

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hamburg
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg



Erscheinungsweise börsentäglich

Tel.: +49 (40) 36 13 02-0
Fax: +49 (40) 36 13 02-23

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

Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

174. Jahrgang

Montag, den 02. März 2026

Nr. 42

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	32	2
HV-Kalender	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	80	4
Festverzinsliche Wertpapiere	410	7
Offene Fonds	2	16
Bekanntmachungen		17
Notierungseinstellungen	15	19
Zulassungen	1	20
Einführungen	5	21
Aussetzungen	3	22
Wiederaufnahmen	2	23
Abgeschlossene Zulassungsverfahren		24
Impressum		24

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	499	25
HV-Kalender	20	35
Ausländische Aktien	3.207	36
Zertifikate / Optionsscheine	273	178
Optionsanleihen	279	187
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	11	194
Festverzinsliche Wertpapiere	5.274	195

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		400
Notierungseinstellungen	98	401
Einbeziehungen	4	403
Notierungsaufnahmen	4	404
Aussetzungen	85	405
Wiederaufnahmen	15	407

C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	2	408
Zertifikate / Optionsscheine	47	409
Optionsanleihen	47	411
Offene Fonds	4.542	412
Bekanntmachungen		498
Aussetzungen	85	499
Ausschüttungskalender Fonds	263	502

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	8	508
Ausländische Aktien	5	509
Festverzinsliche Wertpapiere	1	510

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	6	511

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	19	512
Bekanntmachungen		513
Notierungseinstellungen	75	519
Einbeziehungen	23	520
Notierungsaufnahmen	2	521
Aussetzungen	491	522
Wiederaufnahmen	42	533
Ausschüttungskalender Fonds	277	534

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	540
Geschlossene Schiffsfonds	107	542
Sonstige geschlossene Fonds	2	544

H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	545
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	584
Geschlossene Windenergiefonds	189	608
Sonstige geschlossene Fonds	278	613

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 27.02.2026	Fortlaufende Notierung 02.03.2026	Höchst- Kurs seit 02.01.2026	Tiefst- Kurs
			letzte											
Euro 1.169,92	1	13,8	15,4	09.05.25		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	381,3	373,4-4-2-4-3-9-3-8-3-7-3-7-2-6-1-7-1-8-1-8-1-8-2-1-1-0-4-0-4--0-3-0-2-0-1-0-3-1-5-1-5-1-8-1-8-170,6-1-4-68,8-9-8-8,9	395,7	362,6
Euro 115,089	10	1,5	1,6	13.02.26		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	171,9		175	123,3
Euro 1.142,428	1	3,4	2,25	05.05.25			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	48,57	47,45-7,73-7,5-7,38-7,11-6,81-7,11-7,38-7,47	52,5	43,46
Euro 2.515,006	1	0,11	0,11	28.04.25			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	41,99	40,89-1,335-1,115-0,9-0,82-0,77-0,495	49,76	36,95
Euro 242,6	1	1	1	22.04.25		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	106,5	103,75-99,9C-8,8	109,9	91,34
Euro 8,1	1	3,5	3,5	25.06.25		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1				
Euro 512,015	1	2,2	2,5	28.04.25		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1				
Euro 4.891,082	1	0,45	0,68	23.05.25		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	30,05	29,105-9,115-9,115-9,28-9,245-9,25-9,435	34,12	29,11
Euro 1.150	1	1,85	1,85	05.05.25		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	49,55	48,76-8,67-8,37-8,47-8,51-8,64	51,54	45,9
Euro 20,582	1	0,04	0,04	14.05.25		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1				
Euro 12.765,334	1	1	0,9	01.04.26*			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	34,01	33,84-4-4,05-4,08-4,1-4,01-3,97-3,88-3,88-3,81-3,77-3,83-3,86-3,69-3,51-3,51-3,36-3,41-3,26-3,18	34,3	26,16
Euro 10,34	1	0,2	0,25	22.05.25		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1				
Euro 2.641,319	1	0,53	0,55	16.05.25			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	19,69	19,485-9,55-9,42-9,3-9,27-9,33-9,285-9,415	19,8	16,22
Euro 2,366	1	0,51	0,51	05.06.25		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1				
Euro 32,072	1	0	0				A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1				
Euro 6,708	1	1,3	1,5	12.06.25			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	58,4	58bB-8-7,2	60	48
Euro 84	1	1	1,15	11.07.25		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1				
Euro 520,376	1	1	1,15	02.05.25		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1				
Euro 95,156	1	0,1	0,1	28.05.25			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1				
Euro 11,825	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	H2 Core AG, (Glob.)	1				
Euro 72,515	1	0,08	0,1	04.07.25			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	22,9 G	23	23,1	21,2
Euro 175,76	1	9,25	8,2	02.05.25			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	129	137,6-6-7-6-6-7-3-9,1	139,1	111,1
Euro 13,709	1	1,3	1,3	12.06.25		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding SE, (Glob.)	1				
Euro 178,163	1	1,85	2,04	29.04.25	038	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1				
Euro 198,941	1	4,4	5,23	30.04.25		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	410,4	403,4-5-4-8,8	415	331
Euro 48	1	0,75	0,8	21.05.25		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	32,1	31,46-1,76	38,3	31,46
Euro 179,1	1	0,7	0,15	15.05.25			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1				
Euro 117,766	1	5,7	8,1	14.05.25		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	1.664	1681,5-73,5-1,5-62,5-53-37-4,5-52	1.963	1.529
Euro 204,183	3	0,9	0,2	18.07.25		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	10,1	10,06	10,1	8,99
Euro 67,491	1	0,05	0,05	06.05.25		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1				
Euro 755,43	1	9	6,3	19.05.25		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	101,2	98,35-8-6-8-8,2	107,3	96,35
Euro 527,886	1	9,06	6,36	19.05.25		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	101,3	97,92-8,1-7,78-7,78-7,6-7,44-7,54	107,15	96,36

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
01.04.26	MWB	555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, 0	1		02.04.26

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 02.03.2026	Einheitskurs 27.02.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	19.03.26	19.03.	MWB	BU2204	DE000BU22049	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 01.02.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)	S 183	100,02	100,02	1,99	1,97
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	MWB	114183	DE0001141836	--, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)				2,06	
Euro	0,01	18.06.26	18.06.	MWB	BU2205	DE000BU22056	--, Bundesschatzanweisungen 2 9/10%, v. 25.04.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)				1,99	1,97
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)	S 184	99,113-9,11	99,104	2,02	
Euro	0,01	17.09.26	17.09.	MWB	BU2206	DE000BU22064	--, Bundesschatzanweisungen 2,7%, v. 25.07.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)		100,356	100,362 G	2,01	2
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	MWB	114184	DE0001141844	--, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)		98,806	98,813	2,03	
Euro	0,01	10.12.26	10.12.	MWB	BU2207	DE000BU22072	--, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 24.10.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26)	S 185			2,01	2,01
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,36	98,345	0,51	0,51
Euro	0,01	11.03.27	11.03.	MWB	BU2208	DE000BU22080	--, Bundesschatzanweisungen 2,2%, v. 30.01.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		100,172	100,185	2,03	2,03
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	MWB	114185	DE0001141851	--, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 186			1,99	
Euro	0,01	10.06.27	10.06.	MWB	BU2209	DE000BU22098	--, Bundesschatzanweisungen 1 7/10%, v. 24.04.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)				2,01	2,01
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)				1,96	1,96
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)	S 187	97,878	97,887	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)		99,823	99,84	2,02	2,01
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)				1,98	1,98
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	MWB	103074	DE0001030740	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne	S 188			1,97	1,97
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)				1,97	
Euro	0,01	16.12.27	16.12.	MWB	BU2211	DE000BU22114	--, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 16.10.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27)		99,97	99,971	2,02	2,01
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)	S 189			1,99	1,98
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)				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)				2,03	2,02
Euro	0,01	13.04.28	13.04.	MWB	BU2500	DE000BU25000	--, Bundesobligationen 2,2%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	A II	100,366	100,377	2,02	2,02
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				2	2
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)				0,52	0,52
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 190	100,877-0,76	100,88	2,1	2,1
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		94,748	94,737 G	2,02	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		94,891	94,884 G	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 191	100,017	100,008	2,09	2,09
Euro	0,01	12.04.29	12.04.	MWB	BU3502	DE000BU35025	--, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne		100,033	100,019 G	2,09	2,09
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)				2,11	
Euro	0,01	11.10.29	11.10.	MWB	BU2503	DE000BU25034	--, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 18.07.24(29), Bundesobl.Ser.190 v.2024(29)	S 192	101,245	101,212 G	2,14	2,13
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	MWB	110262	DE0001102622	--, Anleihen 2,1%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		99,834	99,801	2,15	2,14
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		114,973	114,949	2,14	2,14
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)				2,16	

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 02.03.2026	Einheitskurs 27.02.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	18.04.30	18.04.	MWB	BU2504	DE000BU25042	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 2,4%, v. 16.01.25(30), Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)	S 191			2,19	2,19
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		90,876	90,81	2,17	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)				2,18	
Euro	0,01	10.10.30	10.10.	MWB	BU2505	DE000BU25059	--, Bundesobligationen 2,2%, v. 10.07.25(30), Bundesobl.Ser.192 v.2025(30)	S 192			2,24	2,24
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	MWB	BU2700	DE000BU27006	--, Anleihen 2,4%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		100,763	100,694	2,23	2,22
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)				2,25	2,25
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)				2,24	
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	101,121	101,047	2,26	2,26
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)				2,29	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne				2,28	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	MWB	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		87,224	87,124 G	2,33	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	MWB	110260	DE0001102606	--, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		96,09	95,974	2,36	2,36
Euro	0,01	15.11.32	15.11.	MWB	BU2701	DE000BU27014	--, Anleihen 2 1/2%, v. 29.08.25(32), Anl.v.2025 (2032)		100,554	100,432	2,41	2,41
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU3Z00	DE000BU3Z005	--, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		99,24	99,117	2,42	2,42
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU2Z00	DE000BU2Z007	--, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		99,215	99,089 G	2,42	2,42
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	MWB	BU2Z01	DE000BU2Z015	--, Anleihen 2,6%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		100,882	100,734 G	2,47	2,47
Euro	0,01	15.02.34	15.02.	MWB	BU2Z02	DE000BU2Z023	--, Anleihen 2,2%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034)				2,54	2,54
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)		116,7	116,508 G	2,5	2,5
Euro	0,01	15.08.34	15.08.	MWB	BU2Z03	DE000BU2Z031	--, Anleihen 2,6%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034)		100,397	100,214	2,55	2,54
Euro	0,01	15.02.35	15.02.	MWB	BU2Z04	DE000BU2Z049	--, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035)		99,355	99,155	2,58	2,58
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				2,6	2,6
Euro	0,01	15.02.35		-	BU4Z10	DE000BU4Z102	--, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.25(35), Kupons per 15.2.2035					
Euro	0,01	15.02.35		-	BU4K07	DE000BU4K070	--, Anleihen, Null-Kupon, v. 10.01.25(35), Anl.v.25 (15.02.35)o.Zinssch.					
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		78,788	78,601 G	2,63	
Euro	0,01	15.08.35	15.08.	MWB	BU2Z05	DE000BU2Z056	--, Anleihen 2,6%, v. 04.07.25(35), Anl.v.2025 (2035)		99,841	99,629	2,62	2,62
Euro	0,01	15.02.36	15.02.	MWB	BU2Z06	DE000BU2Z064	--, Anleihen 2 9/10%, v. 09.01.26(36), Anl.v.2026 (2036)		102,109	101,882	2,66	2,66
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		76,069	75,865	2,72	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)				2,75	2,75
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	MWB	110259	DE0001102598	--, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)				2,45	2,45
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			2,93	2,93
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		120,788	120,378 G	2,95	2,95
Euro	0,01	15.05.41	15.05.	MWB	BU2F00	DE000BU2F009	--, Anleihen 2,6%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041)		94,807	94,425	3,03	3,03
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		102,315	101,885	3,07	3,07
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)				3,18	3,18

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 02.03.2026	Einheitskurs 27.02.2026	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		89,614	89,092 G	3,2	3,2
Euro	0,01	15.05.47	15.05.	MWB	BU2T00	DE000BU2T000	---, Anleihen 3,4%, v. 03.02.26(47), Anl.v.2026 (2047)		102,816	102,195	3,21	3,21
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	---, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)				3,31	3,31
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	103072	DE0001030724	---, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne				3,34	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	---, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)				3,36	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	MWB	110257	DE0001102572	---, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)	42,084	41,623 G	3,33		
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	110261	DE0001102614	---, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)				3,35	3,35
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	73,198	72,576 G	3,3	3,3	
Euro	0,01	15.08.54	15.08.	MWB	BU2D00	DE000BU2D004	---, Anleihen 2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054)	85,26	84,53	3,31	3,31	
Euro	0,01	15.08.56	15.08.	MWB	BU2D01	DE000BU2D012	---, Anleihen 2 9/10%, v. 12.03.25(56), Anl.v.2025 (2056)	92,125	91,317	3,31	3,31	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.03.2026	Einheitskurs 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen					
Euro	100.000	28.09.46	28.09.	A1680N	DE000A1680N8	0,936%, v. 28.09.16(46), LandSchatz. A.205 v.16(46)	S 205	62,88G	62,68 G	2,96	2,96
Euro	1.000	14.06.34	14.06.	A1680R	DE000A1680R9	0 1/2%, v. 14.06.17(34), LandSchatz. A.208 v.17(34)	S 208	81,955G	81,881 G	1,21	1,21
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	97,565G	97,583 G	2,05	2,05
Euro	1.000	10.04.36	10.04.	A1680T	DE000A1680T5	1,294%, v. 10.04.18(36), LandSchatz. A.210 v.18(36)	S 210	84,265G	84,163 G	3,03	3,03
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)	S 232	51,885G	51,573 G	2,12	2,12
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	A254YJ	DE000A254YJ4	0,102%, v. 07.02.20(33), LandSchatz. A.233 v.20(33)	S 233	82,776G	82,682 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06	0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40)	S 247	64,061G	63,917 G	0,47	0,47
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30	0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28)	S 250	94,396G	94,403 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A289KU	DE000A289KU6	0 1/8%, v. 29.04.20(30), LandSchatz. A.241 v.20(30)	S 241	90,895G	90,874 G	0,27	0,27
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A289KZ	DE000A289KZ5	0,01%, v. 06.07.20(27), LandSchatz. A.246 v.20(27)	S 246	97,19G	97,214 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.04.35	23.04.	A2G8W0	DE000A2G8W08	1,316%, v. 23.04.18(35), LandSchatz. A.211 v.18(35)	S 211	86,248G	86,164 G	3,01	3,01
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	41,445G	41,185 G	4	
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213	44,007G	43,752 G	3,69	
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32	1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38)	S 214	82,24G	82,08 G	3,23	3,23
Euro	1.000	30.01.34	30.01.	A2G8W4	DE000A2G8W40	1,2%, v. 30.01.19(34), LandSchatz. A.215 v.19(34)	S 215	88,826G	88,748 G	2,7	2,7
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.22(39)	S 217	76,572G	76,398 G	2,59	2,59
Euro	1.000	20.08.49	20.08.	A2YNXD	DE000A2YNXD3	0 2/5%, v. 20.08.19(49), LandSchatz. A.224 v.19(49)	S 224	49,808G	49,511 G	1,6	1,6
Euro	1.000	07.06.28	07.MJSD	A30V34	DE000A30V349	2,055%, zinsv. v. 08.12.25-08.03.26, v. 07.12.22(28), FLR-LandSchatz. A.271 v.22(28)	S 271	99,665G	99,665 G	2,23	2,22
Euro	1.000	02.03.33	02.03.	A30V35	DE000A30V356	3%, v. 02.03.23(33), LandSchatz. A.272 v.23(33)	A 272	101,919G	101,753 G	2,7	2,7
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A30V36	DE000A30V364	3 1/4%, v. 27.09.23(30), LandSchatz. A.273 v.23(30)	A 273	103,43G	103,3 G	2,44	2,44
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A30V37	DE000A30V372	2 3/4%, v. 31.01.24(32), LandSchatz. A.274 v.24(32)	A 274	100,76G	100,73 G	2,61	2,61
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	100,51G	100,406 G	2,8	2,8
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	101,62G	101,49 G	2,55	2,55
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A30V4A	DE000A30V4A0	2 1/2%, v. 20.11.24(29), LandSchatz. A.277 v.24(29)	A 277	100,51G	100,361 G	2,35	2,35
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A30V4B	DE000A30V4B8	2 3/4%, v. 29.01.25(33), LandSchatz. A.278 v.25(33)	A 278	99,86G	99,81 G	2,77	2,77
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A30V4C	DE000A30V4C6	2 3/8%, v. 27.03.25(27), LandSchatz. A.279 v.25(27)	A 279	99,92G	99,87 G	2,45	2,45
Euro	1.000	29.10.32	29.AO	A30V4D	DE000A30V4D4	2,325%, zinsv. v. 30.10.25-28.04.26, v. 30.10.25(32), FLR-LandSchatz. v.25(32)		100,156G	100,151 G	2,31	2,31
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A3E5V4	DE000A3E5V47	0,15%, v. 26.10.21(31), LandSchatz. A.265 v.21(31)	S 265	87,267G	87,239 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3E5V8	DE000A3E5V88	0,45%, v. 15.03.22(29), LandSchatz. A.269 v.22(29)	A 269	94,539G	94,545 G	0,95	0,95
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A3E5V9	DE000A3E5V96	3%, v. 06.10.22(32), LandSchatz. A.270 v.22(32)	A 270	101,97G	101,88 G	2,67	2,67
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9	0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51)	S 256	46,701G	46,701 G	1,93	1,93
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	66,364G	66,16 G	1,5	1,5
Euro	1.000	09.02.46	09.02.	A5ENMS	DE000A5ENMS9	3 5/8%, v. 10.02.26(46), LandSchatz. A.281 v.26(46)	A 281	102,903G	102,543 G	3,42	3,42
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus de Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	A3512S	DE000A3512S0	2 5/8%, v. 07.02.24(31), Ländersch.v.2024(2031)		100,415G	100,342 G	2,53	2,53
						Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A254N1	DE000A254N12	v. 20.02.20(27), Ländersch.Nr.58 v.2020(2027)		97,691G	97,352 G	2,47	
Euro	1.000	26.08.30	26.08.	A289QQ	DE000A289QQ1	0,01%, v. 26.08.20(30), Ländersch.Nr.59 v.2020(2030)		89,285G	88,915 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		98,743G	98,743 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		97,39G	97,2 G	1,28	1,28
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		96,215G	96,2 G	1,55	1,55
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		95,05G	95,04 G	1,31	1,31
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A2YPAD	DE000A2YPAD6	v. 25.09.19(29), Ländersch.Nr.57 v.2019(2029)		91,86G	91,856 G	2,41	
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20	3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)		101,96G	101,52 G	2,5	2,49
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A383SN	DE000A383SN5	2 1/2%, v. 24.10.24(31), Ländersch.Nr.65 v.2024(2031)		99,305G	99,245 G	2,63	2,63
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		88,098G	88,064 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A3MP5P	DE000A3MP5P6	0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027)		96,586G	96,603 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3MQUU	DE000A3MQUU9	1 1/4%, v. 04.05.22(29), Ländersch.Nr.62 v.2022(2029)		96,65G	96,64 G	2,36	2,36
Euro	1.000	27.02.30	27.02.	A4DFC2	DE000A4DFC24	2 5/8%, v. 27.02.25(30), Ländersch.Nr.66 v.2025(2030)		100,675G	100,642 G	2,44	2,44
						Emissionskonsortium der Gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	11.09.35	11.09.	A4DFWW	DE000A4DFWW1	3%, v. 11.09.25(35), Ländersch.v.2025(2035)		100,48G-0,15G-0,22G-0,14G	100,6 G	2,98	2,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.03.2026	Einheitskurs 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)		80,9G	80,9 G	3,32	3,32
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528	0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34)		85,16G	85,09 G	1,86	1,86
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		63,965G	63,746 G	3,38	3,38
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8	0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)		97,355G	97,333 G	1,28	1,28
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6	1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33)		90,11G	90,02 G	2,64	2,64
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A1685Z	DE000A1685Z1	1 1/8%, v. 01.11.18(31), Land.Schatzanw. Aus.2 v.18(31)		91,747G	91,698 G	2,44	2,44
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1YCQK	DE000A1YCQK7	0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)		99,744G	99,744 G	1	1
Euro	1.000	03.09.49	03.09.	A2LQN7	DE000A2LQN79	0 1/5%, v. 04.09.19(49), Land.Schatzanw. Aus.3 v.19(49)		47,022G	46,71 G	0,85	0,85
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		99,804G	99,798 G	2,16	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		90,2G	90,19 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	A2LQPD	DE000A2LQPD9	0,01%, v. 30.06.20(28), Land.Schatzanw. Aus.4 v.20(28)		95,032G	95,053 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.09.50	16.09.	A2LQPE	DE000A2LQPE7	0 3/10%, v. 17.09.20(50), Land.Schatzanw. Aus.5 v.20(50)		46,959G	46,655 G	1,27	1,27
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		75,169-GT	75,366 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.01.27	22.JJ	A2LQPG	DE000A2LQPG2	3,051%, zinsv. v. 22.01.26-21.07.26, v. 22.01.21(27), FLR-LandSchatzanw.A.1 21(27)	A 1	100,759G	100,76 G	2,19	2,19
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0	0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41)		64,093G	63,907 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)		95,133G	95,135 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A2LQPK	DE000A2LQPK4	0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31)		86,635G	86,6 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.11.51	23.11.	A2LQPL	DE000A2LQPL2	0 2/5%, v. 23.11.21(51), Land.Schatzanw. Aus.5 v.21(51)		47,87G	47,43 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2LQPM	DE000A2LQPM0	3,031%, zinsv. v. 16.02.26-16.08.26, v. 15.02.22(27), FLR-LandSchatzanw.A.1 22(27)	A 1	100,787G	100,787 G	2,2	2,2
Euro	1.000	13.04.26	11.AO	A2LQPN	DE000A2LQPN8	3,004%, zinsv. v. 13.10.25-12.04.26, v. 11.04.22(26), FLR-LandSchatzanw.A.2 22(26)	A 2	100,111G	100,112 G	1,97	1,95
Euro	1.000	25.01.27	24.JJ	A2LQPP	DE000A2LQPP3	2,149%, zinsv. v. 26.01.26-23.07.26, v. 24.07.23(27), FLR-LandSchatzanw.A.1 23(27)	A 1	99,959G	99,957 G	2,21	2,2
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)		101,267G	101,236 G	2,65	2,65
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A2LQPR	DE000A2LQPR9	2 3/8%, v. 02.10.24(29), Land.Schatzanw. Aus.2 v.24(29)		99,77G	99,77 G	2,44	2,44
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A3MQTA	DE000A3MQTA3	2 5/8%, v. 30.01.25(32), Land.Schatzanw. Aus.1 v.25(32)		100,035G	99,995 G	2,62	2,62
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3MQTB	DE000A3MQTB1	2 3/4%, v. 26.03.25(30), Land.Schatzanw. Aus.2 v.25(30)		101,08G	101,05 G	2,47	2,47
Euro	1.000	26.06.35	26.06.	A3MQTC	DE000A3MQTC9	2 7/8%, v. 26.06.25(35), Land.Schatzanw. Aus.3 v.25(35)		99,32G	99,19 G	2,96	2,96
Euro	1.000	29.07.30	28.JJ	A3MQTD	DE000A3MQTD7	2,296%, zinsv. v. 28.01.26-27.07.26, v. 28.07.25(30), FLR-LandSchatzanw.A.4 25(30)	A 4	99,986G	99,984 G	2,31	2,31
Euro	1.000	26.08.30	26.FA	A3MQTE	DE000A3MQTE5	2,269%, zinsv. v. 26.02.26-25.08.26, v. 26.08.25(30), FLR-LandSchatzanw.A.5 25(30)	A 5	99,876G	99,873 G	2,31	2,31
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A3MQTF	DE000A3MQTF2	1,96%, v. 26.08.25(26), Land.Schatzanw. Aus.6 v.25(26)		99,79G	99,786 G	2,39	2,38
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A3MQTG	DE000A3MQTG0	2 3/8%, v. 25.09.25(29), Land.Schatzanw. Aus.7 v.25(29)		100,043G	100,018 G	2,36	2,36
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)		99,221G	98,881 G	3,43	3,43
Euro	1.000	05.11.27	05.MN	A3MQTJ	DE000A3MQTJ4	2,142%, zinsv. v. 05.11.25-04.05.26, v. 05.11.25(27), FLR-LandSchatzanw.A.9 25(27)	A 9	99,942G	99,942 G	2,19	2,19
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A3MQTK	DE000A3MQTK2	1,98%, v. 18.12.25(26), Land.Schatzanw.Aus.10 v.25(26)		99,994G	99,994 G	2,12	2,09
Euro	1.000	20.01.28	20.JJ	A3MQTL	DE000A3MQTL0	2,163%, zinsv. v. 20.01.26-19.07.26, v. 20.01.26(28), FLR-LandSchatzanw.A.2 26(28)	A 2	99,914G	99,912 G	2,22	2,22
Euro	1.000	20.01.31	20.JJ	A3MQTM	DE000A3MQTM8	2,213%, zinsv. v. 20.01.26-19.07.26, v. 20.01.26(31), FLR-LandSchatzanw.A.1 26(31)	A 1	99,839G	99,837 G	2,26	2,26
Euro	1.000	01.02.29	03.FA	A3MQTN	DE000A3MQTN6	zinsv., v. 30.01.26(29), FLR-LandSchatzanw.A.3 26(29)	A 3	99,917G	99,914 G	0,03	
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A3MQTP	DE000A3MQTP1	2 1/8%, v. 13.02.26(28), Land.Schatzanw.Aus.4 v.26(28)		99,902G	99,95 G	2,18	2,18
						Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	100.000	30.06.30	30.06.	RLP110	DE000RLP1106	0,01%, v. 22.02.19(30), Landessch.v.2019 (2030)		89,002G	88,99 G	0,02	0,02
						Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	06.11.34	06.MN	SHFM00	DE000SHFM006	2,334%, zinsv. v. 06.11.25-05.05.26, v. 06.11.24(34), FLR-Landesschatz.v.24(34) A.1	A 1	99,68G	99,68 G	2,39	2,39
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	SHFM1C	DE000SHFM1C3	2 1/4%, v. 20.12.24(27), Landesschatzanw.v.24(27) A.1	A 1	100,1G	101 G	2,19	2,19
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	SHFM1D	DE000SHFM1D1	2 7/8%, v. 10.04.25(35), Landesschatzanw.v.25(35) A.1	A 1	99,79G	99,68 G	2,9	2,9
Euro	1.000	21.05.35	21.MN	SHFM1E	DE000SHFM1E9	2,479%, zinsv. v. 21.11.25-20.05.26, v. 21.05.25(35), FLR-Landesschatz.v.25(35) A.1	A 1	99,7G	99,7 G	2,53	2,53
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	SHFM1F	DE000SHFM1F6	2 3/4%, v. 13.06.25(33), Landesschatzanw.v.25(33) A.1	A 1	100,13G	100,06 G	2,73	2,73
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	SHFM1G	DE000SHFM1G4	2 7/8%, v. 20.08.25(35), Landesschatzanw.v.25(35) A.2	A 2	99,6G	99,6 G	2,92	2,92
Euro	1.000	07.11.29	09.FMAN	SHFM1H	DE000SHFM1H2	2,17%, zinsv. v. 09.02.26-06.05.26, v. 07.11.25(29), FLR-Landesschatz.v.25(29) A.1	A 1	99,84G	99,84 G	2,23	2,23
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	SHFM52	DE000SHFM527	0 1/2%, v. 19.05.16(26), Landesschatzanw.v.16(26) A.1	A 1	99,65G	99,65 G	1	1
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	SHFM61	DE000SHFM618	0 5/8%, v. 31.08.18(28), Landesschatzanw.v.18(28) A.1	A 1	96,05G	96,05 G	1,3	1,3
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	SHFM65	DE000SHFM659	0 3/8%, v. 08.02.19(27), Landesschatzanw.v.19(27) A.1	A 1	98,35G	98,35 G	0,76	0,76
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	SHFM67	DE000SHFM675	0 1/2%, v. 22.03.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1	A 1	94,7G	94,7 G	1,05	1,05
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	SHFM68	DE000SHFM683	0 1/4%, v. 18.04.19(28), Landesschatzanw.v.19(28) A.1	A 1	95,95G	95,95 G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	SHFM69	DE000SHFM691	0 1/8%, v. 12.06.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1	A 1	93,05G	93,05 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.03.2026	Einheitskurs 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	65,45G	65,45 G	0,61	0,61
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741	0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	90,35G	90,35 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774	0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1	A 1	98,65G	98,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782	0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1	A 1	91,55G	91,55 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790	0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1	A 1	97,7G	97,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808	0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1	A 1	87,65G	87,65 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	SHFM82	DE000SHFM824	0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1	A 1	98,6G	98,6 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	SHFM84	DE000SHFM840	1 3/8%, v. 14.07.22(27), Landesschatzanw.v.22(27) A.1	A 1	98,95G	98,95 G	2,16	2,16
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	SHFM85	DE000SHFM857	2 3/8%, v. 22.09.22(32), Landesschatzanw.v.22(32) A.1	A 1	98,25G	98,25 G	2,67	2,67
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	SHFM86	DE000SHFM865	2 5/8%, v. 17.11.22(28), Landesschatzanw.v.22(28) A.1	A 1	100,9G	100,9 G	2,28	2,27
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	SHFM88	DE000SHFM881	2 7/8%, v. 10.05.23(28), Landesschatzanw.v.23(28) A.1	A 1	101,4G	101,4 G	2,21	2,21
Euro	1.000	05.06.30	05.06.	SHFM89	DE000SHFM899	3%, v. 05.06.23(30), Landesschatzanw.v.23(30) A.1	A 1	102,25G	102,25 G	2,43	2,43
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	SHFM90	DE000SHFM907	3%, v. 16.08.23(33), Landesschatzanw.v.23(33) A.1	A 1	101,5G	101,5 G	2,77	2,77
Euro	1.000	25.10.28	25.AO	SHFM91	DE000SHFM915	2,099%, zinsv. v. 27.10.25-26.04.26, v. 25.10.23(28), FLR-Landesschatz.v.23(28) A.1	A 1	99,65G	99,65 G	2,25	2,25
Euro	1.000	06.03.31	06.03.	SHFM92	DE000SHFM923	2 7/8%, v. 06.03.24(31), Landesschatzanw.v.24(31) A.1	A 1	101,7G	101,7 G	2,51	2,51
Euro	1.000	30.05.34	30.05.	SHFM93	DE000SHFM931	2 7/8%, v. 30.05.24(34), Landesschatzanw.v.24(34) A.1	A 1	99,95G	99,95 G	2,88	2,88
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	SHFM94	DE000SHFM949	2 7/8%, v. 25.06.24(29), Landesschatzanw.v.24(29) A.1	A 1	101,65G	101,65 G	2,35	2,35
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	100,55G	100,55 G	2,65	2,65
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	100,15G	100,15 G	2,46	2,46
Euro	50.000	17.09.29	17.MS	SHFM97	DE000SHFM972	2,141%, zinsv. v. 17.09.25-16.03.26, v. 17.09.24(29), FLR-Landesschatz.v.24(29) A.1	A 1	99,66G	99,66 G	2,25	2,25
Euro	1.000	08.10.31	08.AO	SHFM98	DE000SHFM980	2,103%, zinsv. v. 08.10.25-07.04.26, v. 08.10.24(31), FLR-Landesschatz.v.24(31) A.1	A 1	99,18G	99,18 G	2,27	2,27
Euro	1.000	30.10.34	30.10.	SHFM99	DE000SHFM998	2 5/8%, v. 30.10.24(34), Landesschatzanw.v.24(34) A.1	A 1	97,75G	97,75 G	2,92	2,92
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A14KKM	DE000A14KKM9	0 3/8%, v. 19.05.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.1187 16(26) [DG]	S 1187	99,851G-9,851G-9,851G-9,851G	99,851 G	0,75	0,75
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1REY5	DE000A1REY59	2%, v. 26.04.13(28), MTN-Hyp.Pfbr.1147 13(28) [DG]	S 1147	99,1G- 99,1G/-9,1G	99,1 G	2,43	2,43
Euro	1.000	05.06.40	05.06.	A28836	DE000A288367	0,205%, v. 05.06.20(40), MTN-Hyp.Pfbr.1225 20(40)	S 1225	62,3G- 62,3G/-2,3G	62,3 G	0,66	0,66
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227	94,923G	94,943 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.08.35	21.08.	A289PB	DE000A289PB5	0 3/10%, v. 20.08.20(35), MTN-Hyp.Pfbr.1228 20(28/35)	S 1228	76,424G	76,309 G	0,78	0,78
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	A289PD	DE000A289PD1	0,26%, rat. v. 12.10.20-11.10.29, v. 12.10.20(50), SZ-MTN-Hyp.Pfbr.1230 20(29/50)	S 1230	69,21G-8,94G-8,88G-8,95G	69,26 G	0,75	0,75
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	A289PE	DE000A289PE9	0,29%, rat. v. 12.10.20-11.10.30, v. 12.10.20(50), SZ-MTN-Hyp.Pfbr.1231 20(30/50)	S 1231	67,94G-7,67G-7,61G-7,67G	67,99 G	0,86	0,86
Euro	100.000	16.10.28	16.10.	A289PG	DE000A289PG4	0,01%, v. 15.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1232 20(28)	S 1232	93,6G- 93,6G/-3,6G	93,6 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2	0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)	S 1233	94,076G	94,079 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	99,04G-9,03G-8,83G-9,03G	99,04 G	1,01	1,01
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	A2E4UX	DE000A2E4UX0	1,1%, v. 19.07.17(29), MTN-Hyp.Pfbr.1195 17(29) [DG]	S 1195	95,1G- 95,1G/-5,1G	95,1 G	2,3	2,3
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A2G9HD	DE000A2G9HD6	0 3/4%, v. 15.06.18(27), MTN-Hyp.Pfbr.1204 18(27) [DG]	S 1204	98,12G-8,1G-8,085G-8,09G	98,15 G	1,52	1,52
Euro	100.000	13.12.30	13.12.	A2G9HF	DE000A2G9HF1	1,035%, v. 13.12.18(30), MTN-Hyp.Pfbr.1206 18(30)	S 1206	92,25G- 92,25G/-2,25G	92,25 G	2,24	2,24
Euro	100.000	19.12.28	19.12.	A2G9HG	DE000A2G9HG9	1 3/8%, v. 19.12.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.1207 18(28)	S 1207	96,9G- 96,9G/-6,9G	96,9 G	2,54	2,54
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A2G9HJ	DE000A2G9HJ3	1 1/4%, v. 21.01.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.1208 19(34)	S 1208	87,35G- 87,35G/-7,35G	87,35 G	2,86	2,86
Euro	100.000	25.07.29	25.07.	A2G9HK	DE000A2G9HK1	0 7/8%, v. 25.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1209 19(29)	S 1209	94,35G- 94,35G/-4,35G	94,35 G	1,84	1,84
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	95,861G-5,766G-5,73G-5,76G	95,927 G	1,83	1,83
Euro	100.000	25.04.39	25.04.	A2G9HM	DE000A2G9HM7	1,172%, v. 25.04.19(39), MTN-Hyp.Pfbr.1211 19(39)	S 1211	75,5G- 75,5G/-5,5G	75,5 G	3,06	3,06
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A2G9HN	DE000A2G9HN5	0,225%, v. 24.05.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1212 19(27) [DG]	S 1212	97,35G- 97,35G/-7,35G	97,35 G	0,46	0,46
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2G9HQ	DE000A2G9HQ8	0,03%, v. 28.06.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1214 19(27)	S 1214	96,9G- 96,9G/-6,9G	96,9 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.04.34	17.04.	A2NB84	DE000A2NB841	0 7/8%, v. 16.04.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.397 19(34) [DG]	S 397	86,08G-5,79G-5,84G-5,81G	86,2 G	2,02	2,02
Euro	100.000	06.12.49	06.12.	A2TSD0	DE000A2TSD06	1,0325%, v. 06.12.19(49), MTN-Hyp.Pfbr.1219 19(29/49)	S 1219	54,221G	54,443 G	3,79	3,79
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6	0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	S 1215	92,597G	92,603 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2TSDW	DE000A2TSDW4	0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)	S 1216	98,161G-8,137G-8,121G-8,125G	98,145 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A2TSDY	DE000A2TSDY0	0,01%, v. 12.11.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1218 19(27)	S 1218	96,31G-6,26G-6,26G-6,25G	96,6 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A351XK	DE000A351XK8	3 3/8%, v. 24.08.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1263 23(28)	S 1263	102,131G-2,032G-2,041G-2,051G	102,161 G	2,26	2,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.03.2026	Einheitskurs 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	101,451G-1,415G-1,38G-1,387G	101,451 G	2,23	2,23
Euro	100.000	05.12.28	05.MJSD	A351XT	DE000A351XT9	2,279%, zinsv. v. 05.12.25-04.03.26, v. 05.12.23(28), FLR-MTN-HPF 1267 23(28) [DG]	R 1267	100G- /100G/-G	100 G	2,3	2,3
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A351XU	DE000A351XU7	2 3/4%, v. 10.01.24(31), MTN-Hyp.Pfbr.1268 24(31)	S 1268	100,93G-0,715G-0,78G-0,715G	101,055 G	2,6	2,6
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	102,335G-2,084G-2,119G-2,055G	102,518 G	2,83	2,83
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A351XW	DE000A351XW3	3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32)	S 1270	102,004G-1,72G-1,754G-1,733G	102,115 G	2,69	2,69
Euro	100.000	29.11.32	29.FMAN	A351XX	DE000A351XX1	3,769%, zinsv. v. 28.11.25-26.02.26, v. 29.05.24(32), FLR-MTN-HPF 1271 24(32)	R 1271	108,4G- /108,4G/-8,4G	108,4 G	2,44	2,44
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	102,001G-1,871G-1,882G-1,875G	102,043 G	2,35	2,35
Euro	100.000	12.09.34	12.09.	A3825L	DE000A3825L1	2,785%, v. 12.09.24(34), MTN-Hyp.Pfbr.1273 24(34)	S 1273	97,65G- /97,65G/-7,65G	97,65 G	3,1	3,1
Euro	100.000	30.10.28	30.10.	A3825N	DE000A3825N7	2,506%, v. 30.10.24(28), MTN-Hyp.Pfbr.1274 24(28)	S 1274	100G- /100G/-G	100 G	2,5	2,5
Euro	1.000	27.02.32	27.02.	A3825P	DE000A3825P2	2 3/4%, v. 29.01.25(32), MTN-Hyp.Pfbr.1275 25(32)	S 1275	100,72G-0,35G-0,38G-0,33G	100,85 G	2,69	2,69
Euro	1.000	31.08.29	31.08.	A3825Q	DE000A3825Q0	2 1/2%, v. 09.04.25(29), MTN-Hyp.Pfbr.1276 25(29)	S 1276	100,411G-0,201G-0,241G-0,191G	100,401 G	2,44	2,44
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A3825R	DE000A3825R8	3%, v. 09.04.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1277 25(35)	S 1277	101,005G-0,685G-0,712G-0,689G	101,126 G	2,91	2,91
Euro	100.000	16.06.34	16.MJSD	A3825S	DE000A3825S6	2,482%, zinsv. v. 16.12.25-15.03.26, v. 16.06.25(34), FLR-MTN-HPF 1278 25(34)	R 1278	99,9G- /99,9G/-9,9G	99,9 G	2,52	2,52
Euro	1.000	31.05.35	31.05.	A3825T	DE000A3825T4	3%, v. 01.07.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1279 25(35)	S 1279	100,664G-0,378G-0,373G-0,333G	100,783 G	2,96	2,96
Euro	100.000	25.07.40	25.07.	A3825V	DE000A3825V0	3,58%, v. 25.07.25(40), MTN-Hyp.Pfbr.1280 25(40)	S 1280	100-T	100 -T	3,58	3,58
Euro	100.000	25.07.35	25.07.	A3825W	DE000A3825W8	3%, v. 25.07.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1281 25(35)	S 1281	98,65G- /98,65G/-8,65G	98,65 G	3,17	3,17
Euro	100.000	31.07.30	31.JAJO	A3825X	DE000A3825X6	2,366%, zinsv. v. 30.01.26-29.04.26, v. 31.07.25(30), FLR-MTN-HPF 1282 25(30)	R 1282	100,1G- /100,1G/-0,1G	100,1 G	2,36	2,36
Euro	100.000	21.08.35	21.08.	A3825Y	DE000A3825Y4	3%, v. 21.08.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1283 25(35)	S 1283	99,758G	99,65 G	3,03	3,03
Euro	1.000	30.08.30	30.08.	A3825Z	DE000A3825Z1	2 1/2%, v. 17.09.25(30), MTN-Hyp.Pfbr.1284 25(30)	S 1284	99,77G-9,56G-9,61G-9,54G	99,84 G	2,61	2,61
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3E5U2	DE000A3E5U22	0,01%, v. 18.01.22(27), MTN-Hyp.Pfbr.1240 22(27)	S 1240	97,9G- /97,9G/-7,9G	97,9 G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3E5UT	DE000A3E5UT4	0,05%, v. 04.06.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1237 21(30)	S 1237	89,3G- /89,3G/-9,3G	89,3 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3E5UU	DE000A3E5UU2	0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30)	S 1238	88,999G	88,945 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3E5UY	DE000A3E5UY4	0,01%, v. 26.10.21(26), MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26)	S 1239	98,62G-8,62G-8,62G-8,611G	98,626 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3H2TK	DE000A3H2TK9	0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30)	S 1234	90,661G	90,633 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6	0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29)	S 1235	92,73G-2,59G-2,54G-2,59G	92,78 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.04.31	28.04.	A3H2TR	DE000A3H2TR4	0,055%, v. 28.04.21(31), MTN-Hyp.Pfbr.1236 21(31)	S 1236	86,75G- /86,75G/-6,75G	86,75 G	0,13	0,13
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	A3MP60	DE000A3MP601	0,183%, v. 08.02.22(27), MTN-Hyp.Pfbr.1241 22(27)	S 1241	97,95G- /97,95G/-7,95G	97,95 G	0,37	0,37
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	94,193G	94,191 G	1,59	1,59
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3MP68	DE000A3MP684	1 5/8%, v. 31.05.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1248 22(31)	S 1248	95,45G-5,22G-5,26G-5,2G	95,55 G	2,62	2,62
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	A3MQU0	DE000A3MQU03	3%, v. 21.02.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1255 23(28)	S 1255	101,2G- /101,2G/-1,2G	101,2 G	2,37	2,37
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3MQU3	DE000A3MQU37	3,01%, v. 26.05.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1257 23(28)	S 1257	101,25G- /101,25G/-1,25G	101,25 G	2,42	2,42
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	103,35G	103,29 G	2,73	2,73
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	99,265G-9,034G-9,078G-9,008G	99,617 G	2,69	2,69
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A3MQUZ	DE000A3MQUZ8	3%, v. 16.01.23(32), MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32)	S 1254	101,995G-1,761G-1,781G-1,741G	102,131 G	2,71	2,71
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	99,406G-9,15G-9,104G-9,125G	99,483 G	2,87	2,86
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	101,154G-0,819G-0,834G-0,809G	101,289 G	3,03	3,03
						DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	A2883V	DE000A2883V0	0,78%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS S.1049 20(30)	S 1049	91,75G- /91,75G/-1,75G	91,75 G	1,69	1,69
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A2883X	DE000A2883X6	0 7/10%, v. 31.03.20(28), MTN-IHS S.1051 20(28)	S 1051	96,15G- /96,15G/-6,15G	96,15 G	1,45	1,45
Euro	100.000	31.12.27	31.12.	A2AAW0	DE000A2AAW04	0,565%, v. 07.10.16(27), MTN-IHS S.1036 16(27) [DG]	S 1036	96,2G- /96,2G/-6,2G	96,2 G	1,17	1,17
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A2AAW3	DE000A2AAW38	0 3/4%, v. 07.12.16(26), MTN-IHS S.1038 16(26) [DG]	S 1038	98,7G- /98,7G/-8,7G	98,7 G	1,52	1,52
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A2AAWV	DE000A2AAWV4	0 4/5%, v. 13.05.16(26), MTN-IHS S.1031 16(26) [DG]	S 1031	99,6G- /99,6G/-9,6G	99,6 G	1,6	1,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.03.2026	Einheitskurs 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/4%, v. 29.07.16(27), MTN-IHS S.1033 16(27) [DG] 0,816%, v. 12.08.16(28), MTN-IHS S.1034 16(28) [DG] 1,15%, rat. v. 12.05.25-11.05.26, v. 12.05.17(26), Stufenz.MTI A.1041 17(26) [DG] 0,85%, v. 12.05.17(27), MTN-IHS S.1042 17(27) [DG] 0,885%, v. 21.12.18(27), MTN-IHS S.1043 18(27) 0 3/8%, v. 13.12.19(30), MTN-IHS S.1044 19(30) 0,468%, v. 21.01.20(30), MTN-IHS S.1045 20(30) 0,65%, v. 24.03.20(27), MTN-IHS S.1048 20(27) 0,05%, v. 02.02.21(31), MTN-IHS S.1057 21(31) 0,18%, v. 10.03.21(31), MTN-IHS S.1058 21(31) 0,01%, v. 26.05.21(26), MTN-IHS S.1059 21(26)	S 1033 S 1034 A 1041 S 1042 S 1043 S 1044 S 1045 S 1048 S 1057 S 1058 S 1059	97,35G- /97,35G/-7,35G 94,25G- /94,25G/-4,25G 99,7G- /99,7G/-9,7G 97,85G- /97,85G/-7,85G 98,4G- /98,4G/-8,4G 90,7G- /90,7G/-0,7G 91,15G- /91,15G/-1,15G 98G- /98G/-8G 86,25G- /86,25G/-6,25G 86,55G- /86,55G/-6,55G 91,8G- /91,8G/-1,8G	97,35 G 94,25 G 99,7 G 97,85 G 98,4 G 90,7 G 91,15 G 98 G 86,25 G 86,55 G 91,8 G	1,53 1,73 2,29 1,73 1,8 0,83 1,03 1,32 0,12 0,42 0,02	1,53 1,73 2,29 1,73 1,8 0,83 1,03 1,32 0,12 0,42 0,02
						DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 12.11.19(34), MTN-Öff.Pfdr.1078 19(34) [DG] 3,42%, v. 21.11.23(34), MTN-Öff.Pfdr.1098 23(34) 3,308%, v. 21.11.23(30), MTN-Öff.Pfdr.1099 23(30) 3,32%, v. 21.11.23(27), MTN-Öff.Pfdr.1100 23(27) 3,466%, v. 21.11.23(26), MTN-Öff.Pfdr.1101 23(26) 2,276%, zinsv. v. 30.01.26-29.04.26, v. 09.08.24(29), FLR-MTN-Öff.Pfdr.1102 24(29) 2,289%, zinsv. v. 28.11.25-26.02.26, v. 05.09.24(29), FLR-MTN-Öff.Pfdr.1103 24(29) 2 5/8%, v. 22.10.24(31), MTN-Öff.Pfdr.1104 24(31) 2,431%, zinsv. v. 22.01.26-21.07.26, v. 22.07.25(30), FLR-MTN-Öff.Pfdr.1105 25(30) 3%, v. 13.04.23(27), MTN-Öff.Pfdr.1096 23(27) 2,349%, zinsv. v. 13.01.26-12.04.26, v. 13.10.25(32), FLR-MTN-Öff.Pfdr.1106 25(32) 2,475%, v. 15.01.26(28), MTN-Öff.Pfdr.1107 26(28)	R 1078 R 1098 R 1099 R 1100 R 1101 R 1102 R 1103 R 1104 R 1105 R 1096 R 1106 R 1107	81,09G-0,82G-0,82G-0,82G 102,55G- /102,55G/-2,55G 102,45G- /102,45G/-2,45G 101,5G- /101,5G/-1,5G 100,45G- /100,45G/-0,45G 99,81G-9,81G-9,81G 99,457G 100,401G-0,181G-0,201G-0,171G 100,3G- /100,3G/-0,3G 101,261G-1,211G-1,201G-1,201G 99,7G- /99,7G/-9,7G 99,95G- /99,95G/-9,95G	81,2 G 102,55 G 102,45 G 101,5 G 100,45 G 99,81 G 99,457 G 100,511 G 100,3 G 101,291 G 99,7 G 99,95 G	0,93 3,06 2,66 2,31 1,96 2,35 2,5 2,59 2,37 2,25 2,42 2,49	0,93 3,06 2,66 2,3 1,95 2,35 2,5 2,59 2,37 2,24 2,42 2,49
						Hamburg Commercial Bank AG ILB 1%, zinsv. v. 15.04.24-14.04.25, v. 15.04.15(27), NH InflationZins 1 15(27)	S 2359	101,12G	100,76 G		
						Hamburg Commercial Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 3,089%, zinsv. v. 27.02.26-26.08.26, v. 28.02.25(32), FLR-MTN v.25(32)S.2776	S 2776	99,25G	99,25 G	3,18	3,18
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 06.05.21(27), IHS v. 2021(2027) S.2731 0,79%, v. 10.09.19(27), IHS v.2019(2027) S.2718 0 3/8%, v. 09.03.21(26), IHS v. 2021(2026) S.2729 4 3/4%, v. 02.05.24(29), IHS v. 2024(2029) S.2766 3 1/2%, v. 17.09.24(28), IHS v. 2024(2028) S.2769 0 3/10%, v. 18.10.21(26), IHS v. 2021(2026) S.2740 0,55%, v. 18.11.21(28), IHS v. 2021(2028) S.2743 3,514%, zinsv. v. 24.11.25-24.05.26, v. 24.05.23(29), FLR-IHS v. 23(29) 4 7/8%, v. 26.09.23(27), IHS v. 2023(2027) S.2762 3,08%, zinsv. v. 26.01.26-26.04.26, v. 25.07.25(30), FLR-IHS v. 25(30) S.2779 3,44%, v. 21.11.25(33), IHS v. 2025(2033) S.2781 2,72%, v. 16.12.25(27), IHS v. 2025(2027) S.2782 3 1/4%, v. 03.02.26(31), IHS v. 2026(2031) S.2783 3%, v. 17.07.15(35), NH FestZins XL K1 25 15(25/35) 3%, rat. v. 12.08.25-11.08.30, v. 12.08.15(30), NH ZinsSt XLK 15 25 15(25/30) 3%, rat. v. 04.09.25-03.09.30, v. 04.09.15(30), NH ZinsSt XLK 17 25 15(25/30) 2,101%, zinsv. v. 17.09.25-16.03.26, v. 17.09.15(26), NH MarktZins Cap 18 15(26)	S 2731 S 2718 S 2729 S 2766 S 2769 S 2740 S 2743 S 2757 S 2762 S 2779 S 2781 S 2782 S 2783 S 2416 S 2438 S 2456 S 2460	97,05G 96,65G 99,8G 105,193G 101,459G-1,484G-1,471G-1,477G 98,36G 93,46G 101,52G 102,359G-2,337G-2,343G-2,347G 99,99G 97,74G 99,53G 100,148G-0,101G-0,021G-99,977G 90,46G 97,83G 97,77G 100,9G	97,04 G 96,63 G 99,79 G 105,28 G 101,505 G 98,36 G 93,4 G 101,52 G 102,367 G 99,99 G 97,53 G 99,51 G 100,258 G 90,23 G 97,71 G 97,65 G 100,89 G	0,77 1,63 0,75 3 2,74 0,61 1,18 3,04 2,62 3,12 3,78 2,99 3,25 4,25 3,53 3,54	0,77 1,63 0,75 3 2,74 0,61 1,18 3,03 2,62 3,12 3,78 2,99 3,25 4,25 3,53 3,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.03.2026	Einheitskurs 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	HSH41W	DE000HSH41W5	3%, rat. v. 01.10.25-30.09.30, v. 01.10.15(30), NH ZinsSt XLK 19 25 15(25/30)	S 2469	97,69G	97,57 G	3,55	3,55
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	HSH4F9	DE000HSH4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33		99,6G	99,52 G	4,07	4,07
Euro	1.000	01.10.26		HSH4GH	DE000HSH4GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		163,25G	163,24 G		
Euro	1.000	18.07.33	18.07.	HSH4JX	DE000HSH4JX7	4%, v. 18.07.13(33), NH FestZins XL K 2 13(23/33)	S 1897	100,1G	99,89 G	3,98	3,98
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	HSH4KX	DE000HSH4KX5	4 1/2%, rat. v. 22.08.23-21.08.33, v. 22.08.13(33), NH ZinsSt XLK 9 23 v.13(23/33)	S 1931	103,24G	103,03 G	3,99	3,98
Euro	1.000	20.09.33	20.09.	HSH4LS	DE000HSH4LS3	4%, v. 20.09.13(33), NH FestZins XL K4 23 13(23/33)	S 1960	99,33G	99,2 G	4,1	4,1
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	HSH4M9	DE000HSH4M99	3,17%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	100,15G	100,15 G	2,94	2,93
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HSH4P4	DE000HSH4P47	3,66%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074	100,86G	100,83 G	3,21	3,21
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	HSH4P8	DE000HSH4P88	4%, rat. v. 03.04.22-02.04.29, v. 03.04.14(29), NH ZinsSt XLK 1 24 v.14(24/29)	S 2078	101,91G	101,85 G	3,34	3,33
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	HSH4PP	DE000HSH4PP0	4%, v. 06.03.14(34), NH FestZins XL K1 24 14(24/34)	S 2059	99,1G	99,1 G	4,13	4,13
Euro	1.000	05.02.44	05.02.	HSH4PS	DE000HSH4PS4	4,55%, rat. v. 05.02.24-04.02.34, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44)		101,86G	102 G	4,4	4,4
Euro	1.000	11.06.29	11.06.	HSH4Q1	DE000HSH4Q12	3 1/2%, v. 09.04.14(29), IHS v.2014(2029) S.2104	S 2104	100,4G	100,33 G	3,37	3,36
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	HSH4QY	DE000HSH4QY0	4%, rat. v. 30.04.21-29.04.29, v. 30.04.14(29), NH ZinsSt XLK 3 24 v.14(24/29)	S 2101	101,92G	101,85 G	3,35	3,34
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	HSH4RE	DE000HSH4RE0	4%, rat. v. 22.05.22-21.05.29, v. 22.05.14(29), NH ZinsSt XLK 5 24 v.14(24/29)	S 2117	101,93G	101,86 G	3,35	3,35
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	HSH4RV	DE000HSH4RV4	4%, rat. v. 10.07.24-09.07.29, v. 10.07.14(29), NH ZinsSt XLK 7 24 14(24/29)		101,94G	101,86 G	3,37	3,37
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	HSH4S1	DE000HSH4S10	2,93%, v. 28.07.14(28), HSH Festzins 2028 v.14(28)	S 2170	99,24G	99,2 G	3,26	3,25
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	HSH4SP	DE000HSH4SP4	3%, v. 07.08.14(29), NH FestZins XL K2 24 14(24/29)	S 2160	98,75G	98,67 G	3,39	3,38
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	HSH4TE	DE000HSH4TE6	4%, rat. v. 05.09.24-04.09.29, v. 05.09.14(29), NH ZinsSt XLK 10 24v.14(24/29)	S 2183	101,92G	101,84 G	3,4	3,4
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	HSH4TZ	DE000HSH4TZ1	4%, rat. v. 02.10.24-01.10.29, v. 02.10.14(29), NH ZinsSt XLK 12 24v.14(24/29)	S 2202	101,94G	101,85 G	3,41	3,41
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	HSH4U5	DE000HSH4U57	2,66%, v. 29.10.14(29), NH FestZins 2029 24 14(24/29)	S 2242	97,41G	97,32 G	3,42	3,42
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	HSH4U9	DE000HSH4U99	3%, rat. v. 27.11.21-26.11.29, v. 27.11.14(29), HSH ZinsSt.XLK 15 14(24/29)		98,48G	98,39 G	3,44	3,43
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	HSH4UD	DE000HSH4UD6	2 1/2%, zinsv. v. 15.10.25-14.04.26, v. 15.10.14(29), NH MarktZins Cap 13 14(29)	S 2216	98,74G	98,65 G	2,89	2,89
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	HSH4US	DE000HSH4US4	4%, rat. v. 30.10.24-29.10.29, v. 30.10.14(29), NH ZinsSt XLK 14 24 v14(24/29)	S 2229	101,94G	101,86 G	3,42	3,42
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	HSH4V4	DE000HSH4V49	3%, rat. v. 17.12.21-16.12.29, v. 17.12.14(29), NH ZinsSt XLK 17 v.14(24/29)	S 2275	98,44G	98,35 G	3,44	3,44
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	HSH4WJ	DE000HSH4WJ9	3%, rat. v. 23.01.22-22.01.30, v. 23.01.15(30), NH ZinsSt XLK 2 25 v.15(25/30)	S 2289	98,35G	98,25 G	3,46	3,46
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	HSH4WZ	DE000HSH4WZ5	3%, rat. v. 11.02.24-10.02.30, v. 11.02.15(30), NH ZinsSt XLK 4 25 v.15(25/30)	S 2303	98,31G	96,46 -GT	3,47	3,46
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	HSH4XL	DE000HSH4XL3	3%, rat. v. 12.03.25-11.03.30, v. 12.03.15(30), NH ZinsSt XLK 6 25 15(25/30)	S 2324	98,23G	98,13 G	3,48	3,48
Euro	1.000	12.03.35	12.03.	HSH4XM	DE000HSH4XM1	3%, rat. v. 12.03.25-11.03.30, v. 12.03.15(35), NH ZinsSt XLK 7 25 v.15(25/35)	S 2325	94,38G	94,2 G	3,75	3,75
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	HSH4YM	DE000HSH4YM9	3%, rat. v. 16.04.25-15.04.30, v. 16.04.15(30), NH ZinsSt XLK 9 25 15(25/30)	S 2358	98,14G	98,03 G	3,49	3,49
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	HSH4Z2	DE000HSH4Z29	3%, rat. v. 03.07.25-02.07.30, v. 03.07.15(30), NH ZinsSt XLK 12 25 15(25/30)	S 2407	97,94G	97,82 G	3,52	3,51
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	HSH4ZA	DE000HSH4ZA1	3%, rat. v. 15.05.25-14.05.30, v. 15.05.15(30), NH ZinsSt XLK 11 25 15(25/30)	S 2381	98,07G	97,96 G	3,5	3,5
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	HSH4ZK	DE000HSH4ZK0	2,442%, zinsv. v. 06.05.25-05.05.26, v. 06.05.15(30), Fix to Float CMS Notes 15(30)	S 2390	97,51G	97,55 G	3,09	3,08
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	HSH5W5	DE000HSH5W54	3%, rat. v. 23.12.25-22.12.30, v. 23.12.15(30), NH ZinsSt XLK 25 v.15(25/30)	S 2515	97,46G	97,33 G	3,58	3,58
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	HSH5WD	DE000HSH5WD9	3%, rat. v. 29.10.25-28.10.30, v. 29.10.15(30), NH ZinsSt XLK 21 25 15(25/30)	S 2490	97,62G	97,49 G	3,56	3,56
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	HSH5WP	DE000HSH5WP3	3%, rat. v. 26.11.25-25.11.30, v. 26.11.15(30), NH ZinsSt XLK 23 25 15(25/30)	S 2499	97,54G	97,41 G	3,57	3,57
Euro	100.000	01.02.36	01.02.	HSH5X3	DE000HSH5X38	2,5857%, zinsv. v. 01.02.26-31.01.27, v. 01.02.16(36), Float CMS Notes 02/2036 16(36)	S 2547	91,06G	90,99 G	3,68	3,68
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	HSH5Y1	DE000HSH5Y11	2%, rat. v. 13.05.24-12.05.26, v. 13.05.16(26), NH ZinsSt XLK 2 24 16(24/26)	S 2579	99,78G	99,78 G	3,14	3,1
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	HSH5Y8	DE000HSH5Y86	2 1/2%, rat. v. 10.06.24-09.06.26, v. 10.06.16(26), NH ZinsSt XLK 3 24 16(24/26)	S 2586	99,85G	99,85 G	3,05	3,01
						Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	HCBOBC	DE000HCBOBC0	0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741	S 2741	93,84G	93,81 G	0,21	0,21
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	HCBOBH	DE000HCBOBH9	0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746	S 2746	97,93G	97,94 G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	HCBOBN	DE000HCBOBN7	2%, v. 30.06.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2751	S 2751	99,48G	99,49 G	2,38	2,38
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	HCBOBP	DE000HCBOBP2	3 1/8%, v. 27.10.22(26), HYPF v.22(26) DIP S.2752	S 2752	100,223G-0,223G-0,223G	100,223 G	2,4	2,38
Euro	1.000	01.02.28	01.02.	HCBOBV	DE000HCBOBV0	3 3/8%, v. 27.06.23(28), HYPF v.23(28) DIP S.2758	S 2758	101,871G-1,801G-1,791G-1,801G	101,911 G	2,4	2,4
						Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	HCBOB4	DE000HCBOB44	4 1/2%, v. 24.07.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		103,308G-3,27G-3,305G-3,31G	103,465 G	3,04	3,03
Euro	1.000	02.07.27	02.JAJO	HCBOCE	DE000HCBOCE4	2,796%, zinsv. v. 02.01.26-01.04.26, v. 02.07.25(27), FLR-MTN v.25(27)S.2777	S 2777	99,91G	99,9 G	2,9	2,89
						Hamburg Commercial Bank AG Schiffspfandbriefe					
Euro	100.000	19.07.27	21.JAJO	HCBOB5	DE000HCBOB51	2,626%, zinsv. v. 19.01.26-19.04.26, v. 19.07.24(27), FRN SPF v.24(27) Ser.2768	S 2768	100,08G	100,08 G	2,59	2,59
Euro	100.000	01.02.28	03.FMAN	HCBOB9	DE000HCBOB93	2,67%, zinsv. v. 02.02.26-03.05.26, v. 18.11.24(28), FRN SPF v.24(28) Ser.2772	S 2772	100,25G	100,25 G	2,56	2,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.03.2026	Einheitskurs 27.02.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A254YU	DE000A254YU1	0,01%, v. 11.02.20(28), Pfandbr.Ausg.37 v.2020(2028)	A 37	95,66G			0,02	0,02
Euro	50.000	27.04.26	27.04.	A2E4NP	DE000A2E4NP1	0 3/5%, v. 27.04.17(26), Pfandbr.Ausg.32 v.2017(2026)	A 32	99,79G	95,7 G	99,79 G	1,2	1,2
Euro	50.000	16.04.29	16.04.	A2TSB7	DE000A2TSB73	0 9/10%, rat. v. 16.04.24-15.04.29, v. 16.04.19(29), Pfandbr.A.35 v.19(24/29)StepUp	A 35	95,97G		95,95 G	1,86	1,86
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A2YNQ2	DE000A2YNQ25	0 1/10%, v. 10.07.19(28), Pfandbr.Ausg.36 v.2019(2028)	A 36	94,9G		94,86 G	0,21	0,21
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	A30V4M	DE000A30V4M5	2,775%, v. 09.12.22(27), Pfandbr.Ausg.42 v.2022(2027)	A 42	100,75G		100,73 G	2,28	2,27
Euro	100.000	28.02.31	28.02.	A35125	DE000A351256	3%, v. 28.02.24(31), Pfandbr.Ausg.45 v.2024(2031)	A 45	101,64G		101,62 G	2,64	2,64
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	A351M8	DE000A351M80	3%, v. 16.05.23(28), Pfandbr.Ausg.44 v.2023(2028)	A 44	101,569G		101,605 G	2,35	2,35
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A3MQYT	DE000A3MQYT3	0 3/4%, v. 30.03.22(27), Pfandbr.Ausg.41 v.2022(2027)	A 41	98,411G		98,431 G	1,51	1,51
Euro	100.000	10.02.33	10.02.	A460FN	DE000A460FN8	2 7/8%, v. 10.02.26(33), Pfandbr.Ausg.47 v.2026(2033)	A 47	101,12G-0,875G-0,823G-0,834G		101,189 G	2,74	2,74
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A161Q4	DE000A161Q45	1 4/5%, v. 17.06.15(30), Inh.-Schv.R.737 v.2015(2030)	R 737	94,36G		94,37 G	3,23	3,23
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A254TJ	DE000A254TJ4	0 1/2%, v. 26.05.20(28), Inh.-Schv.R.849 v.20(23/28)	R 849	95,14G		95,14 G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A289C3	DE000A289C30	0,55%, v. 10.07.20(28), Inh.-Schv.R.850 v.20(23/28)	R 850	94,92G		94,92 G	1,15	1,15
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2AAYQ	DE000A2AAYQ0	0,65%, v. 20.07.16(26), Inh.-Schv.R.768 v.2016(2026)	R 768	99,42G		99,42 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A2DAGF	DE000A2DAGF4	1%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv.R.791 v.2017(2027)	R 791	98,75G		98,75 G	2,02	2,02
Euro	1.000	22.02.27	22.FMAN	A2E4WT	DE000A2E4WT4	1 9/10%, zinsv. v. 23.02.26-21.05.26, v. 22.02.17(27), FLR-Inh.-Schv.R.794 v.17(27)	R 794	99,25G		99,24 G	2,72	2,71
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S6	DE000A2G8S61	1,91%, rat. v. 13.12.22-12.12.27, v. 13.12.17(27), Stufenz.-IHS R.832 v.17(22/27)	R 832	99,02G		99,04 G	2,48	2,48
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A2G9G2	DE000A2G9G23	1,53%, v. 12.01.18(33), Inh.-Schv.R.833 v.2018(2033)	R 833	88,13G		88,06 G	3,46	3,46
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A2G9JV	DE000A2G9JV4	1%, v. 14.12.17(28), Inh.-Schv.R.829 v.2017(2028)	R 829	97,05G		97,05 G	2,06	2,06
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A2GS1T	DE000A2GS1T3	1 1/4%, v. 14.07.17(27), Inh.-Schv.R.812 v.2017(2027)	R 812	98,35G		98,37 G	2,5	2,49
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	A2GSM2	DE000A2GSM26	2%, rat. v. 11.10.22-10.10.27, v. 11.10.17(27), Stufenz.-IHS R.822 v.17(22/27)	R 822	99,3G		99,31 G	2,45	2,44
Euro	1.000	01.12.26	01.12.	A2LQ68	DE000A2LQ686	0 3/4%, v. 01.12.18(26), Inh.-Schv.R.847 v.2018(2026)	R 847	98,89G		98,84 G	1,51	1,51
Euro	1.000	01.12.28	01.12.	A2LQ69	DE000A2LQ694	1%, v. 01.12.18(28), Inh.-Schv.R.848 v.2018(2028)	R 848	94,96G		94,96 G	2,1	2,1
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2LQZR	DE000A2LQZR8	0 3/4%, v. 24.06.18(26), Inh.-Schv.R.840 v.2018(2026)	R 840	99,58G		99,57 G	1,5	1,5
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A2LQZS	DE000A2LQZS6	1%, v. 23.06.18(28), Inh.-Schv.R.841 v.2018(2028)	R 841	96,04G		96,06 G	2,07	2,07
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A30V5N	DE000A30V5N0	3%, v. 18.01.23(27), Inh.-Schv.R.877 v.2023(2027)	R 877	100,61G		100,61 G	2,28	2,28
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A30V5P	DE000A30V5P5	3 1/4%, v. 18.01.23(29), Inh.-Schv.R.878 v.2023(2029)	R 877	101,53G		101,53 G	2,69	2,69
Euro	1.000	10.02.28	10.FA	A30V5Q	DE000A30V5Q3	2,2%, zinsv. v. 10.02.26-09.08.26, v. 10.02.23(28), FLR-Inh.-Schv.R.879 v.23(28)	R 879	99,38G		99,37 G	2,55	2,55
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A30V6Q	DE000A30V6Q1	3 1/4%, v. 16.03.23(26), Inh.-Schv.R.880 v.2023(2026)	R 880	100,04G		100,04 G	2,01	1,99
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A30VGF	DE000A30VGF4	2,115%, zinsv. v. 01.12.25-31.05.26, v. 01.06.22(27), FLR-Inh.-Schv.R.864 v.22(27)	R 864	99,49G		99,49 G	2,55	2,54
Euro	1.000	03.07.26	03.07.	A30VKU	DE000A30VKU5	2 1/4%, v. 03.07.22(26), Inh.-Schv.R.866 v.2022(2026)	R 866	100,03-/100,03G/		100,03 G	2,14	2,13
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A30VKV	DE000A30VKV3	2 1/2%, v. 03.07.22(28), Inh.-Schv.R.867 v.2022(2028)	R 867	99,83G		99,86 G	2,57	2,57
Euro	1.000	16.09.27	16.MS	A30VML	DE000A30VML0	2,108%, zinsv. v. 16.09.25-15.03.26, v. 16.09.22(27), FLR-Inh.-Schv.R.869 v.22(27)	R 869	99,38G		99,38 G	2,54	2,53
Euro	1.000	02.12.27	02.JD	A30VQN	DE000A30VQN7	2,65%, zinsv. v. 02.12.25-01.06.26, v. 02.12.22(27), FLR-Inh.-Schv.R.874 v.22(27)	R 874	100,08G		100,08 G	2,62	2,61
Euro	1.000	19.08.27	20.FA	A30VSP	DE000A30VSP6	2,159%, zinsv. v. 19.02.26-18.08.26, v. 19.08.22(27), FLR-Inh.-Schv.R.868 v.22(27)	R 868	99,43G		99,43 G	2,58	2,57
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A30VYX	DE000A30VYX0	3%, v. 27.10.22(26), Inh.-Schv.R.872 v.2022(2026)	R 872	100,46G		100,47 G	2,26	2,25
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A30VYY	DE000A30VYY8	3 1/4%, v. 27.10.22(28), Inh.-Schv.R.873 v.2022(2028)	R 873	101,51G		101,54 G	2,65	2,64
Euro	1.000	23.11.29	23.11.	A35103	DE000A351033	3 1/4%, v. 23.11.23(29), Inh.-Schv.R.893 v.2023(2029)	R 893	101,43G		101,43 G	2,84	2,83
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A35115	DE000A351157	2 3/4%, v. 08.01.24(27), Inh.-Schv.R.895 v.2024(2027)	R 895	100,38G		100,39 G	2,29	2,28
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A35120	DE000A351207	2 3/4%, v. 18.02.24(27), Inh.-Schv.R.898 v.2024(2027)	R 898	100,43G		100,43 G	2,29	2,29
Euro	1.000	18.02.28	18.02.	A35121	DE000A351215	2 3/4%, v. 18.02.24(28), Inh.-Schv.R.899 v.2024(2028)	R 899	100,51G		100,53 G	2,48	2,48
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A35122	DE000A351223	2 3/4%, v. 18.02.24(30), Inh.-Schv.R.900 v.2024(2030)	R 900	99,56G		99,54 G	2,87	2,87
Euro	500.000	12.02.36	12.02.	A35123	DE000A351231	3,626%, v. 12.02.24(36), Inh.-Schv.R.897 v.2024(2036)	R 897	100,78G		100,62 G	3,53	3,53
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A3513D	DE000A3513D0	3 1/4%, v. 08.03.24(27), Inh.-Schv.R.901 v.2024(2027)	R 901	100,94G		100,94 G	2,3	2,3
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3513E	DE000A3513E8	3%, v. 08.03.24(28), Inh.-Schv.R.902 v.2024(2028)	R 902	100,99G		101,01 G	2,49	2,49
Euro	1.000	08.03.29	08.03.	A3513F	DE000A3513F5	3%, v. 08.03.24(29), Inh.-Schv.R.903 v.2024(2029)	R 903	100,8G		100,8 G	2,72	2,72
Euro	1.000	09.11.29	09.11.	A35144	DE000A351447	4%, v. 09.11.23(29), Inh.-Schv.R.889 v.2023(26/29)	R 889	100,79-GT		100,8 -GT	3,76	3,76
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A3514J	DE000A3514J5	4,13%, v. 18.09.23(29), Inh.-Schv.R.888 v.2023(26/29)	R 888	100,68G		101 G	3,91	3,91
Euro	100.000	12.02.29	12.02.	A3515S	DE000A3515S3	4 3/8%, v. 12.10.23(29), Inh.-Schv.R.890 v.2023(2029)	R 890	104,35G		104,33 G	2,81	2,81
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A351K0	DE000A351K09	3%, v. 16.03.23(27), Inh.-Schv.R.881 v.2023(2027)	R 881	100,7G		100,7 G	2,31	2,3
Euro	1.000	16.03.29	16.03.	A351K1	DE000A351K17	3 1/4%, v. 16.03.23(29), Inh.-Schv.R.882 v.2023(2029)	R 882	101,52G		101,51 G	2,72	2,72
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A351L8	DE000A351L81	3%, rat. v. 17.05.25-16.05.26, v. 17.05.23(28), Schatzbrief IS. R.886 v.23(28)	R 886	102,3G		102,28 G	1,92	1,92
Euro	1.000	24.03.26	25.MS	A351LM	DE000A351LM9	2,187%, zinsv. v. 24.09.25-23.03.26, v. 24.03.23(26), FLR-Inh.-Schv.R.883 v.23(26)	R 883	99,7G		99,7 G	4,34	4,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.03.2026	Einheitskurs 27.02.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	17.08.26	17.08.	A351YB	DE000A351YB5	3 1/4%, v. 17.08.23(26), Inh.-Schv.R.884 v.2023(2026)	R 884	100,45-/100,45G/	100,45	G	2,22	2,21
Euro	1.000	30.07.27	17.08.	A351YC	DE000A351YC3	3 1/4%, v. 17.08.23(27), Inh.-Schv.R.885 v.2023(2027)	R 885	101,16G	101,18	G	2,39	2,39
Euro	1.000	17.08.29	17.08.	A351YD	DE000A351YD1	3 1/4%, v. 17.08.23(29), Inh.-Schv.R.887 v.2023(2029)	R 887	101,46G	101,47	G	2,8	2,79
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A352BK	DE000A352BK2	4%, v. 29.11.23(29), Inh.-Schv.R.891 v.2023(26/29)	R 891	100,88G	100,88	G	3,74	3,74
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A352BU	DE000A352BU1	3%, v. 23.11.23(26), Inh.-Schv.R.894 v.2023(2026)	R 894	100,5G	100,52	G	2,28	2,27
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A352BV	DE000A352BV9	3%, v. 23.11.23(27), Inh.-Schv.R.892 v.2023(2027)	R 892	100,91G	100,94	G	2,45	2,45
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3823W	DE000A3823W3	3%, v. 13.02.24(30), Inh.-Schv.R.896 v.2024(27/30)	R 896	99,74G	99,75	G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A38290	DE000A382905	3%, v. 15.05.24(28), Inh.-Schv.R.906 v.24(28)	R 906	100,96G	100,99	G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A38291	DE000A382913	3%, v. 15.05.24(30), Inh.-Schv.R.907 v.24(30)	R 907	100,4G	100,38	G	2,9	2,89
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3829M	DE000A3829M1	2 3/4%, v. 26.04.24(27), Inh.-Schv.R.904 v.2024(2027)	R 904	100,47G	100,47	G	2,33	2,32
Euro	1.000	04.06.30	04.06.	A383BD	DE000A383BD2	3 1/4%, v. 04.06.24(30), Inh.-Schv.R.905 v.24(27/30)	R 905	100,32G	100,3	G	3,17	3,16
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	A383F7	DE000A383F73	2 1/2%, v. 16.08.24(27), Inh.-Schv.R.910 v.2024(2027)	R 910	100,17G	100,15	G	2,37	2,37
Euro	1.000	16.08.28	16.08.	A383F8	DE000A383F81	2 1/2%, v. 16.08.24(28), Inh.-Schv.R.911 v.2024(2028)	R 911	99,76G	99,78	G	2,6	2,6
Euro	1.000	16.08.30	16.08.	A383F9	DE000A383F99	2 3/4%, v. 16.08.24(30), Inh.-Schv.R.912 v.2024(2030)	R 912	99,29G	99,26	G	2,92	2,92
Euro	1.000	03.06.27	03.06.	A383PQ	DE000A383PQ4	3%, v. 03.06.24(27), Inh.-Schv.R.908 v.24(27)	R 908	100,76G	100,79	G	2,37	2,36
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A383PR	DE000A383PR2	3%, v. 03.06.24(28), Inh.-Schv.R.909 v.24(28)	R 909	100,98G	100,99	G	2,54	2,54
Euro	1.000	17.12.31	17.12.	A383S3	DE000A383S37	2,67%, v. 17.12.24(31), Inh.-Schv.R.918 v.24(27/31)	R 918	97,78G	97,74	G	3,09	3,09
Euro	1.000	20.09.30	20.09.	A383UF	DE000A383UF7	2,65%, v. 20.09.24(30), Inh.-Schv.R.913 v.24(27/30)	R 913	98,58G	98,57	G	2,99	2,98
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A383V3	DE000A383V32	2%, v. 04.11.24(27), Inh.-Schv.R.916 v.2024(2027)	R 916	99,29G	99,31	G	2,44	2,43
Euro	1.000	04.11.30	04.11.	A383V4	DE000A383V40	2 1/4%, v. 04.11.24(30), Inh.-Schv.R.917 v.2024(2030)	R 917	97,01G	96,97	G	2,94	2,94
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A383VX	DE000A383VX8	2%, v. 16.10.24(28), Inh.-Schv.R.914 v.24(28)	R 914	98,41G	98,42	G	2,63	2,63
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A383X8	DE000A383X89	2 1/4%, v. 22.01.25(29), Inh.-Schv.R.919 v.25(2029)	R 919	98,79G	98,78	G	2,69	2,69
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	A3E45F	DE000A3E45F0	0 1/2%, v. 07.08.20(29), Inh.-Schv.R.851 v.20(23/29)	R 851	92,01G	91,98	G	1,08	1,08
Euro	1.000	12.03.31	12.03.	A3E5FA	DE000A3E5FA5	0 1/2%, v. 12.03.21(31), Inh.-Schv.R.852 v.21(24/31)	R 852	88,17G	88,11	G	1,13	1,13
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3E5KK	DE000A3E5KK4	0,07%, v. 21.04.21(28), Inh.-Schv.R.853 v.2021(2028)	R 853	94,98G	94,99	G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3MQAV	DE000A3MQAV9	0,45%, v. 28.02.22(28), Inh.-Schv.R.855 v.2022(25/28)	R 855	95,8G	95,78	G	0,94	0,94
Euro	100.000	12.10.26	12.10.	A3MQEE	DE000A3MQEE7	0,01%, v. 12.10.21(26), Inh.-Schv.R.854 v.2021(2026)	R 854	98,66G	98,65	G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	A3MQS0	DE000A3MQS07	0 3/4%, v. 29.04.22(26), Inh.-Schv.R.860 v.22(24/26)	R 860	99,48G	99,48	G	1,5	1,5
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3MQSC	DE000A3MQSC1	0 1/2%, v. 14.03.22(28), Inh.-Schv.R.856 v.22(25/28)	R 856	95,79G	95,82	G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.03.27	04.03.	A3MQSQ	DE000A3MQSQ1	0 3/5%, v. 04.03.22(27), Inh.-Schv.R.859 v.2022(2027)	R 859	98,32G	98,33	G	1,22	1,22
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	A3MQZW	DE000A3MQZW4	1 1/4%, v. 08.05.22(26), Inh.-Schv.R.862 v.2022(2026)	R 862	99,85G	99,85	G	2,09	2,08
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A3MQZX	DE000A3MQZX2	1 1/2%, v. 09.05.22(28), Inh.-Schv.R.863 v.2022(2028)	R 863	97,82G	97,85	G	2,54	2,54
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	A460A9	DE000A460A90	2%, v. 28.08.25(28), Inh.-Schv.R.932 v.25(2028)	R 932	99,088G	99,155	G	2,38	2,38
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A460BD	DE000A460BD8	2%, v. 23.09.25(29), Inh.-Schv.R.933 v.25(2029)	R 933	97,3G	97,28	G	2,81	2,8
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A460D1	DE000A460D14	2%, v. 20.11.25(28), Inh.-Schv.R.934 v.25(2028)	R 934	98,3G	98,3	G	2,66	2,65
Euro	100.000	19.02.36	19.02.	A460FZ	DE000A460FZ2	3,55%, v. 19.02.26(36), Inh.-Schv.R.939 v.26(2036)	R 939	100,04G	100	G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A4DE2D	DE000A4DE2D2	2,55%, v. 15.11.24(31), Inh.-Schv.R.915 v.24(27/31)	R 915	97,27G	97,24	G	3,08	3,08
Euro	1.000	04.02.28	04.02.	A4DE88	DE000A4DE883	2%, v. 04.02.25(28), Inh.-Schv.R.921 v.25(2028)	R 921	99,11G	99,13	G	2,48	2,48
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A4DE89	DE000A4DE891	2 1/2%, v. 04.02.25(31), Inh.-Schv.R.922 v.25(2031)	R 922	97,89G	97,85	G	2,97	2,97
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A4DE97	DE000A4DE974	2,8%, v. 28.04.25(32), Inh.-Schv.R.924 v.25(28/32)	R 924	98,1G	98,07	G	3,14	3,14
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A4DFCU	DE000A4DFCU7	2 7/8%, v. 17.02.25(31), Inh.-Schv.R.923 v.25(2031)	R 923	99,75G	100,024	G	2,93	2,93
Euro	1.000	03.03.32	03.03.	A4DFDV	DE000A4DFDV3	2,95%, v. 03.03.25(32), Inh.-Schv.R.920 v.25(28/32)	R 920	98,83G	99,88	G	3,17	3,17
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	A4DFEC	DE000A4DFEC1	2%, v. 24.03.25(28), Inh.-Schv.R.925 v.25(2028)	R 925	99,01G	99,02		2,5	2,5
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	A4DFEP	DE000A4DFEP3	2 1/4%, v. 03.04.25(29), Inh.-Schv.R.926 v.25(2029)	R 926	98,6G	98,59	G	2,73	2,73
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A4DFH3	DE000A4DFH37	2%, v. 16.06.25(28), Inh.-Schv.R.928 v.25(2028)	R 928	98,78G	98,79	G	2,55	2,55
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	A4DFMD	DE000A4DFMD2	2 1/4%, v. 07.05.25(32), Inh.-Schv.R.927 v.25(2032)	R 927	95,1G	95,05	G	3,13	3,13
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A4DFN6	DE000A4DFN62	2 1/4%, v. 09.07.25(29), Inh.-Schv.R.929 v.25(2029)	R 929	98,32G	98,33	G	2,78	2,78
Euro	1.000	14.08.35	14.08.	A4DFSJ	DE000A4DFSJ6	3%, v. 14.08.25(35), Inh.-Schv.R.931 v.25(2035)	R 931	96,17G	96,05	G	3,48	3,48
Euro	1.000	11.08.31	11.08.	A4DFUV	DE000A4DFUV7	2 1/2%, v. 11.08.25(31), Inh.-Schv.R.930 v.25(2031)	R 930	97,33G	97,29	G	3,04	3,04
						Hamburger Sparkasse AG Kassenobligationen						
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3829Z	DE000A3829Z3	2 1/2%, v. 15.05.24(26), Kassenobl.Ser.373 v.24(26)	S 373	100,08G	100,08	G	2,07	2,05
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A383PP	DE000A383PP6	3%, v. 03.06.24(26), Kassenobl.Ser.375 v.24(26)	S 375	100,21G	100,22	G	2,12	2,1
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A383QG	DE000A383QG3	2 1/2%, v. 17.07.24(26), Kassenobl.Ser.378 v.24(26)	S 378	100,11G	100,11	G	2,18	2,17
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A383VW	DE000A383VW0	1 1/2%, v. 16.10.24(26), Kassenobl.Ser.380 v.24(26)	S 380	99,54G	99,54	G	2,25	2,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 02.03.2026	Einheitskurs 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.01.27	22.01.	A383X7	DE000A383X71	Hamburger Sparkasse AG Kassenobligationen 1 1/2%, v. 22.01.25(27), Kassenobl.Ser.382 v.25(27) 1 1/2%, v. 20.10.25(27), Kassenobl.Ser.387 v.25(27) 1 1/4%, v. 20.01.25(26), Kassenobl.Ser.381 v.25(26) 1 1/4%, v. 25.03.25(26), Kassenobl.Ser.383 v.25(26) 1 1/2%, v. 02.04.25(27), Kassenobl.Ser.384 v.25(27) 1 1/2%, v. 07.07.25(27), Kassenobl.Ser.385 v.25(27) 1%, v. 09.07.25(26), Kassenobl.Ser.386 v.25(26)	S 382	99,31G	99,31	2,3	2,29
Euro	1.000	20.10.27	20.10.	A460NT	DE000A460NT9		S 387	98,53G	98,55 G	2,43	2,42
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	A4DFDT	DE000A4DFDT7		S 381	99,96G	99,96 G	2,15	2,13
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A4DFEB	DE000A4DFEB3		S 383	99,81G	99,81 G	2,1	2,08
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A4DFEN	DE000A4DFEN8		S 384	99,12G	99,13 G	2,34	2,33
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	A4DFN5	DE000A4DFN54		S 385	98,84G	98,85 G	2,39	2,38
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A4DFUR	DE000A4DFUR5		S 386	99,528G	99,535 G	1,93	1,92
Euro	100.000	13.07.33	13.07.	A351VF	DE000A351VF2	Hamburger Sparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,33%, v. 13.07.23(33), Nachr.Inh.-Schv.E.1 v.23(33) 5,65%, v. 11.04.24(34), Nachr.Inh.-Schv.E.2 v.24(34)	E 1	100G	100 G	6,32	6,31
Euro	100.000	11.04.34	11.04.	A383DW	DE000A383DW8		E 2	100G-G-G-G	100 G	5,65	5,65
Euro	100.000	04.09.34	04.09.	A383GR	DE000A383GR1	Hamburger Sparkasse AG Öffentliche Pfandbriefe 2,96%, v. 03.09.24(34), Pfandbr.Ausg.46 v.2024(2034) 2 5/8%, v. 22.10.25(32), Öff.Pfandbr. Aufl.1 v.25(32)	A 46	100,22G	99,93 G	2,93	2,93
Euro	100.000	22.03.32	22.03.	A460CJ	DE000A460CJ3			99,857G	99,777 G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2AASW	DE000A2AASW0	Münchener Hypothekenbank eG Hypotheken-Pfandbriefe 0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdbr.R.50 v.2016(2026) 1,07%, v. 28.12.17(27), Hyp.Pfdbr.R.54 v.2017(2027) 1,07%, v. 03.08.17(26), Hyp.Pfdbr.R.52 v.2017(2026) 1,07%, v. 11.12.17(27), Hyp.Pfdbr.R.53 v.2017(2027) 1,326%, v. 14.03.18(28), Hyp.Pfdbr.R.55 v.2018(2028) 1,21%, v. 23.03.18(27), Hyp.Pfdbr.R.56 v.2018(2027) 1,18%, v. 22.11.18(28), Hyp.Pfdbr.R.57 v.2018(2028) 1,256%, v. 24.04.19(34), Hyp.Pfdbr.R.59 v.2019(2034) 3,31%, v. 11.11.22(26), Hyp.Pfdbr.R.71 v.2022(2026) 3,95%, v. 09.03.23(26), Hyp.Pfdbr.R.72 v.2023(2026) 0,35%, v. 10.03.21(28), Hyp.Pfdbr.R.63 v.2021(2028) 0,36%, v. 12.05.21(29), Hyp.Pfdbr.R.65 v.2021(2029) 0 3/10%, v. 03.02.21(31), Hyp.Pfdbr.R.62 v.2021(2031) 0 1/2%, v. 04.11.20(31), Hyp.Pfdbr.R.61 v.2020(2031) 0,45%, v. 29.03.21(31), Hyp.Pfdbr.R.64 v.2021(2031)	R 50	99,78G	99,77 G	1,28	1,28
Euro	100.000	28.12.27	28.12.	A2G9GY	DE000A2G9GY4		R 54	97,22G	97,21 G	2,2	2,2
Euro	1.000	03.12.26	03.12.	A2GS2H	DE000A2GS2H6		R 52	98,88G	98,88 G	2,16	2,16
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A2GSRM	DE000A2GSRM2		R 53	97,29G	97,28 G	2,19	2,19
Euro	100.000	14.03.28	14.03.	A2LQ4R	DE000A2LQ4R6		R 55	97,39G	97,37 G	2,67	2,66
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A2LQ4T	DE000A2LQ4T2		R 56	98,58G	98,58 G	2,43	2,43
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A2TSS6	DE000A2TSS66		R 57	95,94G	95,9 G	2,45	2,45
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A2YNRE	DE000A2YNRE3		R 59	85,76G	85,61 G	2,89	2,89
Euro	100.000	11.11.26	11.11.	A30V3E	DE000A30V3E4		R 71	100,48G	100,48 G	2,58	2,57
Euro	100.000	09.03.26	09.03.	A351LJ	DE000A351LJ5		R 72	100G	100 G	3,88	3,8
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3E5FC	DE000A3E5FC1		R 63	95,51G	95,49 G	0,73	0,73
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3E5P0	DE000A3E5P03		R 65	91,38G	91,31 G	0,79	0,79
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A3H200	DE000A3H2002		R 62	87,88G	87,78 G	0,68	0,68
Euro	1.000	04.11.31	04.11.	A3H2YT	DE000A3H2YT0		R 61	86,85G	86,73 G	1,15	1,15
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A3H3JW	DE000A3H3JW3		R 64	88,17G	88,08 G	1,02	1,02
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	BRL969	DE000BRL9691	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,725%, v. 09.11.15(27), Inh.-Schv.Ser.269 v.2015(2027) 1,4%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv.Ser.278 v.2016(2026)	S 269	98,54G	98,51 G	2,62	2,62
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	BRL978	DE000BRL9782		S 278	99,6G	99,595 G	2,44	2,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 27.02.2026	Fortlaufende Notierung 02.03.2026	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1	Euro 1,2	Euro 0,8	11.06.25		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	65,34 G	66,13G	69,31	64
1	Euro 0,8	Euro 1,2	11.06.25		970259	NL0000289783	Rolinco N.V. Robeco Global Stars Eq.Fd N.V.	1	82,6 G	82,18G	86,54	80,8

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																												
Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter	- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen	- Bekanntmachung -																																												
An der Börse Hamburg sind die nachfolgend aufgeführten überregionalen Börsenpflichtblätter und die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Börsenpflichtblätter bis auf Widerruf bestellt: Überregionale Börsenpflichtblätter: - Börsen-Zeitung - Die Welt - Frankfurter Allgemeine Zeitung - Handelsblatt - Süddeutsche Zeitung Allgemeine Börsenpflichtblätter: - AnlegerPlus - AnlegerPlus News - BÖRSE am Sonntag - Börse Online - DAS INVESTMENT - DER AKTIONÄR - DIE ZEIT - Euro - Flensburger Tageblatt - FOCUS-MONEY - GoingPublic Magazin - Hamburger Abendblatt - Hamburger Morgenpost - Kieler Nachrichten - NEBENWERTE Journal - Nordwest-Zeitung - WirtschaftsWoche Hamburg, den 17. Dezember 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	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/Market Maker 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/Market Maker einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen. Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden: <table><tr><td>Handelswährung</td><td>Auf-/Abschlag</td></tr><tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr><tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr><tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr><tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr><tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr><tr><td>EUR/IDR</td><td>200</td></tr><tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr><tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr><tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr><tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr><tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr><tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr></table> Hamburg, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	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	Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg 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 Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg <table><tr><td>Hamburger Sparkasse AG - Teiltilgung -</td><td>ISIN DE000A3MQAV9 ISIN DE000A3513D0</td></tr></table> Gemäß Tilgungsplan reduziert sich der Nennbetrag der Anleihe der Hamburger Sparkasse AG WKN A3MQAV ISIN DE000A3MQAV9 am 26.02.2026 um EUR 1.125.000,00. Gemäß Tilgungsplan reduziert sich der Nennbetrag der Anleihe der Hamburger Sparkasse AG WKN A3513D ISIN DE000A3513D0 am 02.03.2026 um EUR 791.000,00 Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829) Hamburg, den 24. Februar 2026 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Hamburger Sparkasse AG - Teiltilgung -	ISIN DE000A3MQAV9 ISIN DE000A3513D0
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																																													
Hamburger Sparkasse AG - Teiltilgung -	ISIN DE000A3MQAV9 ISIN DE000A3513D0																																													

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
Rheinmetall AG - Zulassungsbeschluss - WKN 703000 / ISIN DE0007030009	Rheinmetall AG - Lieferbarkeit - WKN 703000 / ISIN DE0007030009	
Es ist beschlossen worden, bis zu Stück 80.000 (EUR 204.800,00) auf den Inhaber lautende Stammaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien -mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital v. je EUR 2,56 aus einer von der Hauptversammlung am 11. Mai 2021 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung gegen Bareinlage (Bedingtes Kapital 2021/I) und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem Beginn des Geschäftsjahres, für das zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe noch kein Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, und alle Folgejahre - ISIN: DE0007030009 (WKN: 703000) der Rheinmetall Aktiengesellschaft, Düsseldorf, an der Börse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen. Hamburg, den 27. Februar 2026 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Mit Wirkung vom 02. März 2026 werden Stück 80.000 (EUR 204.800,00) auf den Inhaber lautende Stammaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien -mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital v. je EUR 2,56- aus einer von der Hauptversammlung am 11. Mai 2021 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung gegen Bareinlage (Bedingtes Kapital 2021/I) und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem Beginn des Geschäftsjahres, für das zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe noch kein Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, und alle Folgejahre - ISIN: DE0007030009 (WKN: 703000) der Rheinmetall Aktiengesellschaft, Düsseldorf, an der Börse Hamburg vorfristig für lieferbar erklärt. Am selben Tag erfolgt die erste Notierung zusammen mit den alten Aktien im regulierten Markt. Die Aktien sind in einer Globalurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt wurde. Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 3808) Hamburg, den 27. Februar 2026 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
24.02.26	27.02.26	A11P74	DE000A11P747	Hamburger Sparkasse AG	2,5% Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026)						
24.02.26	27.02.26	SHFM66	DE000SHFM667	Schleswig-Holstein, Land	0,25% Landesschatzanw.v.19(26) A.1						
26.02.26	03.03.26	HSH5X5	DE000HSH5X53	Hamburg Commercial Bank AG	2,086% NH MarktZins Cap 6 16(26)						
26.02.26	03.03.26	A2AAQ1	DE000A2AAQ10	Hamburger Sparkasse AG	0,95% Inh.-Schv.R.755 v.2016(2026)						
27.02.26		778630	DE0007786303	ECHOS Holding AG	Inhaber-Aktien o.N.						
27.02.26	04.03.26	A3MQQR	DE000A3MQQR3	Hamburger Sparkasse AG	0,55% Inh.-Schv.R.858 v.2022(2026)						
04.03.26	09.03.26	HCB0AZ	DE000HCB0AZ3	Hamburg Commercial Bank AG	0,375% IHS v. 2021(2026) S.2729						
04.03.26	09.03.26	A351LJ	DE000A351LJ5	Münchener Hypothekenbank eG	3,95% Hyp.Pfdr.R.72 v.2023(2026)						
11.03.26	16.03.26	A30V6Q	DE000A30V6Q1	Hamburger Sparkasse AG	3,25% Inh.-Schv.R.880 v.2023(2026)						
12.03.26	17.03.26	HSH41M	DE000HSH41M6	Hamburg Commercial Bank AG	2,101% NH MarktZins Cap 18 15(26)						
13.03.26	18.03.26	A3MQTK	DE000A3MQTK2	Hamburg, Freie und Hansestadt	1,98% Land.Schatzanw.Aus.10 v.25(26)						
16.03.26	19.03.26	BU2204	DE000BU22049	Deutschland, Bundesrepublik	2,5% Bundesschatzanw. v.24(26)						
17.03.26	20.03.26	A4DFDT	DE000A4DFDT7	Hamburger Sparkasse AG	1,25% Kassenobl.Ser.381 v.25(26)						
19.03.26	24.03.26	A351LM	DE000A351LM9	Hamburger Sparkasse AG	2,187% FLR-Inh.-Schv.R.883 v.23(26)						
26.03.26	31.03.26	A14KKM	DE000A14KKM9	DZ HYP AG	0,375% MTN-Hyp.Pfbr.1187 16(26) [DG]						

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungs-datum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit
	5299001OU9CSE29O6S05	703000	DE0007030009	27.02.26		Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	1	

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110259	DE0001102598	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038)	0,01	15.05.38	MWB	25.02.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2506	DE000BU25067	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.193 v.2026(31)	0,01	16.04.31	MWB	03.03.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2F00	DE000BU2F009	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2041)	0,01	15.05.41	MWB	25.02.26
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU3Z00	DE000BU3Z005	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne	0,01	15.02.33	MWB	04.03.26
Rheinmetall AG	5299001OU9CSE29O6S05	703000	DE0007030009	Kapitalerhöhung um 204.800 Euro 80.000 Stück	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	02.03.26

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3513D A3MQAV 778630	DE000A3513D0 DE000A3MQAV9 DE0007786303	Hamburger Sparkasse AG Hamburger Sparkasse AG ECHOS Holding AG	Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.901 v.2024(2027) Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.855 v.2022(25/28) ECHOS Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	24.02.26 13:47 24.02.26 13:47 05.03.20 16:48	25.02.26 17:30 25.02.26 17:30 27.02.26 22:00	Teiltilgung Teiltilgung analog Heimatboerse

Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A3513D A3MQAV	DE000A3513D0 DE000A3MQAV9	Hamburger Sparkasse AG Hamburger Sparkasse AG	Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.901 v.2024(2027) Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.855 v.2022(25/28)	25.02.26 17:30 25.02.26 17:30	Teiltilgung Teiltilgung

Abgeschlossene Zulassungsverfahren	Impressum	Impressum
Rheinmetall AG - Zulassungsbeschluss - WKN 703000 / ISIN DE0007030009	Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel	Zeichenerklärung
Es ist beschlossen worden, bis zu Stück 80.000 (EUR 204.800,00) auf den Inhaber lautende Stammaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien -mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital v. je EUR 2,56 aus einer von der Hauptversammlung am 11. Mai 2021 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung gegen Bareinlage (Bedingtes Kapital 2021/I) und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem Beginn des Geschäftsjahres, für das zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe noch kein Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, und alle Folgejahre - ISIN: DE0007030009 (WKN: 703000)	8:00 Uhr bis 22:00 Uhr festgesetzt. Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr Für Anleihen, Zertifikate und Genussscheine wird die Handelszeit in allen Märkten von 8:00 Uhr bis 17:30 Uhr festgesetzt. - Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträgelauten 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 Bundesschatzanweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar. Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.	fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt ' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/ -G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert /- gestrichen ohne Zusatz keine Kauf- oder Verkaufsaufträge /* kleine Beträge ohne Anspruch auf Ausführung /exD ex-Dividende /exBA ex-Berichtigungsaktien /exBR ex-Bezugsrecht /exA ex-Aus- schüttung /-Z Ziehung/ ex-Z ex-Ziehung/ W keine effektiven Stücke /*V: Mindestschl. 1 Mio /(ausg) ausgesetzt / // Notierungen nach der Kasse / A:amerikanische Option (Option, die jederzeit während ihrer Laufzeit ausgeübt werden kann) E:europäische Option (Option, die nur zu einem vereinbarten Endfälligkeitstermin aus- geübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen / UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich / th thesaurierend
der Rheinmetall Aktiengesellschaft, Düsseldorf, an der Börse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen. Hamburg, den 27. Februar 2026 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Maklerabkürzungen mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Renditeberechnungen ISMA (vorm. AIBD) Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell eher zu niedrige Rendite zur Folge hat. Braeß/Fangmeyer Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.	

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	194,441	1	0,05	0,05	15.05.25		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1				
Euro	26,232	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1				
Euro	17,94	1	0,17	0,2	13.06.25			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	37,8 -T	36,9-7,3	38,5	33
Euro	5,748	1	0	0				A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG, (Glob.)	1				
Euro	36,813	1	0,05	0				516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1				
Euro	81,368	1	0,06	0				A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1				
Euro	8,28	1	0	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1				
Euro	14,698	1	0	0				A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1				
Euro	9,221	1	0,6	0,65	28.05.25			576002	DE0005760029	ABO Energy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1				
Euro	6,27	1						A40ZVP	DE000A40ZVP2	ABO Kraft & Wärme AG, (Glob.)	1				
Euro	16,24	1	0	0				A0LBKW	DE000A0LBKW6	aconnic AG, (Glob.)	1				
Euro	6,013	1	0	0				747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	G	0,002bG	0,02	
Euro	6,528	1	0,7	0,75	04.06.25			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1				
Euro	180	1	0,7	2	16.05.25			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	160	154-4,4-3,9-2,2	170,75	143,05
Euro	360	1	0,38	1,13	19.05.25			A0MNCC	US00687A1079	Adtran Networks SE, (Glob.)	1				
Euro	52,055	1	0,52	0,52	30.06.25			510300	DE0005103006	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1				
Euro	20,715	1	0	0				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1				
Euro	4,057	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Ahlers AG, (Glob.)	1				
Euro	43,2	12	0	0			08.05	500974	DE0005009740	aifinyo AG, (Glob.)	1				
Euro	4,449	11	0	0				A3EX2X	DE000A3EX2X7	AlbiX AG, (Glob.)	1				
Euro	113,456	1	0,4	0,15	16.05.25			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	ALBA SE, (Glob.)	1	27,21	29,35-9,4C-9,28-9,31-9,26	29,4	17,7
Euro	25,584	1	0	0			06.06	620990	DE0006209901	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	7 bG	7,1-7	7,5	6,4
Euro	21,195	1	0,05 0,03	0,09	03.07.25		06.06	656940	DE0006569403	All for One Group SE, (Glob.)	1				
Euro	14,946	10	1,2	1,6	17.03.26*			511000	DE0005110001	Allane SE, (Glob.)	1				
Euro	20,612	1	0,09	0				A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allgeier SE, (Glob.)	1				
Euro	11,472	1	0,5	0,5	30.06.25			A2GS63	DE000A2GS633	Altech Advanced Materials AG, konvertierte (Glob.)	1				
Euro	2,641	1						A41YD9	DE000A41YD99	Alzchem Group AG, (Glob.)	1				
Euro	101,763	1	1,2	1,8	09.05.25			A2YNT3	DE000A2YNT30	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	29,25 G	28,85	44,5	26,1
Euro	5,432	1	5	4,03	23.05.25			509310	DE0005093108	ARCANDOR AG, (Glob.)	1		0,0045	0,01	
Euro	648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	artec technologies AG, (Glob.)	1				
Euro	2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	Arzneiwerk AG VIDA, (Glob.)	1				
Euro	6,233	1	0	0				A289B0	DE000A289B07	Ascory Bank AG, (Glob.)	1				
Euro	10,043	1		0				A40ZUV	DE000A40ZUV2	ATOSS Software SE, (Glob.)	1				
Euro	15,906	1	3,37	2,13	02.05.25		06.06	510440	DE0005104400	audius SE, (Glob.)	1				
Euro	4,95	1						A40ET1	DE000A40ET13	Aumann AG, (Glob.)	1				
Euro	12,917	1	0,2	0,22	16.06.25			A2DAM0	DE000A2DAM03	AUMOVIO SE, (Glob.)	1				
Euro	250,127	1						AUM0V1	DE000AUM0V10	AUR Portfolio III SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	560 bG	560bG-5-5-bG-5-bG-bG-bG	570	545
Euro		1						A0LSAQ	DE000A0LSAQ3	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	17,34 G	16,16	30,32	15,94
Euro	220,835	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	B+S Banksysteme AG, (Glob.)	1				
Euro	6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	Baader Bank AG, (Glob.)	1				
Euro	48,797	1	0	0,13	11.07.25		09.99	508810	DE0005088108	Basler AG, (Glob.)	1				
Euro	31,5	1	0	0				510200	DE0005102008	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1				
Euro	13,3	4	0,3	0,36	18.09.25			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bauer AG, (Glob.)	1	6,4 bB	6,25-6,25-6,35bB	6,5	5,35
Euro	183,398	1		0				A40ETC	DE000A40ETC9	Baumot Group AG, (Glob.)	1				
Euro	22,858	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	88,78	86,98-6,58	96,1	84,38
Euro	561,135	1	6	4,3	15.05.25		06.06	519000	DE0005190003	BayWa AG, (Glob.)	1	88,45 G	86,35-5,15	95,05	82,9
Euro	54,676	1	6,02	4,32	15.05.25			519003	DE0005190003	Bechtle AG, (Glob.)	1				
Euro	3,183	1	0	0				519400	DE0005194005	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1				
Euro	253,664	1	0	0				519406	DE0005194062	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1				
Euro	126	1	0,7	0,7	28.05.25		06.06	515870	DE0005158703	Bertrandt AG, (Glob.)	1	33,42	33,62	44,74	31,8
Euro	24,96	1	0,09	0,11	26.05.25		06.06	520160	DE0005201602	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1				
Euro	12,998	1	0,5	0,5	16.06.25		06.02	522130	DE0005221303		1				
Euro	10,143	10	0,25	0				523280	DE0005232805		1				
Euro	7,018	1	0	0				A0DNAY	DE000A0DNAY5		1				

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 6,28	10	0	0				A0NK3W	DE000A0NK3W4	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1				
Euro 44,167	1	0	0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1				
Euro 132,627	1	1,8	2,4	15.05.25		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	120,5 G	116,5	129,2	108
Euro 3,216	1	0	0				A3H213	DE000A3H2135	Binect AG, (Glob.)	1				
Euro 6,077	1	0	0				A4BGGM	DE000A4BGGM7	Biofrontera AG, (Glob.)	1				
Euro 239,74	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	93,35 G	93,65G	105,4	81,8
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1				
Euro 19,786	1	0,04 0,04 +	0,04	03.07.25		06.98	522723	DE0005227235	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1				
Euro 5	1	0,1	0,1	01.09.25			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	30,04 G	29,56-9,1	34,02	25,32
Euro 4,486	1	0,65	0,65 0,45	30.06.25			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1				
Euro 110,396	7	0,06	0,06	25.11.25		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,16	3,1-3,12	3,38	3,1
Euro 21,847	10	0 *	0	11.03.26*			520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1				
Euro 83,566	1	0	0				A1X3XX	DE000A1X3XX4	BRANICKS Group AG, (Glob.)	1				
Euro 9,984	1	0,45	0,5	12.06.25			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1				
Euro 144,385	1	2,1	2,1	23.05.25			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1				
Euro 10,948	1	0,22	0				A2GSU4	DE000A2GSU42	Brockhaus Technologies AG, (Glob.)	1				
Euro 9,9	1	0	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1				
Euro 31,515	1	1	1	25.06.25			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1				
Euro 2,311	1	0	0				A37FUP	DE000A37FUP2	CANNOVUM CANNABIS AG, (Glob.)	1				
Euro 12,971	1	0	0				A3DSV0	DE000A3DSV01	Cantourage Group SE, (Glob.)	1				
Euro 89,441	10	0,55 *	0,6	26.03.26*		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1				
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	CCS Abwicklungs AG, (Glob.)	1				
Euro 1,056	1	0	0				A3H22D	DE000A3H22D7	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	1 -T	1	1,8	0,6
Euro 1.240,448	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1				
Euro 8,368	1	0,04	0				540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1				
Euro 10,631	1	0,04	0,04	27.06.25			540750	DE0005407506	CENTROTEC SE, (Glob.)	1	64 bB	63bG-3bG	65	59
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1				
Euro 7,98	6	0,15	0,2	10.11.25			540740	DE0005407407	CEOTRONICS AG, (Glob.)	1				
Euro 19,349	1	2,6	2,85	05.06.25			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1				
Euro 23,842	10	0	0				661830	DE0006618309	CHAPTERS Group AG, (Glob.)	1				
Euro 24,3	1	0	0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1				
Euro 26,607	1	0	0				A2YN35	DE000A2YN355	Circus SE, (Glob.)	1				
Euro 14,8	1	0	0				A1YDAZ	DE000A1YDAZ7	Clean Logistics SE, (Glob.)	1				
Euro 75,356	1	0	0,06	07.07.25			A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearvise AG, (Glob.)	1				
Euro 7,072	1	0,2	0,25	28.08.25			A3H230	DE000A3H2309	Clere AG, (Glob.)	1	11,6 bG	11,2-1,4-1,5	12,5	11,2
Euro 5,858	1	0,04	0,04	22.08.25			A35JS4	DE000A35JS40	Cliq Digital AG, (Glob.)	1				
Euro 1.127,496	1	0,35	0,65	16.05.25			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	34,88	33,3	37,06	32,26
Euro 53,735	1	1	0,05	04.08.25			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	27,5 bG	27,5bG-7,54-7,5bG	27,62	24,12
Euro 2,555	1	0	0				A40KYB	DE000A40KYB8	Coreo AG, (Glob.)	1				
Euro 207,9	1	0	0				606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1				
Euro 23,521	1	0,7	0				A2GS62	DE000A2GS625	CR Energy AG, (Glob.)	1				
Euro 87,25	3	0,2	0			11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	13,7 bG	13,72-3,7bG-3,7bB-3,7bB	13,9	12,9
Euro 96	1	1,43	1,66	22.05.25			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	65,55 G	66,9	80,2	63,9
Euro 21,678	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, (Glob.)	1				
Euro 765,6	1	1,9	1,9	28.05.25			DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, (Glob.)	1	42,7	42,15-2,07	44,63	36,86
Euro 1.583,737	1	1,74	1,08	29.05.25			A3C9BA	US23384L1017	„-“	1				
Euro 5,989	1	0	0,15	29.08.25			783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1				
Euro 10,579	1	0,12	0,12	09.05.25		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1				
Euro 8,349	10	1	0,04	26.02.26			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1				
Euro 4	1	0,2	0,12	30.06.25			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1				
Euro 1,463	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1				
Euro 22,481	1	0	0				A3E5DA	DE000A3E5DA0	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1				

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 4,8	1	0,57	0,6	21.07.25			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1				
Euro 10,242	1	0,08	0,05	13.06.25			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1				
Euro 300,137	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1				
Euro 14,831	1	0	0,12	10.07.25			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1				
Euro 53,84	1	0,88	0,9	27.06.25			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1				
Euro 8,629	1		0,3	27.06.25			A40ET5	DE000A40ET54	Deufol SE, (Glob.)	1	5,15 bG	5,15	5,7	4,8
Euro 0,105	1	0	0				A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	3.180	3180-	3.400	2.440
Euro 66,733	1	1	1	28.05.25			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1				
			0,25											
Euro 188,3	1	3,8	4	15.05.25			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	230,6	235,7-6-4,7-4,6-5-5-4,3-5-4,5-4,5	236	203
Euro 1,675	1						A41YCR	DE000A41YCR9	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1				
Euro 75,744	1	2,6	2,65	30.06.25		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1				
Euro 2,05	1	0	0				553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1				
Euro 109,926	10	0	0				A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum Real Estate AG, (Glob.)	1				
Euro 3.070,164	1	0,3	0,3	07.05.25		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	9,02	8,454-8,51-8,532-8,53-8,498-8,476-8,472-8,49-8,514-8,602-8,6-8,53-8,536-8,598-8,552-8,58-8,626-8,632-8,684-8,704-8,596-8,7	9,48	8,22
Euro 1.198,317	1	0,32	0,34	08.05.25			910979	US2515613048	---	1	9,4 -T	8,75-8,6	9,4	8,05
Euro 380,376	1	0	0,15	06.06.25		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	3,52 G	3,482	4,44	3,48
Euro 1.200	1	1,99	2,1	06.05.25			A0YF81	US25157Y2028	Deutsche Post AG	1	49,8 -T	49	51	45,7
Euro 4,79	1	1,75	2	18.06.25			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1				
Euro 4.986,458	1	0,82	1,02	11.04.25			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	33,6	32,6C-2,6	33,8	26,6
Euro 400,297	1	0,04	0,04	27.05.25			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1				
Euro 390,754	1	0,17	0,17	09.05.25		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	12,43	12,31C-2,35-2,27	12,45	8,47
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1				
Euro 29,176	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	7 bG	7,25	7,35	6,8
Euro 15,464	1	0	0,07	28.07.25			A0JELZ	DE000A0JELZ5	DISO Verwaltungs AG, (Glob.)	1				
Euro 204,927	1	1,03	1,03	12.05.25		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1				
Euro 55,585	1	0	0				A3DW40	DE000A3DW408	DN Group AG, (Glob.)	1				
Euro 5,074	1	0,5	0,75	29.05.25			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1				
Euro 107,692	10		0				BEAU1Y	DE000BEAU1Y4	Douglas AG, (Glob.)	1				
Euro 455,5	1	2,31	2,31	22.05.25			PAG911	DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	41,25	40C-39,95-40,21-0,2-0,58	47,86	39,7
Euro 28,57	1	1,74	1,97	12.05.25			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1				
Euro 22,016	1	1,8	2,03	12.05.25			555063	DE0005550636	---, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1				
Euro 177,157	1	0,7	0,7	19.05.25		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1				
Euro 2,979	1	0	0				A2AAB7	DE000A2AAB74	DWK Deutsche Wasserkraft AG, (Glob.)	1	1,98	2,16-2,06-2bB-2	2,4	1,5
Euro 200	1	2,1	2,2	16.06.25			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	60,15 G	59,1	64,4	56,2
		4	+											
Euro 7,548	1	0,38	0,38	04.07.25			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	17,7	16,1-7,5	18,9	16
Euro 63,516	1	0,05	0,5	19.06.25			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler SE, (Glob.)	1				
Euro 3,518	1	0,47	0,29	30.06.25			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1				
Euro 22,735	10	0,3	0,3	25.03.26*		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,4 G	5,6	5,6	4,4
Euro 5,04	1		1,5	07.07.25			A40ESU	DE000A40ESU3	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1				
Euro 45,056	10	5,25	0,5	13.03.26*		03.07	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1				
Euro 45	1	0	0				A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1				
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1				
Euro 17,7	1	0,85	1	16.05.25			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1				
Euro 63,36	1	0,15	0,15	19.05.25			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1				
Euro 5,927	1	0	0				A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1				
Euro 845,212	1	1,5	1,6	09.05.25		06.06	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1				
Euro 15,498	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	0,01	0,0118	0,08	
Euro 13,942	1	1,2	0,5	03.07.25			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	38,1 G	39,5	39,5	35,25
Euro 14,757	1	0	1,16	01.09.25			663668	DE0006636681	Envirotainer AG, (Glob.)	1	27,4 bG	27bG-7bG-7-7,4bB-7,4	27,4	26,6
Euro 15	1	3	0,5	07.07.25			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1				

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 0,877	1	0	0				A37FT4	DE000A37FT41	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,1 -T	0,88	1,6	0,87
Euro 2,525	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1				
Euro 6,76	1	1,3 0,5 +	1,5 0,5	12.06.25			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	63 bB	61bB	65,5	48
Euro 5,15	1	3,26	3,26	31.07.25		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1				
Euro 1,828	1						A40ZVZ	DE000A40ZVZ1	EV Digital Invest AG, (Glob.)	1				
Euro 466	1	1,17	1,17	29.05.25			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1				
Euro 177,553	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1				
Euro 26,883	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1				
Euro 28,221	1	0,25	0,27	15.05.25			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1				
Euro 1	1	0	0				575230	DE0005752307	Falkenstein Nebenwerte AG, (Glob.)	1				
Euro 17,64	1	0	0				A0BL84	DE000A0BL849	FamiCord AG, (Glob.)	1				
Euro 51,692	10	0,47 *	0,47	01.04.26*			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1				
Euro 110,135	1	0,3 *	0,04	02.06.26*			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO SE, (Glob.)	1				
Euro 1,671	7	0 *	0	15.04.26*			A1TNUU	DE000A1TNUU5	Fonterelli GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1				
Euro 4,635	1	0	0,15	13.06.25			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1				
Euro 17,673	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1				
Euro 3,25	7	0,85	0,4	12.02.26			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1				
Euro 1,044	1						A40ZV7	DE000A40ZV71	fox e-mobility AG, (Glob.)	1	0,88	(ausg)	0,9	0,25
Euro 0,05	1	0	10	12.06.25			A2NBP5	DE000A2NBP56	Franconofurt AG, (Glob.)	1				
Euro 16,301	1	0	0				FPH900	DE000FPH9000	FrancoTyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	2,55 G	2,55bG	2,8	2,43
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1				
Euro 118,901	1	1,77	1,97	14.05.25			A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	27,86	27,76-7,68	33,76	26,4
Euro 293,413	1	1,19	1,44	23.05.25		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG, (Glob.)	1				
Euro 457,948	1	0	1	26.05.25		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	50,48	50,28-0,22-0,1-49,95-50,9	52,36	46,81
Euro 20	1	0,12	0,3	03.06.25			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1				
Euro 80	1	0,03	0,09	04.06.25			A3DGB5	US3584391078	"-	1				
Euro 22,242	1	0	0			06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1				
Euro 17,44	1	2,4 *	2,4	09.04.26*			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1				
Euro 65,5	1	1,1	1,16	08.05.25			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	30,55 G	30,4	31,3	29,5
Euro 65,5	1	1,11	1,17	08.05.25			A3E5D6	DE000A3E5D64	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1				
Euro 8,101	1						A40ZW0	DE000A40ZW05	Funkwerk AG, (Glob.)	1	31,4 bG	31,2bG-1,4	35	30,4
Euro 7,075	1	0,5	1	19.06.25			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1				
Euro 186,764	1	0	0				A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1				
Euro 33,75	1	0,1 0,15 +	0,3	23.05.25		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1				
Euro 5,445	1	0,1	0,1	28.07.25			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	2,62 G	2,67	2,89	2,62
Euro 34,54	12	1,25	0,04	06.06.25			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1				
Euro 10,839	1	0,4	0,1	26.06.25			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1				
Euro 26,326	1	0,5	0,5	06.06.25			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1				
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1				
Euro 13,902	1	0	0				A0KD0F	DE000A0KD0F7	GIVE AG, (Glob.)	1	1,34 bG	1,35	1,51	1,22
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1	bG	0,0025-0,0025-0,0025-0,0025		
Euro 39,009	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, (Glob.)	1				
Euro 7,01	1	0	0			06.98	589730	DE0005897300	Greiffenberger AG, (Glob.)	1				
Euro 46,496	1	0,47	0,4	08.05.25			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1				
Euro 56,677	1	1,4	1,4	28.05.25			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	65 G	70bB	76	50
Euro 5,229	1	0,04	0,04	16.07.25			A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, (Glob.)	1	10 bB	10,5-9,7-10,9-0,7bG	10,9	8,25
Euro 5,909	1	0	0				A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	5 bB	5bB-4,9-4,8	5,25	4,7
Euro 81,343	1	0,48	0,48	27.06.25			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1				
Euro 120,597	1	6 1,2 +	7 2	08.05.25		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	257,4	256-5,2-4,2-4,4	267,8	233,8
Euro 19,057	1	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	0,84 bB	0,73bB-0,73	0,95	0,73
Euro 2,006	1		0				A31C22	DE000A31C222	HausVorteil AG, (Glob.)	1				
Euro 529,095	1	3	3,3	16.05.25		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	191,05	183,35-2,8	241,1	182,8

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 46,605	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1				
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,41 G	1,38	2,06	1,38
Euro 9,012	1	0	0				121806	DE0001218063	Heliad AG, (Glob.)	1				
Euro 222,222	1	0,71	0,95	19.05.25			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1				
Euro 159	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	4,87 G	4,66	6,03	4,66
Euro 259,796	1	1,83	2,02	29.04.25	038	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	76 G	74,85	76,75	63,85
Euro 231	1	0,22	0,28	29.05.25			A3CNVP	US42701C1071	HENSOLDT AG	1	37,4	38,4	46,6	37,4
Euro 115,5	1	0,4	0,5	28.05.25			HAG000	DE000HAG0005	hGears AG, (Glob.)	1	75	78,8-7,7-8-8,15-8,5-8,4-8,35-8,55-8,55	95,5	72,85
Euro 10,4	1	0	0				A3CMGN	DE000A3CMGN3	Hoenle AG, (Glob.)	1				
Euro 6,063	10	0	0	24.03.26*			515710	DE0005157101	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1				
Euro 87,47	1	0,22	0,22	22.05.25			549532	DE0005495329	Homag Group AG, (Glob.)	1				
Euro 15,688	1	0,01	1,02	16.05.25			529720	DE0005297204	HORNBAACH Baumarkt AG, (Glob.)	1				
Euro 95,421	3	0,9	0,9	11.07.25		05.07	608440	DE0006084403	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	64,5	66,5	73	61
Euro 48	3	2,4	2,4	14.07.25		05.07	608340	DE0006083405	HÖVELRAT Holding AG, (Glob.)	1	84,3 G	83,5	85,6	79,3
Euro 2,158	1	0,25	0,28	22.07.25			543030	DE0005430300	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1				
Euro 70,4	1	1,35	1,4	16.05.25			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HWA AG, (Glob.)	1				
Euro 10,446	1	0	0				A0LR4P	DE000A0LR4P1	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1				
Euro 3,953	1	0	0				613030	DE0006130305	Hypoport SE, (Glob.)	1				
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1				
Euro 4,75	1	0	0				A0XYHT	DE000A0XYHT5	ifa systems AG, (Glob.)	1				
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	INDUS Holding AG, (Glob.)	1				
Euro 69,928	1	1,2	1,2	28.05.25		06.99	620010	DE0006200108	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	45,65	44,1-4,465-4,48	48,01	37,63
Euro 2.611,842	10	0,35	0,35	20.02.26		03.00	623100	DE0006231004	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	46,8 -T	45,2	47	37,4
Euro 1.305,921	10	0,41	0,37	23.05.25			936207	US45662N1037	innoscripta SE, (Glob.)	1				
Euro 10,04	1	0,7	0,8				575980	DE0005759807	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1				
Euro 10	1						A40QVM	DE000A40QVM8	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1				
Euro 46,988	1	0,43	0,5	03.06.26*			A2NBX8	DE000A2NBX80	Intertainment AG, (Glob.)	1				
Euro 14,582	1	0	0				A25421	DE000A254211	InTiCa Systems SE, (Glob.)	1				
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	IONOS Group SE, (Glob.)	1	22,45 G	22,6	29,6	21,55
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1				
Euro 140	1	0	0				A3E00M	DE000A3E00M1		1				
Euro 17,719	1	0,3	0,28	28.05.26*			744850	DE0007448508		1				
Euro 1,077	1	0,04	0,12	17.09.25			A0XFNB	DE000A0XFNB0	JDC Group AG, (Glob.)	1				
Euro 13,668	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JENOPTIK AG, (Glob.)	1				
Euro 148,819	1	0,35	0,38	13.06.25			A2NB60	DE000A2NB601	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1				
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	JOST Werke SE, (Glob.)	1				
Euro 16,39	1	1,5	1,5	09.05.25			JST400	DE000JST4000	Jumia Technologies AG	1	6,92 G	6,6G	12,5	6,6
Euro 101,139	1						A2PGZM	US48138M1053		1				
Euro 14,446	1		0				A40ET0	DE000A40ET05	KATEK SE, (Glob.)	1	19,5 G*	19,5bG-9,5bG	20,2	18,8
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1				
Euro 131,199	1	0,7	0,82	28.05.25			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	57	56,75	70,2	56,75
Euro 4,825	1	0,15	0,15	18.06.25			785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1				
Euro 249,375	1	0,2	0,2	29.05.25			KC0100	DE000KC01000	Klößner & Co SE, (Glob.)	1				
Euro 10,377	1	2,9	0				A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1				
Euro 161,2	1	1,64	1,75	02.05.25			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	110,4	108,3	115,1	94,9
Euro 42,964	1	0	0				719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1				
Euro 41,153	10	0	0				A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1				
Euro 40	1	2,2	2,6	28.05.25			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1				
Euro 22,666	1	26	26,5	09.05.25			629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1				
Euro 22,106	1	26,26	26,76	09.05.25			629203	DE0006292030	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1				
Euro 5	1	0	0				A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1				
Euro 99	7	1	1,25	04.12.25			707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1				
Euro 21,14	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	LAIQON AG, (Glob.)	1				
Euro 9,438	1	0,55	1,75	11.07.25			LS1LUS	DE000LS1LUS9	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	23,8 -T	24,3	24,9	22,2

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 86,346	1	0,1	0,1	23.05.25			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	19,02 G	18,2	21,62	16,32
Euro 4,6	1	0	0				A2PT2P	DE000A2PT2P7	Latonba AG, (Glob.)	1				
Euro 90,738	1	2,8	2,8	15.05.25		06.06	645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	70,5 -T	71	71	69
Euro 75,571	1	3,53	0				LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1				
Euro 27,51	1	0,95	1,15	29.05.25		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1				
		0,1 +	0,05											
Euro 0,298	1	0	0				A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1				
Euro 4,167	1	0	0	17.12.25*			A2LQ71	DE000A2LQ710	lodgyslife AG, (Glob.)	1	7,8	6,5	10	4,04
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1				
Euro 128,7	1	0	0			06.01	613120	DE0006131204	LS INVEST AG	1	6,6 bB	6,5-6,5-6,45bG-6,5bG	6,85	5,6
Euro 5,817	10	0	0	12.03.26*			575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1				
Euro 9,446	1	0,15	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1				
Euro 19,643	1	0,5	0,5	17.07.25			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	16,24 G	16,98	19,1	15,78
Euro 29,358	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1				
Euro 8,543	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	0,09 G	0,0853	0,12	0,05
Euro 3	1	0,85	0,85	03.07.25			605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1				
		14,2 +	10,2											
Euro 9,752	1	0,25	0,27	13.06.25			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1				
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1				
Euro 41,243	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1				
Euro 5,436	1	1,01	3,33	18.06.25			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1				
Euro 47,5	1	0	0,04	05.06.25			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1				
Euro 14,888	1						A40ESG	DE000A40ESG2	Medigene AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,035	0,07	0,02
Euro 25,506	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1				
Euro 17,149	1	0,47	0,31	09.05.25		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1				
Euro 3.069,672	1	3,5	4,3	16.04.26*		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	58,49	57,29-7,46-7,51-7,6-7,55-7,18-7,1-7,1-6,8-6,58-6,59-6,68-6,98-6,88	61,87	54,84
Euro 3.851,615	1	1,43	1,19	09.05.25			A2DKLU	US2338252073	Merck KGaA, (Glob.)	1				
Euro 168,015	1	2,2	2,2	28.04.25		06.98	659990	DE0006599905	Meta Wolf AG, (Glob.)	1	125,65 G	125,8-6,3	131,75	120
Euro 24,915	1	0	0				A25420	DE000A254203	METRO AG, (Glob.)	1				
Euro 360,122	10	0	0	05.03.26*			BFB001	DE000BFB0019	Metro AG, (Glob.)	1	6,27	6,2bG-6,2bG-6,2bG-6,21-6,21-6,2bG	6,35	5,65
Euro 2,976	10	0	0	05.03.26*			BFB002	DE000BFB0027	Metro AG, (Glob.)	1	5,9 bG	5,7bG-5,9bG	6,1	5,3
Euro 1,82	10	0,95	0,95	19.03.26*			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1				
Euro 46,353	1	0	0				A3E5C2	DE000A3E5C24	MHP Hotel AG, (Glob.)	1				
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1				
Euro 109,335	1	0,3	0,36	26.06.25		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1				
Euro 13,271	10	0	0				521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1				
Euro 35,248	1	0,27	0,27	16.06.25			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1				
Euro 4,281	1	1,2	1,2	18.07.25			A289V0	DE000A289V03	MPH Health Care AG, (Glob.)	1				
Euro 30	1	0	0				585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1				
Euro 42,802	1	0,04	0,04	17.07.25			513010	DE0005130108	msg life ag, (Glob.)	1	3,82 G	3,86	3,86	3,6
Euro 53,824	1	2	2,2	09.05.25			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	362,8	356,2-4,9-3,9-2,2-7	401,5	352,2
Euro 18,811	1	1	1,5	24.07.25		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1				
Euro 7,956	1	0	0,1	05.06.25			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik SE, (Glob.)	1				
Euro 587,725	1	15	20	02.05.25	028	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, (Glob.)	1	554,6	552,8-4,8-2,8-0,2-3,6	563,8	505
Euro 6.688,014	1	1,6	0,45	05.05.25			A0YF6G	US6261881063	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1				
Euro 21,348	1	2	2	03.07.25			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1				
		0,25 +												
Euro 2,128	1						A0KE04	DE000A0KE043	mVISE AG, (Glob.)	1				
Euro 168,721	10	1,3	1,25	13.03.26*			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1				
Euro 7,474	1	0	0,3	25.07.25			A3EYLC	DE000A3EYLC7	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1				
Euro 2	1	0	0				674980	DE0006749807	NABAG AG, (Glob.)	1				
Euro 8,8	1	0,28	0,29	26.06.25			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1				
Euro 12,922	1	0	1	01.07.25			A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1				
DM 25	1						675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,1	0,09-0,08	0,3	0,07

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
Euro 4,292	1		0				WNDL30	DE000WNDL300	NAKIKI SE, (Glob.)	1				
Euro 12,904	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1				
Euro 115,5	1	0,48	0,55	21.05.25		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1				
Euro 2,144	1	0	0				A2BPK3	DE000A2BPK34	net digital AG, (Glob.)	1				
Euro 2,333	1	0,25	0,35	24.07.25			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1				
Euro 16,561	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1				
Euro 64,565	1	0	0				A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1				
Euro 13,571	1	0	0				A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1				
Euro 2,13	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1				
Euro 236,45	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	43,04	43-3,62-3,24	43,68	29
Euro 16,5	1	1	1	15.05.25		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1				
Euro 31,862	1	0,45	0,4	14.05.25			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1				
Euro 64,197	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1				
Euro 40,225	1	3,5	0,14	15.05.25		06.02	843596	DE0008435967	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte (Glob.)	1				
Euro 6,569	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1				
Euro 3,015	7	0	0				A3E5D8	DE000A3E5D80	OAB-Aktiengesellschaft, (Glob.)	1				
Euro 19,215	1	0,6	0,6	13.06.25			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	228 G	216	330	113
Euro 3,05	1	2,22	2,41	14.07.25			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1				
Euro 9,766	1	0,1	0,1	29.05.25			522877	DE0005228779	ORBIS SE, (Glob.)	1				
Euro 96,848	10	2,24	2,24	09.05.25			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	53,8 bG	54-3,8bG-3,8bG-3,8bG-3,8bG-4bG-4- 3,8bG-3,8-4bB-3,8bG-3,8bG-3,8bG-3,8bG- 3,8bG-3,8bG-3,8bG-3,8bG-3,8bG	54	52
Euro 63,99	1						BCK222	DE000BCK2223	Ottobock SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	55,85 G	56,2-7,4-7,65	72,1	54,6
Euro 14,251	1	0,9	1	19.06.25			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1				
Euro 7,134	1		0			06.05	A3E5EG	DE000A3E5EG5	PAION AG, (Glob.)	1				
Euro 34,153	1	0	0				A12UPJ	DE000A12UPJ7	PAL Next AG, (Glob.)	1				
Euro 4,526	1	0	0				555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1				
Euro 8	1	1,25 1,25	0				A3E5A3	DE000A3E5A34	ParTec AG, (Glob.)	1				
Euro 92,351	1	0,34	0,35	05.06.25			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1				
Euro 91,328	1	8	8	02.05.25			747404	DE0007474041	PAUL HARTMANN AG, (Glob.)	1				
Euro 1,814	1	1,9	2	11.08.25			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1				
Euro 24,795	1		0				A40AEG	DE000A40AEG0	Pentixapharm Holding AG, (Glob.)	1				
Euro 25,261	1	7,32	7,32	03.07.25			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1				
Euro 9,278	1	0	0				A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1				
Euro 18,095	1		0				PFSE21	DE000PFSE212	PFISTERER Holding SE, (Glob.)	1				
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,01	0,012	0,06	
Euro 3,104	4	19,3	19,3	14.11.25		09.03	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, (Glob.)	1				
Euro 2,32	1	0	0				A3E5ED	DE000A3E5ED2	PLANETHIC GROUP AG, (Glob.)	1	4,64 -T	4	7,7	4
Euro 4,525	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	PLANOPTIK AG, (Glob.)	1				
Euro 1,697	1	0,3	0,33	02.07.25			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1				
Euro 76,603	1	0,04 0,04	0,04 0,04	14.05.25			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1				
Euro 153,125	1	2,56	1,91	26.05.25	019	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	36,18	34,97-4,9-4,88	40,51	34,88
Euro 4,611	1	0	0				A3H223	DE000A3H2234	Private Assets SE & Co. KGaA, (Glob.)	1				
Euro 1,433	1		0				A4096T	DE000A4096T1	PRO DV AG, (Glob.)	1				
Euro 294,492	1	0,64	0,59	05.06.25			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG, (Glob.)	1				
Euro 233	1	0,05	0,05	29.05.25			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1				
Euro	1						A0HMMW	DE000A0HMMW7	PSI Software SE, (Glob.)	1				
Euro 40,185	1	0	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	„-“, (Glob.)	1	45,7 G	46	46	44,6
Euro 148,008	1	0,82	0,61	22.05.25		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1				
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1				
Euro 9,375	1	1,75	1,75	04.06.25		03.07	696800	DE0006968001	PWO AG, (Glob.)	1				

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 23,068	1						A40ZWM	DE000A40ZWM7	Pyramid AG, (Glob.)	1				
Euro 4,293	1	0	0				A2G8ZX	DE000A2G8ZX8	Pyrum Innovations AG, (Glob.)	1				
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1				
Euro 43,413	1	0,11	0,16	09.06.25			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1				
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1				
Euro 11,37	1	13,5	15	15.05.25		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG, (Glob.)	1				
Euro 13,1	1	0	0				A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1				
Euro 33,236	1						A0LE3J	DE000A0LE3J1	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1				
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1				
Euro 100	1	0,3	0,42	05.06.25			RENK73	DE000RENK730	RENK Group AG, (Glob.)	1	57,82	59,16-8-9,26	66,81	49,4
Euro 229,405	1	1,24	1,8	15.05.25			A2DPZC	US76206K1079	Rheinmetall AG	1	331 G	335-24G-9-8	391	310
Euro 167,406	1	0	0,1	04.06.25	026	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1				
Euro 0,3	1						A40KXG	DE000A40KXG9	RIM AG, (Glob.)	1				
Euro 29,069	1	0,1	0,1	25.06.25			A3E5E5	DE000A3E5E55	Ringmetall SE, (Glob.)	1				
Euro 2,071	1	0	0				A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG, (Glob.)	1				
Euro 81,486	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	24,2 bG	24bG-4,2-4,8bB-4,8-4,2bG-4,8-4,8-4,8bG-4,4bG	25,2	18,8
Euro 4,939	11	0	0				512080	DE0005120802	Rubean AG, (Glob.)	1				
Euro 1.904,234	1	1	1,1	02.05.25		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	54,7	54,34-4,96-4,98	54,98	45,23
Euro 45,394	1	0,85	0,85	21.05.25		03.00	SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1				
Euro 161,615	1	0,45	0,2	23.05.25			620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1				
Euro 1.228,504	1	2,2	2,35	14.05.25			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	170,88	168-8,14-7,98-6,66-6,84-8,02-7,88-7,98-8,12-8,46-8,14	219,1	159,84
Euro 1.228,504	1	2,39	2,63	13.05.25			879535	US8030542042	„-“	1	173 -T	168	214	162
Euro 37,44	1	0,73 *	0,73	26.03.26*			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1				
Euro 37,44	1	0,74 *	0,74	26.03.26*			716563	DE0007165631	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1				
Euro 9,706	1	0	0				A2AAE2	DE000A2AAE22	SBF AG, (Glob.)	1				
Euro 944,885	1						SHA010	DE000SHA0100	Schaeffler AG, (Glob.)	1				
Euro 13,288	1	1,9	1,9	01.09.25			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	68	66,5bG-7,5-7	68,5	63,5
Euro 27,196	1	0	0				694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1				
Euro 50,054	7	0,6	0,6	21.11.25		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1				
Euro 150,615	1	0,16	0,18	04.02.26			A3ENQ5	DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.)	1				
Euro 0,48	1	0,5	0				605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1				
Euro 75	1	1,2	1,32	06.06.25			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1				
Euro 3,802	1	0,1	0				A3CM70	DE000A3CM708	sdm SE, (Glob.)	1				
Euro 6,5	1	2,36	2,73	29.05.25			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1				
Euro 10,5	12	0	0				A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1				
Euro 3,771	1	0	0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1				
Euro 17,382	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	15	14,5	15,5	12,22
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1				
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1				
Euro 6,436	1	0	0				A3E5B7	DE000A3E5B74	SHW AG, (Glob.)	1				
Euro 2.400	10	5,2	5,35	13.02.26		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	245,95	238,05-8,8-9,35-9,55-40,15-0,25-0,15-39,1-7,5-7-9,65-9,65-9,65-9,9-8,65	275,1	232,7
Euro 861,105	10	0	0,7	27.02.26			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	165,3	162-2,95-2,6-2,5-1,8-1,55-59,05-60,95-1,35-3,1-2,55	171,25	120,6
Euro 1.128	10	0,95	1	06.02.26			A420WD	US82621A2033	„-“	1	170	163-56C-6	170	156
Euro 120	1	1,2	0,2	13.05.25			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	42,07	41,41-1,2	47,19	40,13
Euro 8,897	1	0	0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1				
Euro 2,337	10	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1				
Euro 77,74	1	3,9	2,7	06.06.25		12.02	576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1				
Euro 42,435	1	3,92	2,72	06.06.25		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	65,45 G	64,15-3,1	73,05	63,1
Euro 34,7	1	0,5	0				723133	DE0007231334	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1				
Euro 16,781	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	33,72	30,5-0,2	38,5	30,2
Euro 5,521	1	0	0,21	21.05.25			A2GS60	DE000A2GS609	Smartbroker Holding AG, (Glob.)	1				
Euro 7,386	1	0	0			06.03	A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1				
							720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1				

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
		je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 9,926 Euro 14,896	1 1	0,13 0	0 0	01.01.00*			517800 A1YCM	DE0005178008 DE000A1YCM2	Softing AG, (Glob.) SolarWorld AG, (Glob.)	1 1	0,05	0,05-0,05-0,05-0,05-0,049bG-0,049-0,045-0,044bG	0,08	0,04
Euro 6,672 Euro 4,008	1 7	0 0	0 0				A32VN5 A2TR91	DE000A32VN59 DE000A2TR919	Solutiance AG, (Glob.) Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1 1				
Euro 9,79 Euro 35,425	1 1	0 0	0,05 0	18.06.25		06.06	727950 A1EMG5	DE0007279507 DE000A1EMG56	Splendid Medien AG, (Glob.) SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1 1	19,08 G	18,5	20,85	18,5
Euro 198,889 Euro 24,7	1 10	0 1,15	0,13 0,35				SPG100 STAB1L	DE000SPG1003 DE000STAB1L8	Springer Nature AG & Co. KGaA, (Glob.) Stabilus SE, (Glob.)	1 1				
Euro 14,083 Euro 6,5	1 1	0 2,7	0,2 0	23.06.25			A0LR93 A2G9MZ	DE000A0LR936 DE000A2G9MZ9	STEICO SE, (Glob.) STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1 1	52,75 G 75,98 G	53,8-3,9 76,58	54,8 79,1	41,06 67,52
Euro 39 Euro 6,497	1 1	0,48 0,31	0,48 0,31				731800 727413	DE0007318008 DE0007274136	STINAG Stuttgart Invest AG, (Glob.) Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1 1				
Euro 1,12 Euro 12,158	1 1	0 0,55	0 0,6	30.06.25			A0S9QZ STRA55	DE000A0S9QZ8 DE000STRA555	stock3 AG, (Glob.) STRATEC SE, (Glob.)	1 1	52,75 G 75,98 G	53,8-3,9 76,58	54,8 79,1	41,06 67,52
Euro 55,848 Euro 15,506	1 1	1,85 0	2,3 0,3				749399 517690	DE0007493991 DE0005176903	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.) SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1 1				
Euro 19,116 Euro 139,772	1 1	0,2 1,1	0,3 1,2	04.06.25 21.05.25			A1K023 SYM999	DE000A1K0235 DE000SYM9999	SUSS MicroTec SE, (Glob.) Symrise AG, (Glob.)	1 1	52,75 G 75,98 G	53,8-3,9 76,58	54,8 79,1	41,06 67,52
Euro 7,657 Euro 13,5	1 1	0 0,22	0 0				A3E5A5 510480	DE000A3E5A59 DE0005104806	SYNBIOTIC SE, (Glob.) Szyzygy AG, (Glob.)	1 1				
Euro 44,381 Euro 189,035 Euro 65,61	1 1 1	0,2 0 0,6 0,4	0,2 0,12 0,6	15.08.25 19.05.25 22.05.25		06.05	633800 830350 744600	DE0006338007 DE0008303504 DE0007446007	TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.) TAG Immobilien AG, (Glob.) TAKKT AG, (Glob.)	1 1 1	5,4 G 16,31 G	5,6bB 16C-5,95	6,3 16,38	5,3 12,92
Euro 322,786 Euro 170 Euro 6,908	1 1 1	2,35 0 0,62	2,7 0 0,53				TLX100 A2YN90 A0XYGA	DE000TLX1005 DE000A2YN900 DE000A0XYGA7	Talanx AG, (Glob.) TeamViewer SE, (Glob.) technotrans SE, (Glob.)	1 1 1				
Euro 586,617 Euro 2,974,555	1 1	0 0,18	0 0	09.05.25 19.05.25			TCAG17 A1J5RX	DE000TCAG172 DE000A1J5RX9	Tele Columbus AG, (Glob.) Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1 1	106,8 G 4,66 G	105,7-6,2-5,6 4,554	113,8 6,47	103 4,48
Euro 23,278 Euro 3,307 Euro 21,584	1 1 1	0 0 0	0 0 0				A41YCM A3H217 A40ZW8	DE000A41YCM0 DE000A3H2176 DE000A40ZW88	The Naga Group AG, (Glob.) The New Meat Company AG, (Glob.) The Platform Group SE & Co. KGaA, (Glob.)	1 1 1				
Euro 15,755 Euro 1,593,681	1 10	0 0,15	0 0,15	02.02.26		06.07	A1YC99 750000	DE000A1YC996 DE0007500001	The Social Chain AG, (Glob.) thyssenkrupp AG, (Glob.)	1 1	10,67 9,08 G	10,2 8,905	12,34 9,39	9,22 8,54
Euro 126,315 Euro 2,013	10 10	0 0,45	0 0,5				NCA000 A35JS9	DE000NCA0001 DE000A35JS99	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.) Tick Trading Software AG, (Glob.)	1 1				
Euro 20,05 Euro 0,25 Euro 63,524	1 1 10	0 0 0	0 0 0	07.04.25			A40ZTT A40973 TKMS00	DE000A40ZTT8 DE000A409732 DE000TKMS001	TIN INN Holding AG, vinkulierte, (Glob.) tiscon AG i.A., (Glob.) TKMS AG & Co. KGaA, (Glob.)	1 1 1	96 13,1 bG	99,35-7,4-3,85-5,25-5,75 13,2	102,4 13,3	66,5 12
Euro 113,237 Euro 8,431	1 1	0,99 0	0,81 0				A12B8Z A3CN9R	DE000A12B8Z4 DE000A3CN9R8	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.) tokenus Investment AG, (Glob.)	1 1				
Euro 1,659 Euro 0,375	7 1	0 0	0 0	15.05.25			A1EMHE 603919	DE000A1EMHE0 DE0006039191	Tonkens Agrar AG, (Glob.) Trade & Value AG, (Glob.)	1 1	1,3 G 35,72 G	1,33bG-1,3bG 34,36-4,7	1,6 36,86	1,21 29,3
Euro 500 Euro 507,431	1 10	1,5 0	1,7 0,1				TRATON TUAG50	DE000TRATON7 DE000TUAG505	TRATON SE, (Glob.) TUI AG, (Glob.)	1 1				
Euro 10,333	1	0,2	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1				
Euro 7,91 Euro 2,454 Euro 41,397	1 1 1	3 0 0,07	4,5 0 0,12	02.07.25 10.07.23			A12UK5 A40ZVU 557080	DE000A12UK57 DE000A40ZVU2 DE0005570808	U.C.A. AG, (Glob.) UMT United Mobility Technology AG, (Glob.) UmweltBank AG, (Glob.)	1 1 1	34,95	34,35	37,95	33,15
Euro 15,05 Euro 18,298 Euro 192	1 1 1	0 0 0,5	0 0 0,4 1,5				A11QLU UNSE02 508903	DE000A11QLU3 DE000UNSE026 DE0005089031	UniDevice AG, (Glob.) Uniper SE, (Glob.) United Internet AG, (Glob.)	1 1 1				

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1				
Euro 10,524	1	1,7	14,5	11.07.25			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Ventures AG, (Glob.)	1	9 bB	8,9-8,9-8,9	9,5	8,5
Euro 15,133	1	1,6	1,9	14.05.25			755150	DE0007551509	Uzin Utz SE, (Glob.)	1				
Euro 1,732	1	0	0				760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1				
Euro 4,344	1	0,09	0,09	12.06.25			756362	DE0007563629	Value-Holdings International AG, (Glob.)	1				
Euro 505,782	4	1,52	1,52	31.10.25			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1				
Euro 8,882	1	0	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	13,15	13,3bB-3,3	13,9	13
Euro 63,715	7	0,2	0				A0JL9W	DE000A0JL9W6	Verbio SE, (Glob.)	1	27,34	27,84-7,7	27,84	21,28
Euro 33,055	1	0,04	0,04	07.08.25			A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1				
Euro 35,955	1	1,05	0,9	12.05.25			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	19,05 G	19,1	19,3	16,15
Euro 21,25	1						A40ZVN	DE000A40ZVN7	Viromed Medical AG, (Glob.)	1	6 G	6,15	7,85	3,86
Euro 9,02	1	0,05	0			06.07	784686	DE0007846867	Viscom SE, (Glob.)	1				
Euro 2.950,898	1	0,94	1,69	31.05.24			A2NB2Y	US9286626000	Volkswagen AG	1				
Euro 22,387	1	0	0				A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltatron AG, (Glob.)	1				
Euro 835,622	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	28,7	28,13-7,88-7,79-7,51-7,67	28,7	23,93
Euro 54,843	1	1,05	1,1	08.05.25		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1				
Euro 260,763	1	3	2,5	08.05.25		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1				
Euro 70,14	1	1,15	0,6	26.05.25			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	20,75 G	20,15	24,8	18,4
Euro 40	1	2,2	2,4	14.05.25	020	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG, (Glob.)	1				
Euro 150,483	1	0,11	0,11	10.07.25			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1				
Euro 5,5	1	0,05	0,15	03.11.25			518160	DE0005181606	Weng Fine Art AG, (Glob.)	1				
Euro 7,322	1	0,9	0,9	27.08.25		06.06	777520	DE0007775207	Westag AG, (Glob.)	1				
Euro 3,8	1	0,96	0,96	27.08.25		06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1				
Euro 20,904	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group SE, (Glob.)	1	17,65 G	17,35	17,65	11,2
Euro 23,943	1	0	0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	25,2 G	21	31,2	20,2
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,02	0,0162-0,0162-0,0162-0,0162-0,0162-0,0162-0,0162-0,0162-0,017-0,017-0,017-0,017-0,018-0,018-0,0174-0,0164-0,0164-0,0192-0,02	0,02	0,01
Euro 1,475	5	0,35	0,75	22.09.25			517630	DE0005176309	Wurmthal Beteiligungen AG, (Glob.)	1	6	5,5bB-5,5bB-5,5	6	5
Euro 490,311	1	0,65	0,65	23.05.25		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1				
Euro 3,476	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1				
Euro 264,182	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	20,68 G	19,895	26,4	19,89
Euro 21,682	1	1,1	1,3 1,1	22.05.25			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1				
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1				
Euro 7,273	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus SE, (Glob.)	1	224 bG	228	250	212

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
05.03.26	MWB	BFB002	DE000BFB0027	METRO AG, 0	0										
05.03.26	MWB	BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, 0	0										
11.03.26	MWB	520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, 0	0										
12.03.26	MWB	575440	DE0005754402	LS telcom AG, 0	0										
13.03.26	MWB	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, 0	1,3		16.03.26								
13.03.26	MWB	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, 0	5,25		16.03.26								
17.03.26	MWB	511000	DE0005110001	All for One Group SE, 0	1,2		18.03.26								
19.03.26	MWB	A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, 0	0,95		20.03.26								
24.03.26	MWB	515710	DE0005157101	Hoenle AG, 0	0										
25.03.26	MWB	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, 0	0,3		26.03.26								
26.03.26	MWB	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, 0	0,55		27.03.26								
26.03.26	MWB	716560	DE0007165607	Sartorius AG, 0	0,73		27.03.26								
26.03.26	MWB	716563	DE0007165631	Sartorius AG, 0	0,74		27.03.26								
01.04.26	MWB	720190	DE0007201907	First Sensor AG, 0	0,47		02.04.26								
09.04.26	MWB	606900	DE0006069008	FRoSTA AG, 0	2,4		10.04.26								
15.04.26	MWB	A1TNUU	DE000A1TNUU5	Fonterelli GmbH & Co. KGaA, 0	0										
16.04.26	MWB	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, 0	3,5										
28.05.26	MWB	744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, 0	0,3										
					0,25	+									
02.06.26	MWB	FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO SE, 0	0,3										
03.06.26	MWB	A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, 0	0,43										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 108,316	1	4						A41H43	CA98956J1066	01 Quantum Inc.	1	0,28 G	0,286G	0,46	0,27
US\$ 117,673	1	1						A2PPQJ	US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	1				
PLN 2,417		1						A1J1ZZ	PL11BTS00015	11 bit studios SA, (Glob.)	1				
US\$ 22,881	1 zu je US\$ 1	4	2024	2025	18.02.26			A2PNW9	BMG9156K1018	2020 Bulkers Ltd.	1				
Euro 22,333		1		2023 I=0,2	05.12.23			A2JN55	FR0013341781	2CRSI S.A.	1				
US\$ 128,738	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	1,67 G	1,679G	2,41	1,55
£ 1.024,701	1 zu je £ 0,738636	4	2024 I=0,305 J=0,425	2025 I=0,365	27.11.25			A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC	1				
US\$ 526,7	1	1	2025 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2026 Q=0,78	13.02.26			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	138,92 G	139,02G-8,78	148,94	127,62
A\$ 1.157,35		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd.	1	0,01 G	0,0111G	0,01	0,01
US\$ 112,427	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	30.01.26			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1				
DKK 6,072		1	2024 J=1120	2025 J=480	26.03.26			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2.098 G	2264G	2.264	1.923
DKK 9,756		1	2024 J=1120	2025 J=480	26.03.26			861929	DK0010244425	-"	1				
US\$ 71,725	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2026 Q=0,06	13.02.26			A1XEYC	US0021211018	A10 Networks Inc.	1				
Euro 3.132,905		1	2023 J=0,0958	2024 J=0,1	19.05.25	028		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1				
Euro 108,036		1	2024 J=1,13	2025 J=1,15	13.04.26			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1				
US\$ 81,634	1	1	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	26.11.25			894255	US0003602069	AAON Inc.	1				
US\$ 39,573	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				
skr 274,886		1	2020 J=4	2021 I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1				
Euro 66,185		1						A1CXBG	FR0010557264	AB Science S.A.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
skr 444,289		1	2024 J=18,5	2025 J=13	09.04.26			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1				
skr 1.589,163		1	2024 J=18,5	2025 J=13	09.04.26			855689	SE0000115446	("-", (Glob.)	1				
sfrs 1.843,899	1	1	2024 J=0,9	2025 J=0,94	23.03.26			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	78,9 G	77,66-7,64-7,04G	78,9	62,8
US\$ 1.737,683	1	1	2025 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,63	2026 Q=0,63	15.04.26			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	98,52 G	98,71-7,51-7,46G	109,52	88,21
US\$ 1.768,169	1	1	2025 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	2026 Q=1,73 Q=1,73	15.04.26			A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1				
kann.\$ 303,16	1	1						A2QKXS	CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc.	1	2,87 G	3,017G	3,98	2,41
US\$ 54,191	1	4						A3DMHM	US00289Y2063	Abeona Therapeutics Inc.	1				
US\$ 45,858	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				
£ 1.840,745	1	1	2024 I=0,073 S=0,073	2025 I=0,073	14.08.25			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Aberdeen Group PLC	1				
£ 44,223	1	4						892769	GB0006048770	Aberdeen New India Investment Trust PLC	1				
Euro 35,512		1						A14QR9	FR0012616852	ABIONYX Pharma S.A.	1				
Euro 79,073		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1				
Euro 79,073	1	1						A3EWCP	US00370M1036	ABN AMRO Bank N.V.	1				
Euro 506,116	1	1	2024 I=0,75	2025 I=0,54 S=0,7	24.04.26			A143G0	NL0011540547		1				
kann.\$ 159,981	1	1						A40CV1	CA00379L3048	AbraSilver Resource Corp.	1				
ZAR 894,377		1	2024 I=6,85 S=7,75	2025 I=7,85	10.09.25			A2JE9V	ZAE000255915	Absa Group Ltd., (Glob.)	1				
sfrs 83,552	1	1						A2AR5F	CH0329023102	AC Immune SA, (Glob.)	1				
kann.\$ 18,287	1	1	2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2026 Q=0,29	31.03.26			A0YH82	CA0042721005	Acadian Timber Corp.	1	10,5 -T	10,7	10,7	9,45
skr 182,465		1						A3CR3V	SE0015960935	Acast AB [publ], (Glob.)	1	2,41 G	2,365G	3,29	2,13
US\$ 660,432	1	1	2024 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	2025 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,63 Q=1,63	13.01.26			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	173,44 G	175,18-5,28G	249,65	161,4
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1	2023 J=4,8884	2024 J=5,284	08.07.25			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1				
Euro 234,707		1	2023 J=1,18	2024 J=1,26	02.06.25			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	48,97 G	45,22G	49,78	45,21
Euro 249,335	1	1	2024 I=0,31 S=0,31	2025 I=0,31	21.01.26			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1				
US\$ 53,234	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1				
US\$ 59,855	1	1						A2H62F	US00108J1097	ACM Research Inc.	1				
Euro 29,589		1	2024 I=0,4 S=0,85	2025 I=0,45	30.07.25			852176	NL00000313286	ACOMO N.V.	1				
Euro 271,665	1 zu je Euro 0,5	1	2020 I=0,16	2022 I=0,05	02.08.22			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 23,193		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1				
US\$ 153,982	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1				
kann.\$ 5,597	1	1						A40CAV	CA00654D2095	Adastra Holdings Ltd.	1				
sfrs 168,427	1	1			23.04.25			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1				
sfrs 336,853	1	1	2023 J=2,5	2024 J=1	24.04.25			A0YGQE	US0067542045	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1				
	zu je sfrs 1		J=1,3704	J=0,6006											
kann.\$ 70,771	1	1						A41AGV	CA0068131097	Adelayde Exploration Inc.	1	0,03 G	0,027G	0,04	0,01
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				
£ 306,305	1	1	2024 I=0,71 S=1,21	2025 I=1,15	04.09.25			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1				
A\$ 2.629,479		7						A0B9TU	AU000000ADY7	Admiralty Resources N.L.	1		(ausg)		
US\$ 410,5	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	218,8 G	221,7G	299,55	209,05
Euro 19,608		1						A1JTC2	FR0011184241	Adocia SAS	1				
US\$ 80,66	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	8,43 G	8,464G	9,3	7,33
kann.\$ 30,631	1	1						A40KQL	CA0074082060	Aduro Clean Technologies Inc.	1				
US\$ 37,751	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1	23.02.26			898006	US0079731008	Advanced Energy Industries Inc.	1				
US\$ 22,595	1	1	2024 Q=0,48 Q=0,2776 Q=0,2024 Q=0,1101 Q=0,2199 Q=0,33	2025 Q=0,23 Q=0,15 Q=0,15	30.09.25			A2QMDB	US00109K1051	Advanced Flower Capital Inc.	1				
US\$ 10,6	1	12						A3DE5D	CA00791L1067	Advanced Micro Devices Inc.	1				
US\$ 1.630,411	1	12						863186	US0079031078	-"	1	167,52	166,56G	225,4	162,72
US\$ 26,873	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	09.03.26			A2ARPX	US00773T1016	Advansix Inc.	1				
Yen 732		4	2024 I=19 S=20	2025 I=29	29.09.25			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1				
A\$ 731,393		7						875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd.	1				
Euro 31,537		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	991,3 G	971,9G	1.468	897,5
Euro 43,7	1	1	2024 J=0,24	2025 J=2,579 J=2,58	09.07.25			A2DXN6	ES0105287009	Aedas Homes S.A.	1				
Euro 47,55		7	2021 I=1,8145 J=1,8855	2023 I=1,9156 I=1,8844 J=3,9	15.05.25			A0LCUN	BE0003851681	Aedifica S.A.	1				
Euro 90,167		1	2023 J=0,7515	2024 J=0	20.05.25			A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1				
Euro 1.573,12	1	1	2024 I=0,16 S=0,19	2025 I=0,19 S=0,21	12.06.26			A3ET99	BMG0112X1056	AEGON Ltd.	1	6,38 G	6,328G	6,85	6,23
US\$ 30,627	1	6						908802	US00760J1088	Aehr Test Systems	1				
US\$ 66,2	1	1						A114CC	US00770K2024	Aemetis Inc.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
Euro 1.500	1 zu je Euro 1	1		2025 J=1,09	23.04.26			A41B4U	ES0105046017	Aena SME S.A.	1	26,66 G	26,2G	28,8	23,7
Euro 166,877		1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,4	25.02.26			A0LFB3	NL0000687663	AerCap Holdings N.V., (Glob.)	1				
Euro 98,961		1	2024 J=3	2025 J=3	02.06.26			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1				
US\$ 49,926	1	5						A0MJX7	US0080731088	AeroVironment Inc.	1	216,7 -T	238,7	328,9	198,5
US\$ 60,08	1	1						A407ZD	US00835Q2021	Aeva Technologies Inc.	1				
Euro 18,333	1	7	2018 J=0,25	2022 J=0,09	21.11.23			A0HORS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1				
£ 1.131,542	1	4			18.02.26			A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1				
US\$ 516,369	1	1	2025 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2026 Q=0,61 Q=0,61				853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	96,04 G	97,08G	99,98	90,02
A\$ 561,916	1	7			01.10.25			A2QKCE	AU0000036949	African Gold Ltd.	1				
ZAR 208,711	1	7	2023 I=6 S=9	2024 I=4,5 S=6				A0CAQD	ZAE000054045	African Rainbow Minerals Ltd.	1				
kann.\$ 338,339	1	1						A2DMFN	CA00831V2057	Aftermath Silver Ltd.	1				
Euro 38,853		1						A3C29M	FR0014005AC9	Afyren S.A.S.	1				
US\$ 72,401	1	1	2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2026 Q=0,29	13.02.26			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1				
Euro 198,938		1	2024 S=2	2025 I=1,5	03.12.25			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	62,65 G	62G	63,4	57,7
Euro 154,821		1						920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1				
US\$ 282,84	1	1	2025 Q=0,248 Q=0,248 Q=0,248 Q=0,255	2026 Q=0,255	31.03.26		06.05	929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	101,74 G	101,12G	126,58	98,39
nkr 125,862		1						A2QD56	NO0010872468	Agilyx ASA	1				
A\$ 672,747		7	2024 I=0,23 S=0,25	2025 I=0,24	24.02.26			A12FQM	AU0000000AGL7	AGL Energy Ltd.	1				
US\$ 1.108,771	1	10	2024	2025	27.02.26			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1				
kann.\$ 501,03	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	211,8	(exD)-211,1G	211,8	141,1
US\$ 74,466	1	4						A2P7ZM	US00851L1035	Agora Inc. ausgestellt von:The Bank of New York Mellon N.y.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	62,489	1	3	2023 J=0,9	2024 J=0,7	09.07.25			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1				
US\$	120,028	1	1	2025	2026	27.02.26			890700	US0084921008	Agree Realty Corp.	1				
kann.\$	32,025	1	9						A3EMKY	CA00135V1094	AI Artificial Intelligence Ventures Inc.	1	0,15 G	0,1465G	0,22	0,13
kann.\$	215,151	1	1						A2QMBE	CA00143Y1034	AI/ML Innovations Inc.	1				
H\$	10.508,226	1	1	2024 I=0,445 I=0,445 S=1,3098	2025 I=0,49	05.09.25			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd.	1				
Euro	2.136,767	1 zu je Euro 0,625	1	2024 S=0,3698	2025 I=0,1233	21.08.25			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1				
A\$	797,62		1						A2PL8P	AU0000049033	AIC Mines Ltd.	1				
Euro	33,692		1						A3C88G	FI4000507934	Aiforia Technologies Oyj	1				
kann.\$	293,473	1	1						A12EGF	CA0089118776	Air Canada Inc.	1				
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	0,72 G	0,709G	0,82	0,71
Euro	262,77		1						A3EJGH	FR001400J770	Air France-KLM S.A.	1	12,43 G	11,38-1,275G	13,22	10,37
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	0,27 G	0,267G	0,29	0,26
US\$	222,656	1 zu je US\$ 1	10	2024 Q=1,77 Q=1,79 Q=1,79 Q=1,79	2025 Q=1,79 Q=1,81	01.04.26			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1				
US\$	423,573	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	115,02 G	112,94G	120,06	98,74
Euro	792,284	1 zu je Euro 1	1	2023 J=2,8	2024 J=3	22.04.25	06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	183,78	181,48-0,2--0,98-0,74	221,05	180
US\$	3.645,563	1 zu je US\$ 0,5	4	2024 I=0,026 S=0,039	2025 I=0,0284	06.11.25			A2PM3F	GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC	1				
Yen	977,736		4	2024 I=40 S=40	2025 I=24 S=24	30.03.26			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1				
US\$	144,888	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	83,44 G	83,36G	94,13	72,56
US\$	267,879	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1				
nkr	74,322		1	2023 I=15,5 S=35,5	2024 I=26,5 S=26,5	06.11.25			A0B8L8	NO0010234552	Aker ASA	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
nkr	632,022		1	2025 Q=7,0638 Q=6,5174 Q=6,3619 Q=6,3319	2026 Q=6,2942	16.02.26			A0LHC1	NO0010345853	Aker BP ASA	1	25,17 -T	26,18-6,82	26,82	21,6
nkr	492,167		1	2023 J=2	2024 J=3,3	29.04.25			A12A18	NO0010716582	Aker Solutions ASA	1				
H\$	921,143	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1				
Euro	171,052		1	2024 I=0,44 S=1,54	2025 I=0,44 S=1,54	27.04.26			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	59,92 G	57,08G	61,68	56,88
kann.\$	419,874	1	1	2025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2026 Q=0,04	12.03.26			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1				
US\$	114,641	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				
kann.\$	66,049	1	1						A415SW	CA01176C1095	Alaska Silver Corp.	1				
US\$	117,847	1	1	2025 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2026 Q=0,405	13.03.26			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	151,88 G	153,14G	168,6	121,12
US\$	263,84	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1	10.03.26			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	52,7 G	55,04G	56,55	45,2
sfrs	499,7	1	1	2023 J=0,24	2024 J=0,28	13.05.25			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1				
US\$	110,363	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1				
US\$	173,3	1	1	2024 Q=0,8338 Q=0,4159 Q=0,0203 Q=0,8535 Q=0,4258 Q=0,0208 Q=0,8535 Q=0,4258 Q=0,0208 Q=0,8793 Q=0,1907 Q=0,25	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	31.12.25			907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1				
A\$	3.127,785		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd.	1	0,01 G	0,0005G	0,01	
skr	413,326		1	2024 J=8,5	2025 J=9	23.04.26			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1				
Euro	21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1				
H\$	19.099,303	1	4	2023 J=0,2075	2024 J=0,25	11.06.25			A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	15,15 G	14,74-4,978G	18,91	14,74
US\$	2.387,408	1	4	2023 I=1 S=1	2024	12.06.25			A117ME	US01609W1027	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	121,6	118,6-9-9,6-9,8-20,6G	152,6	118,6
H\$	16.175,301	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1				
US\$	71,282	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 918,68	1	5	2024 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,195 Q=0,195	2025 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,215	03.12.25			A3DSL8	CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard Inc.	1				
A\$ 1.366,205 US\$ 86,145	1 zu je US\$ 1	1 1	2024 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2025 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	16.12.25			863617 A1W869	AU000000ALK9 IE00BFRT3W74	Alkane Resources Ltd. Allegion PLC	1 1	1,02 G	1,06G	1,06	0,75
US\$ 185,291 PLN 1.056,905 kann.\$ 116,272	1 1	1 1 4	2024	2025	27.02.26			A2QGE6 A2QEGF 251085	US01749D1054 LU2237380790 CA0194561027	ALLEGRO MicroSystems Inc. Allegro.eu S.A., (Glob.) Allied Properties Real Estate Investment Trust	1 1 1	6,28 G	6,193G	7,64	6,19
US\$ 309,092	1	1	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	02.02.26			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1				
Euro 214,785		1	2015 J=0,19	2016 J=0,1908	30.05.17			A0MU8Y	ES0157097017	Almirall S.A.	1				
kann.\$ 278,573 US\$ 132,623 Euro 9.414,699	1 1	10 10 1	2024 J=0,0086	2025 J=0,0141	12.12.25			A414Q8 A0CBCK A2AAAX	CA0203987072 US02043Q1076 US02071M5076	Almonty Industries Inc. Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alpha Bank S.A., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. "-", (Glob.)	1 1 1	15 279,2 G	16,98-7,36-7,24-7,54-7,62 276,9G	17,62 362,4	7,09 255,1
Euro 2.315,261		1	2024 J=0,0485	2025 J=0,0485	01.12.25			A41BU7	GRS830003000		1	3,7 -T	3,576	4,49	3,58
US\$ 5.822	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2026 Q=0,21	09.03.26			A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	261 G	259,95-9,65-7,75-61,3G	295,95	251,7
US\$ 5.438	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2026 Q=0,21	09.03.26			A14Y6H	US02079K1079	-"	1	260,65 G	259,05-61G	294,5	254,05
kann.\$1.279,11	1	1	2024	2025	21.11.25			A12GSG	MU0456S00006	Alphamin Resources Corp.	1				
Yen 208,104		4	2024 I=30 S=30	2025 I=30 S=32	30.03.26			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1				
kann.\$ 172,902 Euro 462,03	1	4 4	2021 J=0,25	2022 J=0,25	17.07.23			A40M0J A0F7BK	CA0211551068 FR0010220475	Alset AI Ventures Inc. Alstom S.A.	1 1	0,03 G 28,48 G	0,0275G 27,09G	0,05 29,79	0,03 25
US\$ 126,339 A\$ 792,385 A\$ 2.668,688 Euro 35,449	1	1 1 7 1	2023 J=1,5	2024 J=1,5	16.06.25			A2PRW6 A2H82D A12E90 918312	US47089W1045 AU000000AZI3 AU000000ATC9 FR0000071946	ALT5 Sigma Corp. Altamin Ltd. Altech Batteries Ltd. Alten S.A.	1 1 1 1	1,14 G 0,01 G	1,25G 0,0095G	2,22 0,01	0,93 0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
AS\$ 10.875,417 US\$ 112,834 Euro 205,132	1	7 1 1			15.05.25			A2PHDZ A2N5Z6 A0D8NY	AU0000043945 US02155H2004 PTALT0AE0002	Alterity Therapeutics Ltd. Altimmune Inc. Altri SGPS S.A.	1 1 1	0,01 G	0,003G-0,003G	0,01	
US\$ 1.671,898	1	1	2023 J=0,25 2025 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,06 Q=1,06	2024 J=0,3 2026 Q=1,06	25.03.26		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	59 G	58,74-8,89-8,7-9,01G	59,01	46,63
CNY 3.943,966		1	2024 J=0,0887	2025 J=0,1479 I=0,1348	09.09.25			A0M4WU	CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd. [Chalco], (Glob.)	1				
US\$ 313,019 Euro 450,499	1	1 1	2024 I=0,8 S=0,5	2025 I=0,89 S=0,53	14.01.26			A3DK8U A1CXN0	LU2458332611 ES0109067019	Alvotech S.A.S. Amadeus IT Group S.A.	1 1	53,24 G	51G	65,48	46,84
kann.\$ 465,441 US\$ 27,4 US\$ 10.734,921	1 1 1	1 1 1						A41AT8 A3DAE3 906866	CA02311U1030 CA02315E1051 US0231351067	Amaroq Ltd. Amazon.com Inc. "-"	1 1 1	177,02	174,54-5,52-3,9-7,12G- 8,68-8,18	212,75	166,78
US\$ 43,05 DKK 234,974	1	1 10	2023 J=0,38	2024 J=0,41	04.12.25			A1J58B A2JAHY	KYG037AX1015 DK0060946788	Ambarella Inc. Ambu A/S	1 1				
US\$ 529,547 US\$ 141,555	1 1	10 1	2025 I=0,1275 I=0,1275 I=0,1275 I=0,13	2026 I=0,65	24.02.26			A3D7MZ A2PMGB	US00165C3025 AU0000000AMC4	AMC Entertainment Holdings Inc. AMCOR PLC	1 1	0,97 G	0,9831G	1,47	0,96
£ 107,95	1	4	2024 Q=0,479 Q=0,479 Q=0,479 Q=0,527 Q=0,527	2025 Q=0,527 Q=0,527	31.12.25			915119	GB0022569080	Amdocs Ltd.	1				
US\$ 243,935 kann.\$ 104,607 US\$ 660,305	1 zu je US\$ 1 1	1 1 1						A40PX2 A3EQAF A1W97M	US0239391016 CA02377G2045 US02376R1023	Amentum Holdings Inc. American Aires Inc. American Airlines Group Inc.	1 1 1	25 G 11,09 G	26,2G 10,626G	31,6 13,74	24,2 10,63
US\$ 131,709 US\$ 540,862	1 zu je US\$ 6,5	10 1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 2025 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,95	2020 Q=0,1 2026 Q=0,95	04.02.20			A3EGXN 850222	US02451V3096 US0255371017	American Battery Technology Co. American Electric Power Co. Inc.	1 1	3,14 G 113,5 G	3,18G 114,5G	4,48 114,5	2,84 96,4
US\$ 686,614	1	1	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	02.01.26			850226	US0258161092	American Express Co.	1	265,45 G	263,2G	328,85	263,2
US\$ 83,404	1	1	2025 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	2026 Q=0,88	15.01.26			894969	US0259321042	American Financial Group Inc.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	536,56	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45	16.03.26			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	67,82 G	69,37G	72,6	60,66
kann.\$	255,665	1	3						A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	0,44 G	0,4304G	0,6	0,4
A\$	574,608		7						A2P8A0	NZARRE0004S7	American Rare Earths Ltd.	1				
US\$	39,082	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=0,4655 Q=0,4655 Q=0,504 Q=0,504	2026 Q=0,504	23.02.26			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	63,15 G	63,8G	65,5	58,7
US\$	47,612	1	4						A14QX0	US0301112076	American Superconductor Corp.	1				
US\$	466,085	1	1	2024 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2025 Q=1,7 Q=1,7 Q=1,7 Q=1,7	29.12.25			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	155,9 -T	162,3	163,18	143,16
kann.\$	49,032	1	1						A40ZSR	CA0303381077	American Tungsten Corp.	1				
US\$	28,468	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				
US\$	195,209	1	1	2025 Q=0,765 Q=0,8275 Q=0,8275 Q=0,8275	2026 Q=0,8275	10.02.26			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1				
kann.\$	320,419	1	4						A41EY4	CA03062D8035	Americas Gold & Silver Corp.	1				
US\$	284,88	1	10	2023 Q=0,1534 Q=0,0666 Q=0,1534 Q=0,0666 Q=0,1534 Q=0,0666 Q=0,151 Q=0,069	2024 Q=0,1579 Q=0,0721 Q=0,1579 Q=0,0721 Q=0,1579 Q=0,0721 Q=0,23	31.12.25			A0Q9XQ	US03064D1081	Americold Realty Trust Inc.	1				
kann.\$	160,905	1	4	2024 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04 Q=0,04	06.03.26			548236	CA03074G1090	Amerigo Resources Ltd.	1				
US\$	228,977	1	1	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2026 Q=0,34	16.03.26			908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1				
kann.\$	142,505	1	4						A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1				
Euro	32,504		1	2024 I=0,2 S=0,2	2025 I=0,2	06.08.25			A0MWED	NL0000888691	AMG Critical Materials N.V	1				
US\$	539,068	1	4	2024 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,25 Q=2,38	2025 Q=2,38 Q=2,38 Q=2,38 Q=2,52	13.02.26			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	329,3 G	331,05-0,15G	331,05	272,85
US\$	247,309	1	1	2025 Q=0,0827 Q=0,0827 Q=0,0827 Q=0,0835	2026 Q=0,0835	12.03.26			911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026		
Euro 68,919 A\$ 2.531,74		1 1	2024 I=0,02 S=0,01	2025 I=0,02 S=0,02	27.02.26			A14WL9 914928	FR0011051598 AU000000AMP6	AMOEBA AMP Ltd.	1 1					
Euro 2.276,124 US\$ 1.229,215	1 1	1 1	2025 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,25	2026 Q=0,25	23.03.26			870369 882749	ES0109260531 US0320951017	Amper S.A. Amphenol Corp.	1 1					
Euro 226,389 US\$ 40,476	1 1	1 10	2023 J=0,29 2018 Q=0,2 Q=0,2	2024 J=0,29 2019 Q=0,1	19.05.25 13.03.20			A0JMJX A2PP3L	IT0004056880 US03212B1035	Amplifon S.p.A. Amplify Energy Corp. New	1 1					
US\$ 566,876 Euro 99,844 Euro 206,386	1 1 1	1 1 1	2024 J=4,25 J=0,0023	2025 J=4,25	09.06.26			A414LY A40QVT A143DP	CH1430134226 AT0000A3EPA4 FR0004125920	Amrize AG, (Glob.) ams-OSRAM AG Amundi S.A.	1 1 1					
US\$ 488,204	1	11	2024 Q=0,92 Q=0,99 Q=0,99 Q=0,99	2025 Q=0,99 Q=1,1	03.03.26			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	297,2 G	301,6G	306,8	228,4	
US\$ 92,672 £ 1.953,982 Euro 104	1 1 1	10 4 1	2023 J=2,5	2024 J=2,6	31.03.25			A1411S A2H7EL 632305	US0327973006 GG00BD95V148 AT0000730007	Anavex Life Sciences Corp. Andrada Mining Ltd. Andritz AG	1 1 1		73,95 G	71,7G	76,6	66,35
US\$ 40,105 US\$ 1.178,05	1 1	10 1		2025 I=0,07 S=0,16	12.03.26			A4142Q A41BF3	US00183L2016 GB00BTK05J60	Angi Inc. Anglo American PLC	1 1		42,4 G	40,9G	43,9	35,2
US\$ 420,559	1 zu je US\$ 1	1	2025 I=0,125 I=0,8 I=0,91	2026 I=1,73	13.03.26			A3EQAK	GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti PLC	1	107,15 G	108,05G	108,45	68,02	
Euro 1.797,203		1	2024 J=1	2025 I=0,15 S=1	07.05.26			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	68,62 G	67,3G	68,62	53,9	
Euro 1.797,203	1	1	2024	2025	19.11.25			A0N916	US03524A1088	“- ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1					
US\$ 33,38 US\$ 718,387	1 1	11 7	2023 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	31.12.25			A2N6ZF A3DUCY	US03528H1095 US0357108390	Anixa Biosciences Inc. Annaly Capital Management Inc.	1 1					
Euro 67,554 A\$ 143,831	1 1	1 7	2024 J=0,22 2024 I=0,3486 S=0,28	2025 J=0,24 2025 I=0,3768	15.04.26 23.02.26			A2JG1R 552832	FI4000292438 AU000000ANN9	Anora Group Oyj Ansell Ltd.	1 1		19,3 G	19,4G	20,6	18,4
A\$ 1.619,523 H\$ 2.796,653	1 1	7 1	2024 I=1,18 S=1,18	2025 I=1,37	09.09.25			A2AC6W A0MVDZ	AU000000ASN8 KYG040111059	Anson Resources Ltd. Anta Sports Products Ltd.	1 1					
US\$ 308,525 kann.\$ 95,774	1 1	1 9						A1W4U4 A414DM	US03674X1063 CA0369271014	Antero Resources Corp. Antimony Resources Corp.	1 1	0,6	0,658-0,676-0,674-0,63G- 0,658	0,68	0,39	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
£	985,857	1	1	2024 I=0,079 S=0,235	2025 I=0,166 S=0,48	16.04.26			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1				
A\$	3.014,199		7	2023 I=0,81 I=0,94 I=0,83 S=0,83	2024 I=0,83 S=0,83	13.11.25			A3D4V6	AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings Ltd.	1				
US\$	214,255	1	1	2024 Q=0,675 Q=0,675 Q=0,675 Q=0,675	2025 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745	02.02.26			A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1				
US\$	353,251	1 zu je US\$ 0,625	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25	22.04.26			A2QQVE	US03743Q1085	APA Corp.	1				
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	13.11.26			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	44,44 G	43,2G	44,78	33,54
kann.\$	79,499	1	1						A40CCQ	CA03753D1042	Apex Critical Metals Corp.	1				
US\$	578,247	1	1	2025 Q=0,4625 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2026 Q=0,51	19.02.26			A3DB5F	US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]	1				
A\$	1.141,364		7						A0M5PT	AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd.	1	0,05 G	0,052G	0,05	
A\$	268,02		1	2020 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	2021 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	01.03.22			A12HVN	AU000000APX3	Appen Ltd.	1				
US\$	42,872	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1				
US\$	235,659	1	1	2025	2026	27.02.26			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1				
US\$	14.681,141	1	10	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26	2025 Q=0,26 Q=0,26	09.02.26			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	226,65	222,3-2,3-4,7-6,65-6,7G- 7,2-6,5	236,65	208,8
US\$	279,586	1	10						A3DHBB	US0381692070	Applied Digital Corp.	1				
US\$	793,61	1	11	2024 Q=0,4 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2025 Q=0,46	19.02.26			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	316,45 G	315,85G	334,95	220,7
US\$	75,199	1	1						A1W4EQ	US03823U1025	Applied Optoelectronics Inc.	1				
US\$	307,07	1	1						A2QR0K	US03831W1080	Applovin Corp.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 64,38	1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48	2026 Q=0,48	04.02.26			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1				
US\$ 212,748	1	4						A417CC	JE00BTDN8H13	Aptiv PLC	1				
A\$ 4.656,674		7						787896	AU0000000ARU5	Arafura Rare Earths Ltd.	1	0,15 G	0,1601G	0,19	0,13
Euro 82,828		1						A3CSFJ	FR0014003U94	Aramis Group SAS	1				
kann.\$ 94,348	1	10						A2PX21	CA03880B1040	Arbor Metals Corp.	1				
US\$ 193,115	1	1	2025 Q=0,43 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2026 Q=0,3	10.03.26			A0CAPU	US0389231087	Arbor Realty Trust Inc.	1				
kann.\$ 571,164	1	1	2024 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21	31.12.25			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1				
Euro 90,442		1	2024 J=1	J=1,05	22.05.26			A0Q163	NL0006237562	Arcadis N.V.	1				
US\$ 775		1	2025 S=0,1765	2026 I=0,1765 I=0,1765 I=0,15	12.02.26			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	55,52 G	54,76G	56,8	38,94
US\$ 775	1	1	2025 I=0,275 S=0,15	2026	13.05.26			A2DRY4	US03938L2034	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	55 G	54,5G	56,5	38,6
US\$ 651,342	1	1						A3C3BQ	US03945R1023	Archer Aviation Inc.	1	5,88 G	6,25G	6,38	5,39
US\$ 481,202	1	7	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51 Q=0,51	2025 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,52	17.02.26			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	57,33 G	58,87G	58,87	48,83
A\$ 254,847		7						A0MWX3	AU0000000AXE7	Archer Materials Ltd.	1				
Euro 58,053		1						A3EUNY	FR001400KO61	Archos S.A.	1				
US\$ 130,655	1	1	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2025 Q=0,06	22.12.25			A1H9NG	VGG0457F1071	Arcos Dorados Holdings Inc.	1				
US\$ 49,044	1	1	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2026 Q=0,05	15.04.26			A2N62P	US0396531008	Arcosa Inc.	1				
US\$ 245,247	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1				
US\$ 220,903	1	1	2025 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	2026 Q=1,35	17.03.26			A2N87U	US03990B1017	Ares Management Corp.	1				
US\$ 13,873	1	2	2024 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,375 Q=0,375	2025 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,5 Q=0,5	22.01.26			784598	US04010E1091	Argan Inc.	1				
kann.\$ 137,567	1	1						A2N7AW	CA04016E2024	Argentina Lithium & Energy Corp.	1	0,08 G	0,0802G	0,14	0,08
Euro 61,883		1						A11602	NL0010832176	argenx SE	1				
Euro 61,883	1	1						A2H9WD	US04016X1019	-"- ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	650 G	640G	725	640

Ausländische Aktien	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 48
---------------------	----------------------------------	----------

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 388,148	1	1	2024 Q=1,8732 Q=1,6433 Q=1,6414 Q=1,5705	2025 Q=2,0906 Q=1,8468 Q=1,864 Q=1,9064	10.02.26			A1J85V	USN070592100	ASML Holding N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1				
Euro 388,148	1	1	2025 I=1,6 I=1,6 S=1,6	2026 I=2,7	24.04.26			A1J4U4	NL0010273215	.-	1	1.228,2 G	1205,6-9,2-8-2,8-17,4-2,4G	1.323	919,9
skr 224,692 H\$ 417,78	1	1	2024 I=0,35 S=0,32	2025 I=0,26	11.08.25			A411F9 A0M6UB	SE0023615638 KYG0535Q1331	Asmodee Group AB, (Glob.) ASMPT Ltd.	1 1				
£ 119,614 US\$ 110,84 A\$ 2.911,148 Euro 209,114	1 1 1	4 1 7			22.05.26			912703 A3DRP8 A0NGFS A2AKBT	GB0030927254 US00218A1051 AU000000ASP3 NL0011872643	ASOS PLC ASP Isotopes Inc. Aspermont Ltd. ASR Nederland N.V.	1 1 1 1	G	0,004G	0,01	
skr 1.055,05		1	2024 I=2,95 S=2,95	2025 I=3,2 S=3,2	10.11.26			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	35,98 -T	35,62	37,32	32,69
PLN 83		1	2023 J=3,66	2024 J=3,94	23.06.25			914744	PLSOFTB00016	Asseco Poland S.A., (Glob.)	1				
US\$ 15,817 £ 713,063	1 1	1 10	2023 I=0,207 I=0,693 S=0,207	2024 S=0,423	11.12.25			A402CB 920876	US0453962070 GB0006731235	Assembly Biosciences Inc. Associated British Foods PLC	1 1				
US\$ 277,629 Euro 14,237 Yen 1.809,663	1 1	1 1 4	2024 I=37 S=37	2025 I=39 S=39	30.03.26			A3CL8W A4214T 856273	US00217D1000 AT100ASTA001 JP3942400007	AST SpaceMobile Inc. ASTA Energy Solutions AG Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1 1 1	66,5	66,5-70G	100	63
US\$ 170,214 £ 1.012,462 US\$ 56,288 US\$ 1.550,945	1 1 1 1	1 4 2 1	2024 I=0,776	2025 I=1,68 I=0,767 S=1,595	19.02.26			A404AF A2QJD4 A14SUE 886455	US04626A1034 GB00BN7CG237 US03763A2078 GB0009895292	Astera Labs Inc. Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC Astrana Health Inc. AstraZeneca PLC	1 1 1 1	0,53 G	0,5125-0,5045G	0,75	0,5
Yen 135,682		5	2022 J=0	2023 J=0 J=0				A40CPM	JP3119820003	Astroscale Holdings Inc., (Glob.)	1				
A\$ 194,299		7	2024 I=1,112 S=1,121	2025 I=1,018	20.02.26			916902	AU000000ASX7	ASX Ltd. (ASX)	1				
Euro 38,85		4	2021 J=0,9	2022 J=0,4	25.07.23		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1				
US\$ 7.000,577	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	2026 Q=0,2775	12.01.26			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	23,54 G	23,975G	24,66	19,17
nkr 112,384		1	2018 J=6,5	2019 J=5	11.11.20			884578	NO0004822503	Atea ASA	1				
kann.\$ 346,55 US\$ 136,936	1 1	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				A3DP94 931083	CA0468241082 US01741R1023	Atha Energy Corp. ATI Inc.	1 1	136,55 G	141,25G	141,25	96,94
US\$ 52,619	1	1						A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	1	35,2 G	35G	36,2	31,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 748,743 skr 3.357,576		7 1	2024 I=1,5 S=1,5	2025 I=2,5 S=2,5	19.10.26			A3DTM0 A3DLE9	AU0000237554 SE0017486889	Atlantic Lithium Ltd. Atlas Copco AB, (Glob.)	1 1	18,2	17,9	18,48	15,18
skr 1.560,876		1			19.10.26			A3DLJK	SE0017486897	("-", (Glob.))	1				
US\$ 24,054 US\$ 169,61 Euro 19,75 Euro 225,733	1 1	1 10 1 1	2024 I=0,21 S=0,47	2025 I=0,18	15.12.25			A3D3MQ A3DUN5 A411MH A0EAK5	US1058613068 US0494681010 FR001400X2S4 ES0109427734	Atlas Lithium Corp. Atlassian Corp. Atos SE Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion S.A.	1 1 1 1	40,03 G	39,345G	59,54	34,4
US\$ 49,81 US\$ 97,987 Euro 453,431	1 1	1 1 1			14.07.21			A0ES9W A2PM86 A0HNCA	US04963C2098 US0021202025 ES0136463017	AtriCure Inc. aTyr Pharma Inc. Audax Renovables S.A.	1 1 1	25,6 G	25,6G	36,2	25,6
US\$ 83,535	1	1	2024 I=0,24 S=0,25	2025 I=0,4 I=0,33 I=0,48	17.11.25			A2PBMB	VGG069731120	Aura Minerals Inc.	1	75,5 -T	75,5	75,5	42,8
A\$ 1.692,573		7			17.09.20			A115FX	AU000000AM1	Aurelia Metals Ltd.	1	0,18 G	0,176G	0,2	0,14
kann.\$ 57,423 kann.\$ 56,689 A\$ 547,86 A\$ 422,05	1 1 7 1	1 1 7 7	2021 I=0,04 S=0,04	2022 I=0,04 S=0,03	14.09.23			A3DSXF A4ZZ0W A0YE9R 918412	CA05157F1062 CA05156X8504 AU000000AUC7 AU000000ASB3	Auric Minerals Corp. Aurora Cannabis Inc. Ausgold Ltd. Austal Ltd.	1 1 1 1	3,26 G	3,165G	3,72	2,77
nkr 202,717	1 zu je nkr 0,5	1			30.05.25			A0J2P8	NO0010073489	Austevoll Seafood ASA	1			4,96	2,86
A\$ 602,767 A\$ 2.051,464 A\$ 281,86 A\$ 329,463	7 7 7 7	1 7 7 7	2020 J=0,0162 J=0,0108	2021 J=0,0136 J=0,0204	24.11.22			A0J2P8 763858 A0BLDP A2PV0S A0ND5K	NO0010073489 AU000000AAC9 AU000000AUZ8 AU00000066169 AU000000AVG6	Austevoll Seafood ASA Australian Agricultural Co. Ltd. Australian Mines Ltd. Australian Silica Quartz Group Ltd. Australian Vintage Ltd.	1 1 1 1	0,81 G 0,01 G 0,05 G	0,795G 0,0088G 0,0495G	0,81 0,01 0,05	0,77 0,01 0,04
US\$ 212 £ 266,143	1 1	1 10			13.03.26			869964 A2JNZJ	US0527691069 US05280R1005	Autodesk Inc. Autolus Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank New York	1 1	209,8	209,35G	251,75	184,24
US\$ 402,644	1	7	2024 Q=1,4 Q=1,54 Q=1,54 Q=1,54	2025 Q=1,54 Q=1,7 Q=1,7				850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1				
US\$ 3.428,541 US\$ 16,568 kann.\$1.367,039 kann.\$ 834,869 kann.\$ 180,159 Euro 25,207 kann.\$ 92,668 US\$ 76,878	1 1 1 1 1 1 10 1	4 9 4 4 5 1 10 1			04.03.26			A3C5A3 881531 A2JNSX A3CMVB A3ECT4 A419G6 A418SP 850354	BMG0670A1099 US0533321024 CA05335P1099 CA05337L3048 CA05352C1068 NL0015002IE0 CA05358H1091 US0536111091	AutoStore Holdings Ltd. AutoZone Inc. Auxly Cannabis Group Inc. Avalon Advanced Materials Inc. Avanti Gold Corp. Avantium N.V. Aventis Energy Inc. Avery Dennison Corp.	1 1 1 1 1 1 1 1				
CNY 6.210,663 kann.\$ 166,831	1 zu je CNY 1 1	1 1	2023 J=0,0967	2024 J=0,0879	22.05.25			A0M4WY 862191	CNE1000001Y8 CA0539061030	AviChina Industry & Technology Co. Ltd. Avino Silver & Gold Mines Ltd.	1 1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
Euro 27,159		1	2023 J=0,2374	2024 J=0,1484	05.05.25			A14XKE	IT0005119810	Avio S.p.A.	1				
US\$ 35,259	1	1						A0KEE9	US0537741052	Avis Budget Group Inc.	1				
£ 3.057,737	1	1	2024 I=0,119 S=0,238	2025 I=0,131	28.08.25			A3DJ6W	GB00BPQY8M80	Aviva PLC	1				
A\$ 3.528,73		7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	1		(ausg)		
Euro 2.090,622		1	2024 J=2,15	2025 J=2,32	11.05.26			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	41,56 G	40,56-0,33G	41,56	37,39
US\$ 213,374	1 zu je US\$ 1	1						A12EDV	BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd.	1				
US\$ 30,719	1	1						A2AM8Z	US0545402085	Axcelis Technologies Inc.	1				
US\$ 80,398	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	458,9 -T	469,1	551	340
US\$ 51,153	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1				
kann.\$ 142,962	1	1						A2QAQY	CA05466C1095	Aya Gold & Silver Inc.	1				
Euro 783,862		1	2025 J=0,42	2026 J=0,59	18.05.26			A2DSXM	FR0013258662	Ayvens S.A.	1				
Euro 243,922		1	2024 J=0,2255	2025 J=0,226	29.06.26			A3C292	BE0974400328	Azelis Group N.V.	1				
Euro 143,255		1	2023 J=1	2024 J=1,75	19.05.25			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1				
kann.\$ 188,787	1	1						A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1				
US\$ 79,977	1	10	2023 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2024 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	31.12.25			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1				
kann.\$1.339,165	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2026 Q=0,02	06.03.26			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1				
£ 499,347	1 zu je £ 0,6	4	2024 I=0,02 S=0,045	2025 I=0,025	04.12.25			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1				
£ 2.998,895	1	1	2024 I=0,124 S=0,206	2025 I=0,135 S=0,228	23.04.26			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	24,35 -T	25,58	25,58	19,47
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,186	2023 J=0,1426	26.06.24			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1				
US\$ 2.225,827	1	1						A0YQC6	KYG070341048	Baidu Inc.	1	13,16 G	13,082G-3,166	17,48	13,08
US\$ 278,228	1	1						A0F5DE	US0567521085	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	105,4	102,2-5,4G	140	102,2
Euro 33,797		1	2022 J=2	2023 J=0,5	24.04.24			A2JKHY	AT0000KTMI02	Bajaj Mobility AG	1				
US\$ 988,236	1	1	2024 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,23	2025 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	17.02.26			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	54,97 G	56,26G	56,26	38,48
DKK 59,39		1	2024 J=13,3735	2025 J=3,45	04.05.26			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F	1				
US\$ 32,025	1	1	2024 J=0,87	2025 J=0,96	23.12.25			905650	US0576652004	Balchem Corp.	1				
US\$ 266,077	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2	02.03.26			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	56,14 -T	(exD)	57,1	44,78
kann.\$ 300,785	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	1,79 G	1,83-1,8065G-1,82	2,41	1,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
Euro 61,487	1 zu je ARS 1	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				
Euro 745,386		1	2024 I=0,37 S=0,63	2025 I=0,6	24.11.25			A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1				
Euro 1.259,69		1	2023 J=0,25	2024 J=0,86	19.05.25	003		A3DU7S	IT0005508921	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1				
Euro 453,386		1	2023 J=0,56	2024 J=0,8	19.05.25	046		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.p.A.	1				
ARS 204,237		1	2025	2026	22.01.26			A2PU68	US0589341009	Banco BBVA Argentina S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1				
Euro 5.763,286	1	1	2024 I=0,29	2025 I=0,41 I=0,07 I=0,32 S=0,6	08.04.26			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	19,78 G	19G	22,11	19
Euro 5.763,286		1	2024 I=0,316	2025 I=0,4584 I=0,3695	06.11.25			876152	US05946K1016	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1				
Euro 1.515,182		1	2024 I=0,4 S=0,6	2025 I=0,46	24.11.25			A2DJF1	IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	1				
Euro 14.804,628		1	2023 J=0,017	2024 J=0,03	18.06.25			A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial Portugu�es S.A.	1				
Euro 5.023,678		1	2024 I=0,08 S=0,1244	2025 I=0,07 I=0,07	23.12.25			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	1				
ARS 62,818	1 zu je ARS 1	1	2025	2026	19.02.26			A0JJT4	US05961W1053	Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1				
Euro 14.885,326	1 zu je Euro 0,5	1	2024 I=0,1085 S=0,1241	2025 I=0,1323	31.10.25			873816	US05964H1059	Banco Santander S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1				
Euro 14.885,326	1 zu je Euro 0,5	1	2024 I=0,1 S=0,11	2025 I=0,115 S=0,125	29.04.26			858872	ES0113900J37	-"-	1	10,86	10,268-0,28G	11,22	10,01
DKK 147,326	1	6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,34 G	1,332G	1,83	1,33
US\$ 7.176,682		1	2025 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28 Q=0,28	2026 Q=0,28	06.03.26			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	42,41 G	41,63-2,88G	48,86	41,63
CNY 83.622,273		1	2024 J=0,1306	2025 J=0,1308 I=0,1206	02.12.25			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1				
Euro 952,667		1	2024 I=0,35 S=0,28	2025 I=0,25	02.10.25			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1				
US\$ 113,435		1	2025 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,45	2026 Q=0,46	13.01.26			A2JQ1Z	US06417N1037	Bank OZK	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
PLN 262,47	1	1	2023 J=19,2	2024 J=18,36	06.05.25			914910	PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Glob.)	1	54,54	52,1	56	48,19
Euro 898,866		1	2024 I=0,1117 I=0,295 S=0,1235	2025 I=0,1503 I=0,3012 S=0,1549	30.03.26			A0MW33	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1				
A\$ 207,671	1	7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd.	1	2,73 G	2,915G	3,19	2,19
Euro 37,142		1						A2QCS4	BE0974371032	Banqup Group S.A.	1				
£ 13.797,262		1	2024 I=0,029 S=0,055	2025 I=0,03 S=0,056	19.02.26			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	5,15 G	5,01G	5,84	5,01
£ 3.453,628	1	1	2024 I=0,1528 S=0,2848	2025 I=0,1621	08.08.25			911762	US06738E2046	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1				
Euro 92,917	1	1	2022 J=0,44 J=0,48	2024 J=0,51	05.05.25			A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1				
kann.\$ 30,687		1						A2QN57	CA06833H1029	Barranco Gold Mining Corp.	1				
£ 1.421,177		7	2024 I=0,055 S=0,121	2025 I=0,05	02.04.26			859551	GB0000811801	Barratt Redrow PLC	1				
US\$ 1.675,36	1	1		2025 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,175 Q=0,42	27.02.26			A417GQ	CA06849F1080	Barrick Mining Corp.	1	42,77 G	44,15-2,8G-2,84	45,25	35,37
sfrs 5,489	1	9	2023 J=29	2024 J=29	12.01.26			914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1				
Euro 66	1 zu je sfrs 1	1						A2AJXD	NL0011872650	Basic-Fit N.V.	1				
sfrs 13,32		1						A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	1				
US\$ 204,722	1 zu je US\$ 0,5	1	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	20.02.26			A3CWHH	US0708301041	Bath & Body Works Inc.	1				
kann.\$ 4,806	1	1						A41RJF	CA07135M3021	Battery X Metals Inc.	1				
kann.\$ 370,897		1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1				
DKK 79,237		1	2017 J=0	2018 J=0				917165	DK0015998017	Bavarian Nordic AS	1				
Euro 77	1	1	2019 J=2,61	2020 J=4,7218	06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1				
US\$ 514,49	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,01	2026 Q=0,01	27.02.26			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	17,14 G	16,594G	18,75	15,71
kann.\$ 751,828	1	1	2024 I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0225	2025 I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225	15.12.25			A1H5TA	CA07317Q1054	Baytex Energy Corp.	1				
sfrs 55,4	1	1	2024 J=1,8	2025 J=2,25	23.03.26			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1				
kann.\$ 932,526	1	1	2025 Q=0,9975 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2026 Q=0,4375	16.03.26			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1				
Euro 81,147		1	2024 J=2,18	2025 J=1,58	27.04.26			A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 2.281,334		7	2024 I=0,03 S=0,06	2025 I=0,01	26.02.26			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd.	1	0,65 G	0,705G	0,72	0,59
£ 599,51	1	1	2022 I=0,135	2024 I=0,142 S=0,25	20.03.25			A2AF7G	GB00BYQ0JC66	Beazley PLC	1				
US\$ 284,742	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	10.03.26			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1				
kann.\$ 88,398	1	4						A3DZER	CA0762301012	Bedford Metals Corp.	1				
Euro 40	1	1	2023 S=0,73	2024 S=0,64	20.06.25			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1				
Euro 82,79		1	2023 J=1,21	2024 J=0,22	25.06.25			882042	FR0000035164	Beneteau S.A.	1				
kann.\$ 323,857	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1				
nkr 41,97		1						A3CNLM	NO0010950249	Bergen Carbon Solutions AS	1				
A\$ 446,293		7						911733	AU000000BKYO	Berkeley Energia Ltd.	1	0,3 G	0,289G	0,34	0,26
US\$ 0,523	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	1639.000 G	620000G	645.500	588.500
US\$ 1.372,82	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-"	1	426,6 G	414,15G-2,95-3,15	431,25	394,55
US\$ 209,535	1	1	2024 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2025 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	16.12.25			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1				
skr 124,948		1	2025 J=0,33	2026 J=0,33	08.05.26			A40HBD	SE0022726485	Betsson AB, (Glob.)	1				
kann.\$ 3,146	1	1						A41TT6	CA08772W3066	Bettermoo(d) Food Corporation	1	0,12 G	0,115G-0,117G	0,23	0,06
US\$ 453,683	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	0,84	0,7252G-0,7368G-0,742	0,88	0,56
kann.\$ 75,963	1	1						A3DLW3	CA0886691066	Beyond Oil Ltd.	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				
skr 179,234		1						A2JG92	SE0010948588	BHG Group AB, (Glob.)	1				
US\$ 2.539,457	1	7	2023	2024	06.03.26			863578	US0886061086	BHP Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1				
US\$ 5.078,913		7	2024 I=0,5 S=0,6 S=0,6	2025 I=0,73	05.03.26			850524	AU000000BHP4	-"	1	34,72 G	35,2-4,955G	35,2	26,13
skr 69,075		9						A2PX00	SE0013647385	BICO Group AB, (Glob.)	1				
£ 49,93	1	4						A2PKZC	US0887861088	Bicycle Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1				
US\$ 436,551	1	10						A3C8TH	US08975B1098	BigBear.ai Holdings Inc.	1	3,3 G	3,476G	5,49	3,12
kann.\$ 355,781	1	10						A2PS9W	CA0898041086	BIGG Digital Assets Inc.	1	0,04 G	0,0384G	0,05	0,03
US\$ 335,018	1	1						A2QRS0	KYG1098A1013	Bilibili Inc.	1	23,6 G	22,4G	29,6	21,4
US\$ 335,018	1	1						A2JG7L	US0900401060	-"	1				
US\$ 156,453	1	7	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,08	13.02.26			A12ENG	US09073M1045	Bio-Techne Corp.	1				
US\$ 35,855	1	1						A40D7P	US09077V1008	Bioage Labs Inc.	1	18,8 -T	16,6	19,9	15,6
skr 74,241		1		2025 J=2	29.05.26			A2H5GS	SE0010323311	BioArctic AB, (Glob.)	1				
US\$ 63,228	1	1						A2PTXR	KYG1117K1141	Bioceres Crop Solutions Corp.	1	0,46 G	0,452G	1,24	0,43
US\$ 146,759	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	161,55 G	160,55G	169,3	137,05
US\$ 192,323	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
Euro 118,361		1	2023 J=0,85	2024 J=0,9	09.06.25			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1				
kann.\$ 122,486	1	1						A3D1K3	CA0909741062	BioNxt Solutions Inc.	1				
US\$ 1.129,228	1	6	2024 I=0,0379 I=0,0289 I=0,0175 S=0,0175	2025 I=0,0325 I=0,032	19.02.26			A2DN3S	GB00BDGKMY29	BioPharma Credit PLC	1				
Euro 37,569		1						A3CS50	BE0974386188	Biotals NV	1				
kann.\$ 55,383	1	1	2025	2026	27.02.26			A1H5DX	CA09076P1045	Bird Construction Inc.	1				
US\$ 183,906	1	1						A3EXD1	JE00BS44BN30	Birkenstock Holding PLC	1	35,14 G	35G	37,68	31,04
US\$ 177,345	1	4						A3ECU9	KYG114481008	Bitdeer Technologies Group	1				
kann.\$ 602,711	1	1						A2PMY9	CA09173B1076	Bitfarms Ltd.	1	1,84 G	1,888G	2,71	1,42
US\$ 454,862	1	10		2024 J=0,01	08.12.25			A411ZL	US09175A2069	BitMine Immersion Technologies Inc.	1	16,2	18-7,8G-7,7	28,8	15,1
US\$ 130,848	1	10						A2JPDx	US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	1				
US\$ 96,972	1	1						A3D2RU	US05603J1088	BKV Corp.	1	25,8 G	26,4G	26,4	21,8
sfrs 52,8	1	1	2023 J=3,4	2024 J=3,7	02.05.25			A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	1				
US\$ 75,475	zu je sfrs 2,5 1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,676 Q=0,676 Q=0,676 Q=0,676	2026 Q=0,703	17.02.26			867434	US0921131092	Black Hills Corp.	1				
kann.\$ 53,041	1	1						A40YVE	CA09226M2094	Black Swan Graphene Inc.	1	0,56 G	0,585G	0,78	0,56
kann.\$ 590,354	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	2,86	2,878G	3,41	2,8
US\$ 59,542	1	1						A2AS8C	US09239B1098	BlackLine Inc.	1				
US\$ 155,542	1		2025 Q=5,21 Q=5,21 Q=5,21 Q=5,21	2026 Q=5,73	06.03.26			A40PW4	US09290D1019	BlackRock Inc.	1	886,9 G	910,8G	1.014	871
US\$ 84,331	1	1	2024 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,44	2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,25	17.12.25			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1				
£ 186,683	1	1	2024 I=0,055 I=0,055 I=0,055 J=0,065	2025 I=0,055 I=0,055 I=0,055	27.11.25			889250	GB0005774855	BlackRock World Mining Trust PLC	1				
US\$ 742,181	1	1	2024 Q=0,384 Q=0,379 Q=0,397 Q=0,724	2025 Q=0,468 Q=0,518 Q=0,649 Q=0,968	09.02.26			A2PM4W	US09260D1072	Blackstone Inc.	1				
A\$ 1.719,36		7						A2DGXT	AU000000BSX5	Blackstone Minerals Ltd.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 232,28	1	1	2025 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2026 Q=0,77	31.03.26			A3DHXC	US09261X1028	Blackstone Secured Lending Fund	1				
US\$ 37,953	1	1						A410MN	AU0000380420	Block Inc.	1				
US\$ 539,103		1						A143D6	US8522341036	.-.-	1	52,1 G	53,74G	60,91	41,33
US\$ 280,548	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	138,1 G	128,12-36,38G	149,9	74,28
US\$ 85,228	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				
sfrs 87,077		1						A3CPM1	CH1112477067	Bloxolid AG	1				
US\$ 31,592	1	9						A14PN5	US0953061068	Blue Bird Corp.	1				
kann.\$ 149,549	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,52 G	0,564G	0,67	0,44
US\$ 499,449	1	1	2025 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2026 Q=0,37 Q=0,37	31.03.26			A2PPPV	US69121K1043	Blue Owl Capital Corp.	1				
nkr 26,499		1		2024 J=76,05	24.06.25			A0MYHV	NO0010379266	BlueNord ASA	1				
A\$ 438,077		7	2024 I=0,3 S=0,3	2025 I=0,65	20.02.26			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd.	1	16,7 G	16,4G	18	13,6
kann.\$ 74,479	1	1						A40EX3	CA09629B4047	Bluesky Digital Assets Corp.	1		(ausg)	0,07	0,03
Euro 1.101,601		1	2023 S=4,6	2024 I=4,79 I=2,59	26.09.25			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	94,88	92,41-1,38-1,98G-2,26	96,45	79,61
H\$ 10.572,78	1	1	2025 I=0,29 S=1,419	2026 I=0,29 I=0,29	12.11.25			661725	HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1	4,8 G	4,675G	4,8	4,19
US\$ 785,347	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	192,08 G	195,54G	215,75	185,16
skr 284,225		1		2023 J=7,5	29.04.26			A3D69V	SE0020050417	Boliden AB, (Glob.)	1	66,58 -T	65,36	67,62	47,22
kann.\$ 22,738	1	1						A41PGU	CA0976924047	Bolt Metals Corp.	1	0,36 G	0,342G	0,38	0,2
kann.\$ 88,053	1	2						A3DMJG	CA0977518616	Bombardier Inc.	1	171,85 G	175,8G	175,8	130
skr 65,859		1						A2DTSD	SE0009858152	Bonesupport Holding AB, (Glob.)	1				
US\$ 31,673	1	1	2024 Q=8,75 Q=8,75 Q=8,75 Q=9,6	2025 Q=9,6 Q=9,6 Q=10,5	06.03.26			A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	3.555 G	3531G	4.676	3.206
US\$ 120,594	1	4	2024 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,55	2025 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,59	13.02.26			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1				
US\$ 315,4		4		2024 J=0,02	03.03.25			A3DAJT	BMG1466R1732	Borr Drilling Ltd.	1				
nkr 100		1	2024 J=4,25	2025 J=4,75	17.04.26			A1J5TM	NO0010657505	Borregaard ASA	1				
A\$ 415,124		7						A0MS65	AU000000BOE4	Boss Energy Ltd.	1				
US\$ 1.483,885	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1				
Euro 385,324		1	2024 J=2	2025 J=2,1	28.04.26			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	53,06 G	51,72G	53,06	44,03
US\$ 143,228	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 15.705,552	1	1	2024 Q=0,0727 Q=0,0568 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,0832 Q=0,0832 Q=0,0832	19.02.26			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,44 G	5,56-5,627-5,621G-5,622	5,63	4,79
US\$ 2.617,592	1	1	2024 Q=0,4362 Q=0,4362 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2025 Q=0,48 Q=0,4992 Q=0,4992 Q=0,4992	20.02.26			850518	US0556221044	-"	1				
Euro 1.949,85		1	2025 J=0,1	2026 J=0,65	18.05.26			897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1				
Euro 200,001	1	1	2022 J=0,4	2023 J=0,13	15.05.24			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1				
kann.\$ 25,043	1	2						A3CMSP	CA1048333068	Bragg Gaming Group Inc.	1				
A\$ 2.252,752	1	1						A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd.	1	0,09 G	0,0852-0,0831G	0,11	0,08
BRL 102,683	1	7	2023 J=0,2686	2024 J=0,141	24.10.25			A1C6JK	US10554B1044	Brasilagro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas ausgestellt von: The Bank of New York M ellon New York/N.Y.	1				
kann.\$ 263,709	1	10						A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	1		(ausg)		
US\$ 102,267	1	1						A3C7N3	US10576N1028	Braze Inc.	1				
A\$ 275,812								A3E2HF	AU0000305815	Brazilian Rare Earths Ltd.	1				
A\$ 144,839		7	2024 I=0,18 S=0,19	2025 I=0,19	11.03.26			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd.	1	19,1 G	18,9G	20,2	16,6
US\$ 193,863	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1				
US\$ 57,184	1	1						A2DUDM	US10922N1037	Brighthouse Financial Inc.	1				
US\$ 5.045,27	1	1	2022 J=0,96	2025 I=0,8	04.09.25			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1				
US\$ 43,55	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				
US\$ 2.036,474	1	1	2024 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,62	2025 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,63	02.01.26			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	52,58 G	53,42G	53,42	44,46
£ 2.174,829		1	2025 Q=0,6006 Q=0,6006 Q=0,6006 Q=0,6006	2026 Q=0,6126	26.03.26			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	53 G	53,2G	53,3	45,4
£ 2.175,744	1	1	2024 Q=0,7349 Q=0,7538 Q=0,7627 Q=0,7304	2025 Q=0,8022 Q=0,7974 Q=0,7883 Q=0,8234	30.12.25			916671	US1104481072	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1				
US\$ 4.741,273	1	1	2024 Q=5,25 Q=5,25 Q=0,53 Q=0,59	2025 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,65	22.12.25			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	269,45 G	263,55-3,4-3,85-9,55G	306,35	251,15
kann.\$1.637,956	1	1	2025 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2026 Q=0,5025	27.02.26			A3D2W7	CA1130041058	Brookfield Asset Management Ltd.	1				
kann.\$2.449,748	1	1						A3D3EV	CA11271J1075	Brookfield Corp.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 340,42	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,165	2026 Q=0,165	04.02.26			896895	US1152361010	Brown & Brown Inc.	1				
US\$ 294,595	1	5	2024 Q=0,2178 Q=0,2178 Q=0,2265 Q=0,2265	2025 Q=0,2265 Q=0,2265 Q=0,231 Q=0,231	09.03.26			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1				
kann.\$ 38,304	1	2	2023 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2024 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215	31.12.25			A1WZCD	CA05577W2004	BRP Inc.	1				
US\$ 152,219	1	1	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	08.12.25			813534	US1167941087	Bruker Corp.	1				
Euro 50,575	1	1	2024 J=0,55	2025 J=0,35	25.05.26			A115DT	NL0010776944	Brunel International N.V.	1				
Euro 68		1	2024 J=0,94	2025 J=1,04	18.05.26			A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1				
£ 9.967,64	1	4	2024 I=0,024 S=0,0576	2025 I=0,0245	29.12.25			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,46 G	2,42G	2,46	1,96
US\$ 46,839	1	1		2022	16.03.22			A3CSSL	US05581M4042	BTCS Inc.	1				
kann.\$ 140,791	1	4						A3D4V9	CA0558691014	BTQ Technologies Corp.	1				
PLN 25,53		1	2022 I=17,99 S=35,69	2024 J=25,43	04.06.25			896676	PLBUDMX00013	Budimex S.A., (Glob.)	1				
A\$ 293,613		1						A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd.	1	0,03 G	0,033G	0,04	0,03
US\$ 161,429		1	2025 J=0,7	2026 J=0,7	17.02.26			A3EYCJ	CH1300646267	Bunge Global S.A., (Glob.)	1	101,25 G	103,35G	104,7	75,94
£ 324,211	1	1	2024 I=0,201 S=0,538	2025 I=0,202 S=0,539	21.05.26			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1				
£ 360,994	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	13,33 G	12,745G	15,71	12,39
Euro 453,872		1	2024 J=0,9	2025 J=0,92	26.05.26			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1				
£ 218,897	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				
A\$ 345,148		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 35,865	1	1						A3D6BT	US12430A3005	BuzzFeed Inc.	1		(ausg)		
Euro 192,626		1	2023 J=0,6	2024 J=0,7	19.05.25	028		925963	IT0001347308	BUZZI S.p.A.	1				
US\$ 159,282		1	2024 Q=0,58 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2025 Q=0,28 Q=0,22 Q=0,4	11.12.25			A40HQM	SGXZ69436764	BW LPG Ltd.	1				
US\$ 91,445	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,27	11.03.26			A14V4U	US05605H1005	BWX Technologies Inc.	1				
CNY 3.683,4	1 zu je CNY 1	1	2023 S=3,4061	2024 I=4,336	10.06.25			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	10,21 G	10,62-0,635-0,645-0,76-0,77G-0,745-0,795	11,26	9,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis			
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026				
CNY 3.683,4	1 zu je CNY 1	1	2022 J=0,3226	2024 I=0,8705	11.06.25			A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1							
H\$ 2.253,205	1	1	2023 I=0,5915	2024 S=0,6197	10.06.25			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	3,48 -T	3,459	3,96	3,41			
US\$ 118,621	1	1	2025 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,63	2026 Q=0,63	06.03.26			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	155 G	160G	173	128			
US\$ 137,253	1	1	2023 J=0,8	2024 J=1	09.05.25			A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	6,96	7,151G	12,09	6,8			
Euro 101,172	1	1						876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1							
US\$ 22,086	1	7						906006	US1271903049	CACI International Inc.	1							
DKK 350,958	1	1						A2QG5D	DK0061412772	Cadeler A/S	1							
US\$ 272,651	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1							
US\$ 203,521	1	1	2024 I=0,1488 S=0,2864	2025 I=0,1679 S=0,3321	07.04.26			A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1							
Euro 7.085,565	1	1						A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A.	1							
US\$ 47,654	1	6						907664	US1280302027	Cal-Maine Foods Inc.	1							
£ 19,215	1	1						21.11.25			A2DY13					JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1
US\$ 83,712	1	1	2024 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,3875 Q=0,3875	2025 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,405	01.12.25			A2QGVC	US13057Q3056	California Resources Corp.	1							
US\$ 28,244	1	4	2024 J=0,16	2025 J=0,24	01.12.25			A2PLPT	KYG177661090	Cambium Networks Corp.	1	0,99 G	1,03G	1,53	0,97			
kann.\$ 435,533	1	1						882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1					99,59 G	105,5G	112,64
US\$ 298,134	1	8	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,39 Q=0,39	02.04.26			850561	US1344291091	Campbells Co.	1	23,03	22,49G	24,99	22,03			
skr 59,88	1	1	2015 J=0	2017 J=0,9	16.03.18			A2ABG7	SE0007692850	Camurus AB, (Glob.)	1							
US\$ 641,838	1	1	2024 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2025 Q=1,07 Q=1,07	27.03.26			A2PVN8	US1347481020	Canaan Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	0,41 G	0,426G	0,77	0,35			
kann.\$ 46,124	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1							
kann.\$ 240,129	1	9						A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1							
kann.\$ 924,439	1	11						850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1							
kann.\$ 613,117	1	1			10.03.26			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1							

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$2.084,62	1	1	2024 Q=1,05 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,5625	2025 Q=0,5875 Q=0,5875 Q=0,5875 Q=0,5875	12.12.25			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1				
kann.\$ 897,959	1		2025 Q=0,19 Q=0,228 Q=0,228 Q=0,228	2026 Q=0,228	27.03.26			A3D9ZG	CA13646K1084	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1				
kann.\$ 66,972	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1				
kann.\$ 205,542	1	1	2025 Q=0,4577 Q=0,4577 Q=0,4577 Q=0,4577	2026 Q=0,4623	05.02.26			868439	CA1367178326	Canadian Utilities Ltd.	1				
Euro 980,551		1		2024 J=0,02	19.06.25			A40UCY	FR001400T0D6	Canal+ S.A.	1				
kann.\$ 68,153	1	1						A3CQ6S	CA13711A1003	Canamera Energy Metals Corp.	1	0,36	0,354-0,366	0,73	0,35
Yen 1.333,763		1	2024 I=75 S=80	2025 I=80 S=80	29.12.25			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	25,45 G	25,74G	26,97	24,23
kann.\$ 377,863	1	8						A3E2FV	CA1380357048	Canopy Growth Corp.	1	0,95	0,912G	1,14	0,86
CNY 132,671		1		2021 J=0,9373	13.07.22			A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1				
Yen 533,011		4	2024 I=18 S=22	2025 I=20 S=20	30.03.26			886135	JP3218900003	Capcom Co. Ltd., (Glob.)	1				
Euro 169,929		1	2024 J=3,4 J=0,0545	2025 J=3,4	02.06.26			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	107 G	103,85G	150,65	100,3
Euro 228,07		1						A1JG36	FR0011053636	Capital B S.A.	1				
US\$ 621,932	1	1	2025 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,8	2026 Q=0,8	19.02.26			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1				
US\$ 60,162	1 zu je US\$ 1	4	2025 Q=0,1934 Q=0,1934	2026	15.06.26			923189	US1405011073	Capital Southwest Corp.	1	19,2 -T	18,67	20,48	18,67
US\$ 119,162	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1				
A\$ 456,621		7		2025 J=0,05	16.03.26			A2AEH7	AU0000000CMM9	Capricorn Metals Ltd.	1	8,85 G	9,45G	9,45	7,6
nkr 74,664		1						A3C90T	NO0010923121	Capsol Technologies AS	1				
kann.\$ 763,657	1	1						A3DH8D	CA14071L1085	Capstone Copper Corp.	1				
A\$ 378,434		7	2024 I=0,1925 I=0,1925 S=0,166 S=0,249	2025 I=0,1275 I=0,2975	13.03.26			A14PN8	AU0000000CAR3	CAR Group Ltd.	1	15,9 G	15,4G	17,5	14,2
Euro 16,906		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 173,397	1	1	2025	2026	27.02.26			A1W950	CA14150G4007	Cardinal Energy Ltd.	1				
US\$ 235,316	1	1	2025 Q=0,5056 Q=0,5107 Q=0,5107 Q=0,5107	2026 Q=0,5107	01.04.26			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1				
DKK 98,958		1	2024 J=27	2025 J=29	17.03.26			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1				
DKK 33,699		1	2024 J=27	2025 J=29	17.03.26			854095	DK0010181676	"-	1				
US\$ 70,677	1	1	2025 Q=0,45	2026 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	31.03.26			A2DTY8	US8722801029	Carlyle Secured Lending Inc.	1				
US\$ 141,797	1 zu je US\$ 0,5	3						662604	US1431301027	Carmax Inc.	1	36,19 -T	36,09	41,79	32,66
A\$ 408,066		7						A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd.	1	0,07 G	0,0705G	0,09	0,04
US\$ 1.236,707	1	1	2020 Q=0,5	2025 J=0,15	13.02.26			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	26,8 G	25,28-3,995-4,955G	28,63	23,7
US\$ 145,61	1 zu je US\$ 1,66	1		2025 Q=0,15	12.02.26			120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	27,38	24,65	28,27	23,8
US\$ 145,61	1 zu je US\$ 1,66	1		2026 Q=0,15	13.02.26			264713	US14365C1036	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1				
US\$ 49,81	1 zu je US\$ 5	7	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2025 Q=0,2 Q=0,2	27.01.26			858605	US1442851036	Carpenter Technology Corp.	1				
Euro 736,315		1	2024 J=1,15	2025 J=1,18	26.05.26			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,08 G	15,855G	16,16	13,64
US\$ 835,844			2024 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,225	2025 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,24	20.01.26			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1				
US\$ 142,736	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	281,8 G	275,4G	403,65	258,5
US\$ 62,527	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1				
US\$ 37,067	1	5	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2025 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	30.01.26			885039	US1475281036	Caseys General Stores	1				
US\$ 48,308	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1				
kann.\$ 147,442	1	4						A2QEUG	CA1482391069	Cassiar Gold Corp.	1				
skr 492,601		1		2024 J=0,62	29.12.25			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1				
US\$ 9,662	1	1						A403W8	MHY1146L2082	Castor Maritime Inc.	1		(ausg)		
US\$ 122,124	1	1						A0LCUL	US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026		Fortlaufender Preis 02.03.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
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						
US\$ 465,287	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,41 Q=1,41 Q=1,51 Q=1,51	2026 Q=1,51	20.01.26		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	627	G	637G		660	491
H\$ 6.081,128	1	1	2025 J=0,49	2026 J=0,2	03.09.25			870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1						
kann.\$ 8,537	1	1						A41L41	CA14919F3051	Cathedra Bitcoin Inc.	1	0,37	G	0,368G		0,63	0,31
nkr 33,618		1						A40EDQ	NO0013219535	Cavendish Hydrogen ASA	1						
US\$ 104,668	1	1	2025 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,72 Q=0,72	2026 Q=0,72	27.02.26			A1CZTX	US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	1						
DKK 20		1	2023 J=0,28	2024 J=0,64	30.04.25			A0JDT8	DK0060030286	cBrain A/S	1						
PLN 100,771		1	2023 J=1	2024 J=1	27.06.25			534356	PLOPTTC00011	CD Projekt S.A., (Glob.)	1	59,22	-T	57,42-7,38		69,4	55,56
US\$ 109,572	1	1	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2026 Q=0,03	24.02.26			A0DP2A	US1508701034	Celanese Corp. [Del.]	1						
kann.\$ 114,907	1	1						A406LU	CA15101Q2071	Celestica Inc.	1	237	-T	229		286	223
skr 294,585		1						A41DJ2	SE0025940513	Cell Impact AB, (Glob.)	1	0,01	G	0,01G		0,03	0,01
£ 1.139,403	1	5						A0B7QK	GB0034330679	CellBxHealth PLC	1						
Euro 72,094		1						A0MKPR	FR0010425595	Collectis	1						
Euro 682,411	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1						
A\$ 3.719,611		7						A1J56G	AU000000CLA6	Celsius Resources Ltd.	1						
Euro 159,12		1	2023 J=0,28	2024 J=0,28	19.05.25			A2PS9R	NL0013995087	Cementir Holding N.V.	1						
MXN 1.513,746	1	1	2024 I=0,0207 I=0,0207 I=0,0207 S=0,0207	2025 I=0,0224 I=0,0224 I=0,0224	15.12.25			925905	US1512908898	Cemex S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1						
kann.\$1.880,067	1	1	2025 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2	13.03.26			A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	18,74	-T	20,11		20,11	13,58
US\$ 491,771	1	1						766458	US15135B1017	Centene Corp.	1						
kann.\$ 199,806	1	4	2024 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	12.03.26			A0B6PD	CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1						
Euro 29,817		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1						
US\$ 177,813	1	1	2024 I=0,09 S=0,09	2025 I=0,045	25.09.25			A1C6T4	GB00B67KBV28	Central Asia Metals PLC	1						
Yen 1.030		4	2024 I=15 S=16	2025 I=16 S=16	30.03.26			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1						

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
ARS	151,402	1 zu je ARS 1	1	2023	2024	29.11.24			A2JCE9	US1550382014	Central Puerto S.A.	1				
£	4.604,862	1	1	2024 I=0,015 S=0,03	2025 I=0,0183 S=0,0367	09.04.26			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1				
US\$	18,945	1	7						A12CTC	US15643U1043	Centrus Energy Corp.	1	176,2	-T	164,2	280
US\$	93,342	1	1						899867	US1564311082	Century Aluminum Co.	1				151,5
-	88,93	1	1						941230	IL0010851660	Ceragon Networks Ltd.	1				
US\$	45,018	1	10						A2PRLS	US1567271093	Cerence Inc.	1				
£	194,796	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	3,41	G	3,502G	4,01
£	29,54	1	10	2023 I=0,04 S=0,092	2024 I=0,048 S=0,106	15.01.26			A2AF9K	GB00BYYX6C66	Cerillion PLC	1				2,42
kann.\$	607,962	1	1						A2N7XK	CA1568281051	Cerro De Pasco Resources Inc.	1				
US\$	159,14	1	1						A2QJL8	US15687V1098	Certara Inc.	1	5,76	G	6,154G	8,45
US\$	27,754	1	1						A0BKYT	US1572101053	Ceva Inc.	1				5,27
CZK	537,99		1	2023 J=52	2024 J=47	26.06.25			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1				
US\$	153,669	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5	13.02.26			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	83,63	G	89,19G	89,19
A\$	389,5		7						A0JDKP	AU0000000CHN7	Chalice Mining Ltd.	1	1,17	G	1,151G	1,49
A\$	691,661		7	2024 I=0,145 S=0,15	2025 I=0,155	24.02.26			A0BLBZ	AU0000000CGF5	Challenger Ltd.	1	5,35	G	5,2G	5,45
A\$	533,251		7	2023 I=0,1 S=0,1	2024 I=0,1 S=0,1	11.11.25			A111EF	AU0000000CIA2	Champion Iron Ltd.	1	3,22	G	3,26G	3,78
US\$	49,228	1	1						939391	US1598641074	Charles River Laboratories International Inc.	1				
US\$	1.752,21	1	1	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2026 Q=0,32	13.02.26			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1				
US\$	47,866	1	1						A0KDX9	US16115Q3083	Chart Industries Inc.	1				
US\$	126,632	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	196,48	G	195,32G	207,1
-	109,983	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	128	G	130,3G	166,15
US\$	49,859	1	1	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2026 Q=0,3	04.03.26			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1				128
DKK	17,402		7	2023 J=4	2024 J=7	10.10.25			A0MS80	DK0060055861	Chemometec AS	1				
£	272,123	1	11	2023 I=0,026 S=0,052	2024 I=0,027 S=0,053	19.03.26			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1				
US\$	210,203	1	9	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,555	2025 Q=0,555	06.02.26			580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1				
kann.\$	76,886	1	4						692606	CA1651841027	Chesapeake Gold Corp.	1				
US\$	1.995,386	1 zu je US\$ 0,75	1	2025 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	2026 Q=1,78	17.02.26			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	155,9	G	166-1,98-2,42G-0,9-1,54	166

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 238,52 US\$ 83,403	1 1	2 1	2025 J=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2026 Q=0,45	31.03.26			A2PL6S A40E2T	US16679L1098 US16934Q8024	Chewy Inc. Chimera Investment Corp.	1 1				
- 860,184	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,0505	2024 J=0,0372	09.05.25			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,28 G	1,19G	1,29	1,02
CNY 14.882,163		1	2024 J=0,1974 S=0,1884	2025 I=0,2061	03.11.25			A0M4WR	CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd.	1				
CNY 4.106,663		1	2024 J=0,2414 J=0,2414 J=0,4844 J=0,2414	2025 J=0,2826 I=0,182	05.09.25			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	1,33 G	1,46G	1,46	1,06
CNY 2.391,42		1	2023 J=0,2386	2024 J=0,2383	27.06.25			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,47 G	0,478G	0,53	0,47
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,2131	2025 J=0,2218 I=0,2047	03.12.25			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,86 G	0,849G	0,88	0,82
H\$ 5.448,152	1	4	2024 I=0,15 S=0,35	2025 I=0,15	05.01.26			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	0,86 G	0,87G	0,88	0,81
kann.\$ 396,414 US\$ 1.635,292	1 1	1 1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A1C1KW A0MUT4	CA16890P1036 KYG2112D1051	China Gold International Resources Corp. Ltd. China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1 1	22 -T 0,21 G	23,2 0,208G	25,8 0,26	17,5 0,16
H\$ 9.978,706	1	1	2023 I=0,34 S=0,29	2024 I=0,59 S=1,02	21.05.25			A1H6UR	KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd.	1				
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,2181 S=0,4929	2025 I=0,2602	09.10.25			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	3,39 G	3,312G	3,79	3,08
H\$ 1.021,475 CNY 3.317,882	1 1 zu je CNY 1	1 1	2024 J=0,249	2025 J=0,1096	04.11.25			A2H5WZ A0YFUR	KYG2121R1039 CNE100000HD4	China Literature Ltd. China Longyuan Power Group Corp.	1 1	3,32 G	3,24G	4,56	3,24
H\$ 20.748,354	1	1	2024 I=2,6 S=2,49	2025 I=2,75	01.09.25			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1		(ausg)		
CNY 23.782,602	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,1593 S=0,1523	2025 I=0,0967	04.09.25			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,58 G	0,5982G	0,61	0,5
H\$ 3.244,177	1	1	2024 I=0,407 S=0,42	2025 I=0,51	02.09.25			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	2,94 G	2,94G	2,94	2,66
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2024 J=2,4486	2025 J=1,074	30.10.25			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	4,8 G	4,914G	4,91	4,25
H\$ 827	1	1	2024 I=0,12 S=0,385	2025 I=0,12	09.09.25			A0DNLW	KYG2110P1000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	1				
CNY 2.146,004	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,2353	2024 J=0,23	02.07.25			A1C6F8	CNE100000TW9	China Suntien Green Energy Corp.Ltd.	1				
H\$ 1.626,712	1	4	2024 I=0,13 S=0,15	2025 I=0,13	22.05.26			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1				
US\$ 1.322,278 sfrs 0,134	1 1 zu je sfrs 100	1 1	2023 J=1400	2024 J=1500	22.04.25			A0ESP5 859568	US1696561059 CH0010570759	Chipotle Mexican Grill Inc. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1 1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 56,843	1	1	2024 Q=2,94 Q=2,52 Q=1,44 Q=1,3	2025 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	12.03.26			A2QJUT	US6742152076	Chord Energy Corp.	1	89,14 G	96,06G	96,06	75,22
nz\$ 433,887	1	7	2024 I=0,23 S=0,345	2025 I=0,24	16.03.26			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,7 G	4,66G	4,88	4,44
Euro 180,508	1	1	2024 I=5,5 S=7,5	2025 I=6,05 S=8,25	28.04.26			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1				
sfrs 410,735	1 zu je sfrs 24,15	1	2024 J=0,97 J=0,97	2025 J=0,97	13.03.26			A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	1				
Yen 1.679,058	1	1	2024 I=41 S=57	2025 I=125 S=147	29.12.25			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1				
US\$ 236,694	1	1	2025 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295	2026 Q=0,3075	13.02.26			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1				
sfrs 4,67	1 zu je sfrs 10	1						913744	CH0008702190	Cicor Technologies S.A.	1				
Euro 119,807	1	1	2024 I=0,46 S=0,46	2025 I=0,47	05.01.26			A0J2ML	ES0105630315	Cie Automotive S.A.	1				
US\$ 141,463	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	295,5 G	301,9G	307,7	191,05
US\$ 263,528	1 zu je US\$ 1		2024 I=1,4 I=1,4 I=1,4 S=1,51	2025 I=1,51 I=1,51 I=1,51 S=1,56	05.03.26			A2PA9L	US1255231003	Cigna Group, The	1	243,45 G	247,45G	248,05	224,9
US\$ 155,618	1 zu je US\$ 2	1	2025 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2026 Q=0,94	24.03.26			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1				
£ 1.373,429	1	1	2018 I=0,0485 S=0,1015	2019 I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1		(ausg)		
US\$ 52,087	1	10	2024 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	13.03.26			A3DHW9	US17259U2042	Cion Investment Corp.	1				
US\$ 405,119	1	1						A3CYXH	US17253J1060	Cipher Digital Inc.	1				
US\$ 216,487	1	1						A417ZL	US1725731079	Circle Internet Group Inc.	1	71,2 G	81,4G	81,4	43
US\$ 51,007	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1				
Euro 167,993	1	1						A41CUN	ES0105884011	Cirsa Enterprises S.A.	1				
US\$ 3.949,893	1	7	2024 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2025 Q=0,41 Q=0,42	02.04.26			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	66,29 G	67,06-6,99-6,96G	73,9	62,45
H\$ 29.090,264	1	1	2024 I=0,2079 S=0,3942	2025 I=0,2193	22.09.25			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1				
US\$ 1.749,319	1	1	2025 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,6 Q=0,6	2026 Q=0,6	02.02.26			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	94,15 G	91,15-4,75G	105,66	91,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 3.830,044	1	1	2024 I=0,688 S=1,514	2025 I=0,71	15.09.25			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	6,95 G	6,874G	7,1	5,84
kann.\$ 22,033	1	4						A3E4MS	CA17989L1022	Clara Technologies Corp.	1				
Euro 57,207		4						A2PNDC	FR0013426004	Claranova SE	1				
Euro 356,754		1	2021 J=0,35	2022 J=0,25	21.06.23			A0LE05	FR0010386334	Clariane SE	1	4,05 G	3,996G	4,06	3,66
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 1,34	1		2019 J=3	30.06.20		06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1				
US\$ 219,431	1	1						A0MRJL	US1844991018	Clean Energy Fuels Corp.	1	1,92 G	1,955G	2,34	1,77
US\$ 255,753	1	10						A2PWWQ	US18452B2097	Cleanspark Inc.	1				
US\$ 86,29	1	1	2025 Q=0,4312 Q=0,4384 Q=0,4456 Q=0,4528	2026 Q=0,4602	02.03.26			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	32,26 -T	(exD)	34,36	27,06
US\$ 570,391	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				
Euro 16,308		1	2023 I=1,57	2024 I=1,57	11.06.25			A0MNAP	ES0119037010	Clinica Baviera S.A.	1				
A\$ 50,201		7	2023 J=0,05	2024 J=0,05	04.09.25			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.	1	5,92 G	6,055G	7,3	5,92
nkr 318,105		1						A2P85S	NO0010876642	Cloudberry Clean Energy ASA	1				
US\$ 317,576	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1				
US\$ 428,951	1	10						A2QJXX	US18914F1030	Clover Health Investments Corp.	1				
H\$ 2.526,451	1	1	2024 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,26	2025 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,31	11.03.26			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1				
Euro 33,171		1						A2JEX2	NL0012747059	CM.com N.V.	1				
US\$ 315,978		1	2025 I=0,05	2026 I=0,16	14.04.26			A0DNRS	BE0003816338	CMB.Tech NV	1	11,96 -T	12,6	12,6	9,45
US\$ 358,622	1	1	2025 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2026 Q=1,25 Q=7,45	10.03.26			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1				
CNY 3.933,468	1	1	2023 J=0,1696	2024 J=0,2779	19.06.25			A0M4V5	CNE100000114	CMOC Group Ltd.	1				
Euro 1.240,947		1	2023 J=0,4354	2024 J=0,2208	21.05.25			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1				
H\$ 44.539,953	1	9	2023 I=0,74 S=0,66	2024 I=0,73	11.09.25			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 583,893		7						A2DG1B	AU000000COB8	Cobalt Blue Holdings Ltd.	1				
Euro 449,091	1	1	2024 I=0,74 I=1,23 S=0,79	2025 I=1,25	13.11.25			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1				
MXN 52,521	1	1	2024 I=0,8943 S=0,8539 I=0,7593 I=0,577 I=0,1736	2025 I=0,937 I=0,9758 I=0,9996 I=0,8635 I=0,1462	08.12.25			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				
A\$ 65,399		7	2024 I=2,15 S=2,15	2025 I=2,15	19.03.26			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd.	1	119,66 G	118,16G	160,58	115,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 642,098 Euro 150,18	1	1	2023 J=1,3	2024 J=1,4	20.05.25			A0RNL2 A1XDS6	US1921085049 FR0010667147	Coeur Mining Inc. Coface S.A.	1 1	22,31 G	22,48G	23,4	14,65
skr 214,198 Euro 38,096	1	1			19.05.25			A41SV6 914421	SE0026599557 BE0003593044	Coffee Stain Group AB, (Glob.) Cofinimmo S.A.	1 1				
kann.\$ 89,557 US\$ 478,247	1 1	4 1	2025 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2026 Q=0,33	18.02.26			A2JGJZ 915272	CA19243C1005 US1924461023	Cognetivity Neurosciences Ltd. Cognizant Technology Solutions Corp.	1 1	54,04 G	(ausg) 54,04G	74,51	51,31
US\$ 187,482 US\$ 223,041 £ 65,513	1 1 1	7 1 1			29.12.25			A3DQXS A2QP7J A2QQ9U	US19247G1076 US19260Q1076 JE00BLD8Y945	Coherent Corp. Coinbase Global Inc. CoinShares International Ltd.	1 1 1	150,52 G	157,06-7,78G	224,65	118,42
£ 491,624 US\$ 806,065	1 1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1 1	2025 Q=0,5 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2026 Q=0,52	21.01.26	09.00		A2ACHP 850667	VGG225641015 US1941621039	Coinsilium Group Ltd. Colgate-Palmolive Co.	1 1	83,49	83,38-3,23G	83,91	65,46
kann.\$ 63,391 kann.\$ 92,554 Euro 627,345	1 1 1	1 1 1			17.06.25			A3D8WJ A3C88F A2ANXU	CA1939291060 CA19425C1005 ES0139140174	Collective Metals Inc. Collective Mining Ltd. Colonial SFL SOCIMI S.A.	1 1 1				
DKK 210,2	zu je Euro 2,5	10	2023 J=0,27	2024 J=0,3	05.12.25			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1				
US\$ 28,739	1	4	2024 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	13.02.26			899458	US1993331057	Columbus McKinnon Corp.	1				
US\$ 3.588,402	1	1	2025 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2026 Q=0,33	01.04.26			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	26,2 G	26,335G	27,52	20
sfrs 7,774 US\$ 35,175	1 zu je sfrs 1 1	1 10	2023 J=1	2024 J=1,5	14.04.25			A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	1				
			2024 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,5	2025 Q=0,6 Q=0,7	06.03.26			907784	US1999081045	Comfort Systems USA Inc.	1				
US\$ 36,731 A\$ 1.673,462	1	1 7	2024 I=2,25 S=2,6	2025 I=2,35	18.02.26			A0B7E5 882695	US2026081057 AU000000CBA7	Commercial Vehicle Group Inc. Commonwealth Bank of Australia	1 1	1,41 G 104,6 G	1,45G 104,36G	1,55 107,92	1,2 85,01
US\$ 28,572	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	23.02.26			A142P1	US20369C1062	Community Healthcare Trust Inc.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 43,974 Euro 494,825	1 1, 10 zu je Euro 4	10 1	2023 J=2,1	2024 J=2,2	09.06.25			A0JL3S 872087	US2041661024 FR0000125007	Commvault Systems Inc. Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1 1	86,54 G	82,22G	90,98	81,04
Euro 50,728		10	2023 J=1	2024 J=1,1	23.03.26			905176	FR0000053324	Compagnie des Alpes S.A.	1				
sfrs 537,582	1 zu je sfrs 1	4	2023 J=2,75	2024 J=3	17.09.25			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont SA	1				
Euro 687,597		1	2024 J=1,38	2025 J=1,38	26.05.26			A3DL84	FR001400AJ45	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	34,55 G	32,73G	34,55	28,3
BRL 703,774	1	1	2024	2025	02.05.25			621975	US20441A1025	Companhia de Saneamento Bßsico do Estado de Sºo Paulo ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1				
- 274,89	1	1	2024 J=0,2922	2025 I=0,1446	19.11.25			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	35,8 G	36,4G	36,4	23,6
US\$ 553,153 £ 96,017 £ 106,244	1 1 1	10 1 1	2024 I=0,233 S=0,474	2025 I=0,236	25.09.25			A2QR0H A2QCDR A14NH6	US20464U1007 US20451W1018 GB00BV9FP302	Compass Inc. Compass Pathways PLC Computacenter PLC	1 1 1				
A\$ 578,387		7	2024 I=0,45 S=0,48	2025 I=0,55	17.02.26			907458	AU0000000CPU5	Computershare Ltd.	1				
US\$ 478,369	1 zu je US\$ 5	6	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	27.01.26			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1				
US\$ 61,367	1	1	2024 Q=0,3025 Q=0,3025 Q=0,3327 Q=0,3327	2025 Q=0,3327 Q=0,3327 Q=0,36 Q=0,36	30.01.26			A2QG33	US20602D1019	Concentrix Corp.	1				
US\$ 154,709 US\$ 160,905	1 1	1 1	2024 I=0,1394 S=0,18	2025 I=0,1327 S=0,18	19.03.26			A2DGMC A2QHL6	US2067871036 BMG243851091	Conduent Inc. Conduit Holdings Ltd.	1 1	1,22 G	1,23G	1,77	1,1
US\$ 310,286 US\$ 1.235,718	1 1	1 1	2025 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,84	2026 Q=0,84	18.02.26			A3CS43 575302	US20717M1036 US20825C1045	Confluent Inc. ConocoPhillips	1 1	94,28 G	100,04G	100,04	79,57
US\$ 361,247	1	1	2025 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2026 Q=0,8875	18.02.26			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1				
US\$ 173,385	1	1	2024 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	2025 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	29.01.26			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1				
US\$ 361,99	1	1	2025 Q=0,3878 Q=0,3878 Q=0,3878 Q=0,3878	2026 Q=0,4265	09.03.26			A3DCXB	US21037T1097	Constellation Energy Corp.	1	276,45 G	284,9-3,45G	315	207,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$	21,192	1	4	2024 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2025 Q=1 Q=1 Q=1	19.12.25			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1				
Euro	34,281	1	1	2023 J=1,1113	2024 J=1,3415	03.07.25			A2DFYS	ES0121975009	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.	1				
US\$	15,143	1	1						A1C9SC	US21077F1003	Contango Ore Inc.	1	24,4	-T	26,4	28,2
H\$	155,915	1	1		2024 J=1,104	12.08.25			A418NB	CNE100006WS8	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	1				21,4
US\$	30,2	1	1	2025 Q=1,61 Q=1,61 Q=1,61 Q=1,61	2026 Q=1,71	27.02.26			A0H1Q1	PAP310761054	Copa Holdings S.A.	1				
US\$	968,018	1	8						893807	US2172041061	Copart Inc.	1				
kann.\$	203,78	1	1						A4170P	CA21750C1014	Copper Giant Resources Corp.	1				
kann.\$	177,305	1	1						A3DBBF	CA2176611077	Coppertino Metals Inc.	1	0,28	G	0,268G	0,33
Euro	58,25		1	2023 J=0,61 J=0,1	2024 J=0,64	16.05.25			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1				0,21
US\$	17,553	1	1						A3D54P	US21833P3010	Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc.	1				
US\$	106,374	1	10						529882	US2183521028	Corcept Therapeutics Inc.	1				
A\$	2.662,516		7						A0YJ93	AU000000CXO2	Core Lithium Ltd.	1				
US\$	50,98	1	1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=0,1	02.03.26			A40ZGW	US2189371006	Core Natural Resources Inc.	1	69,7	G	(exD)-73,15G	86,25
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				
US\$	386,401	1	1						A413X6	US21873S1087	CoreWeave Inc.	1				
US\$	78,789	1	1						A2PF3G	US21900C3088	CorMedix Inc.	1				
US\$	857,948	1	1	2025 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2026 Q=0,28	27.02.26			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	126,82	G	133,44G	137
US\$	69,958	1	10						A407W7	US2199481068	Corpay Inc.	1				
Euro	324,762	1	1	2023 J=0,4872	2024 J=0,4402	17.06.25			A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1				
US\$	106,662	1	1						A2QBQA	US22041X1028	Corsair Gaming Inc.	1				
US\$	672,524	1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	2026 Q=0,18	02.03.26			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	67,22	G	(exD)-68,39G	68,39
Euro	133		1	2023 I=0,09 S=0,2 S=0,09	2024 I=0,32	26.05.25			875180	PTCOR0AE0006	Corticeira Amorim - Sociedade Gestora Participacoes Sociais S.A.	1				
kann.\$	196,083	1	9	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,03 Q=0,03	28.07.23			925798	CA2208741017	Corus Entertainment Inc.	1	G	0,002G		0,02
US\$	83,768	1	10						A2AFXS	US2210151005	Corvus Pharmaceuticals Inc.	1				
CNY	3.445,672	1	1	2025 J=0,0208	2026 J=0,0241	10.09.25			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,12	G	0,127G	0,13
CNY	1.296	1	1	2023 J=0,3835	2024 I=0,2418 S=0,2303	17.07.25			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	2	G	2,3G	2,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
CNY 2.756,479	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,5691 S=1,122	2025 I=0,6139	23.09.25			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,62 G	1,683G	1,68	1,44
H\$ 3.959,955	1	1	2024 I=0,122 S=0,142	2025 I=0,151	10.09.25			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,68 G	0,692G	0,69	0,59
Euro 15,037	1	1	2023 J=2	2024 J=2,05	04.06.25			A2AJ68	NL0011832936	Cosmo Pharmaceuticals N.V.	1				
US\$ 443,869	1	10	2024 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,3 Q=1,3	2025 Q=1,3 Q=1,3	30.01.26			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	842,2 G	862G	862	729,2
US\$ 759,273	1	10	2024 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2025 Q=0,22 Q=0,22	11.03.26			881646	US1270971039	Coterra Energy Inc.	1				
H\$ 41.816,906	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				
US\$ 1.670,389	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	16,61 G	15,858G	20,3	14,3
US\$ 168,2	1	1						A2QRZ7	US22266M1045	Coursera Inc.	1				
Euro 111,623		1	2025 J=1,1592	2026 I=2,25	15.07.26			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1				
Euro 138,67		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	CPI Europe AG	1				
Euro 3.025,902		1	2024 J=1,1	2025 J=1,13	26.05.26			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	18,76 G	18,385G	19,06	17,23
PLN 0,679	1 zu je PLN 1	1	2023 J=13,11	2024 J=11,37	20.06.25			A2JR4R	PLCRPJR00019	Creepy Jar S.A., (Glob.)	1				
ARS 64,874	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				
Euro 668,251	1	1	2024 I=0,35 I=0,35 I=0,35 I=0,35	2025 I=0,37 I=0,37 I=0,37 I=0,37 S=0,39	06.03.26			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	100,7 G	100,65G	112,1	100,05
US\$ 104,705	1	1						A2JQTJ	US22663K1079	Crinetics Pharmaceuticals Inc.	1				
sfrs 79,411	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1				
kann.\$ 232,04	1	9						A1H7ZM	CA22675W1077	Critical Elements Lithium Corp.	1	0,28 G	0,2775G	0,34	0,24
kann.\$ 103,378	1	7						A3D7R8	CA2267401081	Critical Infrastructure TEchnologies Ltd.	1	0,32 G	0,336G	0,45	0,22
US\$ 122,075	1	1						A40755	VGG2662B1031	Critical Metals Ltd.	1				
US\$ 50,234	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1				
£ 139,635	1	1	2024 I=0,47 S=0,63	2025 I=0,48 S=0,63	09.04.26			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1				
US\$ 252,098	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc.	1				
US\$ 436,07	1	1	2025 Q=1,565 Q=1,0625 Q=1,0625 Q=1,0625	2026 Q=1,0625	13.03.26			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle Inc.	1				
kann.\$ 189,863	1	8						A40YSN	CA22888A2074	Cruz Battery Metals Corp.	1	0,01 G	0,014G	0,02	0,01
Euro 1.000		1						A420X0	NL0015073TS8	CSG N.V.	1	30,03	29,94	36	28,43
A\$ 485,151		7	2024 I=1,3 S=1,62	2025 I=1,3	10.03.26			890952	AU0000000CSL8	CSL Ltd.	1	87,99 G	89,78G	108,5	86,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.859,557	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2026 Q=0,14	27.02.26			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	35,97 G	36,765G	36,77	29,77
Euro 485,051		1	2024 J=0,3	2025 I=0,31	15.09.25			A2QRMW	NL00150006R6	CTP N.V.	1				
Euro 133,82		1	2023 J=0,17	2024 J=0,17	13.05.25			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A.	1				
US\$ 138,165	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=1,82 Q=1,82 Q=2 Q=2	2026 Q=2	20.02.26			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1				
US\$ 13,735	1	1						A3ETJD	US2312693094	Curis Inc.	1				
US\$ 36,87	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,21 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2026 Q=0,24	26.03.26			850852	US2315611010	Curtiss-Wright Corp.	1				
Euro 1.062,984	1	1	2024 J=0,2117	2025 I=0,2352	11.09.25			A40B55	JE00BRX98089	CVC Capital Partners PLC	1				
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	02.03.26			A0MUHT	US12662P1084	CVR Energy Inc.	1	19,91 -T	(exD)	21,63	16,95
US\$ 1.272,211	1	1	2025 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665	2026 Q=0,665	22.01.26			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1				
Yen 507,059		10	2023 I=0 S=16	2024 I=0 I=17	29.09.25			936388	JP3311400000	Cyberagent Inc., (Glob.)	1				
Yen 137,446		4	2023 I=0 S=0 J=0 J=0	2025 I=0				A1XFZ0	JP3311530004	Cyberdyne Inc., (Glob.)	1				
kann.\$ 50,043	1	8						A40NJY	CA23256X4075	Cybin Inc.	1				
A\$ 1.064,663		7						A2JBRP	AU000000CY57	Cygnus Metals Ltd.	1				
A\$ 237,454		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 56,652	1	1						A3EMJP	US52187K2006	Cypherpunk Technologies Inc.	1				
US\$ 123,163	1	1						A1W1KK	US23282W6057	Cytokinetics Inc.	1				
nkr 13,01		1						A2QLBL	NO0010015175	Cyviz AS	1				
US\$ 124,107		1	2024 I=0,252 S=0,294	2025 I=0,134	17.11.25			A3EM26	LU2592315662	D'Amico International Shipping S.A., (Glob.)	1				
Euro 53,69		1	2023 J=3,75	2024 J=1,6	10.06.25			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	184,3 -T	181,9	199,4	154,5
US\$ 366,738	1	10						A3DSV9	US26740W1099	D-Wave Quantum Inc.	1	15,6	15,06-5,17-5,55-6,055-5,79G-5,805	27,34	14,36
US\$ 289,703	1	10	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,45 Q=0,45	05.02.26			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1				
Yen 3.701,042		4	2024 I=76 S=24	2025 I=28	30.03.26			A1CS49	JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
Yen 1.894,351		4	2024 I=30 S=30	2025 I=39 S=39	30.03.26			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1				
Yen 293,114		4	2024 I=185 S=145	2025 I=165 S=165	30.03.26			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1				
US\$ 116,159	1	8						A3DJQG	US46655E1001	Dakota Gold Corp.	1				
DKK 31		1	2024 I=2 I=2 I=2 S=2	2025 I=2 I=2 I=2 S=2	12.03.26			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1				
US\$ 707,139	1	1	2025 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2026 Q=0,4	27.03.26			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1				
A\$ 368,334		1		2022 J=0,42	29.12.23			A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	1		(ausg)		
Euro 40,88		7	2023 J=0,31	2024 J=0,31	24.11.25	046		868988	IT0000076502	Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A.	1				
Euro 681,394	1	1	2024 J=2,15	2025 J=2,25	04.05.26			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	72,9 G	71,08G	77,54	65,48
DKK 834,995		1	2024 I=7,5 S=14,7	2025 I=22,72	27.03.26			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	44,26	43,5	46,34	41,55
US\$ 67,057	1	1						A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1				
US\$ 115,139	1	6	2024 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	2025 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	09.01.26			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1				
Euro 78,397		1	2023 J=3,37	2024 J=4,72	20.05.25			A3C9Y0	FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	1				
Euro 1.341,456		1	2023 J=0,23	2024 J=0,26	26.05.25			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1				
US\$ 328,275	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1				
US\$ 573,632	1	1						A4099E	US86633R6099	Datavault AI Inc.	1		(ausg)		
A\$ 3.637,011		7						A1XA53	AU000000DTR1	Dateline Resources Ltd.	1				
Euro 1.231,268		1	2023 J=0,065	2024 J=0,065	22.04.25			A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1				
US\$ 66,8	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1				
- 2.837,558	1 zu je 1	1	2024 I=0,54 I=0,54 I=0,54 S=0,6	2025 I=0,6 I=0,6 I=0,75 S=0,81	08.04.26			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1				
Euro 278,352		1						A1JWB7	FR0010417345	DBV technologies S.A.	1				
Euro 151,295		1	2023 J=0,67	2024 J=0,83 J=0,42	22.09.25	027		694642	IT0003115950	De' Longhi S.p.A.	1				
US\$ 141,95	1	1						894298	US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	1				
nkr 93,508		1	2025	2026	07.01.26			A3CMW6	NO0010955917	Deep Value Driller AS	1				
A\$ 975,088		7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd.	1	1,57 G	1,592G	1,66	1,07
US\$ 270,107	1 zu je US\$ 1	11	2024 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2025 Q=1,62	31.03.26		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	528,5 G	538,3G	565,6	393,85
kann.\$ 57,333	1	1						A3CN14	CA24463V1013	Defence Therapeutics Inc.	1	0,37 G	0,371G	0,45	0,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 392,775 kann.\$ 386,138 kann.\$ 368,642 US\$ 60,052	1 1 1 1	4 1 7 10	2024 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2025 Q=0,255 Q=0,255	02.03.26			A2PBZ4 A3EQD5 A1JQW5 A2DY2Y	CA2446331035 CA2449161025 CA2447672080 US24665A1034	Defense Metals Corp. DeFi Technologies Inc. Defiance Silver Corp. Delek US Holdings Inc.	1 1 1 1	30,6 -T	(exD)	30,6	22,8
US\$ 333,918	1	2													
US\$ 653,131	1	7	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,1875	2025 Q=0,1875 Q=0,1875	26.02.26			A2N6WP A0MQV8	US24703L2025 US2473617023	Dell Technologies Inc. Delta Air Lines Inc.	1 1	124,34	122,62-4-8,56G	128,56	94,05
- 418,067		1	2024 J=0,46 2017 J=0	2025 J=0,6 2018 J=0	26.02.26			675457 A2AKB9	TH0528010R18 DK0060738599	Delta Electronics [Thailand] PCL, (Glob.) ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok Demant AS	1 1	7,65 -T	7,5	7,65	4,22
DKK 213,795		1													
Euro 25,314		1													
kann.\$ 903,374 Yen 2.910,979	1	1 4	2024 I=32 S=32	2025 I=32 S=32	30.03.26			A0LFYS 858734	CA2483561072 JP3551500006	Denison Mines Corp. Denso Corp., (Glob.)	1 1				
US\$ 199,749	1	1													
US\$ 14,428 US\$ 620	1 1	1 1	2025 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2026 Q=0,24	13.03.26			A3DRVB 925345	US25063F1075 US25179M1036	Destiny Tech100 Inc. Devon Energy Corp.	1 1				
US\$ 384,865	1	10													
US\$ 1.353,651	1	1													
US\$ 160,608	1	10	2024 Q=0,17 Q=0,15 Q=0,24 Q=0,18	2025 Q=0,41	19.02.26			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1				
£ 2.226,439	1	7													
kann.\$ 60,838 US\$ 282,079		1 1	2025 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2026 Q=1,05	05.03.26			A40WD8 A1J6Y4	CA25244H1055 US25278X1090	DiagnosTear Technologies Inc. Diamondback Energy Inc.	1 1	0,25 G 143,04 G	0,252G 150,92G	0,35 150,92	0,22 119,62
US\$ 115,789	1	1	2024 I=0,075 I=0,075 I=0,01 S=0,01	2025 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,01	11.03.26			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,16 G	2,214G	2,21	1,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
Euro 55,948		1			19.05.25	024		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1				
US\$ 4.351,676	1	1	2023 J=1,15	2024 J=1,2				A3CTLG	US23292E1082	DiDi Global Inc.	1	3,76 G	3,66G	4,9	3,64
US\$ 22,994	1	1						A40PU6	KYG286871044	Diginex Ltd.	1				
US\$ 343,615	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	13.03.26			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1				
US\$ 119,9	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1				
US\$ 91,996	1	1						A2QRZ4	US25402D1028	DigitalOcean Holdings Inc.	1				
A\$ 1.488,511		1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd.	1	0,02 G	0,0202G	0,03	0,02
US\$ 13,046	1	1	2025 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,19	2026 Q=0,19	18.03.26			A0Q3V8	US2544231069	Dine Brands Global Inc.	1				
PLN 980,4		1						A2DPXC	PLDINPL00011	Dino Polska S.A., (Glob.)	1				
£ 134,317	1	10	2023 I=0,173 S=0,42	2024 I=0,182 S=0,441	15.01.26			930196	GB0001826634	Diploma PLC	1				
kann.\$ 806,138	1	9						A3CM15	CA2546771072	Discovery Silver Corp.	1				
Euro 58,059		1						A411HZ	ES0126775008	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	1				
kann.\$ 175,954	1	1						A2PNZJ	CA2548481043	District Metals Corp.	1	0,27 G	0,273G	0,82	0,23
kann.\$ 170,745	1	1	2025	2026	13.02.26			A12C65	CA2553311002	Diversified Royalty Corp.	1				
kann.\$ 155,079	1 zu je kann.\$ 15	12	2024	2025	27.02.26			A0YD0W	CA25537R1091	Dividend 15 Split Corp.	1				
US\$ 20,486	1	1	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,125	30.03.20			A2DGRK	US23291C1036	DMC Global Inc.	1				
kann.\$ 206,354	1	4						A2JD2F	CA23345B2003	DMG Blockchain Solutions Inc.	1				
nkr 1.477,605		1	2024 J=16,75	2025 J=18	22.04.26			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
nkr 975		1	2024 I=0,25 I=0,3125 I=0,3125 S=0,3125	2025 I=0,3125 I=0,375 I=0,375 S=0,375	13.02.26			865623	NO0003921009	DNO ASA	1				
Euro 10,983	1, 10	4	2022 J=1	2024 J=2	17.07.25			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1				
sfrs 51,618		1		2018 J=0				A0Q6J0	CH0042615283	DocMorris AG	1				
US\$ 200,273	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1				
nkr 246,279		1	2024 J=3,0945	2025 I=3,0431 I=3,5376 S=3,3446	25.02.26			A3EC4Y	NO0012851874	DOF Group ASA	1				
US\$ 60,885	1	1	2025 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36	2026 Q=0,36	10.02.26			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1				
US\$ 95,163	1	1	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	09.12.25			A3CWBW	IE0003LFZ4U7	Dole PLC	1				
US\$ 220,119	1 zu je US\$ 0,875	1	2024 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2025 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	06.01.26			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1				
US\$ 198,853	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1				
kann.\$ 90,916	1	1						A415A0	CA2568277834	Dolly Varden Silver Corp.	1				
US\$ 878,786	1	1	2025 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675	2026 Q=0,6675	27.02.26			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1				
£ 384,869	1	1	2024 I=0,035 S=0,075	2025 I=0,036	14.08.25			A2AHL0	GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	1				
US\$ 33,629	1	10	2024 Q=1,51 Q=1,74 Q=1,74 Q=1,74	2025 Q=1,74 Q=1,99	13.03.26			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1				
CNY 2.492,2	1 zu je CNY 1	1	2022 I=0,3279	2024 I=0,0547	12.09.24			A0M4XY	CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	1				
US\$ 409,967	1	1						A2QHEA	US25809K1051	DoorDash Inc.	1				
sfrs 42	1	7						A41HBK	CH1486524122	dormakaba Holding AG	1				
US\$ 134,867	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,52 Q=0,52	2026 Q=0,52	27.02.26			853707	US2600031080	Dover Corp.	1				
US\$ 717,534	1	1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,35 Q=0,35	2026 Q=0,35	27.02.26			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	25,7 G	26-6,2G	28,8	19,7
A\$ 663,143		7	2024 I=0,108 S=0,141	2025 I=0,129	03.03.26			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd.	1	5,1 G	5,1G	5,1	4,36
skr 1.285,531		1	2016 J=0	2017 J=0				A110SZ	SE0005624756	Doxa AB [publ], (Glob.)	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 221,929	1	1	2025 Q=0,04 Q=0,04	2026 Q=0,04	31.03.26			A41G6R	CA26139R1091	DPM Metals Inc.	1				
US\$ 492,991	1	10						A3DL31	US26142V1052	DraftKings Inc.	1				
kann.\$ 22,499	1	1						A40LPP	CA26142Q3044	Draganfly Inc.	1	5,65 G	6,1G-6,25	8,55	5,2
kann.\$ 107,702	1	1						A4205L	CA23347H1064	DRC Gold Corp.	1				
ZAR 867,398		7	2024 I=0,3 S=0,4	2025 I=0,5	11.03.26			A0DNR0	ZAE000058723	DRDGold Ltd., (Glob.)	1				
Euro 57,113		1						A40P4Q	FR001400SVN0	Drone Volt Saca	1				
A\$ 920,863		1						A2DMAA	AU000000DRO2	DroneShield Ltd.	1	2,08 G	2,255-2,27-2,26-2,24- 2,255-2,255-2,255-2,25- 2,29-2,29-2,26-2,29- 2,255G-2,27-2,275-2,29- 2,3-2,305	2,77	1,67
US\$ 165,704		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	20,96 G	21,18G	23,54	20,13
Euro 265,676		1	2022 J=1,6 J=0,9325	2024 J=1,0625	08.05.25			A3D2TK	CH1216478797	DSM-Firmenich AG	1	60,76 G	59,74G	72,3	59
DKK 240,445		1	2024 J=7	2025 J=7	20.03.26			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S	1				
US\$ 777,671	1	1	2025 Q=1,045 Q=1,045 Q=1,065 Q=1,065	2026 Q=1,065	13.02.26			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	110,8 G	112,56G	112,56	98,44
US\$ 408,924	1	1	2024 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,41	2025 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,2 Q=0,2	02.03.26			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	42,32 G	(exD)-42,375G	43,57	34,13
US\$ 169,76	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	10,51 G	10,43G	13,13	10,06
kann.\$ 508,287	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,06 G	0,0606G	0,06	0,05
kann.\$ 312,24	1	2						A40X2S	CA26806J1093	Dynamite Blockchain Corp.	1	0,03 G	0,0274G	0,04	0,02
US\$ 201,983	1	1	2025	2026	23.02.26			A2PL13	US26817Q8868	Dynex Capital Inc.	1				
US\$ 59,052	1	10						A2ARZ4	US26856L1035	E.L.F. Beauty Inc.	1				
kann.\$ 86,959	1	4						A3DNDT	CA26925V1085	E3 Lithium Ltd.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 30,371	1	1	2024 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,165 Q=0,165	2025 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,01 Q=0,01	02.02.26			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	20,2 G	20,8G	23	17
kann.\$ 268,974 US\$ 46,319	1	1 1		2025 Q=0,2347 Q=0,2153 Q=0,2347 Q=0,2153 Q=0,2347 Q=0,2153 Q=0,45	05.03.26			A1T79H A417BU	CA2704101039 US27616P3010	East Africa Metals Inc. Easterly Government Properties Inc.	1 1				
US\$ 96,4	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	6,26 G	6,095G	7,24	5,91
£ 758,01	1	10	2023 S=0,121	2024 S=0,132	19.02.26			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,29 G	5,122G	6,05	5,12
US\$ 387,9	1	1	2024 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2025 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	06.11.25			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1				
Yen 457,199		1	2024 I=115 S=32	2025 I=28 S=31	29.12.25			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1				
US\$ 448	1	1	2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2026 Q=0,31	06.03.26			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	75,09 G	76G	83,04	66,75
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				
Euro 203,501 US\$ 156,528 A\$ 461,551 US\$ 281,969	1	1 7 7						A40P4A A0NDYQ A2PW0M 854545	NL0015002AG2 US2787681061 AU0000071482 US2788651006	Ebusco Holding N.V. EchoStar Corp. EcoGraf Ltd. Ecolab Inc.	1 1 1 1	91,5 G 0,24 G	98,5G 0,226-0,226-0,233G	113 0,25	88 0,2
- 2.055,835	1	1	2024 Q=0,57 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2025 Q=0,65 Q=0,73 Q=0,73	17.03.26										
			2024	2025	28.04.25			A0Q9ZL	US2791581091	Ecopetrol S.A. ausgestellt: JPMorgan	1				
Euro 236,975		1	2024 J=1,21 J=0,0044	2025 J=1,33	10.06.26			A1C0JG	FR0010908533	Edenred SE	1	19,48 -T	19,62	19,62	17,2
US\$ 384,791	1	1	2025 Q=0,8275 Q=0,8275 Q=0,8275 Q=0,8775	2026 Q=0,8775	07.04.26			887629	US2810201077	Edison International	1				
US\$ 97,619 Euro 1.051,033	1	1 1			27.04.22			A2AC4K A0Q249	US28106W1036 ES0127797019	Editas Medicine Inc. EDP Renov�veis S.A.	1 1				
Euro 4.184,021		1	2023 J=0,195	2024 J=0,2	02.05.25			906980	PTEDP0AM0009	EDP S.A.	1				
Euro 118,625 US\$ 580,8	1	4 1						A111C3 936853	LU1048328220 US28176E1082	eDreams ODIGEO S.A. Edwards Lifesciences Corp.	1 1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
sfrs	307,1	1 zu je sfrs 0,5	1		2019 J=0,15	04.05.20			A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	1				
US\$	31,073	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1				
Euro	98		1	2024 J=4,7	2025 J=4,8	20.05.26			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1				
Yen	291,649		4	2024 I=80 S=80	2025 I=80 S=80	30.03.26			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1				
Euro	27,035		1						A1W7NS	FR0011466069	Ekinops S.A.S.	1				
Euro	103,501		1						A2N5RS	NL0013056914	Elastic N.V.	1				
-	46,46	1	1	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,6	2025 Q=0,6 Q=0,75 Q=0,75	22.12.25			904218	IL0010811243	Elbit Systems Ltd.	1				
A\$	214,479		10	2023 I=0,09 I=0,09 S=0,126 S=0,054	2024 I=0,09 I=0,09 S=0,18	25.11.25			A0RM27	AU0000000ELD6	Elders Ltd.	1	4,36 G	4,42G	4,42	3,88
kann.\$	198,571	1	1		2025 Q=0,075	27.02.26			A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1				
Euro	87	1	1	2024 I=6,3764 S=3,1285	2025 I=0,0945	15.12.25			A0Q6GA	ES0129743318	Elecnor S.A.	1				
kann.\$	100,548	1	4						A40YSL	CA28474P7065	Electra Battery Materials Corp.	1				
A\$	192,952		1						580850	AU0000000EOS8	Electro Optic Systems Holdings Ltd.	1	5,32 G	5,8-5,7G-5,91	6,25	3,42
US\$	250,254	1	4	2024 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	25.02.26			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	169,68 G	171,9G	175,94	166,34
skr	368,588		5	2023 I=1,2 S=1,2	2024 I=1,2 S=1,2	05.03.26			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1				
A\$	434,14		7						A0YGFT	AU0000000ELT2	Elementos Ltd.	1	0,27 G	0,258G	0,27	0,17
US\$	220,705	1	1	2025 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	2026 Q=1,72	10.03.26			A12FMV	US0367521038	Elevance Health Inc.	1				
A\$	465,968		7						A3CRZ8	AU0000156416	Elevate Uranium Ltd.	1	0,22 G	0,2115G	0,27	0,16
A\$	169,377		7						A41MGV	AU0000421851	Elevra Lithium Ltd.	1				
US\$	943,357	1	1	2025 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2026 Q=1,73	13.02.26			858560	US5324571083	Eli Lilly and Co.	1	871,4 G	885G	956,9	843,8
kann.\$	5,1	1	1	2024 Q=0,0485 Q=0,0487 Q=0,048 Q=0,0486	2025 Q=0,0559 Q=0,0538 Q=0,0547 Q=0,0537	14.11.25			A3ETW6	CA28655A1066	-"	1				
Euro	109,073		1	2023 J=1,99	2024 J=2,05	19.03.25			A0ERSV	BE0003822393	Elia Group	1				
Euro	253,612		10		2025 J=0,04	17.02.26			A115FW	FR0011950732	Elior Group SA	1				
Euro	232,849		1	2024 J=0,45	2025 J=0,45	26.05.25			A14M93	FR0012435121	Elis S.A.	1				
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				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
nkr	639,441		1	2022 J=6	2024 J=0,3	02.05.25			A2JGEL	NO0010816093	Elkem ASA	1				
Euro	348,192		1		2025 I=0,5029	22.12.25			906021	GRS191213008	Ellaktor S.A., (Glob.)	1				
US\$	37,559	1	1	2025	2026	27.02.26			A1T940	US2885781078	Ellington Credit Co.	1				
US\$	115,874	1	10	2024	2025	27.02.26			A2PFD8	US28852N1090	Ellington Financial Inc.	1				
nkr	105,287	1	1						A2QFQQ	NO0010722283	Elliptic Laboratories ASA	1				
nkr	269,219	1 zu je nkr 69,75584	1	2025 S=0,9373	2026 I=0,102	15.05.26			A3CRSE	NO0011002586	Elopak AS	1				
kann.\$	112,004	1	1						A12C1E	CA2899003008	Eloro Resources Ltd.	1				
skr	219,778	1	4						A40WJC	SE0023615885	Embracer Group AB, (Glob.)	1				
BRL	185,116	1	1	2024 J=0,0492	2025 I=0,0798 I=0,0818	19.12.25			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	60,6 G	60,8G	66,6	54,4
Euro	161,44		1						A403M5	FR001400NLM4	emeis	1				
kann.\$	301,882	1	1	2025 Q=0,725 Q=0,725 Q=0,725 Q=0,7325	2026 Q=0,7325	30.01.26			918088	CA2908761018	Emera Inc.	1				
US\$	562	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	13.02.26			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	125,94 G	128,72G	137,96	112,54
A\$	653,997		7						A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd.	1	0,21 G	0,216G	0,22	0,14
sfrs	23,389	1	5	2023 J=16	2024 J=17,25	12.08.25			593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
Euro 261,99		1	2024 I=0,4 S=0,6	2025 I=0,4 S=0,6	30.06.26			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1				
Euro 541,744			2023 J=0,23	2024 J=0,27	23.06.25			A2ANNA	IT0005176406	ENAV S.p.A.	1				
kann.\$2.181,798	1	1	2025 Q=0,9425 Q=0,9425 Q=0,9425 Q=0,9425	2026 Q=0,97	17.02.26			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1				
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				
kann.\$ 191,589	1	2						A3DLRK	CA29259W7008	EnCore Energy Corp.	1				
£ 40,783	1	4						A2JRLY	US29260V1052	Endava Ltd.	1				
US\$ 241,306	1	4	2024 I=0,41 I=0,57 S=0,62	2025 I=0,83	12.03.26			A3CSCF	GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	1	60,1 G	60C-59,45-8,85G-8-9,5	60,1	41,84
kann.\$ 295,705	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	11,37 G	12-0,97G	12,66	7,52
Euro 1.058,752		1	2024 I=0,5 S=0,8177	2025 I=0,5	08.01.26			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	34,59 G	34,32G	35,28	29,82
- 1.383,331	1	10	2023	2024	16.01.26			A2AGY6	US29278D1054	Enel Chile S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1				
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	10,19	9,998-9,928-9,943G	10,25	8,84
kann.\$ 121,802	1	1	2025 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0425	2026 Q=0,0425	11.03.26			A1JBLZ	CA29269R1055	Enerflex Ltd.	1				
£ 184,281	1	4	2024 I=0,3 I=0,3 I=0,3 S=0,3	2025 I=0,3 I=0,3 I=0,3 I=0,3	05.03.26			A2JGLJ	GB00BG12Y042	Energiean PLC	1				
US\$ 5,739	1	1						A3EJMU	US29268T5083	Energy Focus Inc.	1		(ausg)		
kann.\$ 237,287	1	1						A1W757	CA2926717083	Energy Fuels Inc.	1	18,5 G	19,715G-9,96	22,86	12,65
US\$ 52,829	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1				
A\$ 405.396,219		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd.	1	G	0,002G		
A\$ 2.198,101		1						A3D10V	AU0000250250	Energy Transition Minerals Ltd.	1	0,06 G	0,0594G	0,12	0,05
US\$ 167,79	1	1						A3DEVQ	US29280W1099	Energy Vault Holdings Inc.	1				
Euro 2.435,285		1	2024 J=1,48	2025 J=1,35	30.04.26			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	29,15 G	28,48G	29,75	22,55
US\$ 50,607	1	1						A3DNM9	US29332G1022	Enhabit Inc.	1				
Euro 3.146,765		1	2025 I=0,26	2026 I=0,26	23.03.26			897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	19,68 G	20,43-0,05-0,08-0,365G-0,345	20,43	15,71
US\$ 217,224	1	1						A3CVS3	US2935941078	Enovix Corp.	1				
US\$ 131,099	1	10						A1JC82	US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1				
US\$ 57,925	1	1	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,0625	2025 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,065	31.12.25			A0MSST	US29358P1012	Ensign Group Inc.	1				
Euro 639,604	1	1	2024 I=0,089 I=0,093	2025 I=0,093 I=0,098	21.08.25			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	6,63 G	6,384G	8,95	6,38
Euro 14,704		1						A3C4P7	FR0014004362	Entech SE	1	9,61 G	9,4G	10,52	7,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
-	45,857	1	1													
US\$	452,99	1	1	2025 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,64	2026 Q=0,64	09.02.26			A2JQXP 889290	IL0011429839 US29364G1031	ENTERA BIO Ltd. Entergy Corp.	1 1				
Euro	66,09	1	1						A3CSM9	NL0015000GX8	Envipco Holding N.V.	1				
kann.\$	118,717	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,2 G	0,2G	0,24	0,18
US\$	536,492	1	1	2025 Q=0,975 Q=0,975 Q=0,975 Q=1,02	2026 Q=1,02 Q=1,02	16.04.26			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1				
US\$	54,14	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1				
skr	823,766		1	2024 I=1,9 S=1,9	2025 I=1,9 S=1,9	16.10.26			A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1				
US\$	76,52	1	1	2025	2026	31.03.26			A1J78V	US26884U1097	EPR Properties	1				
-	46,442		1						A2QC13	SGXZ53262598	Egonex Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
skr	1.234,612		1	2024 I=2,15 S=2,15	2025 I=2,5	13.05.26			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1				
US\$	624,868	1	1	2025 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,165	2026 Q=0,165	17.02.26			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1				
Euro	15,174		1	2023 J=1,25	2024 J=1,25	02.07.25			A14XZH	FR0012882389	Equasens S.A.	1				
A\$	131,445	1	7						570325	AU000000EQX3	Equatorial Resources Ltd.	1	0,12 G	0,118G	0,13	0,09
US\$	120,27	zu je US\$ 1,25	1	2025 Q=0,39 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,56	09.03.26			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1				
US\$	98,255	1	1	2025 Q=4,69 Q=4,69 Q=4,69 Q=4,69	2026 Q=5,16	25.02.26			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
nkr 2.556,807		1	2024 Q=7,4343 Q=7,7519 Q=7,8274 Q=3,8215	2025 Q=3,774 Q=3,7324 Q=3,5249 Q=0,39	13.05.26			675213	NO0010096985	Equinor ASA	1	24,93	26,69-6,81-6,73-6,71-6,74-7,62-7,61-7,62-7,69-7,08-7,12-7,33G-7,1bB-7,1bB-7,1	27,69	19,59
nkr 2.556,807	1 zu je nkr 2,5	1						A2JLT6	US29446M1027	„-“ ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1				
kann.\$ 788,282	1	1		2025 Q=0,015	12.03.26			A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1				
US\$ 213,714	1							A420KL	US29445S1006	EquipmentShare.com Inc.	1	24,55 G	24,25G	28,3	23,9
US\$ 377,547	1	1	2024 Q=0,3845 Q=0,2905 Q=0,3845 Q=0,2905 Q=0,3845 Q=0,2905 Q=0,5065 Q=0,1685	2025 Q=0,5196 Q=0,1729 Q=0,5196 Q=0,1729 Q=0,5196 Q=0,1729 Q=0,6925	02.01.26			985334	US29476L1070	Equity Residential	1				
Euro 28,755		1	2023 J=1,5	2024 J=1,35	02.06.25			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1				
Euro 91,436		1	2022 J=0,15	2023 J=0,096	08.07.24			A0YBXV	ES0125140A14	Ercros S.A.	1	3,15 -T	3,21	3,46	3,15
kann.\$ 104,192	1	1						A2H5RW	CA2960061091	Ero Copper Corp.	1				
Euro 410,514	1, 5, 10	1	2024 J=3	2025 J=0,75	22.04.26			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	100 G	98,55G	111,1	98,55
US\$ 209,88	1	1	2024 Q=0,2641 Q=0,0209 Q=0,2687 Q=0,0213 Q=0,2687 Q=0,0213 Q=0,2733 Q=0,0217	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	31.12.25			A2JN57	US29670E1073	Essential Properties Realty Trust Inc.	1				
US\$ 283,118	1 zu je US\$ 0,5	1	2025 Q=0,3255 Q=0,3426 Q=0,3426 Q=0,3426	2026 Q=0,3426	12.05.26			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1				
Euro 463,29		1	2024 J=3,95	2025 J=4	05.05.26			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	225,9 G	221-0,7-19,6G	284,7	219,6
skr 635,854		1	2024 J=8,25	2025 J=8,75	27.03.26			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	26,87	26,26	27,19	23,76
Euro 201,262		1	2023 J=0,3	2024 J=0,33	26.08.25			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1				
US\$ 44,39	1	1						A3DNR9	VGG320891077	eToro Group Ltd.	1				
US\$ 96,247	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1				
Euro 69,166		1	2023 J=2,42	2024 J=2,65	26.05.25			860642	FR0000121121	Eurazeo SE	1				
kann.\$ 22,404	1	1						A40FFM	CA2985962067	Eureka Lithium Corp.	1	0,31 G	0,325G	0,34	0,11
Euro 95,59		1						A3DJQ8	FR0014008VX5	EuroAPI SAS	1	2,14 -T	2,088	2,27	2,06
Euro 3.631,511	1	1						A41XCJ	GRS829003003	Eurobank S.A.	1	3,79 -T	3,699	4,4	3,25
skr 869,635		1						A2PG12	SE0012481570	Eurobattery Minerals AB, (Glob.)	1				
Euro 54,888		7	2023 I=1,06 J=0,68	2024 I=1,12 J=0,72	09.01.26			A3CZHN	NL0015000K93	Eurocommercial Properties N.V.	1				
Euro 182,163		1	2023 J=0,5	2024 J=0,6	28.04.25			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	68,44 G	67,82G	72,9	61,98
Euro 94,016		1	2023 J=0,042	2024 J=0,042	19.05.25			A3D6PC	IT0005527616	Eurogroup Laminations S.p.A.	1				
US\$ 39,331	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis	
Euro	103,69	1 zu je Euro 1	1	2023 J=2,48	2024 J=2,9	26.05.25	03.05		A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1					
A\$	1.739,602		7	2019 J=0,263	2020 J=0,2465	17.11.22			A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd.	1	0,15 0,19 G	0,139-0,14 0,191G	0,21 0,23	0,08 0,18	
A\$	237,569		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd.	1					
Euro	13,551		1						A41HNM	FR0014011QJ8	Europlasma S.A.	1					
Euro	4.713,232		7						A14ZWR	US29888Q2075	Eutelsat Communications S.A.	1					
Euro	1.178,308	1 zu je US\$ 5	7	2020 J=0,93	2021 J=0,93	17.11.22			A0HGPT	FR0010221234	"-	1	2,27 G	2,27G	2,59	1,7	
US\$	40,39		1	2025 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2026 Q=2	13.03.26			580891	BMG3223R1088	Everest Group Ltd.	1					
US\$	375,497		1	2025 Q=0,7525 Q=0,7525 Q=0,7525 Q=0,7525	2026 Q=0,7875	05.03.26			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1					
US\$	22,857		1	2023 J=0,9 2020 I=0,06 S=0,12	2024 J=0,9 2021 I=0,045	02.03.26			A2AS0X	US30041T1043	Everspin Technologies Inc.	1					
Euro	179,878		10						878279	AT0000741053	EVN AG	1					
£	450,173	1	A0F640						GI000A0F6407	Evoke PLC	1						
skr	204,462	1	A2PK19						SE0012673267	Evolution AB [publ], (Glob.)	1						
A\$	2.030,621	1	7	2024 I=0,07 S=0,13	2025 I=0,2	03.03.26			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd.	1	9,93 G	10,56G	10,56	7,11	
Euro	14,327		1	2024 I=0,5 S=0,6	2025 I=0,6	26.11.25			A0ET8E	BE0003820371	EVS Broadcast Equipment S.A.	1					
A\$	162,522		7	2024 I=0,16 S=0,22	2025 I=0,18	04.03.26			A2ACRX	AU000000EVT1	EVT Ltd.	1	7,85 G	7,8G	7,85	7	
US\$	190,888		1	2019 J=0,32	2020 J=0,32	23.06.21			590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1					
Euro	17,425		1						912613	FR0000062671	Exail Technologies S.A.	1					
kann.\$	56,251	1	2025						2026	27.02.26	A1C30Q	CA3012831077	Exchange Income Corp.	1			
US\$	6,365	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,42	02.03.26			A3EEVY	US30162V8054	Exela Technologies Inc.	1		(ausg)			
US\$	259,709	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1					
US\$	1.022,893	1	1						852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	42,02 G	(exD)-42,22G	42,22	36,51	
US\$	156,384	1	10						2023 J=0,46	2024 J=0,49	26.05.25	A0LB2A	US3020811044	ExlService Holdings Inc.	1		
Euro	207,78	1	1	A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.						1					

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	50,937		1			28.05.25			A40F75	FR001400Q9V2	Exosens	1				
US\$	117,011	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,48	05.03.26			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	181,46 G	179-83,24G	257,75	158,58
US\$	133,504	1	1	2024	2025	01.12.25			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	122,55 G	124,85G	141,25	113,7
US\$	910,172	1	4	2024 I=0,1925 I=0,4325	2025 I=0,2125	08.01.26			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1				
US\$	211,138	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	16.03.26			A0B7S6	US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	1				
ZAR	341,914	1	1	2024 I=7,96 S=8,66	2025 I=8,43	01.10.25			A0LETJ	ZAE000084992	Exxaro Resources Ltd.	1				
US\$	4.166,764	1	1	2025 Q=0,99 Q=0,99 Q=0,99 Q=1,03	2026 Q=1,03	12.02.26	06.99	852549	US30231G1022		Exxon Mobil Corp.	1	126,78 G	136,46-5,86-5,74-6,5-1,76-2,5-2,42G-2,18	136,5	101,28
Euro kann.\$ Euro	174,707 631,834 11	1 1 1	1 1 4	2023 J=0,1	2024 J=0,1	14.07.25			A3DQKY A40KCK 922985	FI4000519236 CA30336Y1079 AT0000785407	F-SECURE OYJ F3 Uranium Corp. Fabasoft AG	1 1 1				
US\$ Euro	35,826 45,79	1 1	1 1	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19			A0Q2S5 A1147K	KYG3323L1005 AT00000FACC2	Fabrinet FACC AG	1 1	14,7 -T	14,38	14,7	10,62
Euro	316,224		1	2024 J=0,041 J=0,138	2025 J=0,041	08.01.26			A0MKAC	ES0134950F36	Faes Farma S.A.	1				
skr	177,193		1	2024 J=1,4	2025 J=1,1	05.05.26			A2DTHW	SE0010048884	Fagerhult Group AB, (Glob.)	1				
Euro	73,669		1	2023 J=0,3	2024 J=0,35	19.05.25			A0M103	BE0003874915	Fagron N.V.	1				
US\$	23,722	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				
kann.\$	21,88	1	1	2024 J=15	2025 J=15	15.01.26			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1				
kann.\$ A\$ Yen	104,219 213,712 982,383	1 1 4	1 1 4	2024 I=44,51 S=49,88	2025 I=51,33	29.09.25			A14NTF A3C8TV 863731	CA3038971022 AU0000187569 JP3802400006	Fairfax India Holdings Corp. Falcon Metals Ltd. Fanuc Corp., (Glob.)	1 1 1				
Yen	318,221		9	2024 I=240 S=260	2025 I=270	26.02.26			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 1.148,329	1	1	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43	2025 Q=0,44 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,24	29.01.26			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	38,9 G	39,435G	40,74	34,4
US\$ 151,8	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1				
Euro 14,948	1	1						A2PMA5	NL0013654809	Fastned B.V.	1				
A\$ 6.857,351		7						A143J3	AU000000FBR4	FBR Ltd.	1				
Euro 185,27		1	2024 J=2,05	2025 J=2,1	28.04.26			A2PU5K	FR0013451333	FDJ United	1				
US\$ 650,06	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1				
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1				
US\$ 280	1	1						A0M847	US3135867527	“-	1				
US\$ 235,123	1	6	2024 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38	2025 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	09.03.26			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	331,45 G	327,95G	331,45	245,1
US\$ 614,025	1	1						A41MPN	US3149111086	Fermi Inc.	1				
Euro 177,279		1	2024 J=2,986	2025 J=3,615	20.04.26			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	319,5 G	307,3G	330,8	276,1
£ 598,137	1	1	2022 I=0,132	2024 I=0,033	25.01.24			A0MRG2	GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC	1				
Euro 733,755	1	1	2024 I=0,4597 I=0,0346 I=0,3182	2025 I=0,4769 I=0,077	04.12.25			A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovial SE	1	62,98 G	62,2G	63,4	55,26
US\$ 271,138	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,52	2026 Q=0,52	17.03.26			A1166U	US31620R3030	Fidelity National Financial Inc.	1				
US\$ 37,954	1	1	2025 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,57 Q=0,5	2026 Q=0,52	20.03.26			A1JCGJ	US3165001070	Fidus Investment Corp.	1				
Euro 44,318		4						A1XBG1	FR0011665280	Figeac Aero S.A.	1				
US\$ 441,125	1	1						A41DRC	US3168411052	Figma Inc.	1				
US\$ 780,268	1	1						A419P0	KYG3472Y1199	FIH Mobile Ltd.	1				
£ 219,943	1	6						897725	GB0003362992	Filtronc PLC	1				
Euro 324,361		1						A40H69	IT0005599938	Fincantieri S.p.A.	1				
Euro 611,575		1	2024 J=0,74	2025 J=0,79	18.05.26	020		A116MH	IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A.	1				
Euro 204,811		1						A403WV	FI4000567029	Finnair Oyj	1				
US\$ 37,64	1	1						A40LW0	CA31810J2020	Fintechwerx International Software Services Inc.	1	0,71 G	0,68G-0,685-0,665-0,715	3,22	0,65
US\$ 159,251	1	1						A41ENY	US31816X1063	Firefly Aerospace Inc.	1				
A\$ 880,532		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd.	1	0,05 G	0,0464G	0,05	0,04
kann.\$ 81,35	1	4						A3C40W	CA32057N1042	First Hydrogen Corp.	1	0,26 G	0,242G	0,3	0,21
kann.\$ 492,975	1	1	2024 Q=0,0037 Q=0,0046 Q=0,0048 Q=0,0057	2025 Q=0,0045 Q=0,0048 Q=0,0052 Q=0,0083	27.02.26			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	26,57 G	25,77-6,27G-5,94	26,6	13,35
kann.\$1.353,308	1	1						A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1				
US\$ 4.262,12	1	1	2024 I=0,12 S=0,135	2025 I=0,13	09.09.25			876860	BMG348041077	First Pacific Co. Ltd.	1				
kann.\$ 172,943	1	3						A3DQCH	CA33611D1033	First Phosphate Corp.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 834,206	1	1	2022	2023	25.08.23			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1				
- 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	16.02.26			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,16 G	0,1612G	0,18	0,16
- 1.548,041		1	2024 I=0,035 S=0,063	2025 I=0,045 S=0,102	06.05.26			A0M82Y	SG1W35938974	First Resources Ltd., (Glob.)	1				
- 637,457		1	2021 I=0,0265 I=0,0204 S=0,0225	2023 J=0,0201	15.02.24			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,02 G	0,0233G	0,03	0,02
US\$ 107,311	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1				
US\$ 577,933	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	07.05.26			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1				
US\$ 534,778	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	51,72 G	52,48G	59,61	49,26
kann.\$ 283,11	1	1						A4018K	CA33827E1016	Fitzroy Minerals Inc.	1				
- 35,844	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1				
US\$ 54,092	1	1	2024 I=0,75 I=0,75 I=0,75 I=0,75 I=0,75 I=0,75	2025 J=0,75	27.02.26			A2PFGD	BMG359472021	Flex LNG Ltd.	1	22,95 -T	23,65	23,65	20,9
US\$ 367,674		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	52,9 G	54,72G	57,32	48,69
Euro 45,672	1	1	2023 J=0,3	2024 J=0,15	17.06.24			A3D5AT	BMG3602E1084	Flow Traders Ltd.	1				
US\$ 127,26	1 zu je US\$ 1,25	1	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2026 Q=0,22	27.03.26			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1				
US\$ 132,436	1	1						A3C6A3	US34379V1035	Fluence Energy Inc.	1				
Euro 84	1	1	2023 J=1,32	2024 J=1,65	11.06.25			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1				
Euro 192,129		1	2024 I=0,25 S=0,3	2025 I=0,3	01.12.25			A0MZNB	ES0137650018	Fluidra S.A.	1				
US\$ 146,565	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				
Euro 175,302	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	86,16 G	88,86-7,68G	190,95	86,16
US\$ 124,934	1	1	2024 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2025 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,08	31.12.25			871138	US3024913036	FMC Corp.	1				
Euro 29,682		1	2024 J=1	2025 J=1	03.06.26			A1T95K	FR0011476928	Fnac Darty	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
A\$ 286,559 Euro 472,994 £ 99,104	1	7 1 4	2023 I=0,026 S=0,057	2024 I=0,03 S=0,029 S=0,059	20.11.25			A0F610 883790 A2QFET	AU000000FML4 ES0122060314 GB00BN789668	Focus Minerals Ltd. Fomento de Construcciones y Contratas S.A. Fonix PLC	1 1 1	2,2 G	2,26G	2,54	1,79
Euro 89,284		1													
US\$ 3.918,623		1													
	1	1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,3	2025 J=0,2 J=0,3 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	13.02.26			A2AJSS 502391	NL0011832811 US3453708600	For Farmers B.V. Ford Motor Co.	1 1	12,1 G	11,402G	12,36	11,13
kann.\$ 14,555 kann.\$ 101,266 US\$ 77,918		4 1 1													
A\$ 3.078,965		7													
	1	1	2024 I=0,5 S=0,6	2025 I=0,62	02.03.26			A40Z8P A40AT2 577767 121862	CA34547F1053 CA34630Q1090 US3463751087 AU000000FMG4	Foremost Clean Energy Ltd. Forge Resources Corp. FormFactor Inc. Fortescue Ltd.	1 1 1 1	12,66 G	(exD)-12,19-2,202G	13,13	11,66
US\$ 739,924 kann.\$ 507,346		1 1													
		1													
	1	4 1	2023 I=0,58 S=0,57	2024 I=1,4 S=0,74	01.04.26			A0YEFE 881347	US34959E1091 CA3495531079	Fortinet Inc. Fortis Inc.	1 1				
US\$ 93,5 Euro 897,264		10 1													
kann.\$ 305,26 Euro 197,089		9 1													
kann.\$ 115,694 US\$ 224,702	1	10 1	2020 J=1	2023 J=0,5	04.06.24			A40CFY 867025	CA3499421020 FR0000121147	Fortuna Mining Corp. Forvia SE	1 1				
		9													
		1													
	1	1	2025 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2026 Q=0,44	04.03.26			A2QQ1W A2PF3T	CA3505901056 US35137L2043	Founders Metals Inc. Fox Corp.	1 1				
US\$ 7.303,738 kann.\$ 192,799		4 1													
		1													
	1	10	2017 J=0,055	2018 J=0,07	25.06.19			A2DT6V A0M8PX	KYG3R83K1037 CA3518581051	Foxconn Interconnect Technology Ltd. Franco-Nevada Corp.	1 1				
US\$ 520,763		1													
		10													
- 1.456,685	1	10	2024 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2025 Q=0,33 Q=0,33	31.03.26			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1				
		4													
		10													
	1	1	2023 I=0,015 S=0,04	2024 I=0,015 S=0,04	30.01.26			A0J3Q3 A2DW84	SG1T58930911 US3563901046	Fraser & Neave Ltd., (Glob.) Freedom Holding Corp.	1 1	0,95 G	0,96G	1,04	0,95
		4													
		1													

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 163,96	1	1	2025	2026	27.02.26			A1H5MJ	CA3565001086	Freehold Royalties Ltd.	1				
kann.\$ 307,626 US\$ 1.437,202	1 1	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	15.01.26			A2P5AE 896476	CA35658P1053 US35671D8570	Freeman Gold Corp. Freeport-McMoRan Inc.	1 1				
Euro 13,28	1	1	2023 J=0,24	2024 J=0,27	11.06.25			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1				
US\$ 49,057 US\$ 249,087 US\$ 736,894	1 1 1	1 1 1	2024 I=0,064 S=0,679	2025 I=0,208	14.08.25			A12ENX A3C28Z A0MVZE	US3580391056 US3580541049 GB00B2QPKJ12	Freshpet Inc. Freshworks Inc. Fresnillo PLC	1 1 1	48,8	47,92	52,35	38,82
kann.\$ 69,53	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				
US\$ 222,623	1 zu je US\$ 1	4	2024 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,34 Q=0,2	2025 Q=0,18 Q=0,36 Q=0,19 Q=1,03	12.03.26			A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	31,03 G	33,05-2,79G	33,05	17,5
US\$ 280,066		1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2026 Q=0,45	18.03.26			A2P6TH	US3026352068	FS KKR Capital Corp.	1	9,56 -T	9	12,81	9
US\$ 31,074 US\$ 52,947 Euro 112,731	1 1	1 11 1	2023 J=0,4	2024 J=0,75	28.04.25			A0LB74 A40CAW A3CRBN	US3595231073 US35952H7008 NL00150003E1	Fuel Technologies Inc. Fuelcell Energy Inc. Fugro N.V.	1 1 1	7,04 G	6,972G	8,76	5,4
Yen 1.243,877		4	2024 I=30 S=35	2025 I=35 S=35	30.03.26			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1				
Yen 295,863		4	2024 I=33,5 S=66,5	2025 I=95 S=120	30.03.26			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1				
Yen 2.071,108		4	2024 I=14 S=14	2025 I=15 S=35	30.03.26			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	18,74 G	18,86G	24,94	18,06
US\$ 94,783 kann.\$ 90,168	1 1	4 5						A2PCBR A40TUW	US36118L1061 CA36118K1084	Futu Holdings Ltd. Future Fuels Inc.	1 1				
kann.\$ 228,172 A\$ 1.238,265 Euro 65,897 US\$ 190,688 sfrs 50	1 1 1 1	11 7 1 1 1	2023 J=1,1	2024 J=1,15	14.04.25			A40HNQ A2N4CD A0EAT9 A41986 A2DN0K	CA36270K1021 AU00000021461 BE0003818359 US36317J2096 CH0360674466	G Mining Ventures Corp. Galan Lithium Ltd. Galapagos N.V. Galaxy Digital Inc. Galenica AG	1 1 1 1 1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 695,416		1	2024 I=0,28 S=0,34	2025 I=0,31	14.08.25			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A.	1				
sfrs 1.079,514	1	1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1	0,14 G	0,14G	0,15	0,13
US\$ 35,713	1	1						A3CVT3	JE00BL970N11	GAMBLING.COM Group Ltd.	1				
£ 33,044	1	6			16.04.26			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1				
			2024 I=0,85 I=0,8 I=1,55 I=1 S=0,85	2025 I=0,55 I=0,85 I=1 I=0,5 I=1,1											
US\$ 448,009	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19			A0HGDY	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	20,25 G	20,67G	21,89	17,36
H\$ 483,101	1 zu je H\$ 1	1	2023 J=0,8774	2024 J=0,1642	27.06.25			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	1				
sfrs 191,29		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	214 G	216G	216	167
US\$ 70,45	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1				
kann.\$ 110,415	1	9						A14WLB	CA36734X1042	GateKeeper Systems Inc.	1				
Euro 37,118		1	2024 I=3,67 S=3,83	2025 I=4 S=4,94	17.06.26			A1XEHR	FR0011726835	Gaztransport Technigaz	1				
H\$ 33.216,469	1	1		2022 J=0,06	02.06.23			A0M61Y	KYG3774X1088	GCL Technology Holdings Ltd.	1				
US\$ 1.048,814		1	2024 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2025 Q=0,47	09.03.26			A3CSML	US3696043013	GE Aerospace	1	289 G	295G	295	244
US\$ 455,75	1		2025 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2026 Q=0,035	02.04.26			A3D3G6	US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	1	70,93 -T	70,7-0,81	75,76	65,22
US\$ 269,529	1	10	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,5	2025 Q=0,5	17.03.26			A404PC	US36828A1016	GE Vernova Inc.	1	728 G	723-54G	756	528
sfrs 33,922	1	1	2023 J=12,7	2024 J=12,8	22.04.25			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1				
Euro 76,792		1	2025 I=2,75 J=2,75	2026 I=2,75	07.07.26			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1				
H\$ 10.808,007	1	1	2023 J=0,22	2024 J=0,33	11.06.25			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,73 G	1,714G	1,98	1,7
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	0,06 G	0,061G	0,07	0,04
US\$ 605,664	1	4	2023 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	13.02.26			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	19 G	19,1G	23	18,1
US\$ 58,676	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1				
US\$ 270,39	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,42 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2026 Q=1,5	16.01.26			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	297,45 G	309,3G	321,9	286,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 533,582	1	6	2024 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2025 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	10.04.26			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1				
US\$ 903,968	1	1	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	06.03.26			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	67,23 G	65,76G	73,76	65,76
Euro 1.549,785		1	2022 I=1,16 S=1,28	2024 J=1,43	19.05.25			850312	IT0000062072	Generali S.p.A.	1	36,15 G	34,97G	36,31	33,17
kann.\$ 319,306	1	1	2017 J=0	2018 J=0				A2LQ0W	CA37149B1094	Generation Mining Ltd.	1	0,07 G	0,0685G	0,1	0,04
kann.\$ 7,776	1	7						A413WM	CA3719572008	Genesis AI Corp.	1				
Euro 50,037		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1				
DKK 64,238		1						565131	DK0010272202	Genmab AS	1				
Euro 220,89		1	2024	2025	12.11.25			A2ANGZ	FR0013183985	Gensight Biologics S.A.	1				
BRL 1.283,097	1	1						915270	US3737371050	Gerdau S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1				
kann.\$ 13,512	1	4	2024 I=0,0773 S=0,0483	2025 I=0,0511 S=0,0391	12.01.26			A414TA	CA37405C1068	Germanium Mining Corp.	1				
US\$ 638,355	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1				
Euro 575,514								A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A.	1				
kann.\$ 196,237	1	1	2024 J=4,6	2025 J=4,75	22.04.26			A2N7RK	CA37427C2094	Getchell Gold Corp.	1				
skr 254,152		1						889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1				
Euro 550		1	2023 J=0,55	2024 J=0,58	02.06.25			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1				
US\$ 242,309	1	1	2019 J=0,36	2020 J=0,63 J=0,63	08.01.21			A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	12,7 G	14,3G-4,8	16,9	10,8
kann.\$ 52,503	1	1						A409DM	CA37452L1085	Giant Mining Corp.	1				
- 73,144	1	1						886167	IL0010825102	Gilat Satellite Networks Ltd.	1				
US\$ 1.241,421	1	1	2025 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2026 Q=0,82	13.03.26			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	125,24 G	128,18G	131,02	100,02
US\$ 149,8	1	1	2024 J=70	2025 J=72	23.03.26			A3C5G2	US37637K1088	GitLab Inc.	1				
sfrs 9,234	1	1						938427	CH0010645932	Givaudan SA	1				
nkr 500	zu je sfrs 10	1	2024 J=10	2025 J=14,5	27.03.26			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	1				
Euro 29,983		1	2023 J=0,7	2024 J=0,9	01.07.25			632297	FR0000066672	GL Events S.A.	1				
kann.\$ 105,152	1	1						A3D6HK	CA37653W1014	Gladiator Metals Corp.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 22,593	1	1	2025	2026	23.03.26			A407FM	US3765358789	Gladstone Capital Corp.	1				
US\$ 48,407	1	10	2024	2025	23.03.26			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	10,75 -T	10,62-0,51	10,83	9,01
Euro 243,794	1	1	2024 I=0,1564 S=0,2333	2025 I=0,172 S=0,2567	19.03.26			883867	IE0000669501	Glanbia PLC	1				
US\$ 11.735,355	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	6,05	6,128G	6,13	4,67
kann.\$ 490,186	1	1						A2JAQL	CA37957M1068	Global Atomic Corp.	1				
kann.\$ 15,908	1	1	2024	2025	27.02.26			A3CS7K	CA3794441020	Global Dividend Growth Split Corp.	1				
Euro 151,14		1	2023 J=0,0978	2024 J=0,1	07.07.25			A2AHZ3	ES0105130001	Global Dominion Access S.A.	1				
Euro 228,364		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1				
US\$ 214,186	1	1	2024 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	12.01.26			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1				
US\$ 279,901	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25	09.03.26			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1				
US\$ 35,771	1	1	2024 I=0,375 I=0,45 I=0,45 S=0,45	2025 I=0,525 I=0,525 I=0,625 S=0,625	24.02.26			A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1				
kann.\$ 59,158	1	9						A4098M	CA37962L1013	Global Uranium Corp.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 555,888	1	4						A3C6AF	KYG393871085	Globalfoundries Inc.	1				
US\$ 128,554	1	10						A40Z0V	US3789735079	GlobalStar Inc.	1				
US\$ 43,836	1	1						A117M8	LU0974299876	Globant S.A.	1				
	zu je US\$ 1,2														
A\$ 937,909		7						A0HMOV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd.	1	0,04 G	0,035G	0,04	0,02
US\$ 135,253	1	1						A1J2LY	US3795772082	Globus Medical Inc.	1				
kann.\$ 169,396	1	1						A2QRFS	CA37989H1091	Glow Lifetech Corp.	1	0,03 G	0,028G	0,03	0,03
kann.\$ 105,504	1	1						A3ERHR	CA38021J2020	GOAT Industries Ltd.	1				
US\$ 133,354	1	1						A14QAF	US3802371076	GoDaddy Inc.	1				
kann.\$ 16,033	1	1						A140JD	CA3803551074	goeasy Ltd.	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										
kann.\$ 433,422	1	10						A1JAES	CA38045Y1025	GoGold Resources Inc.	1				
US\$ 104,535		1						677102	BMG9456A1009	Golar LNG Ltd.	1	37,14 G	39,27G	39,27	31,36
			2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25	09.03.26										
ZAR 895,024		1						856777	ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1				
			2024 I=3 S=7	2025 I=7 S=23	11.03.26										
ZAR 895,024	1	1						862484	US38059T1060	-"	1	49,4 G	48,4G	53,5	36
	zu je ZAR 0,5		2024 I=0,1692 S=0,3859	2025 I=0,402	12.09.25					ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.					
US\$ 122,715	1	1						A40S2B	BMG4R86G1074	Gold Reserve Ltd. Bermuda	1	3,06 G	3,16G	3,4	2,36
kann.\$ 197,491	1	10						A2QPLC	CA38071H1064	Gold Royalty Corp.	1				
			2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	16.06.23										
kann.\$ 75,445	1	1						A4134N	CA3808871097	Golden Cross Resources Inc.	1				
A\$ 1.097,256		7						904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 26,199	1	1						A14XX5	US3810131017	Golden Entertainment Inc.	1				
			2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	22.12.25										
kann.\$ 295,856	1	4						A3DWU4	CA38141A4046	Goldgroup Mining Inc.	1				
US\$ 112,569	1	1						A14P76	US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc.	1				
			2025 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,32	2026 Q=0,32	31.03.26										
kann.\$ 213,757	1	12						A2DHz0	CA38149E1016	GoldMining Inc.	1				
kann.\$ 182,727	1	1						A41XQ1	CA3814951008	Goldsky Resources Corp.	1	2,58 G	2,585G	2,74	1,26
CNY 773,562	1	1						A1C0QD	CNE100000PP1	Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1				
	zu je CNY 1		2023 J=0,1097	2024 J=0,1533	30.06.25										
US\$ 263,228	1	10						A1CXEA	US38173M1027	Golub Capital BDC Inc.	1				
			2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,39 Q=0,33	13.03.26										
skr 168,669		1						A2AL9Z	SE0008348304	GomSpace Group AB, (Glob.)	1				
			2017 J=0	2020 J=0											
£ 7,51	1	5						A0B60R	GB0003781050	Goodwin PLC	1				
			2024 S=1,4		19.03.26										
US\$ 24,653	1	10						A2JNTN	US38267D1090	Goosehead Insurance Inc.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 133,47 US\$ 26,313	1 1	1 1	2025 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,19	2026 Q=0,19	13.02.26			A1XE7G 880054	US38268T1034 US3830821043	GoPro Inc. Gorman-Rupp Co.	1 1				
kann.\$ 508,571 US\$ 3.909 Euro 229,216	1 1 1	1 1 3	2024 I=0,26 I=0,105 S=0,265	2025 I=0,1075	11.09.25			A2PX5N A3C8H0 A0B5PL	CA36258E1025 KYG4124C1096 IE00B00MZ448	GR Silver Mining Ltd. Grab Holdings Ltd. Grafton Group PLC	1 1 1	3,58 G	3,483G	4,48	3,4
US\$ 38,982 Euro 176,188	1 1	1 1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A40F8M A1JXCV	US3847471014 LU0775917882	Grail Inc. Grand City Properties S.A., (Glob.)	1 1				
A\$ 1.157,339		1	2023 S=0,02	2023 I=0,005	13.09.24			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd.	1	0,14 G	0,125G-0,125G	0,16	0,13
kann.\$ 21,688 A\$ 124,733 kann.\$ 208,097 kann.\$ 153,098 CNY 2.318,776	1 1 1 1 1	4 7 10 1 1	2023 S=0,3301	2024 I=0,4923	08.07.25			A3C9RQ A3CPEX A2PFXE A41XBB A0M4X0	CA38867G2053 AU0000139990 CA38871F1027 CA39115B1058 CNE100000338	Graphano Energy Ltd. Graphene Manufacturing Group Ltd. Graphite One Inc. Great Pacific Gold Corp. Great Wall Motor Co. Ltd.	1 1 1 1 1	0,83 -T	0,828	1,54	0,79
A\$ 672,906 Euro 358,603		7 1	2024 I=0,6029 S=0,8	2025 I=0,5	03.11.25			A419ZS 765974	AU0000397705 GRS419003009	Greatland Rescources Ltd. Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1 1				
kann.\$ 230,525 kann.\$ 24,107 nkr 20,126 US\$ 69,839	1 1 1 1	12 1 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			A3EW4S A3CRDA A2QRF0 A0JJ1Q	CA3929211025 CA39306L1022 NO0010907744 US3932221043	Green Bridge Metals Corp. Green Impact Partners Inc. Green Minerals AS Green Plains Inc.	1 1 1 1	0,14	0,1535 (ausg)	0,23 1,93	0,06 1,3
kann.\$ 207,292 Euro 1.113,335	1 1	1 1	2024 I=0,0169 I=0,0169 I=0,0169	2025 I=0,0169 I=0,017 I=0,017 I=0,017 S=0,017	19.02.26			A2JN3P A2DTQZ	CA39342L1085 IE00BF2NR112	Green Thumb Industries Inc. Greencoat Renewables PLC	1 1				
£ 2.158,467	1	1	2024 I=0,025 I=0,025 I=0,025 I=0,025	2025 I=0,0259 I=0,0259 I=0,0259 S=0,0259	12.02.26			A1T7LN	GB00B8SC6K54	Greencoat U.K. Wind PLC	1	1,11	1,13	1,24	1,02
kann.\$ 86,199 US\$ 131,839 A\$ 377,768 A\$ 310,731 £ 102,256	1 1 1 1 1	1 1 7 1 1	2024 I=0,19 S=0,5	2025 I=0,19	11.09.25			A3CRYD A3C4CZ A3CWE4 A3C9JR A0RMZD	CA3952781043 CA3953251038 AU0000166613 AU0000198939 GB00B63QSB39	Greenhawk Resources Inc. Greenland Resources Inc. Greenwing Resources Ltd. GreenX Metals Ltd. Greggs PLC	1 1 1 1 1	G 0,02 G 0,54 G	0,0005G (ausg) 0,528G	0,03 0,03 0,59	 0,02 0,48
Euro 28,58 nkr 113,447	1	1 1	2022 J=4,5	2023 J=1,75	20.06.24			A14WGE A0MUHR	ES0105079000 NO0010365521	Grenergy Renovables S.A. Grieg Seafood ASA	1 1				
Euro 426,13		1	2020 J=0,0102	2024 J=0,15	11.08.25			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A.	1				
Euro 261,425		1		2024 J=0,15	11.08.25			A2ABZN	ES0171996095	-"	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
Euro 133,2	1 zu je ARS 1	1	2023 J=2,75	2024 J=5	09.05.25			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1				
Euro 6,172		4	2022 I=1,2 S=0,4	2023 I=0,8 S=0,4	02.10.24			810855	FR0000075442	Groupe LDLC S.A.	1				
Euro 65,026		1	2023 J=0,15	2024 J=0,18	20.05.25			A0X9FH	ES0180918015	Grupo Empresarial San Jose S.A.	1				
ARS 132,503		1	2025	2026	02.02.26			940699	US3999091008	Grupo Financiero Galicia S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	39,6 -T	(exD)	48,2	37,8
skr 240,323	1 zu je ARS 1	1						A3E4UV	SE0021148160	Gruvaktiebolaget Viscaria, (Glob.)	1				
Yen 100,446		4	2024 I=20 S=55	2025 I=30 S=60	30.03.26			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1				
£ 2.038,042		1	2024 Q=0,4049 Q=0,3843 Q=0,3928 Q=0,3769	2025 Q=0,4076 Q=0,4348 Q=0,43 Q=0,4331	14.11.25			A3DMHS	US37733W2044	GSK PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	49,8 G	49,6G	52	40,6
£ 4.072,555		1	2024 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	2025 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,18	19.02.26			A3DMB5	GB00BN7SWP63	-"	1	25,01 G	24,88G	26	20,39
kann.\$ 725,24	1 zu je US\$ 1	1						A3CR38	CA40066W1068	Guanajuato Silver Company Ltd.	1				
H\$ 6.537,821		1	2024 I=0,2397 S=0,0727	2025 I=0,2666	08.10.25			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	0,81 G	0,8365G	0,84	0,72
H\$ 1.711,537		1	2022 I=0,03 J=0,08	2023 I=0,03	06.10.23			A1W6V3	BMG4182K1009	Guangdong Land Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,016G	0,02	0,01
US\$ 131,17		10						A2N5RY	US40131M1099	Guardant Health Inc.	1				
DKK 16,35	1 zu je US\$ 1	1						A3D9NV	DK0062266474	Gubra ApS	1				
US\$ 85,019		1						A1JS4X	US40171V1008	Guidewire Software Inc.	1				
US\$ 217,543		1	2024 I=0,0533 I=0,0711	2025 I=0,0899 I=0,0844	11.09.25			A2DGZ5	BMG4209G2077	Gulf Keystone Petroleum Ltd.	1				
US\$ 2.378,186		1						A40ZZE	KYG4212T1058	Guming Holdings Ltd.	1	3,02 G	3,04G	3,32	2,66
US\$ 114,714		1						A3CU51	US36262G1013	GXO Logistics Inc.	1				
skr 1.410,091	1 zu je CNY 1	12	2023 I=3,4 S=3,4	2024 I=3,55 S=3,55	04.11.26			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	18,08	17,215G	18,15	15,54
US\$ 126,76		1	2025 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,42 Q=0,42	2026 Q=0,42	04.03.26			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1				
DKK 199,148		1	2024 J=0,95	2025 J=1,15	19.03.26			A3DMBU	DK0061804697	H. Lundbeck A/S	1				
DKK 796,593		1	2024 J=0,95	2025 J=1,15	19.03.26			A3DMBV	DK0061804770	-"	1				
Euro 36,359	1 zu je CNY 1	1						A0YF5P	LU0472835155	H2APEX Group S.C.A., (Glob.)	1				
US\$ 512,564		1						A40S1F	SGXZ53070850	Hafnia Ltd., (Glob.)	1				
CNY 271,014		1	2024 J=0,1184	2025 I=0,0326	07.11.25			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
H\$	1.596	1	1	2023 J=0,66	2024 J=0,73	28.03.25			A0LGD0	KYG4232C1087	Haitian International Holdings Ltd.	1				
Euro	90,371	1, 10	1	2024 J=2,9	2025 J=3,5	14.05.26			864247	BMG455841020	HAL Trust	1				
US\$	4.453,398	1	4	2024 I=0,0527 S=0,1246	2025 I=0,0598	15.08.25			A3DNV1	US4055521003	Haleon PLC	1	9,25 G	9,2G	9,4	8,15
£	8.906,796	1	4	2024 S=0,046	2025 I=0,022 S=0,049	09.04.26			A3DNZQ	GB00BMX86B70	-"	1	4,65 G	4,632G	4,74	4,14
US\$	837,543	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,17	04.03.26			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	30,06 G	32,2-2,28-1,17G	32,28	24
US\$	118,017	1	1						A0DLHS	US40637H1095	Halozyme Therapeutics Inc.	1				
-	278,213		1	2024 J=0,7291	2025 I=2,3044 I=1,5354	22.09.25			A0LF36	US46627J3023	Halyk Bank Of Kazakhstan JSC, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1				
£	531,622	1	1	2024 J=0,0807 J=0,0807	2025 I=0,0794 S=0,0856	26.03.26			A40H9M	GB00BRJQ8J25	Hammerson PLC	1				
kann.\$	134,609	1	1						A3DSQS	CA41138T1057	Happy Belly Food Group Inc.	1	1,07 G	1,08G	1,39	0,97
£	1.579,724	1	1	2023 I=0,0962 S=0,1044 I=0,1008	2024 S=0,1008 I=0,0973	14.08.25			A3CRBA	GB00BMBVGQ36	Harbour Energy PLC	1	2,73 -T	3,176-3,178	3,18	2,18
US\$	111,851	1	1	2025 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2026 Q=0,1875	02.03.26			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	15,5 -T	(exD)	18,21	15,5
Yen	96,315		4	2024 I=10 S=10	2025 I=10 S=10	30.03.26			912928	JP3765150002	Harmonic Drive Systems Inc., (Glob.)	1				
ZAR	636,799	1 zu je ZAR 0,5	7	2023 I=0,0775 S=0,0535	2024 I=0,1199 S=0,0887	10.10.25			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	18,95 G	19G	22,2	16,05
ZAR	636,799		7	2023 I=1,47 S=0,94	2024 I=2,27 S=1,55	08.10.25			851267	ZAE000015228	-"-, (Glob.)	1				
Euro	18,694	1	1	2024 I=0,38 S=0,37	2025 I=0,39	16.04.26			A2JF1C	FI4000306873	Harvia OYJ	1				
US\$	140,686	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	18.02.26			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1				
A\$	221,882		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	1	0,3 G	0,2875G	0,37	0,28
Euro	99,181		1						A41H9X	NL0015002K83	Havas N.V.	1	17,09 G	16,745G	17,73	13,79
US\$	869,592	1	4						A2QJVC	KYG4403H1002	HBM Holdings Ltd.	1				
US\$	223,622	1	1	2025 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2026 Q=0,78	17.03.26			A1JFMW	US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	1				
-	5.129,362		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				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 695,044	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,2122 Q=0,0129 Q=0,0799	2026	17.03.26			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	14,9 G	14,9G	15,3	13,6
kann.\$ 294,123 US\$ 670,35	1 1	1 1	2025 Q=0,0037 Q=0,0037 Q=0,0037 Q=0,0037	2026 Q=0,0037	09.03.26			A3EWDE 854693	CA42249X1006 US4227041062	HealWELL AI Inc. Hecla Mining Co.	1 1	0,47 G	0,4578G	0,56	0,37
skr 34,17		1		2023 J=0,2	10.05.24			A2AABX	SE0007815113	Hedera Group AB, (Glob.)	1				
US\$ 55,149	1	11	2023	2024	05.01.26			889997	US4228061093	HEICO Corp.	1				
Euro 288,03		1	2024 I=0,69 S=1,17	2025 I=0,74 S=1,16	27.04.26			A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1				
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2024 I=1,17 S=0,74	2025 I=1,16	27.04.26			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	78,86 G	76,74G	80,02	65,96
kann.\$ 272,265 £ 9.322,159	1 1	1 1						A2QEX9 A2QHPL	CA42328Y1025 VGG4392T1075	Heliostar Metals Ltd. Helium One Global Ltd.	1 1	0,01 -T	0,0077-0,01	0,01	
US\$ 147,296	1	1						A0JD3R	US42330P1075	Helix Energy Solutions Group Inc.	1				
Euro 403,853		1	2024 J=0,7415	2025 J=0,8777	01.07.26			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1				
US\$ 119,259	1	1	2024	2025	11.04.25			A3CWEW	US4234031049	Hello Group Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1				
US\$ 99,849	1	10	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25	13.02.26			851292	US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	1				
sfrs 99,418		1	2023 J=6,3	2024 J=6,7	29.04.25			A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Baloise Holding AG	1	217,6 G	214,6G	226,4	204,6
sfrs 0,16		1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
H\$ 4.841,387	1	1	2024 I=0,5 S=1,3	2025 I=0,5	03.09.25			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1				
US\$ 114,704	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	68,9 G	69,58G	72,06	61,6
US\$ 103,366	1 zu je US\$ 2	1						A0DNX7	KYG4412G1010	Herbalife Ltd.	1				
US\$ 183,695	1	10	2024 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2025 Q=0,47	25.02.26			A0ERTZ	US4270965084	Hercules Capital Inc.	1				
kann.\$ 289,41 Euro 105,569	1	1 1	2024 I=3,5 I=0,0047 S=22,5 I=0,0304	2026 I=5 I=0,0119	16.02.26			A3DRWX 886670	CA4270861038 FR0000052292	Hercules Metals Corp. Hermes International S.C.A.	1 1	2.057 G	1986-70G	2.263	1.970
US\$ 312,361	1	1						A3CSN0	US42806J7000	Hertz Global Holdings Inc.	1				
US\$ 130,143	1	1						A3D6RC	US4280501085	Hesai Group ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co Americas, N.Y.	1				
US\$ 1.328,808	1	11	2023 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2024 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,1425	19.12.25			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	18,3 G	18,534G	20,66	16,93
Euro 2.595,228		1	2024 J=0,14	2025 J=0,14	27.04.26			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	9,6	9,396	10,28	8,91
nkr 252,085		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA	1	0,73 G	0,718G	0,77	0,63
nkr 428,486 skr 205,637		1 9		2022 J=0,1	10.05.23			A2QKGG A3DNLJ	NO0010904923 SE0018040677	Hexagon Purus ASA Hexatronic Group AB, (Glob.)	1 1	0,1 G	0,0951G-0,0951	0,15	0,09
skr 329,671		1	2024 J=4,2	2025 J=4,2	05.05.26			A14SVU	SE0007074281	Hexpol AB, (Glob.)	1				
Euro 55,182		1	2024 J=1,2	2025 I=1,57 S=2,33	25.03.26			A40G0F	FI4000571013	Hiab Corp.	1				
kann.\$ 87,891 kann.\$ 23,208 kann.\$ 202,705 sfrs 63	1 1 10 1	10 1						A3CMT9 A41WE7 A3EV4P 920299	CA42981E4013 CA4299351094 CA43087N2041 CH0006539198	High Tide Inc. Highland Critical Minerals Corp. Highlander Silver Corp. Highlight Communications AG	1 1 1 1	0,18 G	0,142G-0,142G	0,33	0,14
£ 221,886	1 zu je sfrs 1	1	2024 I=0,47 I=0,32 S=0,48	2025 I=0,36 S=0,48	19.03.26			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1				
US\$ 229,292	1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15	27.02.26			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1				
US\$ 46,65	1 zu je US\$ 1	4						A3C5E7	BMG4660A1036	Himalaya Shipping Ltd.	1				
US\$ 174,913	1	4	2022 J=0,29	2023 J=0,37	30.06.25			A0JKBX	US43289P1066	Himax Technologies Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1				
US\$ 219,561 £ 324,857	1 1	1 1	2024 I=0,1005 S=0,2223	2025 I=0,107 S=0	23.04.26			A2QMY Y A14PZ0	US4330001060 BMG4593F1389	Hims & Hers Health Inc. Hiscox Ltd.	1 1				
CNY 459,59	1 zu je CNY 1	1	2023 J=1,087	2024 J=1,3468	30.06.25			A0M4X2	CNE100000353	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
Yen 215,115		4	2024 I=65 S=110	2025 I=75 S=100	30.03.26			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1				
Yen 4.581,561		4	2024 I=21 S=22	2025 I=23	29.09.25			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1				
kann.\$ 253,994	1	4						A3EH8Z	CA4339211035	HIVE Digital Technologies Ltd.	1	1,78 G	1,879G	3,11	1,66
£ 514,458		1	2024 S=0,0194	2025 I=0,01	04.09.25			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	9,16 -T	9,55	9,55	5,69
nkr 190,77		1	2024 I=6,2795 I=7,1846 I=14,2664 S=5,3191	2025 I=8,6117 I=7,3119 I=1,5729 S=4,9606	02.03.26			A3C8LV	NO0011082075	Höegh Autoliners ASA	1	11,75	(exD)-11,93	11,93	8,23
Euro 14,687		1						A2PTXS	FR0013451044	Hoffmann Green Cement Technologies S.A.	1				
sfrs 2.834,377	1 zu je sfrs 2	1	2021 S=0,4414	2022 J=0,5615	09.05.23			A3CRL8	US43475E1055	Holcim Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1				
sfrs 566,876	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	-"	1				
skr 117,266		1	2024 J=12	2025 J=9,5	31.03.26			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1				
kann.\$ 107,151	1	1						A411C1	CA43741D1050	Homeland Uranium Corp.	1	0,22 G	0,23G	0,26	0,21
Euro 169,059		1						A2QM3K	LU2290523658	HomeToGo SE	1	1,41 G	1,405G	1,66	1,41
TWD 6.930		1	2023 S=0,3281	2024 S=0,3867	02.07.25			A2N7M5	US4380908057	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1				
Yen 4.533		4	2024 I=34 S=34	2025 I=35 S=35	30.03.26			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	8,51 G	8,22G	9,1	8,22
US\$ 635,676	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,19	2026 Q=1,19	27.02.26			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	205,15 G	209,55G	209,55	165,66
H\$ 1.267,837	1	1	2024 I=4,36 S=4,9	2025 I=6 S=6,52	11.03.26			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1				
A\$ 256,396		7						A2PPL5	AU0000053373	Horizon Minerals Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 1.627,589		7	2024 I=0,015 S=0,015	2025 I=0,015	09.04.26			157021	AU000000HZN8	Horizon Oil Ltd.	1				
US\$ 550,284	1	11	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2025 Q=0,2925	12.01.26			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1				
US\$ 400,94	1	1	2024 Q=0,05 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	06.02.26			A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1				
Yen 338,414		4	2024 I=45 S=115	2025 I=125	29.09.25			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1				
US\$ 914,55	1	11	2024 Q=0,2894 Q=0,2894 Q=0,2894 Q=0,2894	2025 Q=0,3 Q=0,3	11.03.26			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	15,89 G	16,08G	19,12	14,29
US\$ 17.175,24	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 I=0,31 I=0,1 I=0,1 I=0,36	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,45	12.03.26			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	15,82 G	15,28G-5,38	15,94	13,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026		Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 3.435,048	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 I=1,05 I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=1,8	2025 I=0,5 I=0,5 I=0,5	07.11.25			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	79 G		76,5G	79,5	66,5
H\$ 1.329,864	1	1		2023 J=0,165	03.06.24			A12DNQ	HK0000218211	Hua Hong Semiconductor Ltd.	1					
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,0877 S=0,1421	2025 I=0,0984	02.10.25			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,46 G		0,49G	0,49	0,41
sfrs 19,19	1	1	2023 J=1,7	2024 J=1,9	04.04.25			A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	1					
US\$ 52,741	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1					
kann.\$ 396,841	1	1	2025	2026	10.03.26			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1					
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					
kann.\$ 41,444	1	1						A41B76	CA44486R1010	Humanoid Global Holdings Corp.	1	0,38		0,412-0,396	0,52	0,22
US\$ 39,243	1	1	2024 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,35 Q=1,35	2025 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,38 Q=1,38	27.02.26			A1JE8X	US4464131063	Huntington Ingalls Industries Inc.	1					
US\$ 174,009	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,0875	2026 Q=0,0875	13.03.26			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1					
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, (Glob.)	1					
skr 468,519		1	2025 I=0,5 I=0,5 S=0,5	2026 I=0,75	19.10.26			A0J2R3	SE0001662230	-"-, (Glob.)	1					
US\$ 110,887	1	1						A3ES40	US44812J1043	HUT 8 Corp.	1	44,45 G		47,65-6,8G	53,1	37,6
US\$ 73,019	1	1						A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1					
US\$ 41,336	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15	02.03.26			A0YAKV	US4485791028	Hyatt Hotels Corp.	1	144,5 -T		(exD)	146,1	129,85
kann.\$ 103,013	1	10						A3EF3P	CA44861U4063	Hybrid Power Solutions Inc.	1					
nkr 95,525	1	1						A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro ASA	1	0,13 G		0,151-0,1394G	0,2	0,13
Euro 19,962		1						A2QNN5	FR0014001PM5	Hydrogen-Refueling-Solutions S.A.S.	1					
kann.\$ 32,351	1	5						A415NT	CA44916F1071	Hyper Bit Technologies Ltd.	1					
kann.\$ 830,398	1	1						A3CLTE	CA44955L1067	i-80 Gold Corp.	1					
US\$ 71,118		1						A3CQZU	US44891N2080	IAC Inc.	1					
kann.\$ 589,504	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1					
Euro 6.681,227		1	2023 J=0,005	2024 J=0,005	22.05.25			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	20,15 G		19,805G	20,29	18,21
Yen 281,721		4	2024 I=20 S=20	2025 I=30 S=10	30.03.26			854866	JP3148800000	Ibiden Co. Ltd., (Glob.)	1					
Euro 76,235		1	2024 J=1,16	2025 J=2,15	01.07.25			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1					

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
£ 290,544	1	2	2024 I=0,263 S=0,567	2025 I=0,277	04.12.25			A2AMU0	GB00BYT1DJ19	ICG PLC	1				
US\$ 34,644	1	1						A2DJD8	KYG4740B1059	Ichor Holdings Ltd.	1				
- 3.577,42		4	2023 J=0,2378	2024 J=0,2491	12.08.25			936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1				
Euro 6,548		1						A1JWG9	FR0010929125	ID Logistics Group S.A.	1				
Yen 1.288,747		4	2024 I=18 S=18	2025 I=18 S=18	30.03.26			A0LB29	JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd., (Glob.)	1				
US\$ 74,348	1	1	2025 Q=0,69 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2026 Q=0,71	16.01.26			877444	US45167R1041	IDEX Corp.	1				
US\$ 79,624	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1				
sfrs 251,507	1	1		2016 J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1				
US\$ 23,499	1	8	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06	2025 Q=0,06 Q=0,06	15.12.25			A0RF6V	US4489475073	IDT Corp.	1				
US\$ 19,928	1	10						A2AKNG	US44951W1062	IES Holdings Inc.	1				
£ 335,029	1	6	2023 I=0,1356 S=0,3264	2024 I=0,1386 S=0,3334	18.09.25			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1				
A\$ 757,268		7	2022 I=0,14 S=0,6	2023 I=0,11 S=0,26	11.09.24			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd.	1	5,09 G	5,005G	5,37	4,58
Yen 1.082,76		4	2024 I=50 S=70	2025 I=70 S=10	30.03.26			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1				
US\$ 288,2	1	1	2025 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,61 Q=1,61	2026 Q=1,61	31.03.26			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1				
US\$ 152,9	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1				
A\$ 431,154		1	2024 I=0,04 S=0,04	2025 I=0,02 S=0,03	05.03.26			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd.	1				
A\$ 1.106,888		7	2020 J=0,02	2021 J=0,02	31.03.22			637106	AU000000IMA1	Image Resources N.L.	1				
kann.\$ 53,993	1	1						896801	CA45245E1097	Imax Corp.	1				
Euro 59,108		1	2024 J=2,15	2025 J=1,81	05.05.26			A116P8	NL0010801007	IMCD N.V.	1				
Euro 84,941		1	2024 J=1,45	2025 J=0,75	20.05.26			851898	FR0000120859	IMERY S.A.	1				
kann.\$ 40,361		1						A403XE	CA45250A4063	iMetal Resources Inc.	1	0,07 G	0,07G	0,09	0,05
US\$ 121,55		1						A2P72S	NL0015285941	Immatics N.V.	1				
US\$ 32,396	1	1	2024 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2025 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,075	16.01.26			929096	US4525211078	Immersion Corp.	1				
US\$ 130,465	1	1						A2PHD4	US4525EP1011	Immunic Inc.	1				
US\$ 1.028,111	1	1						A2QQ2E	US45256X1037	ImmunityBio Inc.	1				
£ 50,53	1	1						A2QNWU	US45258D1054	Immunocore Holdings PLC ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1				
kann.\$ 98,092		10						A3C9UK	CA45258G1081	Immutable Holdings Inc.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
A\$ 147,372	1	7						A2H8YL	US45257L1089	Immutep Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	2,34 G	2,3G	2,66	2,14
A\$ 1.473,721	1	7						A2H81H	AU000000IMM6	-"	1				
kann.\$ 345,507	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1				
ZAR 904,369		7	2022 I=4,2 S=1,65	2024 J=1,65	17.09.25			A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1				
£ 788,397	1	10	2023 I=0,2245 I=0,2245 S=0,5426 S=0,5426	2024 I=0,4008 I=0,4008 I=0,4008 S=0,4008	19.02.26			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1				
kann.\$ 483,593	1	1	2025 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2026 Q=0,87	05.03.26			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	98,6 G	102,75G	104,25	73,02
US\$ 30,232	1	10						A2ANZB	US4532041096	Impinj Inc.	1				
sfrs 18,472	zu je sfrs 1,02	1	2023 J=0,6	2024 J=0,9	27.03.25			A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	1				
US\$ 199,014	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1				
US\$ 207,146	1	1						A3CSBE	US45569U1016	indie Semiconductor Inc.	1				
Euro 176,654		1	2024 J=0,25	2025 J=0,3	07.07.26			873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A.	1				
Euro 3.116,652		2	2022 J=0,6 I=0,77 S=0,77	2023 I=0,84 S=0,84	30.10.25			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	56,68 G	53,98G	58,16	53,6
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,1553	2025 J=0,1804 I=0,1557	04.12.25			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1				
Euro 51,204		1	2023 J=0,123	2024 J=0,104	19.05.25			A3DK0W	IT0005186371	Industrie De Nora S.p.A.	1	6,69 G	6,85G	7,92	6,68
skr 364,323		1	2024 J=3	2025 J=3,1	02.04.26			A0HFBY	SE0001515552	Indutrade AB, (Glob.)	1				
A\$ 479,464		7						A2JH72	AU0000007627	Infinity Metals Ltd.	1				
- 4.054,675	1 zu je 5	4	2024	2025	27.10.25			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12 G	11,9G-2,05G	16,5	11,7
Euro 931,89		1	2023 J=0,3595	2024 J=0,3797	19.05.25	011		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1				
Euro 2.920,349	1	1	2024 I=0,35 S=0,71	2025 I=0,35 S=0,736	16.04.26			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	24,3	23,695-3,94G-4,055	26,28	23,54
Euro 2.920,349	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2024 I=0,8143 I=0,3817	2025 I=0,1651 I=0,8019 I=0,405	08.01.26			907466	US4568371037	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1				
US\$ 391,618	1	10	2024 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2025 Q=0,02	04.03.26			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1				
Euro 454,878		1						A40UWN	ES0105836003	Innocemento SA	1				
Euro 93,743		1						A0LCUJ	FR0010331421	Innate Pharma S.A.	1				
kann.\$ 4,499	1	1						A41FTP	CA45783P5085	InnoCan Pharma Corp.	1	4,22 G	3,96G	6,25	3,8
US\$ 32,602	1	1						907651	US4576422053	Innodata Inc.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 28,136		1	2023 Q=1,82 Q=1,9 Q=1,9 Q=0,83 Q=0,9709 Q=0,0991	2024 Q=1,7241 Q=0,1759 Q=1,7241 Q=0,1759 Q=1,7241 Q=0,1759 Q=1,9	31.12.25			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1				
US\$ 1.735,186	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1				
US\$ 68,703	1	4						A400EJ	US45773H4092	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1				
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1				
US\$ 215,552	1	1						A1JJA3	US4576693075	Insmed Inc.	1				
nkr 452,606		1		2024 J=0,08	11.04.25			A2QBRA	NO0010762792	Instabank ASA	1				
US\$ 26,975	1	1	2025 Q=2,07 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2026 Q=2,19	13.03.26			A1XDU6	US45780R1014	Installed Building Products Inc.	1				
A\$ 2.365,284		7	2024 I=0,12 I=0,048 S=0,19	2025 I=0,12	17.02.26			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd.	1	3,96 G	4,04G	4,58	3,96
kann.\$ 183,209	1	1						A3EET5	CA45826T5098	Integra Resources Corp.	1				
US\$ 4.995	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	38,52 G	37,655-8,3-8,425G	47,13	32
kann.\$ 72,507	1	1						A2PT67	CA45790Y1043	Intellabridge Technology Corp.	1				
US\$ 118,134	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1				
kann.\$ 107,977	1	1						A41CA4	CA45829F1009	Intellistake Technologies Corp.	1	0,46 G	0,45G	1,08	0,39
US\$ 322,665	1	1	2024 J=0,08	2025 J=0,1131	20.02.26			A3DBCN	KYG4R20B1074	Inter & Co. Inc.	1				
US\$ 445,439	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,32 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	27.02.26			A0MQY6	US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc.	1				
US\$ 567,896	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				
£ 150,98	1	1	2024 S=0,86	2025 I=0,433 S=0	09.04.26			A2PA4R	GB00BHHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1				
US\$ 25,687	1	1	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	14.01.26			A0MWY3	US45867G1013	InterDigital Inc. [Pa.]	1				
kann.\$ 65,764	1	1						A1120R	CA45868C1095	Interfor Corp.	1				
US\$ 938,034	1	1	2025 Q=1,67 Q=1,68 Q=1,68 Q=1,68	2026 Q=1,68	10.02.26			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	201,4 G	201,9-2,25-4,7G	267,25	190
Euro 4.565,128		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				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 255,477	1	1	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	19.12.25			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1				
US\$ 529,469	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	2026 Q=0,4625	23.02.26			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	36,5 G	36,24G	41,98	32,33
US\$ 49,395	1	10	2024 Q=1,2 Q=0,7 Q=0,6 Q=0,77	2025 Q=0,86 Q=2,15	20.03.26			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1				
Euro 83,795	1 zu je Euro 3	1	2024 J=1,15	2025 J=1,05	05.05.26			907907	FR0004024222	Interparfums S.A.	1				
Euro 108,879		1	2023 J=0,32	2024 J=0,33	19.05.25	032		904257	IT0001078911	Interpump Group S.p.A.	1				
£ 153,932	1	1	2024 I=0,539 S=1,026	2025 I=0,573	11.09.25			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1				
skr 340,813 Euro 17.803,67		1 1	2024 I=0,17 S=0,171	2025 I=0,186 S=0,19	18.05.26	053		A2DP4W 850605	SE0009607252 IT00000072618	Intervacc AB, (Glob.) Intesa Sanpaolo S.p.A.	1 1	5,81 G	5,624G	6,13	5,62
US\$ 276,55	1	10	2024 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	2025 Q=1,2 Q=1,2	09.01.26			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	339,1 G	360,05G	568,9	299,2
US\$ 119,32	1	10						A3D5BY	US46125A1007	Intuitive Machines Inc.	1				
US\$ 355,13	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	423,65 G	423,3G	514,9	401,05
Euro 206,407		1						A2DLV9	FR0013233012	Inventiva S.A.	1				
US\$ 443,674	1	4	2024 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	13.02.26			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1				
skr 1.246,763		1	2024 I=3,75 S=1,45	2025 I=4 S=1,6	06.11.26			A3CMTF	SE0015811955	Investor AB, (Glob.)	1				
skr 1.821,937		1	2024 I=3,75 S=1,45	2025 I=4 S=1,6	06.11.26			A3CMTG	SE0015811963	("-", (Glob.)	1	34,89 -T	34,295	34,99	30,04
A\$ 1.603,485		7						A2JPGD	AU0000016560	Invictus Energy Ltd.	1				
£ 568,767	1	1						A40X5T	GB00BS9F9D74	Invinity Energy Systems Ltd.	1				
skr 46,18		1	2024 J=2,3	2025 J=3	07.05.26			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1				
Euro 30,282		1	2023 J=0,17	2024 J=0,24	18.06.25			914998	BE0003766806	Ion Beam Applications S.A. [IBA]	1				
US\$ 165,192	1	1						A2ACMZ	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	1				
US\$ 366,641	1	1						A3C4QT	US46222L1089	IonQ Inc.	1				
US\$ 411,962	1	1						A2DT49	US4622601007	Iovance Biotherapeutics Inc.	1				
A\$ 339,384		7						A3DESP	AU0000208910	IperionX Ltd.	1				
A\$ 261,481		7	2024 I=0,17 S=0,195	2025 I=0,118 I=0,072	26.02.26			A12F2H	AU0000000IPH9	IPH Ltd.	1	2,1 G	2,1G	2,26	1,95
Euro 83,815		1	2023 J=1,2	2024 J=1,4	04.06.25			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1				
Euro 43,203		1	2024 J=1,85	2025 J=2	01.07.26			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	34,62 G	34,02G	35,86	29,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 528,516	1	10						A2JGN8	US46267X1081	Iqiyi Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1				
US\$ 169,7	1							A2JSPM	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	1				
US\$ 12,721	1	1		2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,2	23.02.26			A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	86,5 G	87,5G	88	78,5
US\$ 146,584		7						A3C7R6	AU0000185993	IREN Ltd., (Glob.)	1				
Euro 1.300,931		1	2023 J=0,1188	2024 J=0,1283	23.06.25	026		591767	IT0003027817	Iren S.p.A.	1				
A\$ 186,789		1	2024 J=0,1	2025 I=0,11 S=0,13	10.03.26			580897	AU0000000IRE2	Iress Ltd.	1	4,44 G	4,36G	4,94	3,98
US\$ 104,957	1	1	2024 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2025 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	15.12.25			A0YB48	US46269C1027	Iridium Communications Inc.	1				
US\$ 295,835	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	16.03.26			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1				
- 453,402		1	2024 J=0,0047	2025 J=0,0053	06.07.26			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,244G	0,28	0,23
Yen 367,427		4	2024 I=24 S=30	2025 I=30 S=40	30.03.26			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1				
kann.\$ 60,556	1	4						A412Q0	CA46500E8678	IsoEnergy Ltd.	1				
Euro 1.014,692		1	2023 J=0,352	2024 J=0,406	19.05.25	009		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1				
Euro 42,5		1	2023 J=3	2024 J=0,9	05.05.25			A2DRQR	IT0005253205	Italmobiliare S.p.A.	1				
BRL 5.409,126	1	1	2024	2025	05.01.26			A0RGKJ	US4655621062	Itau Unibanco Holding S.A.	1				
£ 1.653,732	1	1	2024 I=0,1048 I=0,0754 I=0,0952 I=0,0942	2025 I=0,0746 I=0,0608	27.11.25			A3D066	GB00BPJHV584	Ithaca Energy PLC	1				
£ 617,371	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,73 G	0,7105G	0,81	0,68
Yen 7.924,448		4	2024 I=100 S=100	2025 I=100 S=22	30.03.26			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1				
kann.\$1.425,963	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
Euro 271,215		1	2023 J=0,22	2024 J=0,33	22.04.25			A3DBBA	NL0015000LU4	Iveco Group N.V.	1	19,14 G	19,12G	19,14	18,55
£ 2.263,62	1	4	2024 I=0,039 S=0,097	2025 I=0,151	13.11.25			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1				
US\$ 106,648	1	5	2024 Q=1,06 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2025 Q=1,08 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	13.02.26			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1				
US\$ 105,595	1	9	2024 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2025 Q=0,08 Q=0,08	17.02.26			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1				
Yen 54,25		4						887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	13,15 G	12,79G	13,57	12,59
Yen 437,143	1	4	2024 I=40 S=46	2025 I=46	29.09.25			855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1				
Yen 2.972,935		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=25	30.03.26			A14Z74	JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd., (Glob.)	1				
Yen 2.000		1	2024 I=97 S=97	2025 I=104 S=130	29.12.25			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1				
US\$ 294,276	1	1	2024 I=0,6 S=1,65	2025 I=0,6	21.08.25			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1				
US\$ 61,56	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1				
A\$ 109,334		7	2024 I=1,7 S=2,05	2025 I=2,1	26.02.26			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd.	1	49 G	48,8G	54,5	45,2
US\$ 3.209,275	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	6,1 G	5,85G	7,6	5,85
US\$ 6.656,782		4						A3CPT6	KYG5074S1012	JD Logistics Inc.	1				
£ 4.935,203	1	2	2024 I=0,0033 S=0,0067	2025 I=0,0033	30.10.25			A3C480	GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	1				
US\$ 2.865,07	1	1	2023 J=0,38	2024 J=0,5	07.04.25			A2P5N8	KYG8208B1014	JD.com Inc.	1				
US\$ 1.432,535	1	1		2024 J=1	08.04.25			A112ST	US47215P1066	"-"	1	22,45 G	22,3G-2,45	26,25	22,3
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	31,7 G	31,72G	31,92	31,42
US\$ 206,549	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,4	17.02.26			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1				
US\$ 86,106	1	1						A2DKYC	US47580P1030	Jeld-Wen Holding Inc.	1				
Euro 629,293		1	2023 J=0,655	2024 J=0,59	13.05.25			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	1				
£ 195,157	1	4	2024 I=0,044 S=0,121	2025 I=0,045	08.01.26			A0J37H	GB00B1722W11	Jet2 PLC	1				
Yen 639,438		4	2024 I=50 S=50	2025 I=40 S=40	30.03.26			724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1				
CNY 1.387,482	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,7633	2025 J=0,4382	04.11.25			A0M4YE	CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd.	1				
US\$ 51,652	1	10	2023	2024	02.07.25			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	21,5	21,4G	25,5	20,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
CNY 234,764	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,0878 J=0,1307	2025 J=0,1972	30.10.25			A3DCLB	CNE1000055Y4	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.	1				
US\$ 2.409,899	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,24 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2026 Q=1,3	24.02.26			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	208,5 G	210,1-2,85-2,75G	212,85	172,64
US\$ 612,066	1	9	2024 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,4	2025 Q=0,4	22.12.25			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1				
£ 168,056	1 zu je £ 1,047619	4	2024 I=0,22 S=0,55	2025 I=0,22	27.11.25			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1				
US\$ 34,653	1	1	2024 J=0,93	2025 I=0,94 I=0,95 S=0,97	02.01.26			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	51,5 G	50,5G	60,5	50,5
US\$ 2.697,032	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25	2025 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5	06.01.26			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	249,55	251,15-5,4G	286,3	249,55
sfrs 206,002	1	1	2024 J=2,6	2025 J=2,6	13.04.26			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1				
A\$ 63,329		7	2024 I=0,24 S=0,305	2025 I=0,12	03.03.26			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd.	1	5,8 G	5,65G	6,55	5,55
Euro 134,366		1	2022 I=1	2023 S=0,5063	21.07.25			925529	GRS282183003	Jumbo S.A., (Glob.)	1				
sfrs 5,835	1 zu je sfrs 1,5	1	2023 J=6,5	2024 J=7,5	14.05.25			A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	1				
A\$ 1.280,719		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,02	0,01
A\$ 1.965,85		7	2023 I=0,0025 S=0,0075	2024 I=0,0075	04.09.25			A2JJ6E	AU0000005159	Jupiter Mines Ltd.	1				
skr 14.542,689		1	2016 J=0	2017 J=0				A1415N	SE0007614722	K33 AB, (Glob.)	1				
kann.\$ 243,896	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1				
Yen 528,656		4	2024 I=45 S=59	2025 I=56 S=76	30.03.26			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1				
US\$ 911,33	1	1						A3DWPS	US4831192020	Kala Bio Inc.	1				
A\$ 314,125		1						A2PTCL	AU000000KZR3	Kalamazoo Resources Ltd.	1				
Euro 54,798		1	2024 J=1	2025 J=1,1	01.04.26			A40EG6	FI4000571054	Kalmar Oyj	1				
Euro 15,404		1						A2JNET	FR0010722819	Kalray SA	1				
US\$ 50,546	1	1						A2DG49	US4834971032	KalVista Pharmaceuticals Inc.	1				
Yen 453,6		1	2024 I=76 S=76	2025 I=77 S=77	29.12.25			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1				
Euro 14,3	1	4	2017 J=1,5	2018 J=1,5	13.09.19			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1				
sfrs 7,73	1	1	2023 J=5	2024 J=6	28.04.25			A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	1				
A\$ 718,39		7	2025 J=0,024	2026 J=0,031	05.03.26			A0CAG4	AU000000KAR6	Karoon Energy Ltd.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2026																
US\$	199,5		1	2023 I=1,6813 I=1,6325 I=1,8485 S=1,901	2024 I=1,7717 I=1,7138	20.11.24			A2QD9Y	US48581R2058	Kaspi.kz JSC, (Glob.) ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.	1				
Yen	167,922		4	2024 I=70 S=80	2025 I=75 S=91	30.03.26			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	99,52 -T	98,14	103	57,1
-	261,944	1		2023 J=2,5865	2024 J=2,3445	14.07.25			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1	70,6	70,8	76,6	45,9
Euro	417,663		1	2024 I=1 S=3,15	2025 I=1 S=4,1	18.05.26			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1				
US\$	126,466	1	1	2025 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2026 Q=0,165	13.03.26			A0LEFS	US48242W1062	KBR Inc.	1				
Yen	4.187,848		4	2024 I=70 S=75	2025 I=40 S=40	30.03.26			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1				
Euro	55,543		1						A3C9H1	FI4000513593	Kempower OYJ	1				
US\$	52,15		1	2024 J=3,8	2025 J=4,8	14.04.25			A14L8C	SG9999012629	Kenon Holdings Ltd., (Glob.)	1				
US\$	1.916,732	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2025 Q=0,205 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075	11.02.26			A3EEHU	US49177J1025	Kenvue Inc.	1	16,05 G	16,058G	16,06	14,14
-	1.801,333		1	2024 I=0,15 S=0,19	2025 I=0,15 S=0,21	27.04.26			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Ltd., (Glob.)	1	8,67 G	8,322G	8,8	6,84
Euro	123,421		1	2024 I=2 S=4	2025 I=1,25 S=1,75	02.06.26			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	288,25 G	271,05G	318,05	255,5
PLN	84,031		7	2020 J=0,42	2021 J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1				
Euro	160,463	1	1	2024 I=0,381 S=0,89	2025 I=0,42 S=0,98	09.04.26			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1				
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				
US\$	1.358,666	1	1	2025 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2026 Q=0,23	27.03.26			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1				
Yen	243,208		3	2024 I=175 S=175	2025 I=275 S=275	18.03.26			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	360,2 -T	344,6	368,1	287,5
US\$	171,518	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1				
PLN	200		1	2022 J=1	2023 J=1,5	27.06.24			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	79,38	78,44-8,04	92,88	65,26
kann.\$	232,409	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1		(ausg)		
US\$	331,922	1 zu je US\$ 1,25	1	2025 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26	2026 Q=1,28	06.03.26			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$ 2.224,806	1	1	2025 Q=0,2875 Q=0,2925 Q=0,2925 Q=0,2925	2026 Q=0,2925	02.02.26			A1H6GK	US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	1				
Euro 27,365		1	2024 J=0,55	2025 J=0,65	18.05.26			A114V1	BE0974274061	Kinepolis Group S.A.	1				
kann.\$ 315,912	1	1						A412A8	CA4947261026	King Copper Discovery Corp.	1				
H\$ 3.549,469	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,07 G	1,04G	1,84	1,04
kann.\$ 92,636	1	1						A4098R	CA49571M5037	Kingfisher Metals Corp.	1				
£ 1.709,78	1	2	2024 I=0,038 S=0,086	2025 I=0,038	09.10.25			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1				
A\$ 267,238		7		2025 I=0,1	16.03.26			905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd.	1	4,21 G	4,355G	4,36	2,79
US\$ 302,119	1	1						A2P39A	US49639K1016	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., (Glob.)	1				
Euro 180,069	1	1	2024 I=0,263 S=0,285	2025 I=0,263	04.09.25			905605	IE0004927939	Kingspan Group PLC	1				
skr 243,22		1						A40D0L	SE0022060521	Kinnevik AB, (Glob.)	1				
kann.\$1.199,843	1	1	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,035	2026 Q=0,04	11.03.26			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	31,05 -T	32,49	32,85	23,43
US\$ 23,153	1	1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,25	26.02.26			A2APEC	US49714P1084	Kinsale Capital Group Inc.	1				
Yen 545,07		1		2024 J=0 J=0				A2QB8W	JP3236330001	Kioxia Holdings Corporation, (Glob.)	1				
kann.\$ 14,723	1	4						A3EKUE	CA4972522052	Kiplin Metals Inc.	1	0,15 G	0,1575G	0,16	0,14
kann.\$ 27,717	1	1						A41937	CA49752E1060	Kirkstone Metals Corp.	1	0,17	0,468-0,364	5,5	0,12
nkr 218,702		1	2024 J=0,35	2025 J=0,7	27.04.26			911463	NO0003079709	Kitron ASA	1				
US\$ 891,551	1	1	2025 Q=0,175 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185	2026 Q=0,185	17.02.26			A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc.	1				
US\$ 131,077	1	7	2024 Q=1,7 Q=1,7 Q=1,9 Q=1,9	2025 Q=1,9 Q=1,9	17.02.26			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	1.279,8 G	1288G	1.412	1.042,4
£ 377,508	1	7						A414N7	GB00BMHVL512	Klarna Group PLC	1	11,6	11,4G	28,8	10,84
nkr 59,508		1	2024 Q=3,786 Q=3,182 Q=3,287 Q=1,113	2025 Q=0,362 Q=0,5088 Q=1,199 Q=0,763	18.02.26			A2PK8E	NO0010833262	Klaveness Combination Carriers AS	1				
Euro 286,861		1	2024 I=0,925 S=0,925	2025 I=0,95	06.03.26			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1				
US\$ 32,694	1	1	2024 Q=0,026 Q=0,026 Q=0,026 Q=0,026	2025 Q=0,026 Q=0,026 Q=0,026 Q=0,026	26.01.26			A1T9FV	MHY481251012	Knot Offshore Partners L.P.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	396,346		4	2024 I=45 S=55	2025 I=40 S=40	30.03.26			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1				
kann.\$	96,619	1	10						A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	1	0,7 -T	0,724	0,77	0,57
US\$	112,189	1	2	2025 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2026 Q=0,125	18.03.26			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	14,7 -T	13,356	18,99	13,36
Yen	238,116		1						A3EWFS	JP3293330001	Kokusai Electric Corp., (Glob.)	1	34,6 G	33,2G	40,6	29,6
Yen	930,341		4	2024 I=83 S=107	2025 I=95 S=95	30.03.26			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1				
sfrs	5,133	1	1	2022 J=2,75	2023 J=1,5	19.04.24			907324	CH0010702154	Komax Holding AG	1				
Yen	143,5		4	2024 I=66 S=99,5	2025 I=83 S=107,5	30.03.26			870269	JP3300200007	Konami Group Corp., (Glob.)	1				
Euro	453,187		1	2023 J=1,75	2024 J=1,8	06.03.25			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1				
Euro	79,222		1	2024 J=1,65	2025 J=2,25	27.03.26			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1				
nkr	879,609		1		2025 J=5,7	14.04.26			A41BLY	NO0013536151	Kongsberg Gruppen AS	1	34,65	35,57	35,7	25,6
Yen	502,664		4	2023 I=0 S=5	2024 I=0 S=0 I=5 S=5	30.03.26			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,2 G	3,128G	3,94	3,13
Euro	891,188		1	2024 I=0,5 S=0,67	2025 I=0,51 S=0,73	10.04.26			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	41,46 G	41,21G	41,46	32,3
Euro	272		1	2023 J=0,2 J=0,27	2024 J=0,25	12.05.25			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1				
Euro	27,478	1	1	2023 J=0,89	2024 J=1,64	22.04.25			A0YBCH	NL0009269109	Koninklijke Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1				
Euro	3.827,465	1	1	2024 I=0,068 S=0,102	2025 I=0,073 S=0,109	17.04.26	06.04	890963	NL0000009082	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	4,76 G	4,774G	4,77	3,76
Euro	962,92	1	1	2024 J=0,85	2025 J=0,85	12.05.26	06.02	940602	NL0000009538	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	27,14 G	26,3G	27,59	23,06
Euro	115,264	1	1	2024 J=1,6	2025 J=1,8	24.04.26			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1				
Euro	63,861	zu je Euro 0,5	1	2023 J=0,5	2024 J=0,6	17.06.25			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	23,48 G	22,94	25,3	21,94
US\$	182,513	1	1						888358	US5006001011	Kopin Corp.	1				
A\$	582,965	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,04 G	0,036G	0,04	0,03
-	1.283,928	1	1	2022 J=0	2024 J=0,0746	31.12.24			893161	US5006311063	Korea Electric Power Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1				
kann.\$	120,736	1	9						A40EUJ	CA50067J2020	Koryx Copper Inc.	1				
US\$	478,327	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				
US\$	1.183,745	1	3	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4	06.03.26			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	20,99 G	20,995-0,85G	21,11	18,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 306,865 US\$ 170,329 Euro 33,065	1 1	1 1 1	2023 J=0,3506	2024 J=0 J=0,4007	21.08.25			A2DYP6 A0YAND A1W3NH	CA50077N1024 US50077B2079 GRS469003024	Kraken Robotics Inc. Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue Kri-Kri Milk Industry S.A., (Glob.)	1 1 1	5,48 -T 74,32 -T	5,49 80,76	5,63 112,2	4,04 64,76
US\$ 29,232 US\$ 3.656,614 Yen 1.138,717	1 1	10 4 1													
sfrs 120,754 US\$ 87,018 Yen 116,201	1 zu je sfrs 1 1	1 1 4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=25	29.12.25			A2JH2F A2QNAP 857751	US5011471027 KYG532631028 JP3266400005	Krystal Biotech Inc. Kuaishou Technology Kubota Corp., (Glob.)	1 1 1	6,76 G	6,549G	8,87	6,55
sfrs 120,754 US\$ 87,018 Yen 116,201	1 zu je sfrs 1 1	1 1 4	2023 J=8,25	2024 J=8,25	09.05.25			A0JLZL	CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	1	194,35 G	197,05G	207,9	176,9
sfrs 120,754 US\$ 87,018 Yen 116,201	1 zu je sfrs 1 1	1 1 4	2024 I=46 S=46	2025 I=56 S=56	30.03.26			A143UH 851119	US50127T1097 JP3270000007	Kura Oncology Inc. Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1 1				
kann.\$ 190,655 US\$ 225,447 Yen 154,649	1	8 4	2024 I=46,5 S=51,5	2025 I=57,5 S=57,5	30.03.26			A2QELV A3C5GK A2ASC1	CA50149R1073 US50155Q1004 JP3247010006	Kuya Silver Corp. Kyndryl Holdings Inc. Kyushu Railway Company, (Glob.)	1 1 1	10,39 G	10,79G	23,5	8,75
Euro 579,293		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	178	176,04G	179,5	155,5
Euro 533,783		1	2024 J=7 J=0,1188	2025 J=7,2	29.04.26			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	398,45 G	385,1-78,05-80,7G	403,8	355,05
US\$ 186,776	1	7	2024 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,2 Q=1,2	2025 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,25	06.03.26			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1				
Euro 5,291	1 zu je Euro 1	1						A2AA65	FR0013030152	La Francaise de L'Energie	1				
Euro 51,236	1 zu je Euro 1	1	2023 J=1,1037	2024 J=0,9351	14.07.25			A0M0GQ	ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	1				
Euro 141,705		1	2024 J=0,67	2025 J=0,67	06.05.26			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	19,06 G	18,78G	19,3	18,22
A\$ 2.317,888 US\$ 1.248,771	1	7 7	2024 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2025 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	04.03.26			796995 A40L1V	AU000000LKE1 US5128073062	Lake Resources N.L. Lam Research Corp.	1 1	201,05 G	195,66G	213,55	148,38
US\$ 138,88	1 zu je US\$ 1	10	2024 Q=0,36 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2025 Q=0,37 Q=0,38	30.01.26			A2ATEK	US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	1				
US\$ 244,01	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 I=0,0581 I=0,75 S=0,1128	2025 I=0,0553	14.08.25			A0HM5W	BMG5361W1047	Lancashire Holdings Ltd.	1				
£ 745,031	1	4	2024 I=0,092 I=0,094 I=0,095 J=0,123	2025 I=0,054 I=0,136	27.11.25			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1				
sfrs 28,909 US\$ 64,606 H\$ 143,542	1 zu je sfrs 10 1 zu je H\$ 1	1 1 1	2024 J=6,88	2025 I=10,52	20.11.25			A2DUSP A117UE A40GLT	CH0371153492 US5165441032 CNE100006JG0	Landis+Gyr Group AG Lantheus Holdings Inc. Laopu Gold Co. Ltd.	1 1 1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 64,989		4	2023 S=0,3343	2024 S=0,3949	02.06.25			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	39,9 -T	38,3	41,5	34
US\$ 671,911	1	1	2024 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	09.02.26			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1				
Yen 94,286		7	2024 I=115 S=214	2025 I=132 S=197	29.06.26			887360	JP3979200007	Lasertec Corp., (Glob.)	1	180 G	182G	182	165
Euro 12.693,056		1						A3EJHQ	FR001400JY13	Latécoère S.A.	1	0,02 -T	0,0195	0,02	0,01
US\$ 136,786	1	4						878255	US5184151042	Lattice Semiconductor Corp.	1				
Euro 37,833		1	2023 J=0,36	2024 J=0,4	30.04.25			874052	FR0000065484	Lectra S.A.	1				
£ 5.697,68	1	1	2024 I=0,06 S=0,1536	2025 I=0,0612	21.08.25			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1				
US\$ 184,69	1	1						A2P5AH	US52490G1022	Legend Biotech Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1				
Euro 262,246		1	2024 J=2,2	2025 J=2,38	29.05.26			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1				
US\$ 126,393	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43	2026 Q=0,43	16.03.26			A1W5CT	US5253271028	Leidos Holdings Inc.	1				
US\$ 76,383	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	43,32 G	44,15G	83,18	41,34
US\$ 115,181	1	1						A2PNFU	US52603A2087	LendingClub Corp.	1				
H\$ 620,233	1	4	2024	2025	11.12.25			A0B7GH	US5262501050	Lenovo Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1				
H\$ 12.404,659	1	4	2024 I=0,085 S=0,305	2025 I=0,085	10.12.25			894983	HK0992009065	-"	1	1,04 G	1,0265G	1,05	0,94
Euro 38,618	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	24,45 G	23,5G	28,1	23,2
A\$ 1.204,828		7						A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 266,027	1	1	2024 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2025 Q=0,09	10.03.26			A2QQ8Z	US52661A1088	Leonardo DRS Inc.	1				
Euro 578,15		1	2023 J=0,28	2024 J=0,52	23.06.25			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	56,78	59,34-8,68-8,78-8,48G	60,66	48,81
US\$ 9,317	1	1						A41GEG	US5270642086	Leslie's Inc.	1				
US\$ 103,742	1	12	2023 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14	2024 Q=0,14 Q=0,14	10.02.26			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	18,66 G	18,405G	19,14	16,36
US\$ 132,592	1	4	2024 I=0,072	2025	26.08.25			A2H97M	US5288771034	LexinFintech Holdings Ltd.	1				
- 34,372		1	2024 I=0,1822	2025 I=0,192 I=0,1783	07.08.25			576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new], (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1				
US\$ 1.807,712	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	Li Auto Inc.	1	7,34 G	7,356G	7,9	6,65
US\$ 892,535	1	1						A2P93Z	US50202M1027	-"	1				
H\$ 2.584,814	1	1	2024 J=0,2266	2025 I=0,368	03.09.25			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1				
kann.\$ 47,648	1	12						A3DQFE	CA53000A1066	Li-FT Power Ltd.	1	3,86 G	3,78G-3,86	5,64	2,7
kann.\$ 89,294	1	1						A40M9L	CA53044R8839	Liberty Defense Holding Ltd.	1	0,1 G	0,108G	0,13	0,07

Ausländische Aktien

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2026																
Euro	0,816	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 J=76	2025 J=90	15.05.26			877480	BE0003604155	Lotus Bakeries S.A.	1				
A\$	271,809		7						A2PSXF	AU0000058737	Lotus Resources Ltd.	1				
Euro	991,996		1	2024 J=0,005	2025 J=0,0537	07.05.26			A40V35	FR001400TL40	Louis Hachette Group	1	1,7 G	1,655G	1,72	1,51
US\$	560,951		1	2024 Q=1,1 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2025 Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	21.01.26			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1				
US\$	48,51	1	7	2024	2025	23.03.26			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	33,96 -T	33,96	33,96	29,22
US\$	327,684	1	1						A41FLM	US5494982029	Lucid Group Inc.	1				
US\$	266,232	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	28,8 G	29,6G	33,6	26,2
US\$	112,19	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1				
US\$	1.024,37	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 Q=0,25	29.08.22			A2QMYN	US5502411037	Lumen Technologies Inc.	1				
US\$	71,4	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1				
Euro	22,467		1						910292	FR0000038242	Lumibird S.A.	1				
kann.\$	241,72	1	1	2024 Q=0,1355 Q=0,137 Q=0,2708 Q=0,282	2025 Q=0,4323 Q=0,6156 Q=1,0915 Q=1,111	05.12.25			A12GZU	CA5503711080	Lundin Gold Inc.	1				
kann.\$	854,368	1	4	2024 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2025 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275	20.03.26			A0B7XJ	CA5503721063	Lundin Mining Corp.	1				
Euro	2.488,435	1	1	2024 J=1,6062 I=1,1558 S=1,7009	2025 I=1,28	01.12.25			729780	US5024413065	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1				
Euro	497,687	1	1	2024 I=5,5 S=7,5	2025 I=5,5 S=7,5	28.04.26			853292	FR0000121014	-"- Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	545,9 G	524,4-2,4-1,2G-0,6	653	513,1
Yen	6.883,396		4	2024 I=0 S=7	2025 I=0 I=7,3	30.03.26			916008	JP3933800009	LY Corp., (Glob.)	1				
US\$	398,108	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1				
A\$	1.006,503	1	7						A2G82N	US5510733075	Lynas Rare Earths Ltd.	1	11	12,3	12,3	7
A\$	1.006,503		7						871899	AU000000LYC6	-"-	1	11 G	11,95-1,9G	11,95	7,07
Euro	322,17		1	2025 Q=1,34 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37	2026 Q=0,69	02.03.26			A1CWRM	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV, (Glob.)	1	47,53 -T	(exD)	50,08	37,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
- 2.021,418		1	2024 I=0,0227 I=0,01 I=0,0009 I=0,0253 I=0,0074 I=0,0011 I=0,0005 I=0,0239 I=0,0006 I=0,0012 I=0,008 J=0,0012 I=0,0006	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	04.02.26			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,32 G	1,3128G	1,43	1,3
US\$ 378,184 US\$ 294,74	1 1	1 1	2025 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=1	2026 Q=1	18.02.26			A2QQBE A1JEXK	US5657881067 US56585A1025	MARA Holdings Inc. Marathon Petroleum Corp.	1 1				
US\$ 12,576 £ 2.057,211	1 1	1 4	2024 I=0,01 S=0,026	2025 I=0,012	27.11.25			885036 534418	US5705351048 GB0031274896	Markel Group Inc. Marks & Spencer Group PLC	1 1	4,51 G	4,376G	4,67	3,7
US\$ 394,379 US\$ 264,985	1 1	10 1	2025 Q=0,63 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2026 Q=0,67	26.02.26			A3CQSL 913070	US57142B1044 US5719032022	Marqeta Inc. Marriott International Inc.	1 1	291,55 G	285,75G	306,8	260,05
US\$ 484,124	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	09.04.26			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1				
US\$ 60,312	1	1	2025 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,83 Q=0,83	2026 Q=0,83	02.03.26			889585	US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	1	572,8 -T	(exD)	595,6	529
Yen 1.660,758		4	2024 I=45 S=50	2025 I=50 S=57,5	30.03.26			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1				
US\$ 871,187	1	1	2024 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2025 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	09.01.26			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	67,68 G	68,92G	78,75	61,11
US\$ 78,901 US\$ 885,216	1 1	1 1	2025 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,87	2026 Q=0,87	09.04.26			861257 A0F602	US5763231090 US57636Q1040	MasTec Inc. Mastercard Inc.	1 1	436,65 G	441,05G	501,1	417,4
US\$ 124,25	1	1	2025 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,375	2026 Q=0,375	27.02.26			A1JTVV	US5764852050	Matador Resources Co.	1				
US\$ 232,644	1	1	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2026 Q=0,2	07.04.26			A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	26,85 G	26,675G	27,95	25,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	59,067	1	1						A112H0	US57667T1007	Materialise N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1				
A\$	224,686		7		2014 I=0,02 S=0,01	14.09.15			A0YEFF	AU000000MCE6	Matrix Composites & Engineering Ltd.	1	0,11 G	0,141G-0,141G	0,14	0,1
A\$	957,487		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd.	1	0,07 G	0,066G	0,08	0,06
US\$	302,2	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	14,36 G	13,935G	18,93	12,31
kann.\$	119,688	1	1						A3DJYU	CA57778R1001	Max Power Mining Corp.	1				
US\$	86,451	1	1						A0RM07	US57776J1007	MaxLinear Inc.	1				
kann.\$	35,301	1	1						A415NU	CA57778V1013	Maxus Mining Inc.	1				
kann.\$	67,08	1	1						A41X3D	CA57808L3056	Mayfair Gold Corp.	1				
Euro	20	1	1	2023 J=1,5	2024 J=1,8	07.05.25			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	99,7 G	97,9G	101,4	88,2
Yen	631,804		4	2024 I=25 S=30	2025 I=25 S=30	30.03.26			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	7,4 G	7,136G	7,54	6,06
US\$	253,587	1	1	2024 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,45	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48	29.12.25			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1				
US\$	710,399	1	1	2025 Q=1,77 Q=1,77 Q=1,77 Q=1,86	2026 Q=1,86	03.03.26	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	287,8 G	289,75-8,8G	289,75	255,6
US\$	54,48	1	1						A3DMEX	US58039P3055	McEwen Inc.	1				
kann.\$	307,892	1	1						A3D3E7	CA55401M1005	MCF Energy Ltd.	1	0,02 G	0,0201G	0,03	0,02
US\$	122,487	1	1	2025 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,82 Q=0,82	2026 Q=0,82	02.03.26			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	822,8 -T	(exD)	822,8	685,8
Euro	36,718		1						A1JCLB	FR0011049824	Median Technologies S.A.	1				
US\$	597,7	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,09	2026 Q=0,09	12.03.26			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1				
Euro	74,429		1	2024 J=0,15	2025 J=0,2	30.04.26			A2DRQV	SE0009778848	Medicover AB, (Glob.)	1				
Euro	33,534		1						A2N6VA	FR0004065605	MEDINCELL S.A.	1				
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				
US\$	28,381	1	1						A2APTV	US58506Q1094	Medpace Holdings Inc.	1				
US\$	1.283,885	1	4	2024 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	26.12.25			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	82,26 G	83,72G	88,35	81,2
kann.\$	379,976	1	1						A0HGWU	CA58516W1041	Mega Uranium Ltd.	1				
kann.\$	35,75	1	10						A3EER1	CA58518J2002	Megawatt Lithium & Battery Metals Corp.	1	0,01 G	0,0055G	0,03	0,01
Yen	45,528		4	2024 I=35 S=88	2025 I=47 S=89	30.03.26			864751	JP3919800007	Meidensha Corp., (Glob.)	1				
US\$	5.532,144	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan	1				
US\$	2.766,072	1	4						A2P72F	US58533E1038	-"- ausgestellt von:JPMorgan Chase Bank, N.Y.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
Euro 40,4		1	2024 I=1,3 S=2,4	2025 I=1,3 S=2,4	19.05.26			909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1				
Euro 220,4		1	2023 J=0,0935 J=0,0935	2024 J=0,1436	07.07.25			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A.	1				
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	1.484,8	1516,6	1.924	1.463
US\$ 2.472,392	1	1	2025 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,85	2026 Q=0,85	16.03.26			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	104,2	104,2-4,2G	106	88,9
kann.\$ 675,909	1	1		2025 Q=0,0371 Q=0,0371 Q=0,0371 Q=0,0371	20.03.26			A418LE	CA5889141019	Meren Energy Inc.	1				
£ 159,132	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	0,29 G	0,333G	0,66	0,29
Euro 563,725		1	2024 I=0,18 J=0,0191 J=0,2009	2025 I=0,2	21.11.25			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.	1				
A\$ 129,03		7						A4004R	US5907174016	Mesoblast Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Inc., New York/N.Y.	1				
A\$ 1.290,302		7						A0DNPW	AU000000MSB8	-"-	1	1,31 G	1,21G	1,68	1,21
US\$ 2.187,178	1	1	2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525	2025 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525	16.03.26			A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	542,3	558,7G	616,1	514,8
kann.\$ 212,82	1	1						A2ARTX	CA59126M1068	Metallic Minerals Corp.	1				
A\$ 736,843		7						A3C6E1	AU0000155228	Metallium Ltd.	1				
A\$ 886,392		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd.	1	0,85 G	0,892G	0,89	0,61
kann.\$ 63,126	1	1						A4021B	CA59132M1086	Metalsource Mining Inc.	1				
A\$ 268,561		7						A2DJM2	AU000000MTC4	MetalsTech Ltd.	1				
Yen 1.166,803		1	2023 I=0 S=0 J=0	2024 J=0 J=0 J=0				A0DNH7	JP3481200008	Metaplanet Inc., (Glob.)	1	1,69 G	1,85G	3,42	1,61
kann.\$ 113,808	1	1						A3EG0D	CA59142H1073	Metavista3D Inc.	1	0,45 G	0,444G	0,85	0,42
A\$ 1.099,726		5	2024 I=0,085 S=0,095	2025 I=0,085	12.12.25			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd.	1	1,97 G	1,99G	2	1,84
A\$ 2.646,399		7						A0CBAZ	AU000000MEI3	Meteoritic Resources N.L.	1	0,13 -T	0,126-0,127	0,15	0,11
Euro 143,023	1 zu je Euro 1	1						A41CD0	GB00BTQGS779	Metlen Energy & Metals PLC	1				
A\$ 6.110,791		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd.	1	0,04 G	0,044G	0,04	0,03
Euro 126,414		1	2024 J=1,25	2025 J=1,25	04.05.26			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1				
Euro 151,676		1	2018 J=0,33	2022 I=1,05	02.12.22			A2JSF7	ES0105122024	Metrovacesa S.A.	1				
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				
US\$ 20,325	1	1						910553	US5926881054	Mettler-Toledo International Inc.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 469,898		1	2023 J=0,25	2024 J=0,27	23.06.25			A3EXMP	NL0015001O11	MFE-MediaForEurope N.V.	1	3,06 -T	3,046	3,18	2,9
US\$ 255,829	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				
A\$ 1.180,429		7	2019 J=0,03	2020 J=0,02	01.09.21			896269	AU000000MGX7	MGX Resources Ltd.	1	0,28 G	0,274G	0,28	0,25
kann.\$ 103,839	1	1						A3EHXQ	CA59403F1053	Miata Metals Corp.	1				
US\$ 67,158	1	1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1				
US\$ 541,135	1	4	2024 Q=0,452 Q=0,454 Q=0,455 Q=0,455	2025 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	23.02.26			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	62,27 G	63,12G	67,87	54,1
US\$ 1.125,509	1	9	2023 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2024 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	29.12.25			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	348,7	339,35-49,6G-8,1-51,7	381,4	249,9
Yen 40,025		1	2024 I=0 I=0 I=0 S=70	2025 I=0 I=0 I=0 I=95	29.12.25			906582	JP3750400008	Micronics Japan Co. Ltd., (Glob.)	1				
H\$ 1.917,258	1	1	2019 J=0,053	2020 J=0,043	28.06.21			A1C5AB	KYG608371046	Microport Scientific Corp.	1				
US\$ 7.425,629	1	7	2024 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	2025 Q=0,91 Q=0,91	19.02.26			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	333,45	331,3-2,35-2-4,5-4,25-4,3-7,3-40,35-0,95G-2-2,05-1,35-1,05-0,75	417,55	325,1
US\$ 328,183	1	10						A3CV9D	US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	1,86 G	1,875G	3,06	1,77
US\$ 305,397	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1				
US\$ 92,212	1	4	2024 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2025 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,31	10.03.26			A2N85M	US03761U5020	MidCap Financial Investment Corp.	1				
CNY 650,849	1 zu je CNY 1	1	2024 J=3,8147	2025 J=0,5469	30.10.25			A40NY5	CNE100006M58	Midea Group Co. Ltd.	1				
skr 47,115		1	2024 J=0,5	2025 J=0,75	22.05.26			A3CSTF	SE0016074249	MilDef Group AB, (Glob.)	1				
kann.\$ 77,184	1	1						A40M9H	CA5997841054	Military Metals Corp.	1				
US\$ 172,096	1 zu je US\$ 1,5	1	2025 I=0,75 I=0,75 I=2 S=0,75	2026 I=2	08.04.26			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	61 G	62-2G-3	63	42,6
kann.\$ 103,701	1	1						A40124	CA60273M2040	MineHub Technologies Inc.	1	0,55 G	0,55G	0,58	0,42
kann.\$ 108,044	1	4						A41XPQ	CA60283L8087	Minera Alamos Inc.	1				
A\$ 197,632		7	2022 I=1,2 S=0,7	2023 I=0,2	01.03.24			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd.	1	36,55 G	35,91G	37,1	30,27
skr 260,112	1	1						A143TN	SE0007578141	Minesto AB, (Glob.)	1				
US\$ 232,533		4						A41ZNR	KYG6181S1093	MINIMAX GROUP INC.	1				
US\$ 309,391		1	2024 I=0,2744 S=0,3268	2025 I=0,2896	05.09.25			A2QE9X	US66981J1025	MINISO Group Holding Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1				
H\$ 1.171,101	1	1	2022 J=0,578	2024 J=0,435	03.06.25			A0HNNB	KYG6145U1094	Minth Group Ltd.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
skr	26,491		1	2024 J=6,5	2025 J=2,5	24.04.26			A2DNT6	SE0009216278	Mips AB, (Glob.)	1				
US\$	41,876	1	1						A3EQWL	US60458C1045	MIRA Pharmaceuticals Inc.	1				
US\$	244,668	1	1						A3C5TU	US60471A1016	Mirion Technologies Inc.	1				
US\$	60,342	1	10						A2PM29	US6047491013	Mirum Pharmaceuticals Inc.	1				
Yen	1.441,467		4	2024 I=16 S=16	2025 I=16 S=16	30.03.26			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp., (Glob.)	1				
Yen	4.028,927		4	2024 I=50 S=50	2025 I=55 S=55	30.03.26			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1				
Yen	2.113,201		4	2024 I=30 S=25	2025 I=30	30.03.26			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	32,66 -T	32,72	32,72	24,57
Yen	3.373,648		4	2024 I=11 S=12	2025 I=12 S=12	30.03.26			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1				
Yen	1.460,477		4	2024 I=7,5 S=7,5	2025 I=5 S=5	30.03.26			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,3 G	2,199G	2,45	1,94
Yen	11.867,711		4	2024 I=25 S=39	2025 I=35 S=39	30.03.26			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	15,9 G	15,482G	16,62	13,57
Yen	2.905,741		4	2024 I=50 S=50	2025 I=55 S=60	30.03.26			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1				
Yen	401,688		4	2024 I=75 S=75	2025 I=75 S=37,5	30.03.26			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1				
Yen	57,415		4	2024 I=90 S=90	2025 I=100 S=140	30.03.26			860971	JP3888400003	Mitsui Kinzoku Co. Ltd., (Glob.)	1				
Yen	2.489,849		4	2024 I=65 S=75	2025 I=72,5 S=72,5	30.03.26			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1				
Yen	79,735		4	2024 I=60 S=90	2025 I=25 S=35	30.03.26			857090	JP3905200006	Mizuno Corp., (Glob.)	1				
US\$	67,248	1	1	2025 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2026 Q=0,25	23.02.26			920343	US55306N1046	MKS Inc.	1				
H\$	12.140,53	1	1						A0BLUG	HK1208013172	MMG Ltd.	1				
PLN	3,513		1	2023 J=13,17	2024 J=13,17	29.07.25			A1C3YC	PLMOBRK00013	Mo-BRUK S.A., (Glob.)	1				
skr	122,917		1						A3DPAQ	SE0018012494	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1				
US\$	394,939	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	43,86 G	44,6-5,51G-6,2	46,83	25,27
US\$	52,731	1	4						869795	US6078281002	Modine Manufacturing Co.	1				
	zu je US\$ 0,625															
kann.\$	520,01	1	1						A3ENQ6	CA6080111025	Mogotes Metals Inc.	1				
sfrs	40,375	1	1						A12DEH	CH0256379097	Molecular Partners AG	1	4,21 -T	4,145	4,27	3,31
	zu je sfrs 1															
US\$	51,5	1	1						157781	US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	1				
US\$	175,593	1	1	2024 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,47	2025 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,48	06.03.26			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1				
Euro	40		1	2023 J=0,12	2024 J=0,12	07.07.25	018		A0MUDJ	IT0004195308	Multiply Group	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
Euro 274,806		1	2024 J=1,3	2025 J=1,4	18.05.26			A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1				
- 51,415	1	1						A3CR1P	IL0011762130	Monday.com Ltd.	1				
US\$ 1.281,846	1	1	2025 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,5	31.03.26			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	51,55 G	51,95G	52,62	44,3
Euro 441,413	1	1	2024 I=0,2333 S=0,4667	2025 I=0,2333 S=0,0492	26.03.26			A3E2FD	GB00BMWC6P49	Mondi PLC	1				
US\$ 81,392	1	10						A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1				
US\$ 49,118	1	1	2025 Q=1,56 Q=1,56 Q=1,56 Q=1,56	2026 Q=2	31.03.26			A0DLC4	US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	1				
US\$ 977,021	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	73,58 G	70,49G	73,58	64,24
kann.\$ 364,299	1	1						A2QGW5	CA61178L1013	Montage Gold Corp.	1	10 -T	10,2	10,2	6
Euro 23,403		1	2023 J=3,74	2024 J=3,74	23.05.25			A0LCLA	BE0003853703	Montea NV	1				
kann.\$ 346,102	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1				
£ 523,848	1	1	2024 I=0,033 S=0,092	2025 I=0,033 I=0,0003 S=0,093	26.03.26			A0MW73	GB00B1ZBKY84	Mony Group PLC	1				
US\$ 177,3	1	1	2025 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2026 Q=1,03	02.03.26			915246	US6153691059	Moodys Corp.	1	405 -T	(exD)	463,2	346,4
US\$ 1.587,86	1	1	2025 Q=0,925 Q=0,925 Q=1 Q=1	2026 Q=1	30.01.26			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	142,74 G	144,46G	165,98	141,54
US\$ 317,505	1	6	2024 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	2025 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	09.03.26			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1				
Euro 306,776		1	2023 J=0,1277	2024 J=0,1497	10.06.25			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A.	1				
US\$ 165,659	1	1	2025 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,21	2026 Q=1,21	20.03.26			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	403,9 G	415,6G	415,6	321,7
nkr 527,291		1	2025 Q=2 Q=1,7 Q=1,45 Q=1,5	2026 Q=1,5	20.02.26			924848	NO0003054108	Mowi ASA	1				
US\$ 177,667	1	2						A2QHVL	US5533681012	MP Materials Corp.	1				
nkr 443,7		1	2024 I=1,3729 I=1,0583 I=1,1147 S=0,9478	2025 I=0,8031 I=0,4946 I=0,5067 S=0,05	20.03.26			A2DS30	NO0010791353	MPC Container Ships ASA	1	1,94 -T	2,029	2,03	1,44
Yen 1.492,552		4	2024 I=72,5 S=72,5	2025 I=77,5 S=77,5	30.03.26			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026		Fortlaufender Preis 02.03.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																		seit 02.01.2026	
US\$	73,474	1	1	2024 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,8	2025 Q=1,8 Q=1,8 Q=1,8 Q=2,05	13.02.26			A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1							
ZAR	1.833,679	1	1	2022 S=3,3 S=3,3	2024 S=3,45	09.04.25			897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	11	-T	11		11	8,6	
Euro	21,724	1 zu je Euro 1,85	1		2024 J=0,44	15.05.25			A40VJN	CH1398992755	Multitude AG	1							
skr	184,458		1	2024 J=0,8	2025 J=0,8	04.05.26			A2DRVZ	SE0009806607	Munters Group AB, (Glob.)	1							
US\$	142,83		1	2025 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	2026 Q=0,35	17.02.26			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1							
Yen	65,582		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=15	30.03.26			917549	JP3912700006	Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd., (Glob.)	1							
kann.\$	96,478	1	1						A40EWK	CA62821U1003	Mustang Energy Corp.	1	0,04 G		0,043G		0,07	0,04	
US\$	38,436	1	1						A2PZCL	US62857J2015	Myomo Inc.	1							
US\$	15,54	1	10						A0Q9UM	US55405W1045	MYR Group Inc. [Del.]	1							
US\$	93,508	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	3,94 G		4,18G		5,65	3,46	
Euro	51,316	1 zu je US\$ 1	1	2024 J=1,9	2025 J=1,95	15.05.26			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1							
H\$	4.422,99		1	2020 I=0,0225 S=0,1457 S=0,0566	2024 J=0,0783	09.09.25			A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1							
kann.\$	119,559		1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1						
Euro	47,943		1	1		2018 J=1,9	13.05.19			A1J7EB	FR0011341205	Nanobiotix S.A.	1						
US\$	210,335	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							
Euro	85,67		1	1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1						
kann.\$	181,429		1	10						A2H5GV	CA63010G1000	NanoXplore Inc.	1						
US\$	568,444		1	10	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,27 Q=0,27	2025 Q=0,27 Q=0,27	16.03.26			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1						
ZAR	783,587	1 zu je ZAR 20 1	4		2024 J=5,08	03.12.25			A41H7X	ZAE000351946	Naspers Ltd.	1							
kann.\$	312,143		1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1			(ausg)			
A\$	3.067,523		10	2023 I=0,84 S=0,85	2024 I=0,85 S=0,85	11.11.25				853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd.	1	29,55 G		28,745G		29,64	23,37
Euro	914,715		1	1	2024 J=0 J=0,4442	2025 I=0,221	10.11.25			A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	13,74 G		13,195G		15,73	13,01
£	994,258	1	4	2024	2025	21.11.25			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	79	G	79,5G		79,5	63,5	
£	4.971,291	1	4	2024 I=0,3912 I=0,1584 S=0,3088	2025 I=0,1635 S=0	28.05.26			A2DQWX	GB00BDR05C01	-"	1							
US\$	79,31	1	1						A2H5Q0	US63845R1077	National Vision Holdings Inc.	1							
-	250,448	1	1	2020 J=0,0015	2021 J=0,0014	09.05.22			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,02 G		0,0215G-0,022G		0,03	0,02	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 969,614	1 zu je Euro 1	1	2024 I=0,5 I=0,5 S=0,6	2025 I=0,6 I=0,6 S=0,57	27.03.26			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1				
£ 7.975,783	1 zu je £ 1,0769	1	2024 I=0,06 S=0,155	2025 I=0,095 S=0,23	19.03.26			A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	7,03	6,92G	8,16	6,61
US\$ 230,793	1	10						A3C5RC	US63942X1063	Navitas Semiconductor Corp.	1	7,4 G	7,6G	9,4	5,9
US\$ 114,685	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	13,6 G	13,6G	21,8	11,9
US\$ 218,159		1						A1JGSL	NL0009805522	Nebius Group N.V., (Glob.)	1				
Yen 1.364,249		4	2024 I=70 S=70	2025 I=16 S=16	30.03.26			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	23,45 G	22,89G	32,45	19,95
Euro 6,693		1	2024 J=3,2	2025 J=3,7	10.04.26			851851	NL0000371243	Nedap N.V.	1				
Euro 98,863		1	2022 J=0,471	2025 J=0,41	12.05.25			A2DNJB	ES0105251005	Neinor Homes SA	1				
US\$ 20,342	1	1						A419UB	US6402683063	Nektar Therapeutics	1				
nkr 61,282	1	1						A2P7N6	US64026Q1085	NEL ASA ausgestellt von:	1	5,35 G	5,25G	6,35	5
nkr 1.838,458		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	-"	1	0,18	0,1765-0,1761-0,181- 0,1851G	0,2	0,17
kann.\$ 154,343	1	3						A2QQBV	CA62908A1003	NEO Battery Materials Ltd.	1	0,45 G	0,448	0,51	0,35
kann.\$ 41,599	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	19.12.25			A2H9KJ	CA64046G1063	Neo Performance Materials Inc.	1				
A\$ 770,492		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd.	1	0,04 G	0,0373G	0,04	0,03
kann.\$ 87,308	1	1						A3EXTU	CA64064Y1043	Neotech Metals Corp.	1				
kann.\$ 128,281	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,49 G	0,504G-0,514	0,69	0,42
kann.\$ 80,539	1	1						A2QP3D	CA64082X2032	NervGen Pharma Corp.	1				
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				
sfrs 2.576,52	1 zu je sfrs 1	1	2023 J=3,2786	2024 J=3,6811	23.04.25			883723	US6410694060	Nestlé S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1				
sfrs 2.576,52	1	1	2024 J=3,05	2025 J=3,1	20.04.26			A0Q4DC	CH0038863350	-"	1	92,35 G	92,75-2,89-2,24-1,83- 0,95G	92,89	76,57
US\$ 197,33	1	4	2024 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2025 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	02.04.26			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	82,61 G	85,23G	94,26	79,58
DKK 47,5		1		2020 J=1	10.03.21			A2JM5M	DK0060952919	Netcompany Group A/S	1				
US\$ 3.167,959	1	1	2024 Q=0,099 Q=0,087 Q=0,087 Q=0,244	2025 Q=0,135 Q=0,114 Q=0,114 Q=0,232	13.03.26			A2P5NF	KYG6427A1022	NetEase Inc.	1				
US\$ 633,198	1	1	2024 Q=1,0798 Q=0,495 Q=0,435 Q=0,435 Q=1,2203	2025 Q=0,675 Q=0,57 Q=0,57	05.12.25			501822	US64110W1027	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1				
US\$ 4.222,162	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	80,72	78,86-80-0,25-1,48-2,42G- 2,38-2,89-3,06	83,06	63,71
US\$ 68,486	1	10						A2JPMY	US64131A1051	Neuronetics Inc.	1				
kann.\$ 259,402	1	5						A3C4FZ	CA64134L1085	Nevada Lithium Resources Inc.	1	0,09 G	0,092G	0,13	0,09
kann.\$ 30,375	1	5						A41J09	CA6438181076	New Earth Resources Corp.	1	0,29 -T	0,304	1,32	0,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 284,553	1	1	2023 Q=3 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2024 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	14.06.24			A2PDNK	US6443931000	New Fortress Energy Inc.	1				
kann.\$ 345,055	1	1						A2QBFY	CA64440N1033	New Found Gold Corp.	1				
kann.\$ 791,86	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1				
A\$ 843,372		8	2023 I=0,17 S=0,22	2024 I=0,19 S=0,15	22.09.25			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd.	1				
US\$ 1.714,219	1	6		2024 J=0,06	17.11.25			A2QQTb	KYG6470A1168	New Oriental Education & Technology Group Inc.	1				
kann.\$ 103,27	1	1						A3EKLZ	CA6489261033	New World Solutions Inc.	1		(ausg)		
Euro 114,975		1						A3DUAC	NL00150012L7	NewAmsterdam Pharma Company NV, (Glob.)	1				
kann.\$ 278,266	1	1						A2QATA	CA65118M1032	Newcore Gold Ltd.	1				
US\$ 419,2	1	1	2025 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2026 Q=0,07	27.02.26			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1				
US\$ 1.087,874	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,26	03.03.26			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	110,2 G	108,44G	111,98	84
A\$ 87,574	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,26	02.03.26			A3EWLY	AU0000297962	-"	1	110 G	(exD)-108C-8-7,5G	111	84,8
Euro 43,935		1						A2PSR9	IT0005385213	NewPrinces S.p.A.	1				
Euro 19,959		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1				
US\$ 370,226	1	7	2024	2025	11.03.26			A1W03Z	US65249B1098	News Corp.	1				
US\$ 28,887	1	1	2024 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	22.12.25			A12C7Z	US6525262035	NewtekOne Inc.	1				
Euro 43,745		1	2024 J=2,6	2025 J=2,9	25.05.26			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1				
kann.\$ 97,293	1	4						A2QLF8	CA65344W1077	Nexe Innovations Inc.	1				
kann.\$ 660,653	1	2						A1WZPW	CA65340P1062	NexGen Energy Ltd.	1				
kann.\$ 245,683	1	1						A40EWF	CA65345V1085	NeXGold Mining Corp.	1				
Euro 1.230,192		1		2024 J=0,25	19.05.25			A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1				
Euro 56,13		1	2021 J=2,5	2022 J=2,5	24.05.23			A0DK2J	FR0010112524	Nexity S.A.	1				
US\$ 264,801	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	4,37 G	4,722G	4,72	4,03
kann.\$ 225,299	1	4						A3EWHW	CA6529371032	Nextech3D.AI Corp.	1	0,08 G	0,08G	0,1	0,07
US\$ 2.083,522	1	1	2025 Q=0,5665 Q=0,5665 Q=0,5665 Q=0,5665	2026 Q=0,6232	27.02.26			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	77,88	78,62	81,79	67,12
kann.\$ 51,188	1	5						A3D48V	CA65344X1050	NextGen Food Robotics Corp.	1		(ausg)		
US\$ 244,407		6						A3CR9Z	CA65343M2094	Nextsource Materials Inc.	1				
kann.\$ 15,1		1						A41PJQ	CA65345P2008	Nexus Uranium Corp.	1	0,62 G	0,564G	1,92	0,56
kann.\$ 105,431	1	1						A3DM5Z	CA65345K1021	NFT Technologies Inc.	1		(ausg)		
kann.\$ 262,6	1	1						A2QHKX	CA62931J1021	NG Energy International Corp.	1				
A\$ 712,88		7						A40XP4	AU0000369753	NH3 Clean Energy Ltd.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 79,806 A\$ 487,953	1	1 7	2024 I=0,13 S=0,16	2025 I=0,13	05.03.26			A2AG5N A0M6WF	US1710774076 AU000000NHFO	Niagen Bioscience Inc. NIB Holdings Ltd.	1 1	3,82 G	3,78G	3,9	3,68
skr 1.782,936		1	2024 J=0,3	2025 J=0,35	20.05.26			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	3,46 -T	3,575	3,82	3,2
- 61,743	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				
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				
Euro 88,442 Yen 1.192,569		1 4	2024 I=40 S=20	2025 I=0				A143G8 878403	FR0013018124 JP3734800000	Nicox S.A. Nidec Corp., (Glob.)	1 1				
US\$ 1.191,496	1	6	2024 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2025 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41	02.03.26			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	52,75 G	(exD)-51,46-1,96G-2,32	56,98	51,32
Yen 333,586		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=15	30.03.26			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	10,71 G	10,555G	10,81	9,2
US\$ 43,361 Yen 1.298,69	1	1 4	2024 I=35 S=85	2025 I=42 S=139	30.03.26			A2JBN9 864009	US65441V1017 JP3756600007	Nine Energy Service Inc. Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1 1		(ausg) 47,53	0,55 58,92	0,29 45,5
US\$ 1.946,479 US\$ 1.946,479 kann.\$ 125,328 Yen 433,093	1 1	4 4 7 4	2024 I=24 S=27	2025 I=29 S=29	30.03.26			A2N4PB A2N4PC A3D7SC 857546	US62914V1061 KYG6525F1028 CA6544846091 JP3711600001	Nio Inc. -"- Niocorp Developments Ltd. Nippon Sanso Holdings Corp., (Glob.)	1 1 1 1	4,18 G	4,005G	4,53	3,76
Yen 5.373,633		4	2024 I=80 S=80	2025 I=60 S=12	30.03.26			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1				
US\$ 478,533	1	1	2025 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2026 Q=0,3	03.02.26			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1				
Yen 135,8		4	2024 I=70 S=104	2025 I=70 S=110	30.03.26			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1				
Yen 3.713,999		4	2023 I=5 S=15	2024 I=5 I=0 I=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	2,32 G	2,243G	2,56	1,96
US\$ 69,693	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	3,11 G	3,13G	3,19	2,49
DKK 53,72		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1				
Euro 262,19		1	2024 I=1,28 S=2,16	2025 I=1,38	12.08.25			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2026	
US\$	189,939	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	30.01.26			A0JMJZ	US6374171063	NNN REIT Inc.	1					
Euro	5.742,24		1	2025 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,03 Q=0,03	2026 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	01.02.27		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	6,52 G	6,886-6,792G	6,89	5,15	
Euro	5.742,24		1	2024 I=0,0324 I=0,0326 S=0,0312	2025 I=0,0445 I=0,0466 I=0,0346 I=0,0356	03.02.26			892885	US6549022043	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,3 -T	6,95	6,95	5,25	
Euro	138,922		1	2024 I=0,25	2025 S=0,25	26.03.26			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1					
US\$	153,403		1	2025 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2026 Q=0,17	11.02.26			A112D1	VGG6564A1057	Nomad Foods Ltd., (Glob.)	1	9,35	9,3	11,4	9,2	
Yen	3.163,563		4	2024 I=23 S=34	2025 I=27	29.09.25			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	7,73 G	7,092G	8,04	7,05	
CNY	5.034,667	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,82	2024 J=0,82	22.05.25			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	5,05 G	5,05G	5,65	4,96	
nkr	43,318		1	2024 J=3	2025 J=5	21.05.26			A3DXEM	NO0010360019	Noram Drilling Company A.S.	1					
nkr	63,949		1						A2PMG8	NO0010856511	Norbit ASA	1					
Euro	3.417,806	1	1	2024 J=0,94	2025 J=0,96	25.03.26			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1					
US\$	211,751	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,13	2026 Q=0,17	10.03.26			394869	BMG657731060	Nordic American Tankers Ltd.	1	4,55 -T	5,598-5,17	5,6	2,88	
nkr	117,578		1						A403MH	NO0013162693	Nordic Mining ASA	1					
nkr	199,782		1	2017 J=0	2018 J=0				932405	NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA	1					
US\$	224,572	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	2026 Q=1,35	06.02.26			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	264 G	270G	270	236	
nkr	1.978,489		1	2024 J=2,25	2025 J=3	08.05.26			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA	1	7,83 G	8,052G	8,14	6,61	
nkr	1.029,471		1						A3CPSZ	NO0010969108	Norsk Titanium AS	1					
Euro	12,855		1	2023 J=15	2024 J=53	08.07.25			851011	FR0000120669	North Atlantic Energies S.A.F.	1	39,16 -T	42,98	46,86	38,28	
kann.\$	69,684	1	1						A41ZVL	CA6573361038	North Atlantic Titanium Corp.	1	0,06 G	0,0555G	0,09	0,05	
ZAR	400,103	1	4	2025 J=0,15	2026 J=2 I=7	18.03.26			A3CS7L	ZAE000298253	Northam Platinum Holdings Ltd.	1					
kann.\$	559,882	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1					
A\$	9.544,154		7						A0LBN5	AU000000NTU4	Northern Minerals Ltd.	1					

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 97,295		1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45	30.03.26			A2QEP7	US6655313079	Northern Oil and Gas Inc.	1				
A\$ 1.430,735		7	2024 I=0,25 S=0,3	2025 I=0,25	04.03.26			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd.	1	18,09 G	19,298C-9,494-9,052G	19,49	13,8
kann.\$ 261,502	1	1	2025	2026	27.02.26			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1				
US\$ 141,922	1	1	2025 Q=2,06 Q=2,31 Q=2,31 Q=2,31	2026 Q=2,31	23.02.26			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	600,4 -T	656,8	656,8	483,8
nkr 1.055,239		1	2024 J=0,9	2025 J=0,8	07.05.26			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA	1				
US\$ 455,258	1	1	2023 J=0,35	2024 J=0,4	22.04.25			A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	1	21,16 G	19,234G	21,24	17,26
A\$ 565,928		7						A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd.	1	G	0,006G-0,006G	0,01	
Euro 515,161		1						A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A.	1				
US\$ 360,405	1	1	2025 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2026 Q=0,09	13.03.26			A2QLRE	US62955J1034	NOV Inc.	1				
- 31,783	1	1	2024 J=3,5	2025 J=3,7	10.03.26			937092	IL0010845571	Nova Ltd.	1				
A\$ 456,154		7						A2H9WL	AU000000NVA2	Nova Minerals Ltd.	1				
kann.\$ 438,641	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1				
sfrs 2.112,422		1	2023 J=3,7395	2024 J=3,994	12.03.25			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	143,08	142,82-2,28G	143,68	116,72
sfrs 2.112,422	1 zu je sfrs 20	1						907122	US66987V1098	-"- ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1				
US\$ 162,936	1	1	2020 J=0,4	2021 J=1,15	25.08.23			A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	8,48 G	8,429G	10	5,65
Euro 43,03		4						A3CSWZ	LU2356314745	Novem Group S.A.	1				
DKK 3.390,128		1	2024 I=3,5 S=7,9	2025 I=3,75 S=7,95	27.03.26			A3EU6F	DK0062498333	Novo-Nordisk AS	1	31,68	31,51-1,705-1,725-1,56- 1,51-1,56-1,85-1,535G- 1,815-1,865-2,415	54,65	31,51
DKK 3.390,128	1 zu je DKK 10	1	2024 I=0,5169 S=1,1426	2025 I=0,5843	18.08.25			866931	US6701002056	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1				
DKK 414,555		1	2024 I=2 S=4,2	2025 I=2,25 S=4,25	24.03.26			A1JP9Y	DK0060336014	Novonesis A/S	1	49,91 -T	50,18	56,8	48,9
A\$ 860,911		7	2025 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2026 Q=0,475	02.02.26			A2DUU7	AU000000NVX4	Novonix Ltd.	1				
US\$ 214,678	1	1						A0BLR4	US6293775085	NRG Energy Inc.	1				
US\$ 31,872	1	10						A4091K	US6294442099	NRX Pharmaceuticals Inc.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
Yen 500		4	2024 I=17 S=17	2025 I=17 S=17	30.03.26			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1				
Yen 90.550,313		4	2024 I=2,6 S=2,6	2025 I=2,65 S=2,65	30.03.26			873029	JP3735400008	NTT Inc., (Glob.)	1				
kann.\$ 93,579	1							A40CUU	CA6699882065	Nu E Power Corp.	1				
US\$ 3.787,516	1	1						A3C82G	KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd.	1	12,81 G	12,814G	15,6	12,7
US\$ 227,775	1	1	2025 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,56	2026 Q=0,56	31.03.26			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1				
Euro 423,063		1						A2NB05	ES0126962069	Nueva Expresion Textil S.A.	1				
kann.\$ 227,036	1	1						A3DABK	CA67054F1009	NuGen Medical Devices Inc.	1				
kann.\$ 90,751	1	1						A3DNSU	CA67059R1091	NurExone Biologic Inc.	1	0,42 G	0,406G	0,44	0,38
US\$ 270,4	1	8						A2ACQE	US67059N1081	Nutanix Inc.	1				
kann.\$ 481,141	1	1	2025 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545	2026 Q=0,55	31.03.26			A2DWB8	CA67077M1086	Nutrien Ltd.	1				
US\$ 4,837	1	4	2024 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2025 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	02.02.26			766101	US6294452064	NVE Corp.	1				
US\$ 24.300	1	1	2025 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2026 Q=0,01	04.12.25			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	149,9	148,88-9,24-8,88-9,5- 55,2G-6,18	168,62	145,84
US\$ 50,15	1	1	2024 Q=0,0093 Q=0,0023 Q=0,0024	2025 Q=0,0023 Q=0,0023 Q=0,0022	04.12.25			A3DDVC	CA67080A1093	-"-	1				
Euro 252,693		1	2024 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014	2025 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014	10.12.25			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	190,5 G	189,5G	210	180
US\$ 838,487	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	78,32 G	81,02G	84,66	76,32
US\$ 31,225		1						A41264	US67421J2078	Oatly Group AB, (Glob.) ausgestellt von: JPM	1				
Yen 691,811		4	2024 I=40 S=41	2025 I=41 S=46	30.03.26			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1				
Euro 1.383,432		1	2015 J=0,0465	2017 J=0,349	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A.	1				
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				
£ 839,698	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1				
US\$ 986,267	1	1	2025 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2026 Q=0,26	10.03.26	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	44,05 G	46,365-6,515G	46,52	34,91
US\$ 194,96	1	10						A2PFQU	US6748705067	Ocean Power Technologies Inc.	1				
- 429,885		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,023G-0,024G	0,03	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 225,122	1	1		2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,09	04.03.26			A41ADE	CA6752224007	OceanaGold Corp.	1				
Euro 211,358		1	2024 J=4,74	2025 J=2,58 J=0,73	18.08.25			A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1				
US\$ 312,32	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	1,52 G	1,6025G	1,66	1,12
US\$ 217,692	1	1						A1180P	US67576A1007	Ocular Therapeutix Inc.	1				
US\$ 239,807	1	1	2024 Q=0,6366 Q=0,6299 Q=0,6698 Q=1,3961	2025 Q=1,6128 Q=1,8043 Q=2,0148 Q=0,23	04.03.26			A1W5D5	BMG671801022	Odfjell Drilling Ltd.	1				
nkr 60,464		1	2024 I=8,74 S=4,93	2025 I=4,74	16.02.26			873204	NO0003399909	Odfjell SE	1				
US\$ 39,464	1		2024 I=1,14 I=1,52 S=1,52	2025 I=1,52 I=1,52 S=1,52	10.03.26			A3DH8R	BMG6716L1081	Odfjell Technology Ltd.	1				
US\$ 55,738	1	3						A2AEZV	US6761182012	Odyssey Marine Exploration Inc.	1				
US\$ 11,459	1	10	2024	2025	15.04.26			A2N7LT	US67111Q1076	OFS Credit Co. Inc.	1				
US\$ 169,459	1	2						A2DNKR	US6792951054	Okta Inc.	1				
US\$ 208,426	1	1	2025 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2026 Q=0,29	04.03.26			923655	US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	1				
US\$ 245,73	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2026 Q=0,315	09.03.26			883298	US6802231042	Old Republic International Corp.	1				
US\$ 295	1	1	2025 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2026 Q=0,67	09.02.26			890454	US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	1				
US\$ 70,9	1	1						A0NBFF	US6821431029	Omeros Corp.	1				
A\$ 289,232		7		2019 J=0,04	01.09.20			A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd.	1	0,93 G	0,945G	0,97	0,78
US\$ 45,436	1	1						632313	US68213N1090	Omniceil Inc.	1				
US\$ 310,336	1	1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,8	2026 Q=0,8	11.03.26			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1				
H\$ 50,741	1 zu je H\$ 1	1						A420A9	CNE100007DG1	OmniVision Integrated Circuits Group Inc.	1	11,2 G	11,8G	12,62	10,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	327,273	1, 10, 100 1.000	1	2023 J=5,05	2024 J=4,75	04.06.25		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	54,45	55,8-6,45-6,95G-7,2	57,2	47
US\$	394,021	1	1						930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1				
kann.\$	57,558	1	1						A3EKSZ	CA68237C1059	Onco-Innovations Ltd.	1				
US\$	422,577	1	1						A2QLNR	US68236H2040	Ondas Inc.	1				
US\$	24,515	1	10						A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1				
US\$	629,784	1	9	2024 Q=0,99 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2025 Q=1,03 Q=1,07	02.02.26			911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1				
Euro	82,347		1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1				
US\$	49,702	1	1						A2PUFT	US6833441057	Onto Innovation Inc.	1				
Euro	56,009		1						A3C5RE	NL0015000HT4	ONWARD Medical B.V.	1				
skr	3,731		1						A3ETB3	SE0020699296	OODA AI AB, (Glob.)	1				
US\$	958,326	1	10						A2QHR0	US6837121036	Opendoor Technologies Inc.	1	4,5 G	4,36G	6,67	3,64
US\$	89,648	1	4						A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1				
kann.\$	96,777	1	1						A2QQEL	CA68405H1001	OPTIMI HEALTH Corp.	1	0,18 G	0,178G	0,27	0,16
kann.\$	187,487	1	1	2025 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2026 Q=0,055	31.03.26			A417BX	CA68390D1069	OR Royalties Inc.	1				
US\$	2.873,13	1	6	2024 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,5	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	09.01.26			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	121,94	120,12-3,76-5,94G	176,04	114,46
Euro	2.660,057		1	2024 I=0,3 S=0,45	2025 I=0,3 S=0,45	11.06.26			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	18,09 G	17,885G	18,09	14,04
US\$	190,693	1	1	2025	2026	27.02.26			A3DR6C	US68571X3017	Orchid Island Capital Inc.	1	6,3 -T	6,364	7,03	6,04
kann.\$	599,354	1	1						A0RF8Q	CA68616T1093	Orezone Gold Corp.	1				
US\$	260,316	1	1	2025 Q=0,28 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2026 Q=0,02	23.02.26			A3CPKP	US68622V1061	Organon & Co.	1	6,09 -T	6,116-6,17	8,8	5,99
US\$	100,358	1	1						A2P208	US68622P1093	ORIC Pharmaceuticals Inc.	1				
A\$	466,034		10	2023 I=0,19 S=0,28	2024 I=0,25 S=0,32	21.11.25			854422	AU000000ORI1	Orica Ltd.	1	14,6 G	14,9G	15,6	13,7
Yen	1.800,451		4	2024 I=7 S=7	2025 I=7 S=7	30.03.26			903984	JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd., (Glob.)	1				
A\$	1.722,748		7	2024 I=0,3 S=0,3	2025 I=0,3	02.03.26			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd.	1	7,35 G	(exD)-7,15G	7,35	6,25
US\$	152,963	1	1						A3CTJR	US68622D1063	Origin Materials Inc.	1				
nkr	1.001,431		1	2023 J=6	2024 J=10	25.04.25			864042	NO0003733800	Orkla ASA	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
kann.\$ 344,467	1	1		2025 Q=0,015	12.01.26			A2DHZU	CA68634K1066	Orla Mining Ltd. [new]	1				
PLN 427,709		1	2023 J=4,15	2024 J=6	13.08.25			929424	PLPKN0000018	Orlen S.A., (Glob.)	1	27,11 -T	28,34-9,03	29,03	22,09
kann.\$ 325,954	1	6						A0Q2HB	CA6870331007	Oroco Resource Corp.	1				
kann.\$ 59,362	1	1						A41B0X	CA6870801017	Orogen Royalties Inc.	1				
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, (Glob.)	1				
DKK 1.321,198		1	2021 J=12,5	2022 J=13,5	08.03.23			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	20,26 G	20,25G	21,07	16,49
Euro 79,888		1						A2ACV2	ES0167733015	Oryzon Genomics S.A.	1				
Yen 36,8		4	2024 I=25 S=25	2025 I=5 S=10	30.03.26			541893	JP3407200009	Osaka Titanium Technologies Co. Ltd., (Glob.)	1				
US\$ 262,157	1	1						A2QQXK	US6877931096	Oscar Health Inc.	1				
Euro 22,463		1						A14QXP	FR0012127173	OSE Immunotherapeutics S.A.	1				
skr 110,626		1						A2PKX1	SE0012570448	OssDsign AB, (Glob.)	1				
Euro 67,553	1	1	2023 J=1,78	2024 J=1,83	16.04.25			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	35 G	34,55G	35,4	30,85
US\$ 388,721		1	2024 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2025 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	13.02.26			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	77,1 G	79,6G	79,6	71,1
A\$ 4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd.	1	G	0,0022G		
- 751,089		1	2024 I=0,01 S=0,01	2025 I=0,01 S=0,01	13.05.26			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,76 G	0,73G	0,79	0,73
kann.\$ 476,459	1	4						A3CSAT	CA69002Q1054	Outcrop Silver & Gold Corp.	1				
US\$ 83,067	1	1						A4046T	US69012T3059	Outlook Therapeutics Inc.	1				
Euro 473,017	1	1						885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1				
- 4.490,754		1	2024 I=0,44 S=0,41 S=0,16 S=0,16	2025 I=0,41 S=0,58	23.04.26			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1				
Euro 151,652		9						A3C45N	FR0014005HJ9	OVH GROUPE S.A.S	1				
US\$ 130,184	1	1						A2DQ8S	US6904691010	Ovid Therapeutics Inc.	1				
US\$ 80,383	1	1	2025 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,79	2026 Q=0,79	09.03.26			A0LCN9	US6907421019	Owens Corning [New]	1				
US\$ 482,902	1	4	2025	2026	16.06.26			A41EJT	US6915438476	Oxford Lane Capital Corp.	1				
£ 966,908	1	4						A3C307	GB00BP6S8Z30	Oxford Nanopore Technologies Ltd.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 81,669	1	1	2025	2026	17.03.26			A2JG23	US69181V1070	Oxford Square Capital Corp.	1				
US\$ 525,894	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2026 Q=0,33	11.02.26			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	104,96 G	106,1G	110,14	93
US\$ 5.166,726	1	1	2024 I=0,041 S=0,051	2025 I=0,016	21.08.25			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,36 G	0,3744G	0,38	0,24
US\$ 301,998	1	10	2023 J=1,05	2024 J=0,9	07.04.25			A1C3EQ	US69404D1081	Pacific Biosciences of California Inc.	1	115,68 G	121-2,4-3,7-4,9-3,86G-4,44	157,46	107
A\$ 449,328	1	7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd.	1				
US\$ 2.291,471	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1				
Euro 37,593	1	1						919964	AT0000758305	Palfinger AG	1				
US\$ 816	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1				
US\$ 26,69	1	1	2025 S=0,0164	2026 I=0,0055	12.03.26			A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	0,3 -T 57,48 G	0,338 (exD)-59,96-6,44G	0,81 59,96	0,3 42
ARS 54,541	1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1				
£ 2.333,671	1	1						913531	GB0004300496	Pan African Resources PLC	1				
kann.\$ 28,413	1	5						A40V05	CA69783Y3014	Pan American Energy Corp., neue	1				
US\$ 421,884	1	1						876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1				
Yen 3.177,297		7	2024 I=9 S=26	2025 I=3 S=5,5	29.06.26			914702	JP3639650005	Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.)	1				
Yen 2.454,526		4	2024 I=20 S=28	2025 I=20 S=20	30.03.26			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	13,84 -T	13,93	13,94	10,97
DKK 79		1	2024 J=20	2025 J=22	12.03.26			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1				
kann.\$ 13,9	1	1	2022 I=0,2639 I=0,2658 S=0,342	2023 I=0,342	07.12.23			A40U4J	CA69842E4031	PanGenomic Health Inc.	1	0,26 G	0,246G	0,41	0,23
nkr 113,444		1						A1COQ3	NO0010564701	Panoro Energy ASA	1				
£ 1.454,327	1	7						A0JKKZ	GB00B125SX82	Pantheon Resources PLC	1				
A\$ 394,181		7						A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Gold Ltd.	1				
skr 105,623		1						A2AKVC	SE0008294953	Paradox Interactive AB, (Glob.)	1				
			2024 J=5	2025 J=5	13.05.26							3,42 G	3,52G	3,52	2,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 144,477	1	5	2024	2025	13.02.26			A0D9Y4	CA6993202069	Paramount Resources Ltd.	1				
- 21,174 kann.\$ 95,974	1 1	1 1	2024 Q=0,375 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	2025 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	08.12.25			A3ESFC A0YES6	IL0011857013 CA69946Q1046	ParaZero Technologies Ltd. Parex Resources Inc.	1 1	1 G	1,07G	1,25	0,68
US\$ 126,217	1	7	2024 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,8	2025 Q=1,8 Q=1,8 Q=1,8 Q=1,8	06.02.26			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1				
- 605,002	1	1	2024 I=0,0517 I=0,005 I=0,0187 I=0,0344 I=0,008 I=0,0076 J=0,0177 I=0,0061	2025 J=0,0494 J=0,0225 I=0,0046 J=0,0505 I=0,0163 J=0,0096	09.02.26			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,6 G	2,54-2,617G	2,79	2,37
Euro 30,94 US\$ 105,831	1 zu je US\$ 1	1 10						A0J3D7 A2PJFZ	FR0004038263 US70202L1026	Parrot S.A. Parsons Corp.	1 1	8,04 G 55,5 -T	8,18G 57,5	8,32 62	5,48 50,5
sfrs 26,7		1	2023 J=39	2024 J=42	23.05.25			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1				
Euro 68,012	1	1	2024 J=0,355	2025 I=0,375 I=0,375	13.11.25			A0M5MA	GG00B28C2R28	Partners Group Private Equity Ltd.	1				
A\$ 207,066 US\$ 66,523	1	7 1	2025 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2026 Q=0,15	20.02.26			A3D2WD A2QMNY	AU0000252314 KYG694511059	Patagonia Lithium Ltd. Patria Investments Ltd.	1 1				
kann.\$ 7,111 US\$ 379,575	1 1	11 1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,1	02.03.26			A40NSB 905153	CA70344Q1000 US7034811015	Patterson Metals Corp. Patterson-UTI Energy Inc.	1 1	0,24 7,05 -T	0,2G-0,2-0,215G (exD)	0,28 7,2	0,15 5,05
H\$ 1.061,882	1	1	2024 I=0,24 I=0,24 S=0,25	2025 I=0,25	05.09.25			A1C9CN	BMG6955J1036	Pax Global Technology Ltd.	1				
US\$ 358,967	1	6	2024 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,08	2025 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	28.01.26			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	78,48 G	79,36G	98,34	74,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis	
US\$	54,275	1	1	2024 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2025 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	09.03.26			A1XFGV	US70432V1026	Paycom Software Inc.	1					
US\$	920,664	1	1			2025 Q=0,14 Q=0,14	04.03.26			A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	38,82 G	38,33-8,165-8,835G-9,155	51,2	32,49
US\$	116,927	1	10			2024 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	25.02.26			A1J9SG	US69318G1067	PBF Energy Inc.	1				
US\$	1.419,646	1	4							A2JRK6	US7223041028	PDD Holdings Inc.	1				
US\$	39,891	1	1						541307	US6932821050	PDF Solutions Inc.	1					
US\$	48,98	1	1						A2PF3F	US70465T1079	PDS Biotechnology Corp.	1					
£	635,405	1	1	2024 I=0,074 S=0,166	2025 I=0,078 S=0,174	19.03.26			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1					
US\$	169,044	1	1			2024 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	02.01.26			901951	US7055731035	Pegasystems Inc.	1				
US\$	409,652	1	1							A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	3,39 G	3,306G	5,92	3,31
kann.\$	581,094	1	1			2025 Q=0,69 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2026 Q=0,71	16.03.26			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1			
US\$	52,56	1	1						A415A4	US7069151055	Penguin Solutions Inc. DEL	1					
A\$	407,619		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd.	1	0,44 G	0,4505G	0,65	0,39	
US\$	99,218	1	10	2024	2025	17.02.26			A1JQAB	US70806A1060	PennantPark Floating Rate Capital Ltd.	1					
US\$	65,296	1	1	2025	2026	17.02.26			A0MVG5	US7080621045	Pennantpark Investment Corp.	1					
£	471,976	1 zu je £ 0,6105	4	2024 I=0,1469 S=0,1943	2025 I=0,0926	29.01.26			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1					
£	339,523	1	1							A2PZ3W	GB00BKM0ZJ18	Pensana PLC	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2026																
US\$	163,236	1	1	2024 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27	23.01.26			A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1				
US\$	39,243	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1				
US\$	1.366,649	1	1	2025 Q=1,355 Q=1,4225 Q=1,4225 Q=1,4225	2026 Q=1,4225	06.03.26			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	142,82 G	143,7G	143,94	117,14
A\$	939,88		7	2024 I=0,03 S=0,0425	2025 I=0,0325	25.03.26			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Ltd.	1	1,41 G	1,45G	1,76	1,4
kann.\$	131,121	1	1						A2P6BF	CA71385D1078	Perimeter Medical Imaging AI Inc.	1				
Euro	252,269		7	2023 I=2,35 S=2,35	2024 I=2,35 S=2,35	24.11.25			853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	78,46 G	77,06G	87,2	72,16
kann.\$	124,549	1	1						A2QPVU	CA7142661031	Perpetua Resources Corp.	1				
Euro	137,649	1	6	2024 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2025 Q=0,29	02.03.26			A1XAEY	IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC	1	11,96 -T	(exD)	13,04	11,45
A\$	1.351,23		7	2024 I=0,025 S=0,05	2025 I=0,05	05.03.26			A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd.	1	3,56 G	3,766G	3,81	3,1
US\$	175,566	1	1	2025 I=0,1646 J=0,1646 I=0,1646 I=0,1646 J=0,1837	2026 I=0,1837	14.05.26			A12C4S	GG00BPFJTF46	Pershing Square Holdings Ltd.	1				
US\$	104,632	1	1						A2PLTK	US71535D1063	Personalis Inc.	1				
US\$	243,453	1	10						A2QL60	US71601V1052	Petco Health and Wellness Company Inc.	1	2,09 G	2,187G	2,65	1,97
CNY	21.098,9	1	1	2024 I=0,2403 S=0,2727	2025 I=0,241	09.09.25			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	1,02 G	1,0785G	1,08	0,86
BRL	5.446,501	1	1	2024 I=0,5502 I=0,5502 I=1,7586 I=0,5216 I=0,4481 I=0,0736 I=0,0224 I=0,0273 I=0,1138 I=0,4128 I=0,5266 I=0,4128 I=0,5266 I=1,5517 I=0,0113 I=0,6641 I=0,6536 I=0,0171 I=0,0105 I=0,0003	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=0,2964 I=0,4716 I=0,2964 I=0,1752 I=0,4805	23.12.25		899019	BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	6,41 -T	6,799-6,897	6,9	4,88	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
BRL 7.442,231	1	1	2024 I=0,5689 I=0,5502 I=0,5502 I=0,5502 I=0,5216 I=0,4481 I=0,0736 I=0,0224 I=0,0273 I=0,1138 I=0,4128 I=0,5266 I=0,4128 I=0,5266 I=0,4128 I=0,5266 I=1,5517 I=0,0113 I=0,6641 I=0,6536 I=0,0171 I=0,0105 I=0,0003 S=0,3548 S=0,0215 S=0,3548 S=0,0171	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=0,2964 I=0,4716 I=0,4805	23.12.25			932443	BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	6,97	7,251-7,251	7,25	5,13
BRL 3.721,116	1	1	2024	2025	26.12.25			541501	US71654V4086	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
BRL 2.723,251	1	1	2024	2025	26.12.25			615375	US71654V1017	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,2	13,65-3,55	13,65	9,44
nkr 142,357		1		2024 I=2	27.01.25			A3EJCY	NO0012942525	PetroNor E&P ASA	1				
kann.\$ 912,976	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				
nkr 104,43		1	2023 J=1,1	2025 J=4	20.04.26			A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA	1	5,46 G	5,5G	6,9	5,34
kann.\$ 204,738	1	1	2025	2026	27.02.26			A1H5LQ	CA7170461064	Peyto Exploration & Development Corp.	1				
US\$ 5.686,268	1	1	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2026 Q=0,43	23.01.26			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	23,3 G	23,315-3,275-3,445-3,45G	23,5	21,29
US\$ 2.197,968	1	1	2025 I=0,025 I=0,025 I=0,025 S=0,05	2026 I=0,05	31.03.26			851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1				
Euro 18		1	2021 J=0,65	2022 J=0,65	07.06.23			A2P9YT	ES0169501022	Pharma Mar S.A.	1				
Euro 701,404	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1				
CZK 1,914		1	2023 J=1220	2024 J=1220	06.06.25			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1				
US\$ 1.556,68	1	1	2024 Q=0,065 Q=1,235 Q=1,235 Q=0,065 Q=0,0675 Q=1,2825 Q=0,0675 Q=1,2825	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	26.12.25			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 400,744	1	1	2025 Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2026 Q=1,27	23.02.26			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	127,58 G	135,08G	135,42	109,58
US\$ 20,187 Euro 354,632	1	10 1	2024 I=0,115 S=0,04	2025 I=0,04	22.09.25	025		A404G9 A0H0Y6	US71948P2092 IT0003073266	Phunware Inc. Piaggio & C. S.p.A.	1 1	1,49 G	1,51G	1,72	1,33
Euro 461,983 US\$ 378,522	1	10 10	2024	2025	12.02.26			923268 A1T7JA	FR0000073041 US72201Y1010	Pierre et Vacances S.A. Pimco Dynamic Income Fund	1 1				
US\$ 2.161,444 CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	4 1	2024 I=1,0205 S=1,7627	2023 I=9,7 2025 I=1,0405	06.12.24 10.09.25			A2JKHM A0M4YR	KYG711391022 CNE1000003X6	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd. Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1 1				
Euro 1.235,953 Euro 1.000	1 zu je Euro 1	1 1						A41XFW A2DX1M	GRS831003009 IT0005278236	Piraeus Bank S.A. Pirelli & C. S.p.A.	1 1				
US\$ 24,174	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,25	04.03.26			A140CF	US69343T1079	PJT Partners Inc.	1				
US\$ 79,698	1	1		2016	18.11.16			A14U2K	US72703H1014	Planet Fitness Inc.	1				
US\$ 292,507 kann.\$ 87,81 kann.\$ 126,8 PLN 6,6	1 1 1	1 10 1						A3C84C A3ESDD A2PAHQ A2AT5Y	US72703X1063 CA7279411069 CA72765Q8829 PLPLAYW00015	Planet Labs PBC PlasCred Circular Innovations Inc. Platinum Group Metal Ltd. PlayWay S.A., (Glob.)	1 1 1 1	19,7 G 0,07 G	22,2G 0,0752G	25,8 0,1	16,6 0,06
- 216,056	1 zu je 5	1	2023 J=21,82 2024 I=0,8943 S=0,8211	2024 J=22,55 2025 I=0,8427	07.07.25 27.08.25			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20,2 G	19,8G	20,4	17,9
A\$ 3.221		7		2022 I=0,11 S=0,14	05.09.23			A0YGCV	AU000000PLS0	PLS Group Ltd.	1	3,1 G	3,053G	3,14	2,37
US\$ 1.391,635 £ 70,073	1 1	1 1	2024 I=1 S=1,2238	2025 I=1,0553 S=1,2457	19.02.26			A1JA81 A1W3GY	US72919P2020 IL0011284465	Plug Power Inc. Plus500 Ltd.	1 1	1,5	1,5308G	2,22	1,5
US\$ 615,252 kann.\$ 183,627 kann.\$ 132,022 US\$ 56,691	1 1 1 1	4 4 4 1	2025 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2026 Q=0,68	02.03.26			A3D3E4 A41JA8 A3DWD8 893819	AU0000251258 CA73015G1046 CA73044W3021 US7310681025	PMET Resources Inc. "-" POET Technologies Inc. Polaris Inc.	1 1 1 1	54 -T	(exD)	63	52,5
kann.\$ 66,043	1	1						A3D9T1	CA73108T1049	Polaris Northstar Capital Corp.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2026	
£	68,98		1						A41TQY	US7311054099	Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	15,75 G	18,55G	19	10,65	
Euro	22,33	1 zu je Euro 1	1	2021 J=0,1	2022 J=0,1	13.06.23			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1					
US\$	352,453	1	1						A40VVU	US7329081084	Pony AI Inc.	1					
US\$	36,788	1	1	2025 Q=1,2 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2026 Q=1,25	12.03.26			A0JMVJ	US73278L1052	Pool Corp.	1					
US\$	1.341,543	1	1	2023 J=0,3095	2024 J=0,8881	29.05.25			A2QKKF	KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	1					
Euro	39,278	1, 10	1	2023 J=0,75	2024 J=0,9	06.05.25			850185	AT0000609607	Porr AG	1					
-	323,732	1 zu je 5.000	1	2024 Q=0,4666 Q=0,4465 Q=0,4391	2025 Q=0,4553 Q=0,4492 Q=0,4247	26.11.25			893094	US6934831099	POSCO Holdings Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1					
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					
Euro	508,681	1	1	2024 I=0,03 S=0,04	2025 S=0,04	16.04.26			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,14 G	1,138G	1,26	1,05	
H\$	2.131,105	1	1	2024 I=0,78 S=2,04	2025 I=0,78	10.09.25			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6,75 G	6,85G	6,85	6	
kann.\$	579,994	1	1	2024 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2025 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6125	31.12.25			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1					
kann.\$	236,067	1	1						A40S32	CA73929R1055	Power Metallic Mines Inc.	1	0,8 G	0,778G	1,11	0,75	
kann.\$	46,754	1	4						A41C55	CA73933V1004	PowerBank Corp.	1					
skr	57,892		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	2,2	2,022G	2,86	1,89	
kann.\$	34,076	1	4						A40MG9	CA73934M1095	Powermax Minerals Inc.	1	0,31 G	0,308G	1,5	0,29	
kann.\$	60,765	1	4						A3D6BS	CA73940N1096	POWR Lithium Corp.	1					
PLN	1.250		1	2023 J=2,59	2024 J=5,48	04.08.25			A0DLEV	PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A., (Glob.)	1	22,07 -T	21,17-1,45	23,25	20,09	
PLN	863,523		1	2023 J=4,34	2024 J=4,47	24.09.25			A0YCYA	PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A., (Glob.)	1	15,96 -T	15,415	18,28	15,41	
Euro	53,758		1						A14M04	FR0012432516	Poxel S.A.	1					
Euro	2.558,824		2	2022 J=1,1339	2023 J=1,4318	06.05.25			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1					
US\$	353,825	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1					
US\$	13,257	1	1						A400AS	US74019P2074	Precision Biosciences Inc.	1					
kann.\$	84,469	1	1						A3ET9P	CA74048R1091	Premier American Uranium Inc.	1					
£	2.595,09	1	1	2025 I=0,0177	2026 I=0,005 I=0,0132	29.01.26			A142J2	GB00BYRJ5J14	Primary Health Properties PLC	1					
US\$	586,397	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=4,6 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2026 Q=13,6	02.01.26			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1					

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 929,559	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	17.03.26			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1				
Euro 1.484,914		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				
US\$ 482,49	1	1	2025	2026	28.04.26			A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp.	1				
AS\$ 811,859 Euro 2.378,948	1	7 1	2022 I=0,14	2023 I=0,1	31.10.24			A1JW80 A2PRDK	AU000000PSC9 NL0013654783	Prospect Resources Ltd. Prosus N.V.	1 1	43,58 G	42,18G	56,01	42,18
US\$ 51,631 nkr 82,5	1	1 1	2024 I=2 I=3 S=2	2025 I=3 S=6	03.02.26			A2P4JE A0MSGT	US74365U1079 NO0010209331	Protara Therapeutics Inc. Protector Forsikring ASA	1 1				
US\$ 23,775 Euro 338,025	1	1 1	2024 I=0,5 S=0,1	2025 I=0,3	03.12.25			A1JUHT A0B9FU	US7437131094 BE0003810273	Proto Labs Inc. Proximus S.A.	1 1	52,3 G 6,97 G	53G 7,215G	56,75 8,54	42,86 6,97
US\$ 348	1	1	2025 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	2026 Q=1,4	17.02.26			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1				
£ 2.535,58	1	1	2023 I=0,1046 I=0,0516 S=0,1134	2024 I=0,0522 I=0,1225 S=0,0574	04.09.25			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	13 G	12,9G	14,2	12,2
Euro 296,357		1	2024 J=0,8	2025 J=0,9	20.04.26	029		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1				
- 990,622	1 zu je 50	1	2023 J=1,0958	2024 J=1,2867	12.06.25			898255	US7156841063	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1				
US\$ 118,996 US\$ 82,775 Euro 369,27	1 1	10 1 1	2023 J=0,25	2024 J=0,4	21.07.25			A1H9GN A1W0MW 982549	US69370C1009 US69366J2006 GRS434003000	PTC Inc. PTC Therapeutics Inc. Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1 1 1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 175,506	1	1	2025 Q=3 Q=3 Q=3 Q=3	2026 Q=3	16.03.26			867609	US74460D1090	Public Storage Operating Company	1				
Euro 254,312		1	2023 J=3,19	2024 J=3,6	01.07.25			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1				
Euro 174,82		1		2024 J=0,3768	10.06.25			A40AE4	ES0105777017	Puig Brands S.A.	1				
Euro 8,551		4		2024 J=1	02.10.25			A14NXX	FR0012419307	Pullup Entertainment S.A.	1				
US\$ 330,172	1	1	2024 Q=0,0375	2025 Q=0,0375	04.03.26			A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1				
US\$ 45,803	1 zu je US\$ 1	1	Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375	Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375				A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1				
kann.\$ 158,453	1	4	2025 J=0,264	2026 J=0,198	10.03.26			A2JBXB	CA7472695047	Q-Gold Resources Ltd.	1	0,13 -T	0,117	0,18	0,1
A\$ 1.513,199		7						896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd.	1	6,08 G	5,818G	6,4	5,78
A\$ 1.510,059		1	2024 I=0,24 S=0,63	2025 I=0,31 S=0,78	05.03.26			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd.	1	13 G	13,1G	13,3	11
Euro 206,8	1	1						A41HBE	NL0015002SNO	Qiagen N.V.	1				
£ 527,483	1	4	2024 I=0,028 S=0,0605	2025 I=0,03	08.01.26			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1				
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	0,1 G	0,104G	0,15	0,1
US\$ 209,659	1	1		2025 Q=0,06 Q=0,08	27.02.26			A41FSG	US74743L1008	Qnity Electronics Inc.	1	104,24 G	104,84G	104,84	70,35
US\$ 92,706	1	1	2024 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,89 Q=0,89	2025 Q=0,89 Q=0,89	05.03.26			A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1				
US\$ 1.067	1	10						883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	120,58 G	119,42G	155,9	112,38
US\$ 35,676	1	10						A1J423	US74758T3032	Qualys Inc.	1				
US\$ 149,619	1	1	2024 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1	2025 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,11	02.01.26			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1				
kann.\$ 6,529	1	2						A40AT4	CA74765C2022	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,27	0,283G	0,28	0,21
US\$ 14,638	1	4						A40M9N	US7479066000	Quantum Corp.	1	4,5 G	4,58G	6,87	4,13
kann.\$ 219,319	1	1						A3CSAU	CA74767K1030	Quantum eMotion Corp.	1	3,11 G	2,81G	3,82	2,46
US\$ 575,291	1	1						A2QJX9	US74767V1098	QuantumScape Corp.	1	5,8 G	5,85G	9,75	5,65
kann.\$ 47,008	1	10						A3E300	CA74840A1066	Quest Critical Metals Inc.	1	0,01 G	0,0135G	0,03	
kann.\$ 51,904		7						A41TRH	CA77584B6026	QYou Media Inc.	1				
Euro 328,94	1	1	2023 J=1,25	2024 J=1,1	31.03.25			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	41,68 G	39,8G	44,24	36,56
US\$ 38,655	1	4	2023 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825	2024 Q=0,9125 Q=0,9125 Q=0,9125	26.12.25			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1				
US\$ 55,964	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				
US\$ 107,791	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	83,76 G	83,78G	110,9	76,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
A\$ 1.924,778		7	2024 I=0,03 S=0,05	2025 I=0,03	16.03.26			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd.	1	2,77 -T	2,934	3,06	2,36
A\$ 230,83		7	2024 I=0,4 S=0,4	2025 I=0,425	09.03.26			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd.	1	25,6 G	25,6G	25,6	19,5
nkr 37,085		1	2024 I=1,29 I=2,23 I=1,45 S=1,8	2025 I=1,27 I=0,66 I=1,6	14.11.25			A2QPU1	NO0010907389	Rana Gruber ASA	1				
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	27,82 G	26,68G	32,58	26,68
US\$ 65,893	1	1						A14WK1	US7534221046	Rapid7 Inc.	1				
£ 193,657	1	7						A40FLP	GB00BS3DYQ52	Raspberry Pi Holdings PLC	1				
US\$ 67,006	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				
US\$ 20,142	1	1	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2023 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	14.08.23			A1W4VU	US75524W1080	RE/MAX Holdings Inc.	1				
US\$ 130,741	1	10						A3EC6X	US75607T1051	reAlpha Tech Corp.	1				
US\$ 932,44	1 zu je US\$ 1	10	2024	2025	27.02.26			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	57,25	57,71G	57,71	48,1
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1				
£ 644,753	1	1						A420TB	GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC	1	74,02 G	73,02G	74,12	70,5
kann.\$ 379,836	1	4						A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	0,52 G	0,532-0,532G	0,81	0,44
Euro 209,125		1	2024 I=0,6 S=0,67	2025 I=0,63	24.11.25	036		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1				
Yen 1.563,912		4	2024 I=12 S=12	2025 I=12,5 S=12,5	30.03.26			A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	37,5 -T	36,71-6,74	50,96	33,81
Euro 56,753		1	2023 J=0,31	2024 J=0,31	02.06.25	030		853358	BE0003656676	Recticel S.A.	1				
US\$ 119,371	1	1						A2PPXB	US75644T1007	Red Cat Holdings Inc.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 20,341 US\$ 139,65 Euro 541,08	1	1 1 1			29.06.26			A2AR94 A406FX A2ANA3	NL0012044747 US75734B1008 ES0173093024	Redcare Pharmacy N.V., (Glob.) Reddit Inc. Redeia Corporacion S.A.	1 1 1	60,55 G	59,7	72,2	57,55
kann.\$ 33,509	1	1	2024 I=0,2 S=0,6	2025 I=0,2 S=0,6				A422EZ	CA7579221093	Redwood AI Corp.	1	2,56	2,85-2,51-2,55-2,55-2,5- 2,35-1,9G-2,39	3,1	1,7
kann.\$ 49,076 US\$ 103,903	1 1	4 1	2024 Q=0,88	2025 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,94	20.02.26			A407GC 881535	CA75867L2066 US75886F1075	Refined Energy Corp. Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1 1	660,2 G	671,4G	698,6	616
A\$ 757,252		7	2024 J=0,05	2025 J=0,15	12.03.26			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd.	1	5,62 G	5,832G	5,83	4,23
US\$ 126,69 kann.\$ 59,29 - 3.383,118	1 1 1 zu je 10	10 4 4	2022 I=0,216 J=0,2378	2023 J=0,2495	13.08.25			A2PJLA A407W8 884241	US7594191048 CA75941A1012 US7594701077	Rekor Systems Inc. Rektron Group Inc. Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1 1 1		(ausg)		
US\$ 73,334 £ 1.803,933	1 1	7 1	2024 I=0,182 S=0,448	2025 I=0,195 S=0,48	07.05.26			A2PSZF A0M95J	US75955J4022 GB00B2B0DG97	Relmada Therapeutics Inc. Relx PLC	1 1	29,36 G	29,38G	36,84	23,34
Euro 52,59		4	2023 J=2	2024 J=1 J=0,5	28.07.25			883206	FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1				
Euro 667,191		1	2024 S=0,093	2025 I=0,064	19.12.25			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.	1				
A\$ 2.544,065 Euro 295,722		7 1	2024 J=2,2	2025 J=2,2	08.05.26			A1C9A9 893113	AU000000RNU8 FR0000131906	Renascor Resources Ltd. Renault S.A.	1 1	0,05 G 32,16 G	0,0491G 30,82-0,44G-0,47	0,05 36,51	0,04 30,39
Yen 1.870,615		1	2024 I=0 I=0 I=0 S=28	2025 I=0 I=0 I=0 I=28	29.12.25			812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1				
US\$ 244,405 £ 72,789	1 1	4 7	2024 I=0,168 S=0,613	2025 I=0,168	05.03.26			A3CSZZ 868884	GB00BNQMPN80 GB0007323586	ReNew Energy Global PLC Renishaw PLC	1 1	49,2 G	48,4G	50	40,2
£ 2.526,04	1	1	2024 I=0,0316 S=0,0593	2025 I=0,0308	14.08.25			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1				
US\$ 82,573 Euro 1.105,374	1 1 zu je Euro 1	4 1	2024 I=0,025 I=0,5 I=0,025 S=0,5	2025 S=0,5	12.01.26			A2JQN1 876845	US76029N1063 ES0173516115	Replimune Group Inc. Repsol S.A.	1 1	18,91 G	19,86-9,83-9,85-20,1- 0,11G	20,11	15,55
US\$ 308,805	1	1	2025 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,625 Q=0,625	2026 Q=0,625	02.04.26			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	189,65 -T	194,05	194,05	178,25
US\$ 151,247 US\$ 145,678	1 1	10 7	2024 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2025 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	12.02.26			A2N64R 895878	US76118Y1047 US7611521078	Resideo Technologies Inc. ResMed Inc.	1 1	33,2 G	32,8G	34,4	27,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
A\$	2.137,417		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd.	1	0,89 G	0,9655G	0,97	0,68
Yen	184,901		1	2023 I=0 S=65	2024 I=0 I=65 S=0 S=65	29.12.25			859554	JP3368000000	Resonac Holdings Corp., (Glob.)	1				
kann.\$	346,494	1	1	2025 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2026 Q=0,65	19.03.26			A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1				
US\$	198,173	1	1						A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1				
Euro	296,096		1	2024 J=1,2	2025 J=1,2	11.05.26			A0MM7Q	FR0010451203	Rexel S.A.	1				
£	336,328	1	1						A40GZT	GB00BQH8G337	Rezolve AI PLC	1				
US\$	18,778	1	2						A2DJTU	US74967X1037	RH	1				
US\$	330,026	1	1						A3DE3J	US76655K1034	Rigetti Computing Inc.	1	14,2 G	14,8G	22,3	12,2
£	762,528	1	1	2024 I=0,037 S=0,061	2025 I=0,0405 S=0,0659	23.04.26			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1				
US\$	207,223	1	4						A0Q3SR	US76680V1089	Ring Energy Inc.	1				
A\$	371,821		1	2024 I=1,77 S=3,7132	2025 I=2,2197 S=2,54	05.03.26			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	99,06 G	101,5G	101,5	81,15
£	1.254,475	1	1	2024 I=1,3423 S=1,7599	2025 I=1,0858 S=0	05.03.26			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	83,84 G	84,45-3,78-4,12G	85,96	69
£	1.254,475	1	1	2024 I=1,77 S=2,25	2025 I=1,48	15.08.25			868009	US7672041008	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	83,8 G	84G	85,4	68,6
US\$	371,807	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Platforms Inc.	1	13,89 G	14,336G	15,96	10,03
US\$	555,892	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	31.12.25			A12DW2	US64828T2015	Rithm Capital Corp.	1				
US\$	1.237,077	1	1						A3C47B	US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	1	12,68 G	12,54G	17,2	11,42
Euro	2,047		1	2023 J=8,5	2024 J=10	27.06.25			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1				
US\$	790,055	1	1						A3CVQC	US7707001027	Robinhood Markets Inc.	1	64,38 G	62,65-5,36-7,5-7,45G	105,52	59,39
US\$	333,998	1	1						A3D133	KYG6693P1063	Robo.ai Inc.	1	0,07 G	0,0865G-0,095G	0,26	0,05
H\$	472,2	1	4						A3E3N6	KYG7611S1075	ROBOSENSE TECHNOLOGY CO. Ltd.	1				
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	416,2 G	410,4	420	357,6
kann.\$	115,328	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	0,6 G	0,612G	0,79	0,46
US\$	567,445	1	1						A419CG	US7731211089	Rocket Lab Corp.	1	55,5 G	57-9G	84	54
US\$	108,569	1	1						A2JA9Q	US77313F1066	Rocket Pharmaceuticals Inc.	1				
£	861,379	1	1						A0F6YF	GB00B0FVQX23	Rockhopper Exploration PLC	1				
US\$	112,358	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	23.02.26			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	340,2 G	348G	365,9	323,5
DKK	118,029		1		2025 J=4,15	16.04.26			A41BEB	DK0063855168	Rockwool A/S	1				
Yen	403,76		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=25	30.03.26			869082	JP3982800009	Rohm Co. Ltd., (Glob.)	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 130,718 US\$ 481,092	1 1 zu je US\$ 1	1 7	2024 Q=0,15 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2025 Q=0,165 Q=0,1825 Q=0,1825	25.02.26			A2DW4X 859002	US77543R1023 US7757111049	Roku Inc. Rollins Inc.	1 1				
£ 8.426,904	1	1	2024 S=0,06	2025 I=0,045 S=0,05	23.04.26			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	15,46	15,04-5,22-5,62-5,48G-5,74	16,12	13,16
£ 8.428,863	1	1	2024 S=0,0813	2025 I=0,0613	11.08.25			919520	US7757812067	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	15,8 -T	16	16	13,5
Euro 10,2	1	1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	48,8 G	47,2G	49,5	45,7
US\$ 323,445	1	1	2024 Q=0,3675 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	2025 Q=0,405	09.12.25			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	172,64 G	173,46G	173,46	152,74
kann.\$1.397,703	1	1	2025 Q=1,48 Q=1,54 Q=1,54 Q=1,64	2026 Q=1,64	23.04.26			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1				
US\$ 270,528	1	1	2024 I=0,55 S=0,75	2025 I=0,75 I=1 I=1 S=1,5	06.03.26			886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1				
US\$ 84,81	1	7	2024 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2025 Q=0,45 Q=0,475 Q=0,475	02.04.26			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	247,7 -T	255,8-8,1	258,1	187
DKK 50,2		1	2024 J=15	2025 J=16	30.04.26			A14R8E	DK0060634707	Royal Unibrew AS	1				
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2023 J=2,75	2024 J=2,5	02.05.25			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1				
DKK 8,468		10	2018 J=2,5	2019 J=2,5	29.01.21			939166	DK0010267129	RTX A/S	1				
kann.\$ 0,75	1	1	2024 Q=0,143 Q=0,1522 Q=0,1495 Q=0,152	2025 Q=0,151 Q=0,1581 Q=0,1599 Q=0,1595 Q=0,1559	21.11.25			A3ETW5	CA74983J1049	RTX Corp.	1	28,2 -T	31,8	31,8	27,4
US\$ 1.342,288	1	1	2024 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2025 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	20.02.26			A2PZ0R	US75513E1010	-"-	1				
Euro 103,212		1	2023 J=1,98	2024 I=0,75 S=2,03	17.06.25			A2DUVQ	FR0013269123	Rubis S.C.A., neue	1				
US\$ 151,894 skr 20,785	1	1 1	2024 J=1,25	2025 J=5	22.05.26			A40A36 A2QRH8	US7811541090 SE0015659834	Rubrik Inc. RugVista Group AB, (Glob.)	1 1				
kann.\$ 626,749 £ 371,097	1 1	1 10	2023 I=0,0245 S=0,1	2024 I=0,0245 S=0,046	15.01.26			A0LHL7 A14NG2	CA7822271028 GB00BVFCZV34	Rusoro Mining Ltd. RWS Holdings PLC	1 1	0,63 G	0,62G	0,81	0,62
Euro 1.048,573	1	4	2024 I=0,223 S=0,227	2025 I=0,193	15.01.26			A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	28,26 -T	27,19	30,6	26,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Yen	561,56		3	2024 I=20 S=22	2025 I=28 S=14	26.02.26			896506	JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd., (Glob.)	1				
US\$	298,8	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2026 Q=0,97	25.02.26			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1				
skr	533,848		1	2024 I=1 S=1	2025 I=1,2 S=1,2	05.10.26			A403UW	SE0021921269	Saab AB, (Glob.)	1				
US\$	147,244	1	1						A3D491	US78574H1041	Sable Offshore Corp.	1				
Euro	796,858	1	1		2024 J=0,045	27.06.25			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1				
US\$	71,757	1	1	2024 Q=0,0085 Q=0,1685 Q=0,0085 Q=0,1685 Q=0,0085 Q=0,1685 Q=0,177	2025 Q=0,177 Q=0,177 Q=0,177 Q=0,177	30.12.25			A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	13,2 G	13G	13,2	10,8
Euro	418,345		1	2023 J=2,2	2024 J=2,9	27.05.25			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	342,2 G	334,2-6,3G	347,9	295,8
kann.\$	77,73	1	1						A40J74	CA78660A1049	Saga Metals Corp.	1				
Euro	1.995,632		1		2024 J=0,17	19.05.25			A3DN68	IT0005495657	Saipem S.p.A.	1				
US\$	937	1	2	2025 Q=0,416 Q=0,416 Q=0,416 Q=0,416	2026 Q=0,44	09.04.26			A0B87V	US79466L3024	Salesforce Inc.	1	165,64 -T	163,52	227,15	149,94
nkr	135,597		1	2023 J=35	2024 J=22	19.06.25			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA	1				
Euro	168,79		1	2022 J=0,28	2023 J=0,1	20.05.24			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1				
Euro	92,191	1	1		2022 J=1,3 J=1,3	03.07.23			A2JDEW	MT0001770107	Samara Asset Group PLC	1				
Euro	2.654,675		1	2024 J=0,34	2025 J=0,36	23.04.26			A3EWDB	FI4000552500	Sampo OYJ	1				
Euro	1.386,94		1	2023 J=0,7982	2024 J=0,8476	05.06.25			A1JJ4U	LU0633102719	Samsonite Group S.A., (Glob.)	1				
-	236,786		1	2024 Q=6,6352 Q=6,7756 Q=6,4605 Q=6,3673	2025 Q=6,5624 Q=6,5531 Q=6,3038 Q=0	30.12.25			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3.080 G	3020-30G	3.260	1.880
-	15,391		1	2024 Q=6,4872 I=6,6352 I=6,7756 I=6,4605 S=6,3849	2025 I=6,5624 I=6,5531 I=6,3038 S=0	30.12.25			881823	US7960502018	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2.065	2030-G	2.255	1.376
-	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				
A\$	466,564		7	2020 I=0,08 S=0,26	2021 I=0,03	15.03.22			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd.	1	12,1 G	12,3G	12,5	10,2
sfrs	440		1	2024 J=0,6	2025 J=0,8	13.04.26			A3ETYB	CH1243598427	Sandoz Group AG	1	75,2 -T	76,22	80,32	64,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
sfrs 440		1		2024 Q=0,4956 J=0,7272	22.04.25			A3EVQW	US7999261008	Sandoz Group AG	1				
skr 1.254,386		1	2024 J=5,75	2025 J=6	29.04.26			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1				
US\$ 336,495	1	1	2023 J=1	2024 J=1	19.05.25			936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1				
Euro 35,606		1	2023 J=1	2024 J=1	19.05.25			A2PV7P	IT0003549422	Sanlorenzo S.p.A. In Sigla SI S.p.A.	1				
Euro 1.227,544	1 zu je Euro 2	1	2023 J=3,76 J=0,002	2024 J=3,92 J=0,0051	12.05.25			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	82,07 G	81,48G	85,49	77
Euro 2.439,004	1 zu je Euro 2	1	2023 J=2,0369	2024 J=2,1953	09.05.25			662283	US80105N1054	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1				
Yen 255,408		4	2024 I=20 S=33	2025 I=31 S=35	30.03.26			866933	JP3343200006	Sanrio Co. Ltd., (Glob.)	1				
kann.\$ 92,025	1	2						A41S50	CA80280U2056	Santacruz Silver Mining Ltd.	1	10,58 -T	10,88	14,12	7,8
sfrs 14,569	1	1						A3EJMQ	CH1276028821	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	1				
A\$ 3.247,773		1	2024 I=0,13 S=0,1632	2025 I=0,2029 S=0,103	23.02.26			863403	AU000000STO6	Santos Ltd.	1	4,02 G	4,276G	4,28	3,39
H\$ 720,614	1 zu je H\$ 1	1						A41QK2	CNE1000075S4	Sany Heavy Industry Co. Ltd.	1	2,6 G	2,66G	2,98	2,36
US\$ 104,787	1	1	2024 J=0,69	2025 J=0,69	31.03.26			A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1				
Euro 97,33		1	2022 I=7 S=10	2023 I=2	13.03.24			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1				
ZAR 644,262		7						865164	ZAE000006896	Sasol Ltd., (Glob.)	1				
£ 2.574,15	1	1	2025 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	2026 Q=1,25	13.03.26			A1C8XS	GB00B647W791	Savannah Resources PLC	1				
US\$ 105,789	1	1						A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	166 G	172,3G	172,3	151,45
Yen 660,847		4	2024 I=30 S=140	2025 I=40	29.09.25			591037	JP3436120004	SBI Holdings Inc., (Glob.)	1				
Euro 171,361		1	2023 J=0,7651 J=0,7651	2024 J=0,8606	11.04.25			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	32,2 G	31,78G	32,78	24,48
Euro 16		1	2023 J=2	2024 J=1,75	08.05.25			907391	AT0000946652	SBO AG	1	35,65 G	36,15-5,8G	37,15	27,15
nz\$ 145,019	1	1	2024 I=0,0425 I=0,0075 S=0,0725 S=0,0128	2025 I=0,0775 I=0,0068 S=0,125 S=0,025	12.01.26			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	3,16 G	3,08-3,06G	3,16	2,76
skr 215,127	1	1	2025 I=1,3 J=1,3	2026 J=1,3	06.05.26			A2ABGP	SE0007640156	Scandic Hotels Group AB, (Glob.)	1				
DKK 80		1	2023 J=8,4	2024 J=8,5	10.04.25			A2AD2Q	DK0060696300	Scandinavian Tobacco Group A/S	1				
nkr 158,917		1	2021 J=2,54	2022 J=1,94	19.04.23			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA	1				
sfrs 67,077	1	1	2024 J=6	2025 J=6	26.03.26			A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	1				
Euro 577,122		1	2023 J=3,5	2024 J=2,53	13.05.25			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	277,45 G	269,85-6,6-7G	277,45	225,1
US\$ 102,007	1	10						A2JMQW	US80706P1030	Scholar Rock Holding Corp.	1				
US\$ 64,661	1	10						A2PY7M	US80810D1037	Schrodinger Inc.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
sfrs 0,1	1	1	2021 J=15	2024 J=15	29.04.25			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1				
US\$ 40,631	1	1						A40QA7	US80880X1046	Sciensure Holdings Inc.	1				
Euro 179,364		1	2023 J=1,8	2024 J=1,8	02.05.25			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1				
US\$ 51,763	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,42	2026 Q=0,45	06.03.26			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1				
£ 1.080,521	1	4	2024 I=0,016 J=0,0278	2025 I=0,016	20.11.25			A115BA	GB00BLDYK618	Scottish Mortgage Investment Trust PLC	1				
Yen 95,38		4	2024 I=120 S=188	2025 I=123 S=157	30.03.26			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1				
Yen 313,125		4	2024 I=34 S=37	2025 I=47	29.09.25			880446	JP3400400002	SCSK Corp., (Glob.)	1				
US\$ 565,509	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1				
kann.\$ 107,124	1	1						541875	CA8119161054	Seabridge Gold Inc.	1				
US\$ 62,449	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	36,84 G	37,46G	38,46	28,4
US\$ 218,073	1	7	2024 Q=0,7 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2025 Q=0,72 Q=0,74	24.12.25			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	346,1 G	327,45G	385,3	233,15
US\$ 177,401	1	1						A3EGAN	VGG794831062	SEALSQ Corp.	1				
US\$ 21,114	1	1	2024 I=0,15 I=0,25 I=0,26 S=0,1	2025 I=0,05 I=0,05 I=0,13 S=0,2	27.03.26			A3D7NL	MHY737604006	Seanergy Maritime Holdings Corp.	1				
£ 63,139	1	1						A2PV81	GB00BKFW2482	Seascope Energy Asia PLC	1				
- 3.386,534		1	2024 J=0,015	2025 J=0,03	05.05.26			A40CE1	SGXE34184239	Seatrium Ltd., (Glob.)	1	1,55 G	1,54G	1,57	1,35
Euro 55,338		1	2024 J=2,8 J=0,15	2025 J=2,8	20.05.26			862948	FR0000121709	SEB S.A.	1				
Euro 7,858		1	2023 J=1,2	2024 J=1,2	08.07.25			910933	FR0000039109	Séché Environnement S.A.	1				
skr 546,454		1	2025 I=2,25 S=2,65	2026 I=2,65	18.11.26			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1				
skr 99,337		1						A3CRAU	SE0015988373	Sedana Medical AB, (Glob.)	1				
A\$ 357,22		7	2024 I=0,24 S=0,22	2025 I=0,27	17.03.26			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd.	1	9,85 G	9,65G	13,4	9,35
Yen 221,229		4	2024 I=25 S=27	2025 I=27 S=28	30.03.26			A0B799	JP3419050004	Sega Sammy Holdings Inc., (Glob.)	1				
£ 1.353,495	1	1	2024 I=0,091 J=0,202	2025 I=0,097 J=0,214	26.03.26			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1				
Yen 373,573		4	2024 I=37 S=37	2025 I=37 S=37	30.03.26			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1				
Yen 663,122		2	2024 I=64 S=71	2025 I=72 S=72	29.01.26	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis				
																seit 02.01.2026				
US\$	120,925	1	10	2024 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2025 Q=0,07	06.02.26			A2DQFW	US81617J3014	Select Water Solutions Inc.	1								
US\$	142,442	1	1	2023 J=0,626	2024 J=0,626	09.06.25			A2PU3T	US81642T2096	SELLAS Life Sciences Group Inc.	1	4,21 G	4,175G	4,3	2,81				
Euro	81,27		1						485513	PTSEM0AM0004	SEMAPA - Sociedade de Investimento e Gest ^{ao} S.G.P.S., S.A.	1								
-	1.778		1	2024 I=0,06 S=0,17	2025 I=0,09 S=0,16	06.05.26			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1								
US\$	653,284	1	1	2025 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	2026 Q=0,6575	19.03.26			915266	US8168511090	Sempre	1								
US\$	130,436	1	1	2023 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2024 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	11.02.26			A2QQ7E	US81686C1045	SEMrush Holdings Inc.	1								
US\$	92,54	1	2						860465	US8168501018	Semtech Corp.	1								
£	145,8	1	4						A2JES0	GB00BFMBMT84	Sensata Technologies Holding PLC	1								
sfrs	15,616	1	1						A2JGBW	CH0406705126	Sensirion Holding AG	1								
US\$	333,303	1	2	2023 J=1	2024 J=1	22.09.25			A3CTJC	US81730H1095	SentinelOne Inc.	1	10,1 G	9,9G	12	9,85				
£	75,735	1	1						A2JMGK	GB00BG5NDX91	Serabi Gold PLC	1								
£	237,199	1	1						A3CS5Y	GB00BKPG0138	Seraphim Space Investment Trust PLC	1								
CNY	108,619	1	1						A41RUZ	CNE1000076H5	Seres Group Co. Ltd.	1								
kann.\$	336,699	1	11						A411DW	CA81752F1062	Sernova Biotherapeutics Inc.	1								
US\$	1.046	1	10						A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1								
Euro	370,559		1						2024 I=0,25 S=0,25	2025 I=0,25	14.10.25						914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1
Euro	15,495		5						2023 J=1	2024 J=1	22.09.25						A1JCG0	IT0004729759	Sesa S.p.A.	1
Yen	2.604,556		3	2024 I=20 S=20	2025 I=25 S=25	26.02.26		A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1									
US\$	33,802	1	7	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2	12.03.26			A3EGAB	US78435P1057	Sezzle Inc.	1	66,4 G 9,25 G	63,4G 9,52-9,542G	69,2 9,54	47,5 6,6				
US\$	145,709	1	1						A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1								
A\$	406,998		7	2025 J=0,32	2026 J=0,32	04.03.26			A40VSB	AU0000364754	SGH Ltd.	1	28 G	28G	30,6	26,2				
US\$	40,258	1	1	2024 J=0,0872 S=0,1617	2025 I=0,1913	30.09.25			A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1								
H\$	995,486	1	1						A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1								
CNY	284,33	1	1	2023 J=0,1098	2024 J=0,0875	08.07.25			A0M4ZS	CNE100000510	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd.	1								
Yen	650,415		4	2024 S=0	2025 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	3,45 G	3,326G	4,41	3,33				
Euro	5.663,77	1	1	2025 Q=0,3136 Q=0,3068 Q=0,307	2026 Q=0	19.02.26			A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	35,2	36,365-6,28-6,095-5,83- 5,84-6,18-6,255-6,255- 6,265-6,005-6,085-6,075G- 5,865-5,84-6,2	36,37	29,59				
Euro	2.843,598	1	1	2025 Q=0,716 Q=0,716 Q=0,716 Q=0,716	2026 Q=0,744	20.02.26			A3DA8Y	US7802593050	“- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 18,106	1 zu je US\$ 1	1	2023 J=0,2543	2024 J=0,2543	13.06.25			A2DGX9	BG1100003166	Shelly Group PLC, (Glob.)	1				
H\$ 1.503,222		1	2024 I=1,25 S=1,28	2025 I=1,38	09.09.25			A0HL4U	KYG8087W1015	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	1				
US\$ 247,775		1	2025 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2026 Q=0,8	02.03.26			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	303,8 -T	(exD)	313,75	274,6
Yen 86,53		1	2024 I=154,5 S=154,5	2025 I=169,5 S=169,5	29.12.25			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1				
Yen 41,632		4	2024 I=20 S=30	2025 I=20 S=30	30.03.26			A0BMJN	JP3379950003	Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd., (Glob.)	1				
Yen 1.984,996		4	2024 I=53 S=53	2025 I=53 S=53	30.03.26			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1				
Yen 400		1	2024 I=30 S=10	2025 I=20 S=20	29.12.25			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1				
US\$ 1.225,91		1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	100,48 G	101,4G	143,82	89,57
H\$ 5.091,066		1	2024 I=0,09 S=0,21	2025 I=0,06	02.10.25			A0ETXL	HK0639031506	Shougang Fushan Resources Group Ltd.	1				
kann.\$ 29,866		11						A3DZRR	CA82540M1068	Showcase Minerals Inc.	1				
Euro 100,972		1	2024 I=0,4612 I=0,1188 J=0,505 J=0,085 J=0,1325 J=0,4475	2025 I=0,406	11.09.25			A3D8TJ	GG00BQZCBZ44	Shurgard Self Storage Ltd.	1				
ZAR 707,642	1	1	2021 I=0,7872	2022	21.09.23			A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	14,8 G	13,9G	17,9	11,9
ZAR 2.830,567	1 zu je sfrs 0,72	1	2023 I=0,53	2025 J=1,31	18.03.26			A2PWWQ	ZAE000259701	("-", (Glob.)	1	3,65 G	3,51G	4,46	2,97
sfrs 45,23		1						A41BKT	CH1429326825	Siegfried Holding AG	1				
US\$ 196,352		1						A3CM97	CA8263XP1041	Sierra Madre Gold and Silver Ltd.	1				
sfrs 382,271		1	2019 J=0,38	2020 J=0,42	26.04.21			A2N5NU	CH0435377954	SIG Group AG	1				
Euro 122,581		1	2024 J=1,56	2025 J=1,57	30.04.26			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1				
- 2.575,666		1	2023 I=0,005 S=0,006	2024 I=0,011	08.05.25			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,112G	0,12	0,11
sfrs 160,479		1	2024 J=1,8	2025 J=1,85	26.03.26			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1				
A\$ 277,977		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd.	1	4 G	4G	5,4	3,68
kann.\$ 73,683		1						A2P5J9	CA82767L1040	Silver Dollar Resources Inc.	1				
A\$ 2.152,676		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd.	1	0,14 G	0,1486G	0,17	0,11
kann.\$ 352,647	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1				
kann.\$ 768,987	1	3						A3EWAU	CA82825J1093	Silver Storm Mining Ltd.	1				
kann.\$ 558,099	1	4						A2P4YL	CA82831T1093	Silver Tiger Metals Inc.	1				
kann.\$ 92,965	1	4						A40Z5M	CA8283344098	Silver Viper Minerals Corp.	1	0,96 -T	0,998	1,59	0,96
kann.\$ 284,148	1	1						A3CSVE	CA8283411079	Silver X Mining Corp.	1	0,75 G	0,716G	0,91	0,56
kann.\$ 208,599	1	1						A408EQ	CA8277191059	Silver47 Exploration Corp.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
kann.\$ 220,843	1	1	2024	2025	28.11.25			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1				
- 84,867	1	1						A3CPL6	IL0011751653	SimilarWeb Ltd.	1				
US\$ 324,945	1	1	2025 Q=2,1 Q=2,1 Q=2,15 Q=2,2	2026 Q=2,2	10.03.26			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1				
A\$ 193,233		7	2024 I=0,1 S=0,13	2025 I=0,14	03.03.26			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd.	1	13,1 G	13,2G	13,5	10,2
skr 845,644		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1				
- 3.128,543		4	2024 J=0,38 I=0,1 S=0,3	2025 I=0,08	05.12.25			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	4,72	4,551G	4,75	4,15
- 3.114,951		1	2024 I=0,04 I=0,04 I=0,04 S=0,05	2025 I=0,04 I=0,04 I=0,04 S=0,11	28.04.26			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1				
- 16.487,16		4	2024 I=0,089 S=0,1	2025 I=0,082	20.11.25			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	3,4 G	3,274G	3,4	2,9
H\$ 18.760,717	1	1	2024 I=0,03 S=0,04	2025 I=0,05	29.08.25			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1				
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	0,17 G	0,1766G	0,18	0,15
CNY 1.341,811	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,956	2024 J=0,739	16.06.25			A0N99U	CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd.	1				
H\$ 2.760,993	1	1	2024 J=0,72	2025 J=0,55 I=0,74	09.09.25			A0M734	HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd.	1				
kann.\$ 512,051	1	10						A14X9E	CA82938H1073	Sintana Energy Inc.	1				
US\$ 334,773	1	1	2025 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2026 Q=0,27	11.02.26			A3ELRR	US8299331004	Sirius XM Holdings Inc.	1	18,65 G	18,8G	19,4	16,65
H\$ 2.699,988	1	1	2024 I=0,72 S=1,4	2025 I=1,3	28.08.25			A1C6AA	KYG8187G1055	SITC International Holdings Co. Ltd.	1				
US\$ 94,705	1	1		2025 S=0,46	16.03.26			A2P60W	US83012A1097	Sixth Street Speciality Lending Inc.	1				
- 728,002		1	2024 I=0,2188 I=0,2203 I=0,2156 S=0,9056	2025 I=0,2758 I=0,267 I=0,2612	28.11.25			A1JWRE	US78392B1070	SK Hynix Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	604	592-4-604-594-620	682	396
kann.\$ 121,3	1	1						A3CRER	CA83056P7157	Skeena Resources Ltd.	1				
skr 426,42		1	2024 J=7,75	2025 J=3,875	22.04.26			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1				
kann.\$ 212,096	1	4						A2AJ7J	CA8308166096	Skyharbour Resources Ltd.	1				
US\$ 150,374	1	1	2025 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,71 Q=0,71	2026 Q=0,71	24.02.26			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	49,09 G	49,81G	57,45	45,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 71,031	1	1	2024	2025	28.11.25			A3DWA3	US78440X8873	SL Green Realty Corp.	1				
US\$ 1.502,562	1	1	2025 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2026 Q=0,295	11.02.26			853390	AN8068571086	SLB Ltd.	1	43,15 G	44,15G	44,15	32,45
Euro 44,255		1	2025 J=0,4	2026 J=0,1	15.05.26			A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1				
US\$ 114,554	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,22	09.03.26			A1CZW5	US78454L1008	SM Energy Co.	1				
skr 37,954		1						A2DGQ5	SE0009268279	Smart Eye AB, (Glob.)	1				
Yen 63,869		4	2024 I=500 S=500	2025 I=500 S=500	30.03.26			874794	JP3162600005	SMC Corp., (Glob.)	1				
Euro 78,327		1						A2H5K5	FR0013214145	SMCP S.A.S.	1				
£ 316,5	1	8	2024 I=0,1423	2025 S=0,3177	16.10.25			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1				
US\$ 524,254	1	1	2024 I=0,3025 I=0,3025 S=0,4308	2025 I=0,4308 I=0,4308 S=0,4523	17.02.26			A40C7D	IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC	1				
Euro 3.360,858		1	2024 I=0,1162 S=0,1743	2025 I=0,1208	19.01.26	043		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	6,62 G	6,61G	6,62	5,58
US\$ 1.434,802	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	4,33 G	4,396G	7,65	3,96
US\$ 51,913	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=2,14 Q=2,14 Q=2,14 Q=2,44	2026 Q=2,44	24.02.26			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	325,8 -T	326	327,8	291,8
kann.\$ 257,316	1	1						A3DQXY	CA83307B1013	SNDL Inc.	1	1,31 G	1,292G	1,47	1,22
US\$ 342,2	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	140,38 G	144,86G	200,15	132,02
- 142,819	1	1	2023	2024	09.05.24			895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1				
Euro 24,517	1 zu je Euro 1	4	2023 J=1,5	2024 J=1,8	07.10.25			852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco	1				
Euro 40,861		1	2024 J=3,08	2025 J=2,4	01.06.26			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1				
Euro 751,724		1	2024 J=1,09	2025 J=0,61	07.10.25			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	74,24 G	71,4G-1,62	76,74	66,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
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				
US\$ 1.275,264	1	10						A2QPMG	US83406F1021	SoFi Technologies Inc.	1	16,07 -T	14,55	24,95	14,55
Euro 36,696		1	2023 J=3,35	2024 J=3,5	20.05.25			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1				
Yen 47.945,082		4	2024 I=43 S=4,3	2025 I=4,3 S=4,3	30.03.26			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1				
Yen 5.711,848		4	2024 I=22 S=22	2025 I=22 S=5,5	30.03.26			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	22,2 G	21,655-1,905G	27,2	20,2
£ 196,84	1	8	2023 I=0,085 S=0,39	2024 I=0,089 S=0,365	06.11.25			A1430G	GB00BYZDVK82	Softcat PLC	1				
Euro 35,772		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1				
kann.\$ 27,544	1	10						A41B77	CA83411A2056	Sol Strategies Inc.	1				
US\$ 60,366	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	30,31 G	33,64G	37,55	24,77
Euro 124,951		1						A0MU98	ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A.	1	21,28 -T	21,09	21,28	16,61
US\$ 48,802	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12	10.03.26			A2DHUS	US83418M1036	Solaris Energy Infrastructure Inc.	1				
£ 3.013,832	1	7						A0JDJ3	GB00B0WD0R35	SolGold PLC	1				
US\$ 158,748	1							A41NPA	US83443Q1031	Solstice Advanced Materials Inc.	1				
Euro 107,128		1						A2N8PV	FR0013379484	Solutions 30 SE	1				
Euro 105,876		1	2025 I=1,46 S=0,97	2026 I=1,46	18.05.26			856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1				
US\$ 173,493	1							A407ZE	US83444M1018	Solventum Corp.	1				
kann.\$ 117,995	1	1						A2P4DU	CA83445W1086	Soma Gold Corp.	1				
Euro 2.000		1	2023 J=0,0564	2024 J=0,0592	14.05.25			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A.	1				
A\$ 494,238		7	2024 I=0,44 S=0,63	2025 I=0,45	04.03.26			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd.	1	14,11 G	14,28G	14,28	12,46
kann.\$ 315,075	1	1						A2QCST	CA83571A1021	Sonoro Gold Corp.	1				
US\$ 120,873	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	12,91 G	12,695G	15,44	11,83
sfrs 59,627	1, 2.000	4	2023 J=4,3	2024 J=4,4	13.06.25			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1				
Yen 7.149,358		4		2025 I=0				A0M06N	JP3435350008	Sony Financial Group Inc., (Glob.)	1				
Yen 6.149,811		4	2024 I=50 S=10	2025 I=12,5 S=12,5	30.03.26			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	19,68 G	19,53-9,345G	22,24	17,89
Yen 6.149,811	1	4	2024 I=0,3317 S=0,07	2025 I=0,0803	29.09.25			853688	US8356993076	-"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1				
Euro 20,548		1	2024 J=4,65	2025 J=5,3	02.06.26			880013	FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	1				
skr 322,719		1	2016 J=0	2017 J=0				A0MMF4	SE0001057910	Sotkamo Silver AB, (Glob.)	1				
A\$ 4.486,485		7	2024 I=0,054 S=0,0393	2025 I=0,039	05.03.26			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd.	1	2,75 G	2,804G	2,8	2,02
US\$ 785,534	1	1	2024 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	2025 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,9 Q=1	10.02.26			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1				
kann.\$ 258,954	1	6						A40QY8	CA8426851090	Southern Cross Gold Consolidated Ltd.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
kann.\$ 407,913 A\$ 646,939 kann.\$ 143,086 nz\$ 1.890,13	1 1 1	1 7 1 7			19.03.26			A12BX1 A0LEG3 A3EQSN 882336	CA8438142033 AU000000SVM6 CA84652L2075 NZTELE0001S4	Southern Silver Exploration Corp. Sovereign Metals Ltd. Spark Energy Minerals Inc. Spark New Zealand Ltd.	1 1 1 1	0,49 G	0,512G	0,51	0,47
			2024 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0165	2025 I=0,08 I=0,0071								1,18	1,18	1,18	1,06
Euro 170,175		1	2023 I=0,22 S=0,61	2024 I=0,25 S=0,75 I=0,3	16.09.25			A14UTB	FR0012757854	Spie S.A.	1				
Euro 93,916 US\$ 33,1 sfrs 206,849 Euro 205,833 kann.\$ 25,786	1 1 1 1	1 1 1 1						A1T9RS A3EQSF A3C2JA A2JEGN A2P5HU	FR0011464452 US8485603067 CH1134239669 LU1778762911 CA8520662088	Spineguard S.A. Spire Global Inc. Sportradar Group AG SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Sprott Inc.	1 1 1 1 1				
			2025 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	2026 Q=0,4	02.03.26							426,75 G 139 -T	429,9G (exD)	517,5 139	346,15 83
US\$ 94,576 Yen 367,595	1	1 4	2024 I=28 S=101	2025 I=54 S=25	30.03.26			A1W2Q4 887293	US85208M1027 JP3164630000	Sprouts Farmers Market Inc. Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1 1				
skr 295,966		1	2024 J=2,6	2025 J=2	29.04.26			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1				
skr 700,651		1	2024 J=2,6	2025 J=2	29.04.26			881832	SE0000120669	("-", (Glob.)	1				
£ 1.212,144	1 zu je £ 0,5	4	2024 I=0,212 S=0,43	2025 I=0,214	04.12.25			881905	GB0007908733	SSE PLC	1				
kann.\$ 203,001	1	1	2022 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2023 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	09.11.23			A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1				
A\$ 1.209,796		7	2019 I=0,04 S=0,04	2020 I=0,04 S=0,02	08.09.21			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd.	1	0,49 G	0,5045G	0,5	0,31
sfrs 100	1	1	2023 J=0,9	2024 J=0,2	09.05.25			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1				
US\$ 191,036	1	1	2025	2026 Q=0,3875	31.03.26			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	33,25 -T	33,85	33,85	30,71
US\$ 2.252,537	1 zu je US\$ 0,5	1	2024 I=0,09 S=0,28	2025 I=0,123 S=0,49	19.03.26			859123	GB0004082847	Standard Chartered PLC	1				
kann.\$ 241,981 kann.\$ 140,929	1 1	1 5						A2DJQP A40ADZ	CA8536061010 CA85422Q8487	Standard Lithium Ltd. Standard Uranium Ltd.	1 1	3,84 G 0,07 G	3,93G 0,072G	5,04 0,08	3,33 0,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 155,079	1 zu je US\$ 2,5	1	2025 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83 Q=0,83	2026 Q=0,83	10.03.26			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1				
US\$ 116,781	1	10	2024 Q=0,09 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,11	2025 Q=0,37	09.03.26			A2AM06	MHY8162K2046	Star Bulk Carriers Corp.	1				
kann.\$ 52,113 US\$ 1.139,3	1 1	10 10	2024 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,62	2025 Q=0,62	13.02.26			A416ME 884437	CA85512H1047 US8552441094	Star Copper Corp. Starbucks Corp.	1 1	0,69 -T 82,82 G	0,76 82,41G	0,87 85,9	0,61 71,64
A\$ 419,916 US\$ 370,582	1	7 10	2023 Q=0,4607 Q=0,0193 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2024 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	31.12.25			796461 A0N9JF	AU000000SPL0 US85571B1052	Starpharma Holdings Ltd. Starwood Property Trust, Inc.	1 1	0,25 G	0,25G	0,29	0,18
- 41,455		4	2022 S=1,3774	2023 I=1,6375 S=1,847	15.05.25			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1				
US\$ 144,882	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,53	31.03.26			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1				
Euro 2.903,716	1	1	2023 J=1,55	2024 J=0,68	22.04.25			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	6,93 G	6,502-6,492G-6,517-6,519	9,68	5,81
US\$ 28,947	1	1	2025	2026	31.03.26			A1KA51	US8585681088	Stellus Capital Investment Corp.	1				
US\$ 8,39 US\$ 98,075	1 1	1 4	2024 Q=0,52 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2025 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	17.02.26			A41BP2 A2PGLV	US85859N3008 IE00BFY8C754	Stem Inc. Steris PLC	1 1	214 G	208G	230	198
US\$ 30,644 Euro 5,2	1 1	10 1		2024 J=0,55	09.05.25			882359 A40TC4	US8592411016 AT0000A3FW25	Sterling Infrastructure Inc. Steyr Motors AG	1 1	44,3 -T	45,3	48,7	36,4
£ 127,822	1	12	2023 I=0,051 S=0,092	2024 I=0,051 S=0,092	14.05.26			A0HL48	GB00B0KM9T71	Sthree PLC	1				
Euro 911,282	1 zu je Euro 1,04	1	2024 I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,09	2025 I=0,09 I=0,09 I=0,09 S=0,09	23.03.26			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	28,49 G	28,105G	29,52	22,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	24.03.26			897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1				
US\$ 58,524	1 zu je US\$ 1	12	2023 I=1,25 S=1,25	2024 I=1 S=1	21.04.26			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	29,95 G	30,45G	30,45	25,4
US\$ 269,087	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1				
US\$ 52,463	1	10						A2P8CE	US8618961085	StoneX Group Inc.	1				
Euro 613,078		1	2025 I=0,12 S=0,13	2026 I=0,12	24.09.26			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1				
nkr 435,484		1	2024 J=4,7	2025 J=5,4	10.04.26			867218	NO0003053605	Storebrand ASA	1				
Euro 118,222	1	1	2022 J=2	2024 J=9,05 J=2,5	18.06.25			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	94,4 G	93,1G	97,3	78,7
- 85,093	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	8 G	8,346G	10,15	7,47
US\$ 314,112	1	1						722713	US5949724083	Strategy Inc., neue	1	108,15	109,6-18,95G	161,7	90,66
kann.\$ 55,389	1	1						A3DQAW	CA86308P1027	Strathmore Plus Uranium Corp.	1	0,1 G	0,0971G	0,14	0,09
sfrs 159,455	1	1	2024 J=0,57	2025 J=1	21.04.26			A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	1				
US\$ 42,58	1	1						A2QJVN	US86333M1080	Stride Inc.	1				
A\$ 3.599,397		7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd.	1	0,06 G	0,059G	0,07	0,06
A\$ 155,607		7						A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC	1	0,24 G	0,23G	0,25	0,19
US\$ 382,689	1	1	2025 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,88	2026 Q=0,88	31.03.26			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1				
Yen 717,335		4	2024 I=48 S=67	2025 I=57 S=58	30.03.26			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1				
US\$ 299,6	1	1	2024 J=3	2025 I=6,5 I=6,5 S=15,2941	20.05.26			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1				
US\$ 299,6	1 zu je US\$ 2	1	2024	2025	30.10.25			A1H5LW	US8643231009	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	24,2 G	23,4G	24,2	16,9
sfrs 34,262	1	1	2023 J=3,75	2024 J=4,25	25.04.25			A0NJPk	CH0038388911	Sulzer AG	1				
Yen 350,175		1	2024 I=15 S=6	2025 I=10 S=10	29.12.25			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1				
Yen 1.211,427		4	2024 I=65 S=65	2025 I=70 S=70	30.03.26			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1				
Yen 793,941		4	2024 I=36 S=61	2025 I=50 S=68	30.03.26			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1				
Yen 618,556		4	2023 I=65 S=80	2024 I=75 S=28	29.12.25			869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)	1				
Yen 3.827,498		4	2024 I=180 S=62	2025 I=78 S=79	30.03.26			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1				
Yen 705,386		4	2024 I=72,5 S=82,5	2025 I=80 S=90	30.03.26			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc., (Glob.)	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
Yen 397,9		4	2022 I=14 S=7	2023 I=0 S=0 S=0 S=0				858257	JP3495000006	Sumitomo Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1				
US\$ 5.475,328	1	1						A2P662	US86738R1086	SunHydrogen Inc.	1				
H\$ 1.078,965	1	1	2023 J=0,219	2024 J=0,532	05.06.25			A0MUFB	KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1				
A\$ 143,65		7						A3CLTW	AU0000143729	Sunrise Energy Metals Ltd.	1	6,4 G	(ausg)	6,62	4
US\$ 234,492	1	1						A14V1T	US86771W1053	Sunrun Inc.	1				
- 2.683,542		1	2024 I=0,0145 I=0,0006 I=0,0149 I=0,0004 I=0,0145 I=0,0013 J=0,0143 I=0,0014	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	29.01.26			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,92 G	0,92G	0,96	0,89
Yen 309		1	2024 I=55 S=65	2025 I=60 S=60	29.12.25			A1WZT4	JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1				
kann.\$ 5,9	1	10						A408VG	CA86805E1051	Super Micro Computer Inc.	1				
US\$ 598,989	1	10						A40MRM	US86800U3023	.-"	1	27,57 G	26,87G	28,96	24,01
- 29,127	1	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1				
kann.\$ 217,281	zu je 50 1	1	2025 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2026 Q=0,045	31.03.26			A0RK83	CA86828P1036	Superior Plus Corp.	1				
kann.\$ 30,369	1	1						A41A13	CA86848C1086	SuperQ Quantum Computing Inc.	1				
kann.\$ 235,587	1	4						A2QQ2P	CA86882X1096	Surge Battery Metals Inc.	1	0,42 G	0,4135G	0,65	0,38
kann.\$ 345,715	1	1						A2JENX	CA86881M1041	Surge Copper Corp.	1				
skr 51,026		1						A2P46G	SE0014428512	Surgical Science Sweden AB, (Glob.)	1				
US\$ 25,119	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	SuRo Capital Corp.	1				
Yen 1.964,586		4	2024 I=20 S=21	2025 I=22 S=24	30.03.26			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1				
skr 640,476		1	2024 J=3	2025 J=3	30.03.26			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1				
skr 1.944,777		1	2024 J=15	2025 J=17,5	26.03.26			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	13,7 -T	13,355	14,47	12,33
skr 35,251		1	2024 J=15	2025 J=17,5	26.03.26			A14S61	SE0007100607	.-", (Glob.)	1				
skr 332,236		1	2024 J=3,3	2025 J=3,7	23.04.26			A2QJA4	SE0014960373	Sweco AB, (Glob.)	1				
skr 1.132,006		1	2024 J=21,7	2025 J=29,8	25.03.26			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1				
skr 357,413		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1				
sfrs 28,533		1	2023 J=33	2024 J=35	16.05.25			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1				
sfrs 80,234	1	1	2024 J=1,725	2025 J=1,75	27.03.26			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1				
sfrs 298,762	zu je sfrs 2 1	1	2024 J=6,0075	2025 J=8	14.04.26			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	147,05 G	146,05-6,05G	149,5	131,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
sfrs	1.195,047	1	1	2023 J=1,7073	2024 J=1,8383	16.04.25			A1J5BS	US8708861088	Swiss Re AG ausgestellt von: J.P. Morgan Chase, New York/N.Y.	1				
sfrs	51,802	1 zu je sfrs 1	1	2024 J=22	2025 J=26	27.03.26			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1				
sfrs	2,689		1						A2QN5W	CH0451123589	swissnet AG	1				
sfrs	15,328	1	1	2022 J=2,2	2023 J=4,3 J=6	12.05.25			938312	CH0010675863	Swissquote Group Holding S.A.	1				
US\$	39,508	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45	07.04.26			A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	39,06 G	38,78G	46,88	37,68
US\$	260,136	1	4	2024 I=0,0075 S=0,02	2025 I=0,02	05.03.26			A1H6XC	BMG864081044	Sylvania Platinum Ltd.	1				
US\$	191,562	1	10						883703	US8716071076	Synopsys Inc.	1	358,1 -T	346,75	456,9	346,75
kann.\$	69,246	1	1						A41G8F	CA87170K1066	Syntholene Energy Corp.	1	0,41 G	0,42-0,46G	0,69	0,19
A\$	1.311,539		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd.	1	0,14 G	0,1393G-0,1439	0,2	0,12
Euro	31,285		1		2024 J=0,04	19.05.25			A40HJX	IT0005595423	Sys Dat S.p.A.	1				
US\$	478,931	1 zu je US\$ 1	7	2024 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2025 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	02.04.26			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	75,25 -T	77,15	77,15	61,76
skr	208		5	2023 J=1,2	2024 J=1,35	29.08.25			A3C9RE	SE0016609499	Systemair AB, (Glob.)	1				
US\$	1.101,863	1	1	2024 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2025 Q=0,88 Q=0,88 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	27.02.26			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	182,1 G	183,22G	188,08	152,88
US\$	218,073	1	1	2025 Q=1,27 Q=1,27 Q=1,27 Q=1,27	2026 Q=1,3	16.03.26			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1				
US\$	247,559	1	1						A3CTML	IL0011754137	Taboola Com Ltd.	1				
US\$	22,439	1	1						A2APEV	US87357P1003	Tactile Systems Technology Inc.	1				
TWD	5.186,505	1 zu je TWD 10	1	2024 Q=0,5456 Q=0,5399 Q=0,6248 Q=0,6081	2025 Q=0,6777 Q=0,7803 Q=0,822 Q=0,7954	11.12.25			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	315,5	311	332	263
US\$	185,175	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1				
Yen	3.181,976	1	4	2024 I=0,3261 S=0,339	2025 I=0,3221	30.09.25			A1CWZF	US8740602052	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1				
Yen	1.591,081		4	2024 I=98 S=98	2025 I=100 S=100	30.03.26			853849	JP3463000004	"-", (Glob.)	1	31,42 G	31,11G	31,75	25,85
A\$	510,512		7						A1C0Q2	AU000000TLG7	Talga Group Ltd.	1				
Euro	134,448		1						A14SE5	ES0105065009	Talgo S.A.	1				
kann.\$	149,666		4						A41YP5	VGG866592014	Talon Metals Corp.	1				
US\$	68,326	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 114,508	1	1	2024 Q=0,2731 Q=0,0019 Q=0,2731 Q=0,0019 Q=0,275 Q=0,2925	2025 Q=0,2925 Q=0,2925 Q=0,2925	30.01.26			886676	US8754651060	Tanger Inc.	1				
US\$ 452,806	1	1	2025 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,14 Q=1,14	2026 Q=1,14	11.02.26			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	95,98 G	96,46G	98,12	84,28
kann.\$ 364,437 PLN 1.589,439	1	5 1		2015 J=0,1 J=0				866869 A1C0ZK	CA8765111064 PLTAURN00011	Taseko Mines Ltd. Tauron Polska Energia SA, (Glob.)	1 1				
£ 3.546,283	1	1	2024 I=0,048 S=0,0466	2025 I=0,0467	09.10.25			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,3 -T	1,29	1,35	1,2
kann.\$1.041,219	1	4	2024 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,8225 Q=0,85	2025 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,8775	31.03.26			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1				
US\$ 80,626	1	10	2023 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2024 Q=0,44 Q=0,48	16.01.26			250815	US87162W1009	TD SYNnex Corp.	1				
kann.\$ 278,148 Yen 1.943,86	1	1 4	2024 I=70 S=16	2025 I=16 S=18	30.03.26			A3CUPK 857032	CA87190J1057 JP3538800008	TDG Gold Corp. TDK Corp., (Glob.)	1 1				
US\$ 293,434	1	10	2023 Q=0,65	2024 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	20.02.26			A40R4H	IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC	1				
US\$ 95,471 sfrs 12,826	1 1	1 1	2023 J=1,5	2024 J=1,5	14.04.25			A3CV8N 922557	US69002R1032 CH0012100191	Teads Holding Co. Tecan Group AG	1 1				
Euro 178,379	1	1	2024 J=0,85	2025 J=1	18.05.26			A2QNZT	NL0014559478	Technip Energies N.V.	1				
US\$ 400,045	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2025 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	18.11.25			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1				
Euro 201,327		1	2023 J=0,26	2024 J=0,8	19.05.25			A2AHWL	IT0005162406	Technogym S.p.A.	1				
Euro 653,261 H\$ 1.829,21	1	1	2024 I=1,08 S=1,18	2025 I=1,25	02.09.25			A3DES7 A0B5GC	IT0005482333 HK0669013440	Technoprobe S.p.A. Techtronic Industries Co. Ltd.	1 1				
kann.\$ 481,392	1	10	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2025 Q=0,125 Q=0,125	13.03.26			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1				
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				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
Yen 197,954		4	2024 I=25 S=25	2025 I=25 S=25	30.03.26			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1				
US\$ 178,396	1	1						A14VPK	US87918A1051	Teladoc Health Inc.	1				
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				
Euro 15.329,467		1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,63 G	0,6292G	0,66	0,5
US\$ 46,305	1	1						926932	US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	1				
skr 3.109,596	1	1	2024	2025	29.09.25			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,75 G	9,65G	9,75	7,95
skr 3.109,596		1	2024 I=1,43 S=1,42	2025 I=1,5 S=1,5	28.09.26			850001	SE0000108656	("-", (Glob.)	1	9,82 G	9,744G	9,82	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	("-", (Glob.)	1				
Euro 5.670,162		1	2024 I=0,15 I=0,15	2025 I=0,15 I=0,15	16.12.25			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,84 G	3,72G	3,84	3,25
Euro 664,5	1	1	2023 J=0,36	2024 J=0,4	05.06.25			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	9,49 G	9,48-9,39G	10	8,58
nkr 1.368,35		1	2024 I=5 S=4,6	2025 I=5 S=4,7	15.10.26			591260	NO0010063308	Telenor ASA	1				
Euro 59,874		1	2023 J=3,85	2024 J=4,2	26.05.25			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1				
Euro 211,034		1	2023 J=0,55	2024 J=0,6	24.04.25			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1				
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				
A\$ 338,777		7						A2H7JK	AU000000TLX2	Telix Pharmaceuticals Ltd.	1				
A\$ 11.254,938		7	2024 I=0,095 S=0,095	2025 I=0,105	25.02.26			A3D1FQ	AU000000TLS2	Telstra Group Ltd.	1	3,05 G	3,109G	3,11	2,65
sfrs 71,907	1 zu je sfrs 5	1	2024 J=1,3	2025 J=1,4	18.05.26			676682	CH0012453913	Temenos AG	1				
kann.\$ 77,67	1	4						A41JQU	CA88024B1022	Tempramed Technologies Ltd.	1	0,5 G	0,461G	0,9	0,46
US\$ 114,888	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1				
US\$ 1.162,757	1 zu je US\$ 1	1	2024 I=0,27 S=0,56	2025 I=0,29 S=0,7059	18.05.26			A3EWCS	LU2598331598	Tenaris S.A.	1				
kann.\$ 31,989	1	1						A3DAKV	CA88034V3048	Tenaz Energy Corp.	1				
H\$ 9.106,356	1	1	2023 J=3,4	2024 J=4,5	16.05.25			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	55,86 G	55,6-5,9G	69,61	55,2
H\$ 9.106,356	1	1	2024	2025	19.05.25			A0YHJ8	US88032Q1094	("-", ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1				
US\$ 716,43	1	1	2023 S=0,137	2024 J=0,18	03.04.25			A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1				
US\$ 1.432,86	1	1	2023 J=0,0685	2024 J=0,09	02.04.25			A3DTMX	KYG875771134	("-",	1				
A\$ 1.065,89		7						A3ET0R	AU0000142945	Tennant Minerals Ltd.	1				
US\$ 92,2	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	156,556	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12 Q=0,13	13.02.26			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1				
US\$	424,068	1	1	2024 I=0,1192 S=0,277	2025 I=0,1192	24.11.25	043		A3C9C7 A0B5N8	US88080T1043 IT0003242622	Terawulf Inc. Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1 1				
US\$	90,08	1	1	2024 I=13 S=13	2025 I=15 S=15	30.03.26			A2QNWR 867003	US8808811074 JP3546800008	Terns Pharmaceuticals Inc. Terumo Corp., (Glob.)	1 1				
Yen	1.480,56	1	4	2024 I=0,0425 S=0,0945	2025 I=0,048	09.10.25			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	5,45 G	5,45G	5,8	4,74
£	6.385,183	1	3													
US\$	3.752,432	1	1	2024 Q=0,058 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	2025 Q=0,065	12.02.26			A1CX3T 902888	US88160R1014 US88162G1031	Tesla Inc. Tetra Tech Inc.	1 1	338,2	333,05-43,65G-4,65	392,3	329,65
US\$	260,808	1	10													
-	1.164,639	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	28,1 G	29G	31,1	26
US\$	907,551	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,36 Q=1,36	2025 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,42 Q=1,42	30.01.26			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	177,58 G	179,52G	193,16	147,4
US\$	68,942	1	1	2025 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6	2026 Q=0,6	02.03.26			A2QL4H	US88262P1021	Texas Pacific Land Corp.	1	431,4 -T	(exD)	450,4	240
US\$	65,925	1	1	2025 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2026 Q=0,75	17.03.26			A0DKNQ	US8826811098	Texas Roadhouse Inc.	1				
US\$	174,162	1	1	2025 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2026 Q=0,02	13.03.26			852659	US8832031012	Textron Inc.	1				
US\$	159,688	1	1	2024 Q=1,73 Q=1,59 Q=1,58 Q=1,56	2025 Q=1,47	19.02.26			A1JXW7 919493	US88322Q1085 NO0003078800	TG Therapeutics Inc. TGS ASA	1 1				
nkr	196,6	1	1													
Euro	205,942	1	1	2024 I=0,85 S=2,85	2025 I=0,95	02.12.25			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	256,2 G	266,2-1,7-55,6G	273,5	228,4
Euro	1.029,71	1 zu je Euro 3	1	2024	2025	01.12.25			A2N6R6	US8832192061	-"-	1				
nz\$	725,426	1	7	2025 J=0,115	2026 J=0,115	19.03.26			A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	5,72 G	5,748G	5,78	4,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 712,121	1	1	2025 Q=0,1759 Q=0,1759 Q=0,1759 Q=0,1759	2026 Q=0,1759 Q=0,1759	01.05.26			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1				
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,126 S=0,1375	2025 I=0,1316	05.12.25			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,56 G	0,5512G	0,62	0,55
US\$ 259,536	1	1	2025 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2026 Q=1,08	02.03.26			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	180,7 G	(exD)-181,35G	183,5	160,85
H\$ 2.641,43	1	1	2024 I=0,31 S=0,38	2025 I=0,39 S=0,22	03.03.26			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1				
US\$ 686,907	1	1	2024 Q=0,42 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2025 Q=0,47 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	23.01.26			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1				
kann.\$1.232,792	1	11	2024 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,1 Q=1,1	2025 Q=1,1 Q=1,1	07.04.26			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1				
US\$ 361,171	1	10	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=0,35 Q=0,35	13.02.26			A2PXCR	US14316J1088	The Carlyle Group Inc.	1				
US\$ 150,085	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	2026 Q=0,0875	27.02.26			A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1				
US\$ 22,168	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				
US\$ 120,912	1 zu je US\$ 1	7	2024 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22 Q=1,22	2025 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24	22.04.26			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1				
US\$ 4.300,723	1	1	2025 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2026 Q=0,53	13.03.26	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	68,92 G	69,01G	69,01	57,81
US\$ 247,22	1	7	2024 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=0,35 Q=0,35	27.02.26			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1				
US\$ 134,362	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				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 296,753	1	1	2025 Q=3 Q=3 Q=4 Q=4	2026 Q=4,5	02.03.26			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	744,9 G	(exD)-740,7G	841,5	740,7
US\$ 286,247	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				
US\$ 148,077	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37	2026 Q=1,452	17.02.26			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	197,74 G	202,2G	202,2	152,62
US\$ 995,511	1	1	2025 Q=2,3 Q=2,3 Q=2,3 Q=2,3	2026 Q=2,33	12.03.26			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	317,95 G	317,3G	331,3	292,45
H\$ 18.659,871	1	1	2024 I=0,12 S=0,23	2025 I=0,12	02.09.25			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,8 G	0,833G	0,83	0,75
Euro 53		1	2023 J=0,37	2024 J=0,245	26.05.25			A3CQXD	IT0005439085	The Italian Sea Group S.p.A.	1				
Yen 74,416		4	2024 I=38 S=48	2025 I=44 S=44	30.03.26			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1				
Yen 1.114,927		4	2024 I=30 S=30	2025 I=30 S=45	30.03.26			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1				
US\$ 632,849	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,29 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2025 Q=0,32 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	13.02.26			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1				
Euro 612,26		1						A41NML	NL0015002MS2	The Magnum Ice Cream Company N.V.	1				
Euro 711,183		1	2023 S=0,2109	2024 I=0,1406 S=0,1055	27.06.25			895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A.	1				
US\$ 2.324,001	1	7	2024 Q=1,0065 Q=1,0065 Q=1,0065 Q=1,0568	2025 Q=1,0568 Q=1,0568 Q=1,0568	23.01.26			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	140,48 G	141,48-1,7-0,84G	141,7	118,26
£ 938,738	1	10	2023 I=0,0695 S=0,135	2024 I=0,0745 S=0,144	08.01.26			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1				
US\$ 1.101,105	1 zu je US\$ 5	1	2024 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2025 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	17.02.26			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	82,57 G	83,54G	83,54	73,06
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				
sfrs 116,92	1	1	2024 J=0,9	2025 J=0,9	15.05.26			871110	CH0012255144	-"	1				
kann.\$1.671,278	1	1	2025 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,08	2026 Q=1,08	09.04.26			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1				
US\$ 432,868	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2026	
US\$	216,238	1	1	2025 Q=1,05 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2026 Q=1,1	10.03.26			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	260,6 G	265G	265	227,9	
US\$	1.771,52	1	10	2024	2025	30.06.26			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	89,25 G	88,93G	98,58	85,36	
US\$	190,361	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2026 Q=0,14 Q=0,14	02.03.26			A1JB8H	US95058W1009	The Wendy's Co.	1	6,54 -T	(exD)	7,34	5,9	
US\$	1.221,563	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,525	13.03.26			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	62,91 G	65,62G	65,62	50,62	
Euro	78,625	1 zu je Euro 1	1	2023 J=0,2063	2024 J=0,34	19.06.25			A3E2ZV	CY0200751713	Theon International PLC	1					
US\$	371,484	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2026 Q=0,47	13.03.26			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1					
kann.\$	445,023	1	1	2023 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,595	2024 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,655	17.02.26			A3EETN	CA8849038085	Thomson Reuters Corp.	1					
£	699,491		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,005G	0,01		
kann.\$	666,573	1	1		2025 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0275	23.01.26			A0YAQ9	CA8851491040	Thor Explorations Ltd. [New]	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], (Glob.)	1					
ZAR	140,493	1	1	2024 I=2 S=11	2025 I=2	18.09.25			A3CL8X	ZAE000296554	Thungela Resources Ltd.	1					
CNY	229,172		1	2022 J=3,2926	2023 J=1,4824	14.06.24			A3DQVD	CNE100005F09	Tianqi Lithium Corp., (Glob.)	1					
H\$	505,932	1	4						A400CJ	HK0000981941	Timeless Resources Holdings Ltd.	1					
Euro	47,207		1	2023 J=0,46	2024 J=0,3	02.06.25	011		A119H6	IT0005037210	Tinexta S.p.A.	1					
US\$	64,024	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					
US\$	1.110,467	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,375 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	2026 Q=0,425	12.02.26			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1					
Euro	42,198	1	1	2023 J=1,7	2024 J=1,5	19.05.25			A0MQWT	NL0000852523	TKH Group N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor van aandelen N.V. Twentsche Kabel Holding Haaksbergen	1					
Euro	94,189		1						A3DMC3	NL0015000YE1	TME Pharma N.V.	1					

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2026	
US\$ 524 skr 234,136	1	1	2015 J=0	2017 J=0				A3C3Y4 A111E5	US8887871080 SE0002591420	Toast Inc. Tobii AB [publ], (Glob.)	1 1				
kann.\$ 68,104 Yen 880	1	1 3	2024 I=35 S=50	2025 I=42,5 S=62,5	26.02.26			A2PE64 868112	CA88900N1050 JP3598600009	Tocvan Ventures Corp. Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1 1				
Yen 1.934		4	2024 I=81 S=91	2025 I=105,5 S=105,5	30.03.26			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1				
Yen 1.607,017		4	2023 S=0	2024 S=0 S=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1				
Yen 471,633		4	2024 I=265 S=327	2025 I=264 S=337	30.03.26			865510	JP3571400005	Tokyo Electron Ltd., (Glob.)	1	239,9 -T	240,1	252,7	186,05
Yen 581			2025 J=40 J=21	2026 J=21	30.03.26			A40S1G	JP3583900000	Tokyo Metro Co. Ltd., (Glob.)	1				
US\$ 94,707	1	11	2024 Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25	09.01.26			871450	US8894781033	Toll Brothers Inc.	1				
nkr 296,04		1	2024 J=2,15	2025 J=2,15	24.04.26			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA	1	10,46 G	10,5-0,47G	11,88	10,14
Euro 125		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	5,22 G	5,13G	6,98	5,08
Euro 126,848		1						A3CM2W	LU2333563281	tonies SE	1	11,48 G	11,34	11,74	10,08
Euro 611,703		1						A3D69Y	FR001400H2X4	Tonner Drones S.A.	1	0,04	0,0358	0,04	0,03
Yen 1.504,481		4	2024 I=9 S=9	2025 I=10 S=10	30.03.26			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1				
kann.\$ 95,688	1	1		2025 Q=0,15 Q=0,15	05.03.26			A2AMAJ	CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	1				
US\$ 97,952	1	1	2024 I=10,34 I=12,14 I=8,52 I=4,134 S=2,612	2025 I=2,548 I=3,9866	19.11.25			A2AGBV	GB00BZ3CNK81	TORM PLC	1				
Yen 57,629		4	2024 I=20 S=25	2025 I=0 S=20	30.03.26			857990	JP3594000006	Toshiba TEC Corp., (Glob.)	1				
US\$ 4,5	1 zu je US\$ 17	1	2023 S=20,55	2024 J=68,41 J=19,85	06.06.25			852437	GA0000121459	TotalEnergies EP Gabon S.A.	1				
Euro 2.188,4		1	2024 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,85	2025 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	31.03.26			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	67,46 G	69,57-9,9G	69,9	53,35
kann.\$ 387,14	1	1	2024 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,35 Q=0,35	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	15.12.25			A1C8W0	CA89156V1067	Tourmaline Oil Corp.	1				
- 112,534	1	1						893169	IL0010823792	Tower Semiconductor Ltd.	1				
Yen 1.579,499	1	4	2023 I=2,0025 S=2,8605	2024 I=2,6008 S=3,4569 I=2,8673	30.09.25			888452	US8923313071	Toyota Motor Corp. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 15.794,987		4	2024 I=40 S=50	2025 I=45 S=50	30.03.26			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	20,55 G	20,565-0,565G	20,83	18
Yen 1.062,17		4	2024 I=50 S=55	2025 I=58 S=58	30.03.26			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1				
US\$ 31,735	1	1	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,2 Q=0,21	2026 Q=0,21 Q=0,23	31.12.25			A3CU0W	US0012285013	TPG Mortgage Investment Trust Inc.	1				
kann.\$ 10,949	1	10						A40PNG	CA89239Q2071	Traction Uranium Corp.	1				
US\$ 526,351	1	1	2025 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2026 Q=0,24	24.02.26			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	43,23 G	44,49G	46,95	42,31
US\$ 221,332	1 zu je US\$ 1	1	2024 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	2025 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	05.12.25			A2P09K	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	1				
kann.\$ 296,84	1	1	2025 Q=0,06 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	2026 Q=0,065 Q=0,07	01.06.26			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1				
kann.\$ 105,623	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1		(ausg)		
kann.\$ 74,113	1	1	2024 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2025 Q=1,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	06.01.26			264396	CA8935781044	Transcontinental Inc.	1				
Euro 274,187		1						913048	FR0005175080	TRANSGENE S.A.	1				
US\$ 34,302	1	10						A2PH5P	US89377M1099	TransMedics Group Inc.	1				
sfrs 766,7	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1				
A\$ 807,437		7	2023 I=0,17 S=0,19	2024 I=0,2 S=0,2	27.08.25			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd.	1				
Yen 140,902		1	2023 I=184 S=0	2025 S=185	29.12.25			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1				
A\$ 52,468		7	2023 J=0,2	2024 J=0,2	03.11.25			917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd.	1	3,74 G	3,78G	4,12	3,32
Euro 19,336		9	2023 I=1,75 S=1,75	2024 I=1,75 S=1,85	06.10.25			913141	FR0005691656	Trigano S.A.	1				
kann.\$ 208,122		1						A3EUV5	CA89624B3020	Trillion Energy International Inc.	1	0,01 G	0,0146G	0,01	0,01
kann.\$ 171,14	1	1						A2ARD3	CA89621C1059	Trilogy Metals Inc.	1				
US\$ 83,175	1	1	2025 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,17	2026 Q=0,17 Q=0,17	13.03.26			A2QNNR	US8964423086	Trinity Capital Inc.	1				
US\$ 689,45	1	4		2024 J=0,3	14.03.25			A3CMCK	KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd.	1				
US\$ 652,238	1	4		2024	17.03.25			A2PUXF	US89677Q1076	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1				
US\$ 114,755	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	8,45 G	8,484G	12,82	8,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
kann.\$ 206,532	1	1	2025 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,0575 Q=0,0575	02.03.26			A2PYB1	CA89679M1041	Triple Flag Precious Metals Corp.	1	34,22 -T	(exD)	34,22	27,42
A\$ 1.568,389 US\$ 158,558	1	1	2024 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	23.02.26			A0NGHD A2PGGB	AU000000TON7 GB00BJT16S69	Triton Minerals Ltd. Tronox Holdings PLC	1 1	G	0,0045G	0,01	
kann.\$ 167,851 US\$ 276,731 £ 389,988	1 1 1	1 10 4					A2N60S A3CYXD A2QRZ2	CA89788C1041 US25400Q1058 GB00BNK9TP58	Trulieve Cannabis Corp. Trump Media & Technology Group Corp. Trustpilot Group PLC	1 1 1	9,21 G 1,67 G	9,26G 1,64G	12,61 2,67	8,39 1,51
kann.\$ 315,315 DKK 611,374	1	1	2024 I=1,95 I=1,95 I=1,95 I=1,95 S=2,05	23.01.26			A3DNG5 A14S5W	CA87283P1099 DK0060636678	TRX Gold Corp. Tryg AS	1 1	1,53 G	1,58G	1,72	1,07
US\$ 30,128	1	1	2024 I=0,9 S=0,6	11.02.26			A2P7ML	BMG9108L1735	Tsakos Energy Navigation Ltd.	1				
CNY 655,069 US\$ 103,405 Euro 126,549	1 zu je CNY 1 1	1 1 1	2023 J=2,19	23.05.25			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,62 G	5,55G	5,72	5,28
Euro 174,681 kann.\$ 407,566 £ 1.475,023	1 1 1	1 4 1	2023 J=0,1181	28.05.25			940990 861378	US87305R1095 ES0132945017	TTM Technologies Inc. Tubacex S.A.	1 1				
TRY 880 US\$ 52,791	1 zu je TRY 1 1 zu je US\$ 1	1 1 1	2018 2024 J=0,1146 2025 Q=0,06	29.08.19 29.12.25 10.03.26			A0M2MR A3D078 591219	ES0180850416 CA89901T1093 GB0001500809	Tubos Reunidos S.A. Tudor Gold Corp. Tullow Oil PLC	1 1 1	0,91 G	0,855G	1,09	0,53
US\$ 151,514 US\$ 61,312 US\$ 42,985 US\$ 282,07	1 1 1 1	10 10 1 10	2019 2025 I=0,1057 2026 Q=0,06				806276 A0RM5Z	US9001112047 US9011091082	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Tutor Perini Corp.	1 1				
			2024 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	01.06.26			A2ALP4 A2N7L2 917099 870625	US90138F1021 US90184D1000 US9022521051 US9024941034	Twilio Inc. Twist Bioscience Corp. Tyler Technologies Inc. Tyson Foods Inc.	1 1 1 1				
sfrs 7,73 US\$ 1.553,696	1 zu je sfrs 11,5 1	1 1	2024 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,5 Q=0,5	31.12.25			A0M2K9 917523	CH0033361673 US9029733048	u-blox Holding AG U.S. Bancorp	1 1	148 G 46,66 G	147,8G 47,105G	151 51,1	143,6 44,58
US\$ 35,834	1	6	2021 Q=0,0225 Q=0,0225	18.05.23			A2PXV6	US9118053076	U.S. Energy Corp.	1				
US\$ 2.058,116 Euro 134,736 Euro 7,472	1 1, 10	1 1	2022 Q=0,0225 Q=0,0225 2021 J=2,25	24.05.23			A2PHHG 901581 852735	US90353T1007 FR0000054470 AT0000815402	Uber Technologies Inc. Ubisoft Entertainment S.A. UBM Development AG	1 1 1	63,8 G 4,13 G	62,99-3,77G 4,046G	75,26 6,91	58,76 4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 3.341,582	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,45	2025 J=0,55	21.04.26			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	35,17 G	34,39	41,31	34,39
CNY 432,735		1						A4009U	CNE100006CQ4	Ubtech Robotics Corp. Ltd.	1				
Euro 194,506		1	2023 J=1,36	2024 J=1,39	25.04.25			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1				
kann.\$ 112,73		1						A2QJQ4	CA90348V3011	Ucore Rare Metals Inc.	1				
US\$ 145,422		10						A3CYXY	US9026851066	Udemy Inc.	1				
US\$ 7,713	1	1						891541	US9026731029	UFP Technologies Inc.	1				
US\$ 214,636	1	1	2025 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2026 Q=0,375	16.03.26			887836	US9026811052	UGI Corp.	1				
US\$ 460,444	1	1						A3CND6	US90364P1057	UiPath Inc.	1				
US\$ 44,362	1	1						A0M240	US90384S3031	Ultra Beauty Inc.	1	583,6 G	573,6G	594,6	511,6
US\$ 45,49	1	10						A0B9LA	US90385V1070	Ultra Clean Holdings Inc.	1				
US\$ 96,63	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1				
Euro 246,4		1	2023 I=0,25 S=0,55	2024 I=0,25 S=0,25	28.04.25			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	17,9	17,93G	21,62	17,06
US\$ 188,834	1	1						A0HL4V	US9043111072	Under Armour Inc.	1				
US\$ 202,606	1	1						A2AF8T	US9043112062	Unilever PLC	1	6,22 -T	5,972	6,52	4
Euro 138,472		1	2023 J=2,5	2024 J=3,5	08.05.25			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	106,2 G	102,65G	106,2	89,56
Euro 2.571,435		1	2024 I=0,06 S=0,0739	2025 I=0,0657 S=0,1066	21.04.26			A1W97N	ES0180907000	Unicaja Banco S.A.	1				
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	72,33 G	70,24-0,01-69,99G	79,8	69,99
kann.\$ 86,35	1	4						A3C87U	CA90468F1027	Unidoc Health Corp.	1	0,07 G	0,0661G	0,11	0,06
£ 2.181,005	1	10		2025 Q=0,5547	27.02.26			A41MZQ	US9047678035	Unilever PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1				
£ 2.181,005	1	10		2024 S=0,4052	26.02.26			A41NM1	GB00BVZK7T90	-"	1	62,12	61,91-1,46-1,08G	63,19	53,13
PLN 8,198		1	2023 J=4	2024 J=6	13.06.25			A12CMS	PLUNMOT00013	Unimot Gaz S.A., (Glob.)	1				
US\$ 593,391	1 zu je US\$ 2,5	1	2024 Q=1,3 Q=1,34 Q=1,34 Q=1,34	2025 Q=1,34 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38	27.02.26			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	222,85 G	227,6G	227,6	188,56
Euro 717,474		1	2023 J=0,38	2024 J=0,85	19.05.25			A1JWCF	IT0004810054	Unipol Assicurazioni S.p.A.	1				
Euro 309	1	1	2023 J=0,57	2024 J=0,6	12.06.25			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	16,96 -T	16,22C-6,22	16,96	15,16
Euro 62,292		1						A1XDTV	NL0010696654	uniQure N.V.	1				
US\$ 71,312	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1				
US\$ 323,43	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	90,37 G	87,36G	101,06	85,05
US\$ 60,932	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1				
- 1.651,589		1	2024 I=0,88 S=0,92	2025 I=0,85 S=0,71	24.04.26			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1				
- 61,155		1	2024 I=0,085 S=0,145	2025 I=0,07 S=0,195	11.05.26			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	5,15 G	5,3G	5,6	4,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis			
US\$	743,856	1	1	2025 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	2026 Q=1,64	17.02.26			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	98,54 G	97,17G	101,06	85,01			
US\$	62,998	1	1	2025 Q=1,79 Q=1,79 Q=1,79 Q=1,79	2026 Q=1,97	11.02.26			911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1							
US\$	905,839	1	1	2025 Q=2,1 Q=2,21 Q=2,21 Q=2,21	2026 Q=2,21	09.03.26			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	246,55	250,45G-49,65	302	221,6			
US\$	432,988	1	1	2024 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,82	2025 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	15.04.26			A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1							
US\$	24,923	1	7						859669	US9134561094	Universal Corp.	1							
US\$	53,838	1	1	2025 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2026 Q=0,2	02.03.26			866462	US9139031002	Universal Health Services Inc.	1	172 -T	(exD)	199	167			
Euro	1.834,183		1	2024 S=0,28	2025 I=0,24	06.10.25			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1							
US\$	163,754	1	1			30.01.26			872055	US91529Y1064	Unum Group	1							
-	845,645		1	2024 J=0,18	2025 J=0,25	05.05.26			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1							
US\$	183,192	1	4			2024 I=0,75 S=0,75	2025 I=0,75 S=0,75	29.10.26			A2PFTG	US91531W1062	UP Fintech Holding Ltd.	1					
Euro	527,736		1	881026	FI0009005987			UPM Kymmene Corp.	1										
US\$	98,061	1	1	2025 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2026 Q=0,09 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625				A2QJL7	US91680M1071	Upstart Holdings Inc.	1							
US\$	130,38	1	10						A2N5QE	US91688F1049	Upwork Inc.	1							
kann.\$	384,966	1	1						A0HMUF	CA91688R1082	Ur-Energy Inc.	1							
US\$	483,377	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1							
kann.\$	146,478	1	5						A2PV0Z	CA91702V1013	Uranium Royalty Corp.	1							
US\$	89,679	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1							
kann.\$	35,416	1	10						A414N9	CA90366H4089	US Critical Metals Corp.	1	0,17 G	0,1752G	0,25	0,14			
US\$	220,542	1	1						A2AHWK	US9120081099	US Foods Holding Corp.	1							
US\$	391,263	1	1						10.03.26			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	16,23 G	15,942G	17,96	15,2
US\$	104,258	1	1						27.02.26			883016	US91851C2017	Vaalco Energy Inc.	1				
BRL	4.539,007	1	1	2024	2025	12.12.25			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,65 G	14,35G	14,7	11,2			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
BRL 4.539,007	1	1	2024 I=2,0938 Q=0,5205 S=2,1418	2025 I=1,8954 I=1,2441 I=1,5695	12.12.25			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	14,46	13,988C-3,954-4,062G	14,7	11,33
Euro 245,608		1	2023 J=0,4	2024 J=0,42	26.05.25			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.E.	1				
US\$ 299,026	1	1	2025 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2026 Q=1,2	05.02.26			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1				
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				
Euro 234,359		1		2024 J=1,5 J=0,0063	26.05.25			A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1				
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				
Euro 172,213		1	2024 I=9,75 S=62	2025 I=2 I=2 S=43	25.03.26			A0MVJZ 856547	FR0004056851 ZAE000013181	VALNEVA SE Valterra Platinum Ltd., (Glob.)	1 1	4,7 G	4,614G-4,734	5,05	3,71
H\$ 409,827	1	4	2024 I=0,0137 S=0,0307	2025 I=0,0133	24.11.25			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,57 G	0,57G	0,58	0,54
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				
kann.\$ 71,857		1	2024 I=1,192 I=1,184 I=1,18 S=1,213	2025 I=1,245 I=1,222 I=1,211 S=1,209	03.02.26			A413AZ A3DEH5	CA9219661076 NO0011202772	Vanguard Mining Corp. Var Energi ASA	1 1	0,13 G 3,1 -T	0,155 3,35	0,32 3,35	0,09 2,68
US\$ 117,448	1	1	2023 J=6,25	2024 J=6,25	02.05.25			A1XELT A2AGGY	US9222801022 CH0311864901	Varonis Systems Inc. VAT Group AG	1 1				
A\$ 1.043,317		7		2025 J=0,07	10.03.26			A40R9Y	AU0000355588	Vault Minerals Ltd.	1				
US\$ 143,92	1	1						A2P6R6	US92243G1085	Vaxcyte Inc.	1				
US\$ 164,382	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1				
US\$ 479,506	1	1		2025 I=0,0165 I=0,0165 I=0,017 I=0,017	15.12.25			A40ZNX	US92333F1012	Venture Global Inc.	1	7,98 G	9,66G	9,66	5,72
Euro 741,723		1	2024 J=1,4	2025 J=1,5	11.05.26			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	35,87 G	34,78-4,88G	35,87	28,92
US\$ 79,458	1	1	2023 J=2,15	2024 J=1,7 J=0,04	22.09.25			A1W7EA A2PSEA	US92337F1075 FR0013447729	Veracyte Inc. Verallia SA	1 1	19,38 G	18,93G	23,62	18,93
Euro 120,805		1													
US\$ 247,843	1	1	2024 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,11	2025 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,13	31.12.25			A3ES7Q	US92338C1036	Veralto Corp.	1				
US\$ 66,776	1	1	2023 J=4,15	2024 J=2,8	06.05.25			A3EHM3 877738	US92337C2035 AT0000746409	Verastem Inc. Verbund AG	1 1	60,15 G	64,85G	64,85	57,45
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1													

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
US\$	91,7	1	1		2025 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,81	19.02.26			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	189,55 G	193,55G	217,5	177,8
US\$	137,942	1	1	2025 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,5	13.03.26			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	172,4 G	179,2G	192,35	140
Euro	1.033,864	1	8						A41MLK	GB00BVMN1558	Verisure PLC	1	8,79 G	8,536G	16,88	7,96
US\$	91,806	1	1						A2DR5Y	US92347M1009	Veritone Inc.	1				
US\$	4.217,684	1	1	2025 Q=0,6775 Q=0,6775 Q=0,69 Q=0,69	2026 Q=0,7075	10.04.26		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	42,16 G	42,66-2,68G	42,68	32,76
US\$	254,034	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	416,65 G	416,25G	423,05	374,15
US\$	99,787	1	1						A40P0H	KYG9471C2068	Vertical Aerospace Ltd.	1				
US\$	382,598	1	1		2025 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0625	25.11.25			A2PZ5A	US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	1				
Euro	200,117		1						A3D3A1	SE0018538068	Verve Group SE, (Glob.)	1				
DKK	1.009,867		1	2024 J=0,55	2025 J=0,74	09.04.26			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	21,58 G	21,48G	26,54	20,51
Euro	27,291		1	2023 J=3,7	2024 J=3,3	21.05.25			A0M8Y5	BE0003878957	VGP N.V.	1				
US\$	135,831	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1				
US\$	1.151,393	1	1	2025 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2026 Q=0,12	09.03.26			A2QAME	US92556V1061	Viatis Inc.	1	12,76 G	12,77G	13,84	10,46
US\$	231,389	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	25 G	28,4G	28,4	14,7
Euro	44,9		1	2023 J=2	2024 J=2	29.04.25			852366	FR0000031775	VICAT S.A.	1				
US\$	1.068,737	1	1	2024 Q=0,3722 Q=0,3722 Q=0,0428 Q=0,3879 Q=0,0446 Q=0,4212 Q=0,0113	2025 Q=0,4212 Q=0,0113 Q=0,4212 Q=0,0113 Q=0,4383 Q=0,0117 Q=0,45	17.12.25			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1				
skr	281,526		1						A14W4W	SE0007577895	Vicore Pharma Holding AB, (Glob.)	1				
US\$	80,269	1	2						A3CU0R	US9264001028	Victoria's Secret & Co.	1				
kann.\$	104,265	1	1						A2DS94	CA92650P1045	Victory Square Technologies Inc.	1				
Euro	35,206	1	1	2024 I=1,1198 S=0,4261	2025 I=1,2318 S=0,4687	13.07.26			873772	ES0183746314	Vidrala S.A.	1				
Euro	66,451		1	2023 J=0,4	2024 J=0,47	16.06.25			876161	FR0000050049	Viel & Cie S.A.	1				
Euro	128	1	1	2023 J=1,4	2024 J=1,55	26.05.25			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	65,4 G	65G	68,6	62,2
US\$	220,921	1	1						757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1				
US\$	19,116	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	4,52 G	4,5G	4,52	4,18
A\$	2.423,893		7						A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd.	1	0,01 G	0,019	0,02	
US\$	115,554	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1				
kann.\$	115,518	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	2,95 G	2,945G	3,1	2,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 582,257		1	2024 I=1,05 S=3,7	2025 I=1,05 S=3,95	21.04.26			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	141,55 G	138,05G	143,05	114,35
Euro 8,391		1	2023 J=1,32	2024 J=1,45	24.06.25			874929	FR0000031577	Virbac S.A.	1				
US\$ 73,129	1	1						A40EFX	US92766K4031	Virgin Galactic Holdings Inc.	1	2,12 G	2,1665G	2,85	2
Euro 7,187		1						A40H3F	FR001400PVN6	Viridien S.A.	1				
US\$ 1.681,094	1	1	2024 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,59 Q=0,59	2025 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,67 Q=0,67	10.02.26			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	268,6 G	272,2G	306,2	258
Euro 46,5		1	2022 I=1,4 S=0,54	2023 I=1,4	18.12.23			872335	ES0184262212	Viscofan S.A.	1				
MXN 104,256	1 zu je MXN 1	1						A2PPAS	US92837L1098	Vista Energy S.A.B. de C.V	1				
US\$ 338,825	1	10	2024 Q=0,2235 Q=0,225 Q=0,226 Q=0,227	2025 Q=0,228	20.03.26			A2DJE5	US92840M1027	Vistra Corp.	1				
A\$ 236,68		7						A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd.	1	0,1 G	0,1006G	0,12	0,09
skr 37,4		1	2024 I=0,75 I=0,75 I=0,75 I=0,75 S=0,75	2025 I=0,9 I=0,9 I=0,9 S=0,9	24.03.26			A2ACFE	SE0007871363	Vítec Software Group AB, (Glob.)	1				
skr 135,447		1	2024 J=1,1	2025 J=1,1	06.05.26			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1				
Euro 1.029,918		1	2023 J=0,25 J=0,0026	2024 J=0,04	29.04.25			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	2,2 G	2,15G	2,45	2,15
US\$ 12,527	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower International PLC	1	2,14 G	1,99G	2,74	1
Euro 29,614	1	1						A2QJV6	NL00150002Q7	Vivoryon Therapeutics N.V.	1				
kann.\$ 89,415	1	5						A41VS3	CA92858X7018	Vizsla Copper Corp.	1				
kann.\$ 349,432		5						A40EG3	CA92859G6085	Vízsla Silver Corp.	1	3,62 -T	3,73	6,16	3,1
US\$ 263,896	1	1						A1H9DT	US90138A1034	VNET Group Inc.	1				
US\$ 23.149,498	1	4	2024 I=0,0189 S=0,0195	2025 I=0,0195	20.11.25			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,31 G	1,2945G	1,34	1,12
US\$ 2.324,327	1	4	2024	2025	24.11.25			A1XD9Z	US92857W3088	“- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13 G	12,9G	13,3	11,2
Euro 178,549	1	4	2023 J=0,7	2024 J=0,6	10.07.25			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	48,42	46,86-6G	49,2	37,74
kann.\$ 670,187	1	1						A2JEQU	CA92865M1023	Volatus Aerospace Inc.	1	0,48 -T	0,5-0,482	0,5	0,3
A\$ 5.152,635		7						A2AGQP	AU000000VRC9	Volt Resources Ltd.	1				
Euro 36,581	1	8	2024 I=0,145 I=0,15 I=0,155 S=0,155	2025 I=0,155 I=0,145	18.12.25			A0LGE6	GG00B1GHHH78	Volta Finance Ltd.	1	6,14	5,84	6,9	5,84
skr 2.979,524		1						A40AE9	SE0021628898	Volvo Car AB, (Glob.)	1	2,3 G	2,174G	3,13	2,08
kann.\$ 15,034	1	1						A4159Z	CA92905D2032	Vortex Energy Corp.	1	0,32	0,316	0,39	0,26
nkr 291,418		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA	1				
US\$ 53,789	1	10						A41ADA	US92892B1035	Voyager Technologies Inc.	1	22,62 G	23,76G	31,62	19,73
US\$ 55,6	1	1						A143XJ	US92915B1061	Voyager Therapeutics Inc.	1				
A\$ 477,903		1						A2PV3A	AU0000066086	Vulcan Energy Resources Ltd.	1	2,29 G	2,286-2,232G	2,89	2,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro	16,844		1	2023 J=0,3	2024 J=0,6	24.06.25			A0JC1Z	FR0010282822	Vusion S.A.	1				
US\$	80,126	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1				
US\$	219,17	1	1	2024 Q=0,7655 Q=0,0589 Q=0,0406 Q=0,7699 Q=0,0592 Q=0,0408 Q=0,7744 Q=0,0596 Q=0,0411 Q=0,88 Q=0,0404	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	31.12.25			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	62,56 -T	63,54	63,54	53,76
US\$	374,491	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,59 Q=0,09 Q=1,09	2026 Q=0,09	23.02.26			870493	US0844231029	W.R. Berkley Corp.	1				
US\$	47,373	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=2,05 Q=2,26 Q=2,26 Q=2,26	2026 Q=2,26	09.02.26			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1				
Euro nkr	237,362 423,105		1 1	2024 I=0,61 I=11,2176 S=13,0566	2025 I=11,2033 S=1,01	10.03.26			A41BR1 A1C0ZS	NL0015002J03 NO0010571680	Wallbox N.V., (Glob.) Wallenius Wilhelmsen ASA	1 1	2,64 G	2,66G	2,9	1,95
Euro US\$	6,743 7.970,167	1	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			A14U3H 860853	FR0010131409 US9311421039	Wallix Group S.A. Walmart Inc.	1 1	107,58 G	109,32G	113,36	94,96
US\$	2.479,93	1	1	2024 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2025 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19	18.02.26			A3DJQZ A2P0W9	US9344231041 US9345502036	WARNER BROS. DISCOVERY INC. Warner Music Group Corp.	1 1	23,91 G 23,62 G	24,17G 24,32G	24,99 26,9	22,66 22,71
US\$	52,57	1	1	2025 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2026 Q=0,08	23.02.26			A2DN7L	US93627C1018	Warrior Met Coal Inc.	1				
PLN	41,972		1	2023 J=3	2024 J=3,15	22.07.25			A1C7YU	PLGPW0000017	Warsaw Stock Exchange (WSE), (Glob.)	1				
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				
kann.\$	255,679	1	1	2024 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315 Q=0,315	2025 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,35 Q=0,35	25.02.26			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1				
US\$	403,336	1	1	2024 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2025 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825	05.12.25			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1				
£	233,302	1	1						A2PLJE	GB00BJDQQ870	Watches Of Switzerland Group PLC	1				
US\$	98,102	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
- 188,255	1	4						A1436W	SG9999014716	Wave Life Sciences Ltd., (Glob.)	1				
US\$ 108,77	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1				
kann.\$ 375,113	1	1						A12C3D	CA9468852095	Wealth Minerals Ltd.	1				
US\$ 71,718	1	1			06.02.26			A116P6	IE00BLNN3691	Weatherford International PLC	1				
			2024 I=0,25 I=0,25 I=0,25	2025 I=0,25 I=0,25 I=0,275											
A\$ 361,341		7	2018 I=0,085 S=0,135	2019 I=0,072 I=0,018	25.03.20			911549	AU000000WEB7	Web Travel Group Ltd.	1	1,94 G	1,81G	2,82	1,73
Euro 1.017,6		1	2023 J=0,027 J=0,044	2024 J=0,081	19.05.25	016		A0ET41	IT0003865570	Webuild S.p.A.	1				
A\$ 210,456		7						A2APH0	AU000000WBT5	Weebit Nano Ltd.	1				
US\$ 157,003	1	1		2024 J=0,82	08.04.25			A2PRSF	KYG9515T1085	Weibo Corp.	1				
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2024 I=0,4061 S=0,3791	2025 I=0,3925	25.09.25			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	3,49 G	3,539-3,49G	3,69	2,06
kann.\$ 254,68	1	4						A2JQV6	CA94947L1022	WELL Health Technologies Corp.	1	2,59 G	2,597G	2,62	2,29
US\$ 3.085,635	1 zu je US\$ 1,666	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45	2026 Q=0,45	06.02.26			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	69,26 G	70,02G	82,98	69,26
US\$ 697,753	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,74 Q=0,74	2026 Q=0,74	25.02.26			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1				
Euro 42,824		1	2024 J=4,7	2025 J=1,5	18.11.25			850709	FR0000121204	Wendel SE	1	89,75 -T	86,9	90,6	79,3
Euro 46,397		1	2024 J=1,25	2025 J=1,3	15.05.26			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1				
US\$ 323,934	1	1						A40KYH	US9509151083	WeRide Inc.	1				
kann.\$ 150,381	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1				
A\$ 1.134,573		7	2024 I=0,95 S=1,11	2025 I=1,02	24.02.26			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd.	1	47,6 G	47,595G	53,66	45,56
£ 5.462,533		1	2023 J=0,0253	2024 J=0,037	28.05.25			A1CVXV	JE00B3MW7P88	West China Cement Ltd.	1				
US\$ 72,021	1	1	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22	2026 Q=0,22 Q=0,22	29.04.26			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1				
kann.\$ 409,758	1	1						A3DXMA	CA95556L1013	West Red Lake Gold Mines Ltd.	1				
kann.\$ 225,179	1	1						A1JMCZ	CA95805V1085	Western Copper & Gold Corp.	1				
US\$ 339,038	1	6	2024	2025 Q=0,125 Q=0,125	05.03.26			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1		(ausg)		
US\$ 313,455	1	1	2025 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2026 Q=0,235	17.03.26			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1				
A\$ 944,832		7	2023 I=0,01 S=0,0125	2024 I=0,03	11.09.25			A2DGZ7	AU000000WGX6	Westgold Resources Ltd.	1				
kann.\$ 259,159	1	4						A2P879	CA9603501060	Westhaven Gold Corp.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 170,517	1	1	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2026 Q=0,31	17.02.26			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1				
A\$ 3.420,303		10	2023 I=0,76 S=0,76	2024 I=0,77	06.11.25			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp.	1	25,48 G	25,06G	25,7	21,47
US\$ 117,989 US\$ 720,665	1 1 zu je US\$ 1,25	1 1	2025 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2026 Q=0,21	10.03.26			A2PG8A 854357	US9616842061 US9621661043	Westwater Resources Inc. Weyerhaeuser Co.	1 1	20,62 G	21,02G	23,35	19,75
US\$ 12.830,22	1	1	2024 I=0,1 S=0,4	2025 I=0,2	25.08.25			A1116F	KYG960071028	WH Group Ltd.	1				
kann.\$ 454,036	1	1	2024 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2025 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	20.11.25			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	137,3 G	140,25-38,75G	140,25	98,08
US\$ 56,519	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	58,28	55,4	77,78	55,4
£ 167,742	1 zu je £ 0,767974	3	2024 I=0,364 S=0,606	2025 I=0,364	30.10.25			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1				
kann.\$ 221,436 kann.\$1.213,836	1 1	1 4	2024	2025	27.02.26			A2DJWY A1C7VL	CA9638101068 CA96467A2002	White Gold Corp. Whitecap Resources Inc.	1 1				
US\$ 38,26 A\$ 826,095	1	1 7	2024 I=0,09 S=0,06	2025 I=0,04	26.02.26			A412UJ A0MSK7	KYG961151035 AU000000WHC8	WhiteFiber Inc. Whitehaven Coal Ltd.	1 1	14,3 G 4,62 G	14,2G 4,845G	18,7 5,6	11,9 4,35
US\$ 47,128 Euro 109,498	1 1, 10	10 1	2024 J=0,95	2025 J=0,95	12.05.26			A3CSR9 852894	US00032Q1040 AT0000831706	Whitehawk Therapeutics Inc. Wienerberger AG	1 1	27,92 G	26,9G	30,82	26,9
US\$ 14,75 - 6.242,733	1	10 1	2024 I=0,06 S=0,1	2025 I=0,04 S=0,1	29.04.26			A0LB1U A0KEWL	US96924N1000 SG1T56930848	Willdan Group Inc. Wilmar International Ltd., (Glob.)	1 1	2,29 G	2,299G	2,43	1,98
kann.\$ 134,092 A\$ 243,968 US\$ 141,617	1 1 1	1 1 1	2025 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2026 Q=0,03	11.02.26			A2PTX0 A3C6BV A0F61X	CA9732421008 AU0000182628 US97717P1049	Windfall Geotek Inc. Winsome Resources Ltd. WisdomTree Inc.	1 1 1				
£ 1.025,672	1	4						A3CTVY	GB00BL9YR756	Wise PLC	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
sfrs 8,177	1	1						A3EN5P	US97727L4086	WiseKey International Holding Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	5,9 G	5,9G	8,05	5,25
A\$ 336,092		7	2024 I=0,1059 S=0,1156	2025 I=0,068	13.03.26			A2AGET	AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd.	1	28,66 G	27,285G	39,27	25,39
Euro 176,099		1		2022 J=0				A3DQSE	FI4000519228	WithSecure Corp.	1				
- 56,108	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1				
£ 103,439	1	4						A14NPS	JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC	1				
US\$ 45,089	1	6						A41JEH	US97785W1062	Wolfspeed Inc.	1	16,4 G	17,7G	17,8	12,3
Euro 232,516		1	2024 I=0,83 S=1,5	2025 I=0,93 S=1,59	25.05.26			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	67,76 G	67,8G	93,52	59,88
kann.\$ 665,701	1	7						A3C166	CA97818W1077	WonderFi Technologies Inc.	1	0,2 G	0,1938G	0,2	0,17
A\$ 1.901,1		1	2024 I=1,0201 S=0,8486	2025 I=0,8182 S=0,59	05.03.26			A3DNGW	AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd.	1				
A\$ 1.221,599		7	2024 I=0,39 S=0,45	2025 I=0,45	04.03.26			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd.	1	21,6 G	22G	22	16,3
US\$ 213	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1				
US\$ 53,227	1	1						A12GL6	US98139A1051	Workiva Inc.	1				
Euro 283,964		1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1				
US\$ 49,547	1	6	2024 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2025 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	13.03.26			870882	US9818111026	Worthington Enterprises Inc.	1				
kann.\$ 4,639	1	2						A40XCT	CA92941F2044	WPD Pharmaceuticals Inc.	1		(ausg)		
£ 1.078,802	1	1	2024 I=0,15 S=0,244	2025 I=0,075 S=0,075	04.06.26			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1				
CNY 510,477	1 zu je CNY 1	1	2024 J=1,4335	2025 I=0,3846	08.09.25			A2PAJG	CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd.	1				
US\$ 4.137,541	1	4						A2QJCN	KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1				
CNY 107,658	1 zu je CNY 1	1						A422LU	CNE100007F98	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd.	1	4,9 G	4,83G	5,06	4,49
US\$ 103,974	1	1	2024 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2025 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	23.02.26			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	90,76 G	89,4G	104,56	86,33
Euro 130,782	1	1	2025 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2026 Q=0,5925	13.03.26			A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1				
US\$ 623,877	1 zu je US\$ 2,5							855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1				
US\$ 128,04	1 zu je US\$ 1	1	2025 Q=0,125 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2026 Q=0,025	31.03.26			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1				
H\$ 4.326,672	1	4						A2N52M	US98421U1088	Xiaomi Corp.	1	19 -T	18,7	22	18,4
US\$ 21.633,721	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	-"	1	3,76 G	3,616-3,6105-3,645- 3,6305G	4,49	3,61
kann.\$ 58,126	1	7						A3E2DA	CA98420B3092	Ximen Mining Corp.	1	0,04 G	0,0425G	0,06	0,04
H\$ 4.424,109	1	1	2024 I=0,31 S=0,1	2025 I=0,125 S=0,215	02.06.26			A0DQJN	KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 9.147,044	1	1	2023 I=0,075 S=0,15	2024 I=0,1 S=0,042	14.08.25			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,37 G	0,3501G	0,39	0,33
US\$ 50,349	1	1						A3CTJB	US98423F1093	Xometry Inc.	1				
US\$ 27,604	1	1						A2PN36	US98379L1008	XPEL Inc.	1				
US\$ 1.562,952		4						A2QBX8	KYG982AW1003	XPeng Inc.	1	7,38 G	7,223-7,12G	9,27	7,01
US\$ 781,476	1	4						A2QBX7	US98422D1054	„-“	1				
US\$ 243,141	1	1	2025 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2026 Q=0,43	24.02.26			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1				
Yen 503		4	2024 I=37 S=13	2025 I=13 S=13	30.03.26			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1				
Yen 1.018,125		1	2024 S=25	2025 I=25 S=10	29.12.25			857690	JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	6,78 -T	6,448	6,92	5,62
- 3.935,589		1	2023 J=0,065 J=0,065	2024 J=0,12	05.05.25			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,84 G	2,94G	2,94	2,1
CNY 4.075,5	1 zu je CNY 1	1	2025 J=0,5886	2026 J=0,197	11.09.25			A0M4ZG	CNE1000004Q8	Yankuang Energy Group Co. Ltd.	1				
nkr 254,726		1	2024 J=5	2025 J=22	13.05.26			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA	1				
Yen 266,69		3	2024 I=34 S=34	2025 I=34 S=34	26.02.26			857658	JP3932000007	Yaskawa Electric Corp., (Glob.)	1				
£ 252,659	1	4						A2JEX5	JE00BF50RG45	Yellow Cake PLC	1				
kann.\$ 145,717	1	12						A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,08 G	0,0762G	0,09	0,07
£ 117,211	1	8	2023 S=0,09	2024 S=0,0925	27.11.25			A0MM98	GB00B1VQ6H25	YouGov PLC	1				
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				
sfrs 13,65	1 zu je sfrs 14,15	4	2023 J=1	2024 J=1,1	04.07.25			A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	1				
US\$ 353,096	1	10	2023 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,24	2024 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,29	04.03.26			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	46,28 G	45,64G	48,54	39,63
US\$ 276,43	1	12	2024 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2025 Q=0,75	20.02.26			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	142,45 G	139,85G	142,45	127
kann.\$ 33,288	1	11						A3DBDT	CA98873A1057	Yumy Candy Company Inc.	1				
kann.\$ 212,306	1	1	2021 J=0,35	2024 J=0,9	23.05.25			A2QQCM	CA9888161044	Zacatecas Silver Corp.	1				
nkr 22,135		1						A116WU	NO0010708910	Zalaris ASA	1				
nkr 87,521		1	2017 J=0	2018 J=0				A2QEA9	NO0010713936	Zaptec ASA	1				
DKK 71,515		1						A0YJW7	DK0060257814	Zealand Pharma A/S	1				
US\$ 49,192	1	1						882578	US9892071054	Zebra Technologies Corp.	1				
£ 231,488	1	4		2020 I=0,026	01.07.21			A14QNY	GB00BVG8BY890	Zegona Communications PLC	1				
kann.\$ 37,981	1	1						A40HQQ	CA98936T2083	ZenaTech Inc.	1	2,34 -T	2,46	4,32	2,12
US\$ 220,485	1	1						A3CR1U	US98956A1051	Zeta Global Holdings Corp.	1				
US\$ 56,298	1	1						A2QLX7	US4884452065	Zevra Therapeutics Inc.	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 2.881,556	1 zu je CNY 1	1	2023 J=0,044	2024 J=0,0545	04.06.25			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	3,62 G	3,92G	4,38	3,3
CNY 489,041	1 zu je CNY 1	1	2024 J=1,0952	2025 I=0,4823	04.09.25			A0M4ZN	CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	1				
H\$ 2.676,339	1	1						A41KPF	HK0001200002	Zijin Gold International Co. Ltd.	1	25,2 G	26G	26,6	15,6
CNY 5.988,84	1	1	2024 I=0,1095 S=0,3033	2025 I=0,2411	10.09.25			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1				
US\$ 187,817	1	10						A14XZY	US98954M2008	Zillow Group Inc.	1				
- 120,458	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	01.12.25			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1				
US\$ 195,652	1	1	2025 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2026 Q=0,24	31.03.26			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1				
kann.\$ 17,042	1	4						A417U6	CA9895895022	Zimtu Capital Corp.	1				
£ 542,355	1	4						A2DWS6	GB00BFN4GY99	Zinnwald Lithium PLC	1	0,08 G	0,0812	0,09	0,07
skr 31,206		1	2024 J=4	2025 J=6	03.06.26			A12CNG	SE0002480442	Zinzino AB, (Glob.)	1				
US\$ 422,128	1	1	2025 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2026 Q=0,53 Q=0,53	20.04.26			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1				
US\$ 265,97	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Communications Inc.	1	62,29 G	62,6G	81,72	62,29
kann.\$ 100,76	1	1						A2PSM1	CA98981L1004	Zoomd Technologies Ltd.	1				
US\$ 305,295	1	1						A2P5HE	US98980F1049	ZoomInfo Technologies Inc.	1	5,1 G	5,05G	9,1	4,94
CNY 1.552,508	1 zu je CNY 1	1	2024 J=0,3285	2025 J=0,22	15.12.25			A1H39A	CNE100000X85	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.	1				
US\$ 160,791	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1				
CNY 755,503		1	2023 J=0,7485	2024 J=0,6684	02.04.25			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1				
Euro 43,147	1	5	2023 J=0,25	2024 J=0,15	30.09.25			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	4,2 G	4,2G	4,29	3,44
sfrs 146,356	1	1	2024 J=28	2025 J=30	10.04.26			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1				
sfrs 2.927,115	1	1	2023 J=2,8416	2024 J=1,6996	14.04.25			A1JWRL	US9898251049	"- ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon; New York/N.Y.	1				
US\$ 74,837	1	1						A3DSSN	US98985Y1082	Zymeworks Inc.	1				

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 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TT3D	CH0445689208	473407	21Shares AG							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2T64E	CH0454664001	473407	21Shares AG, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2T68Z	CH0454664027	473407	21Shares AG, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UBKC	CH0454664043	473407	21Shares AG, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GRU	CH0496454155	473407	21Shares AG, O.E.ZT19(19/unl)ETP XRP	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22J1S	CH0491507486	473407	21Shares AG, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A270EB	CH0508793459	473407	21Shares AG, O.E. ETP Zert.19(unl.)	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GRTM	CH1109575535	473407	21Shares AG, OE.Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GRTN	CH1102728750	473407	21Shares AG, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSS0	CH1114873776	473407	21Shares AG, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G04G	CH1209763130	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G04G	CH1209763130	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUMU	CH1135202179	473407	21Shares AG, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUMV	CH1135202161	473407	21Shares AG, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GPQM	CH0593331561	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP	Put/Call						
1	1 : **	21.09.23 - 20.10.23		A3GVVT	CH1135202088	473407	21Shares AG, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW2C	CH1100083471	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW2D	CH1135202096	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GW2E	CH1135202120	473407	21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Aave ETP	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AHQE	CH1360612159	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl)Sui Staking ETP	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AEUA	CH1326116832	473407	21Shares AG, OE.Z24(unl) Celestia Staking	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GZZZ	CH1199067674	473407	21Shares AG, OE.ZT23(unl) Bitcoin	Put/Call						
1	1 : **	23.05.18 - 23.05.18 23.05.2118		A2UJK0	FR0013416716	473456	Amundi Physical Metals PLC Amundi Physical Metals PLC, ETC 23.05.18 Physical Gold	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G3ZL	DE000A3G3ZL3	473507	Bitwise Europe GmbH							
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G90G	DE000A3G90G9	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 23(unl.) MSCI Digit.	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN5J	DE000A3GN5J9	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Ethereum	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GYNB	DE000A3GYNB0	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Litecoin	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AER6	DE000A4AER62	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 22(unl.)Physical XRP	Put/Call						
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A4A59D	DE000A4A59D2	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.)Bitcoin	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GVKY	DE000A3GVKY4	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Solana	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GVKZ	DE000A3GVKZ1	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 21(unl.) Cardano	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD	DE000A3GMKD7	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 21(unl.) Solana	Put/Call			16,02 G	15,379	27,08	14,33
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A27Z30	DE000A27Z304	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Ethereum	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A27Z30	DE000A27Z304	473507	Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1B	DE000PB6R1B1	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Brent Crude	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6GAS	DE000PB6GAS5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Henry Hub Natural	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS701L	DE000PS701L2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Brent Crude	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS7WT1	DE000PS7WT17	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC WTICrude Oil	Put/Call						
1	0,001 : **	01.01.00 - 01.01.00		EWG0LD	DE000EWG0LD1	150902	Boerse Stuttgart Commodities GmbH Boerse Stuttgart Commodities, Gold IHS 2012(13/Und)	Put/Call			141,09 G	150,02-47,52-7,32	150,02	120,22
1	0,001 : **	01.01.00 - 01.01.00		EWG2LD	DE000EWG2LD7	150902	Boerse Stuttgart Commodities, EUWAX Gold II 2017(17/Und)	Put/Call			145,9	150-1,1C-1,1-0,9	152,88	121,72
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		TMG0LD	DE000TMG0LD6	150902	Boerse Stuttgart Commodities, Gold IHS 2021(22/Und)	Put/Call						
1	1 : **			A3GPMN	GB00BLD4ZL17	473624	CoinShares Digital Securities Ltd. CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.)	Put/Call						
1	1 : **			A3GRUD	GB00BLD4ZP54	473624	Bitcoin CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.)	Put/Call						
1	1 : **			A3GRUE	GB00BLD4ZN31	473624	Litecoin CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.)	Put/Call						
							XRP							

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 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G4FD	JE00BPRDNL86	473624	CoinShares Digital Securities Ltd. CoinShares Digital Securities, OPEN END 23(Und.) Top10 Crypto	Put/Call						
1	1 : **			A3GYRF	GB00BMWB4910	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(Und.) Chainlink	Put/Call						
1	1 : **			A3GYRG	GB00BNRRG624	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(Und.) Uniswap	Put/Call						
1	1 : 1			A4A50V	GB00BMY36D37	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 24(24/Und.) Index	Put/Call						
1	1 : **			A3GVC0	GB00BNRRFW10	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Polkadot	Put/Call						
1	1 : **			A3GVCX	GB00BNRRF659	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Cardano	Put/Call						
1	1 : **			A3GVCY	GB00BNRRB013	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Polygon	Put/Call						
1	1 : **			A3GVCZ	GB00BMWB4803	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Tezos	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GXNS	GB00BNRRFY34	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.) Solana	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY73	GB00BNRRF980	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.) Cosmos	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY74	GB00BNRRF105	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.) Algorand	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CBL5	SE0007525332	473053	Coinshares XBT Provider AB	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HD38	SE0010296574	473053	Coinshares XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A18KCN	SE0007126024	473053	Coinshares XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum	Put/Call						
							Coinshares XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call						
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC	Put/Call			709,95 G	719,55	945,95	571,65
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						
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						
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 14.07.2060		A1EK0H	DE000A1EK0H1	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E	Put/Call						
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HR	DE000A1E0HR8	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTML	DE000A3GTML1	473786	DDA ETP AG	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G3ZD	DE000A3G3ZD0	473786	DDA ETP AG, OPEN END ETP 21(21/O.End) DDA ETP AG, OPEN END ETP 23(23/O.End)	Put/Call						
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GK2N	DE000A3GK2N1	473527	DDA ETP GmbH DDA ETP GmbH, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin	Put/Call						
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			140,82 G	147,84-6,51-6,28	148,72	119,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GWZD	XS2434891219	473792	Fidelity Exchange Traded Products GmbH Fidelity Exchange Traded Prod., OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GWV3	GB00BLBDZW12	473790	Global X Digital Assets Issuer Ltd. Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Ethereum	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GWV4	GB00BLBDZV05	473790	Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Bitcoin	Put/Call						
1	1 : **	31.03.04 - 01.01.00		A0CANA	GB00B00FHZ82	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., Physical Gold ETC 04 (unl.)	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 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : 0,01			A4A52G	XS2892963286	473524	HANetf ETC Securities PLC HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 24(O.End) Gold	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSS6	XS2353177293	473524	HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 21(O.End) EUAS	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A279KU	XS2115336336	473524	HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 20(O.End) Gold	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5U0	XS2937253651	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) 2x Long Bitcoin	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5V0	XS2937253735	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) 2x Long Ether	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4A5VZ	XS2948761114	179323	HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.)2x Short Bitcoin	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GY1V	CH1184151731	473849	Hashdex AG Hashdex AG, O.E.ZT22(unl)ETP CRYPTO Idx	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G1MC	CH1218734544	473849	Hashdex AG, O.E.ZT22(unl)Vinter Hash.M.Idx	Put/Call						
1	1 : **	12.09.21 - 12.09.21 12.09.2121		A3GU8J	XS2376095068	473727	Invesco Digital Markets PLC Invesco Digital Markets Plc, ETC 12.09.2121 Bitcoin	Put/Call						
1	1 : 0,1	30.12.00 - 30.12.00		A1AA5X	IE00B579F325	457739	Invesco Physical Markets PLC Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Gold	Put/Call						
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A1KX35	IE00B43VDT70	457739	Invesco Physical Markets PLC, Open End ETC Silber	Put/Call						
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A1KX36	IE00B40QP990	457739	Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Platin/Unze	Put/Call						
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A28QBG	XS2183935274	457739	Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Gold	Put/Call						
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00		A1KX37	IE00B4LJS984	457739	Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Palladium	Put/Call						
1	1 : **			A4A59K	XS2940466316	178275	iSHARES DIGITAL ASSETS AG iSHARES DIGITAL ASSETS AG, Open End ETP Z. Bitcoin	Put/Call						
1	1 : **			A1KWPR	IE00B4NCWG09	702016	iShares Physical Metals PLC iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold	Put/Call						
1	1 : **			A1KWPS	IE00B4LHWP62	702016	iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver	Put/Call			72,78 -T	77,28	94,99	58,65
1	1 : **			A1KWPT	IE00B4556L06	702016	iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End)Platin	Put/Call						
1	1 : **			A3GX4G	IE0009JOT9U1	702016	iShares Physical Metals PLC, OPEN END Z11(11/OEnd)Palladium	Put/Call						
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4X3	XS2595675724	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -FAANG+	Put/Call						
1	1 : **	21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073		A3G4XP	XS2595672036	483619	Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -5X Long Bond	Put/Call						
1	1 : **	07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071		A3G7JE	XS2663694680	483619	Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3X PLTR Index	Put/Call						
1	1 : **	04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070		A3GTEC	IE00BK5BZS07	483619	Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 3X APPLE ETP	Put/Call						
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWC0	XS2399364822	483619	Leverage Shares PLC, ETP 09.11.71 3x Total W.Str.	Put/Call						
1	1 : **	09.11.71 - 09.11.71 09.11.2071		A3GWCY	XS2399364582	483619	Leverage Shares PLC, ETP 11.09.71 Long S&P 500	Put/Call						
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZU4	XS2472195101	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long Gold	Put/Call						
1	1 : **	17.05.72 - 17.05.72 17.05.2072		A3GZU8	XS2472195952	483619	Leverage Shares PLC, ETP 17.05.72 3x Long Silver	Put/Call						
1	1 : **	27.08.74 - 27.08.74 27.08.2074		A4A50P	XS2875106242	483619	Leverage Shares PLC, ETP 27.08.74 Income S&P500	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 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	16.07.74 - 16.07.74 16.07.2074		A4AH1M	XS2852999775	483619	Leverage Shares PLC Leverage Shares PLC, ETP 16.07.74	Put/Call						
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		A3GVH3	CH0558875933	473654	SA1 Issuer SPC Ltd. SA1 Issuer SPC Limited, Tracker Z 20(20/unl.)	Put/Call						
1	100 : 1 100 : 1 100 : 1 100 : 1 1000 : 1 1000 : 1 10 :													

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 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EN	DE000HV16EN7	802200	UniCredit Bank GmbH UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T	Put/Call						
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16ET	DE000HV16ET4	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T	Put/Call						
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EU	DE000HV16EU2	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT	Put/Call						
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EV	DE000HV16EV0	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT	Put/Call						
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EY	DE000HV16EY4	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET	Put/Call						
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EZ	DE000HV16EZ1	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A	Put/Call						
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FB	DE000HV16FB9	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R	Put/Call						
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FC	DE000HV16FC7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR	Put/Call						
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FD	DE000HV16FD5	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR	Put/Call						
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FE	DE000HV16FE3	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR	Put/Call						
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FG	DE000HV16FG8	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER	Put/Call						
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FH	DE000HV16FH6	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N	Put/Call						
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FL	DE000HV16FL8	802200	UniCredit Bank GmbH, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel	Put/Call						
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FM	DE000HV16FM6	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J	Put/Call						
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FN	DE000HV16FN4	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R	Put/Call						
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3C	DE000HV1A3C4	802200	UniCredit Bank GmbH, O.END 06(11/unl.) Gold	Put/Call						
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3D	DE000HV1A3D2	802200	UniCredit Bank GmbH, O.END 06(11/unl.) Silber	Put/Call						
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB4	DE000HV1DB41	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call						
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB5	DE000HV1DB58	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call						
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB6	DE000HV1DB66	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call						
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBU	DE000HV1DBU3	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call						
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEK	DE000HV2CEK8	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS	Put/Call						
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAG	DE000HV2XAG0	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END Z09(14/unl.)Silber	Put/Call						
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAU	DE000HV2XAU1	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END Z09(14/unl.) Gold	Put/Call						
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AD1	DE000HV5AD14	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE	Put/Call						
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ADF	DE000HV5ADF7	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100	Put/Call						
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AE8	DE000HV5AE88	802200	UniCredit Bank GmbH, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW	Put/Call						
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AFD	DE000HV5AFD7	802200	UniCredit Bank GmbH, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF	Put/Call						
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL0	DE000HV5AL06	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call						
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL3	DE000HV5AL30	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call						
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ASC	DE000HV5ASC2	802200	UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call						
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call						
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5CFY	DE000HV5CFY9	802200	UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call						
1	1 : **			A3G96Z	GB00BPD1969	501174	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd. VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP STOXX	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G6BS	GB00BRBMZ190	501174	Bitcoin Suisse D.A. VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Ethereum Physical Staking	Put/Call						
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GSUC	DE000A3GSUC5	473549	VanEck ETP AG VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Polkadot MVIS	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 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GSUD	DE000A3GSUD3	473549	VanEck ETP AG VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Solana MVIS	Put/Call						
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GSUE	DE000A3GSUE1	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 TRON MVIS	Put/Call						
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A28M8D	DE000A28M8D0	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Bitcoin MVIS	Put/Call						
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GPSP	DE000A3GPSP7	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Ethereum MVIS	Put/Call						
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GV1T	DE000A3GV1T7	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Avalanche MVIS	Put/Call						
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GV1U	DE000A3GV1U5	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Polygon MVIS	Put/Call						
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GXNT	DE000A3GXNT4	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MVIS Contract L.	Put/Call						
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GXNV	DE000A3GXNV0	473549	VANEck ETP AG, ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.	Put/Call						
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GWEU	DE000A3GWEU3	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.	Put/Call						
1	1 : **	31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039		A3GWNE	DE000A3GWNE8	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Mvi Cry Algorand	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTR6	JE00BP2PWW32	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT21/Und.Solactive	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC4R	JE00BDD9QD91	408786	CarbonIndex WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.2X DY LG	Put/Call			48,84	55,46-5,465	55,47	32,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J3	JE00BN7KB557	408786	BRENT Crude WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J4	JE00BN7KB441	408786	Cof.Sub-IDX WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J6	JE00BN7KB334	408786	CornSub-IDX WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3G8J7	JE00BN7KB664	408786	N.Ga.Sub-IDX WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1E3HD	JE00B3NKKM36	281835	Wheat S-IDX WisdomTree Foreign Exchange Ltd.	Put/Call						
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EKY2	JE00B3SBYQ91	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT10/Und.MSFX	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1H0HW	JE00B3N9C970	281835	Short CHF IDX WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A12Z4E	JE00BMM1XC77	281835	Short USD/EUR WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT10/Und.MSFX 3X	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A12Z4F	JE00BMM1XD84	281835	Short EUR IDX WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT14/Und.MSFX	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1BEFH	JE00B68GSP26	281835	5XUSD/EUR WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT14/Und.MSFX	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N3G0	JE00B7305Z55	451101	5XUSD/EUR WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX	Put/Call						
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZK9	JE00B78NPY84	451101	Long JPY IDX WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd.	Put/Call						
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZLC	JE00B44F1611	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR	Put/Call						
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A1NZLD	JE00B4RKQV36	451101	D.H.B.Crude WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.DJ UBS EDSM	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1NZLE	JE00B6XF0923	451101	Agric. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1NZLG	JE00B5SV2703	451101	D.H. WTI Cr. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR	Put/Call						
							D.H. Gold WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR	Put/Call						
							D.H.Nat.Gas WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR	Put/Call						
							D.H.Silver	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 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1NZLH	JE00B78NNK09	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Wheat	Put/Call						
1	1 : 1	01.11.12 - 01.01.00		A1RX98	JE00B8DFY052	451103	WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. WisdomTree Hedged Met.Sec.Ltd., Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.)	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BGRJ	JE00B7VG2M16	451103	WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. WisdomTree Hedged Met.Sec.Ltd., Ph Gold GBP.Hedge ETC 13(unl.)	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GX34	GB00BNGJ9J32	473568	WisdomTree Issuer X Ltd.	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GX35	GB00BNGJ9G01	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Cardano	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GX36	GB00BNGJ9H18	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Solana	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GQ45	GB00BJYDH394	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Polkadot	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUN9	GB00BMTP1733	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 21(unlim.) Ethereum	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUPA	GB00BMTP1626	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GUPB	GB00BMTP1519	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., Crypto Altcoins ETP 21(unl.)	Put/Call						
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A4A53J	GB00BRXHJQ425	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 24(unlim.) Physical XRP	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GKGK	GB00BJYDH287	473568	WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 19(unlim.) Bitcoin	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GNFN	JE00BN2CJ301	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Core Physical Gold ETC 20(unl.)	Put/Call			436,64 -T	456	460,18	368,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A4AE1X	JE00BQRFDY49	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., O.END Z 24(unl.)Silber	Put/Call			76,1 -T	77,105	98,74	60,91
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XG	JE00B1VS2W53	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Platinum ETC 07(unl.)	Put/Call						
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XH	JE00B1VS3002	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Palladium ETC 07(unl.)	Put/Call						
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XJ	JE00B1VS3333	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Silver ETC 07(unl.)	Put/Call						
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XK	JE00B1VS3770	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Gold ETC 07 (unl.)	Put/Call						
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XL	JE00B1VS3W29	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physi Prec Metals ETC 07(unl.)	Put/Call						
1	1 : 1	22.01.10 - 01.01.00		A1DCTK	JE00B588CD74	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Swiss Gold ETC09(unl.)	Put/Call						
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A179AH	IE00BVFZGD11	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Brent Oil Secs 15(15/62)	Put/Call						
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A18C5F	IE00BVFZGC04	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	Put/Call						
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A14JCP	IE00BLS09N40	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily	Put/Call						
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3G46K	XS2602441086	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETC 23(unl.) Copper IE	Put/Call						
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3G6MJ	XS2637077533	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 3x Daily Short	Put/Call						
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3G6MK	XS2637076568	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 3x Daily Lev.	Put/Call						
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7D	IE00BLRPRJ20	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Nas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call						
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7E	IE00BLRPRL42	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Nasdaq100 long 3x 12(12/62)	Put/Call						
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GL7F	IE00BLRPRK35	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Oil 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call						
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GM4L	IE00BMTM6B32	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 WTI 3xLev.	Put/Call						
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BAGG	IE00B94QKC83	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3X Lever.Daily	Put/Call						
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP	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 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BJ9R	IE00BKS8QQ35	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3X Short Daily	Put/Call						
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBAP	IE00B8JG1787	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Silver 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call						
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKD	IE00B6X4BP29	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call						
	130 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKF	IE00B8K7KM88	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 05.12.62 S&P 500 3x Daily	Put/Call						
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKG	IE00B8GKPP93	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call						
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKH	IE00B8JF9153	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call						
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKK	IE00B7VB3908	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, FTSE I.3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call						
1	40 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKL	IE00B7XD2195	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call						
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKP	IE00B8HGT870	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)	Put/Call						
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKQ	IE00B8JVMZ80	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Copper 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call						
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKR	IE00B7Y34M31	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, SP500I.3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call						
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKS	IE00B878KX55	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call						
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKT	IE00B7SD4R47	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, EOSTXX 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call						
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1ZHVK	IE00B94QLR02	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Pallad.1xSh.ETP Secs 13(13/62)	Put/Call						
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1ZHVL	IE00B94QLN63	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Pallad.2xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call						
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AH3A	XS2872233403	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, MIB Idx Eur.Nat.G.Secs 2062	Put/Call						
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFD0	XS2771642308	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.S.	Put/Call						
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFDW	XS2771642134	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 NDX100 5x Lever	Put/Call						
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFDX	XS2771503104	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50	Put/Call						
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFDY	XS2771643025	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.L.	Put/Call						
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AFDZ	XS2771611840	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 NDX100 5x Short	Put/Call						
1	2 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4AGV1	XS2819843900	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			1,25 -T	1,4475	3,8	1,23
1	2 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A4AGV3	XS2819844387	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 WTI 3xShort	Put/Call						
1	2 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4AGVY	XS2819843223	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call						
1	2 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A4AGVZ	XS2819843736	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, S500 VIX Short ETP 12(12/62)	Put/Call						
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GWVP	XS2425848053	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 1x En.Trans.M.	Put/Call						
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GWVS	XS2427363036	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe	Put/Call						
1	1 : **			A4AE1S	CH1315732250	501343	Xtrackers Digital Markets ETC AG Xtrackers Digital Markets ETC, Galaxy Bitcoin OEND ETC	Put/Call						
1	1 : **			A4AE1T	CH1315732268	501343	Xtrackers Digital Markets ETC, Galaxy Ethereum OEND ETC	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 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	29.03.80 - 29.03.80 15.05.2080		A2UDH5	DE000A2UDH55	484017	XTrackers ETC PLC XTrackers ETC PLC, ETC Z15.05.80 Silber	Put/Call						
1	1 : **	15.03.80 - 15.03.80 30.04.2080		A2T0VS	DE000A2T0VS9	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z30.04.80 Silber	Put/Call			109,48 -T	108,5	141,71	87,94
1	1 : **	04.03.80 - 04.03.80 17.04.2080		A2T0VT	DE000A2T0VT7	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z17.04.80 Platin	Put/Call						
1	1 : **	09.03.80 - 09.03.80 23.04.2080		A2T0VU	DE000A2T0VU5	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z23.04.80 Gold	Put/Call						
1	1 : **	05.04.80 - 05.04.80 21.05.2080		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z21.05.80 Gold	Put/Call						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A22GRU	CH0496454155	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP					
Euro	1	endlos		A22J1S	CH0491507486	Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.)					
Euro	1	endlos		A270EB	CH0508793459	Null-Kupon, OE.Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP					
Euro	1	endlos		A2T64E	CH0454664001	Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN					
Euro	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027	Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST					
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK					
Euro	1	endlos		A2UBKC	CH0454664043	Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP XRP					
Euro	1	endlos		A3G04G	CH1209763130	Null-Kupon, OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP					
Euro	1	endlos		A3GPQM	CH0593331561	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP					
Euro	1	endlos		A3GRTM	CH1109575535	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM					
Euro	1	endlos		A3GRTN	CH1102728750	Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA					
Euro	1	endlos		A3GSS0	CH1114873776	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP					
US\$	1	endlos		A3GUMU	CH1135202179	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK					
US\$	1	endlos		A3GUMV	CH1135202161	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK					
US\$	1	endlos		A3GVVT	CH1135202088	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche					
US\$	1	endlos		A3GW2C	CH1100083471	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP					
US\$	1	endlos		A3GW2D	CH1135202096	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP					
US\$	1	endlos		A3GW2E	CH1135202120	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Aave ETP					
US\$	1	endlos		A3GZ2Z	CH1199067674	Null-Kupon, OE.ZT23(unl) Bitcoin					
US\$	1	endlos		A4AEUA	CH1326116832	Null-Kupon, OE.Z24(unl) Celestia Staking					
US\$	1	endlos		A4AHQE	CH1360612159	Null-Kupon, OE.Z24(unl)Sui Staking ETP					
US\$	1	23.05.18		A2UJK0	FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.05.19(18), ETC 23.05.18 Physical Gold					
US\$	1	endlos		A27Z30	DE000A27Z304	Bitwise Europe GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin	CI				
Euro	1	endlos		A3G3ZL	DE000A3G3ZL3	Null-Kupon, O.END ETP 23(unl.) MSCI Digit.					
US\$	1	endlos		A3G90G	DE000A3G90G9	Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Ethereum					
US\$	1	endlos		A3GMKD	DE000A3GMKD7	Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Ethereum					
US\$	1	endlos		A3GN5J	DE000A3GN5J9	Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Litecoin					
US\$	1	endlos		A3GVKY	DE000A3GVKY4	Null-Kupon, O.END ETP 21(unl.) Cardano					
US\$	1	endlos		A3GVKZ	DE000A3GVKZ1	Null-Kupon, O.END ETP 21(unl.) Solana					
US\$	1	endlos		A3GYNB	DE000A3GYNB0	Null-Kupon, O.END ETP 22(unl.)Physical XRP					
US\$	1	endlos		A4A59D	DE000A4A59D2	Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Solana					
US\$	1	endlos		A4AER6	DE000A4AER62	Null-Kupon, O.END ETP 24(unl.) Bitcoin					
Euro	1	endlos		PB6GAS	DE000PB6GAS5	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC Henry Hub Natural					
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	Null-Kupon, OPEN END ETC RICi Brent Crude					
Euro	1	endlos		PS701L	DE000PS701L2	Null-Kupon, OPEN END ETC Brent Crude					
Euro	1	endlos		PS7WT1	DE000PS7WT17	Null-Kupon, OPEN END ETC WTI Crude Oil					
Euro	0,001	endlos		EWG0LD	DE000EWG0LD1	Boerse Stuttgart Commodities GmbH Zertifikate Null-Kupon, Gold IHS 2012(13/Und)					
Euro	1	endlos		EWG2LD	DE000EWG2LD7	Null-Kupon, EUWAX Gold II 2017(17/Und)					
Euro	1	endlos		TMG0LD	DE000TMG0LD6	Null-Kupon, Gold IHS 2021(22/Und)					
US\$	1	endlos		A3G4FD	JE00BPRDNL86	CoinShares Digital Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 23(Und.) Top10 Crypto					
US\$	1	endlos		A3GPMN	GB00BLD4ZL17	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin					
US\$	1	endlos		A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum					
US\$	1	endlos		A3GRUD	GB00BLD4ZP54	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin					
US\$	1	endlos		A3GRUE	GB00BLD4ZN31	Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) XRP					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						CoinShares Digital Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polkadot Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Cardano Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polygon Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Tezos Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Solana Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Cosmos Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Algorand Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Chainlink Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Uniswap Null-Kupon, OPEN END 24(24/Und.) Index					
						Coinshares XBT Provider AB Zertifikate Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum					
						DB ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E					
						DDA ETP AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 23(23/O.End) Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)					
						DDA ETP GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin					
						Deutsche Börse Commodities GmbH Zertifikate Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)					
						Fidelity Exchange Traded Products GmbH Zertifikate Null-Kupon, OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR					
						Global X Digital Assets Issuer Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Ethereum Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Bitcoin					
						Gold Bullion Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, Physical Gold ETC 04 (unl.)					
						HANetf ETC Securities PLC Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ZT 20(O.End) Gold Null-Kupon, OPEN END ZT 21(O.End) EUAs Null-Kupon, OPEN END ZT 24(O.End) Gold					
						HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC Zertifikate Null-Kupon, ETC 25(unlim.) 2x Long Bitcoin Null-Kupon, ETC 25(unlim.) 2x Long Ether Null-Kupon, ETC 25(unlim.)2x Short Bitcoin					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1 1	endlos endlos		A3G1MC A3GY1V	CH1218734544 CH1184151731	Hashdex AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)Vinter Hash.M.Idx Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)ETP CRYPTO Idx					
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin					
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro	1 1 1 1 1	endlos endlos endlos endlos endlos		A1AA5X A1KX35 A1KX36 A1KX37 A28QBG	IE00B579F325 IE00B43VDT70 IE00B40QP990 IE00B4LJS984 XS2183935274	Invesco Physical Markets PLC Zertifikate Null-Kupon, O.E. ETC Gold Null-Kupon, Open End ETC Silber Null-Kupon, O.E. ETC Platin/Unze Null-Kupon, O.E. ETC Palladium Null-Kupon, O.E. ETC Gold					
US\$	1	endlos		A4A59K	XS2940466316	iSHARES DIGITAL ASSETS AG Zertifikate Null-Kupon, Open End ETP Z. Bitcoin					
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro	1 1 1 1 1	endlos endlos endlos endlos endlos		A1KWPQ A1KWPR A1KWPS A1KWPT A3GX4G	IE00B4ND3602 IE00B4NCWG09 IE00B4LHWP62 IE00B4556L06 IE0009JOT9U1	iShares Physical Metals PLC Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End)Platin Null-Kupon, OPEN END Z11(11/O.End)Palladium Null-Kupon, OPEN END ZT 22(22/O.End) Gold					
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	21.03.73 21.03.73 07.05.71 04.06.70 09.11.71 09.11.71 17.05.72 17.05.72 27.08.74 16.07.74		A3G4X3 A3G4XP A3G7JE A3GTEC A3GWC0 A3GWCY A3GZU4 A3GZU8 A4A50P A4AH1M	XS2595675724 XS2595672036 XS2663694680 IE00BK5BZS07 XS2399364822 XS2399364582 XS2472195101 XS2472195952 XS2875106242 XS2852999775	Leverage Shares PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -FAANG+ Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Long Bond Null-Kupon, v. 01.08.23(71), ETP 07.05.71 3X PLTR Index Null-Kupon, v. 01.12.20(70), ETP 04.06.70 3X APPLE ETP Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Total W.Str. Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 11.09.71 Long S&P 500 Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Gold Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Silver Null-Kupon, v. 01.08.24(74), ETP 27.08.74 Income S&P500 Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74					
US\$	1	endlos		A3GVH3	CH0558875933	SA1 Issuer SPC Ltd. Zertifikate Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.)					
Euro Euro	1 1	endlos endlos		787322 787323 787324 787325 787329 787332 787333 787334 787335 787336 787337 787338 787339 787340 787342	DE0007873226 DE0007873234 DE0007873242 DE0007873259 DE0007873291 DE0007873325 DE0007873333 DE0007873341 DE0007873358 DE0007873366 DE0007873374 DE0007873382 DE0007873390 DE0007873408 DE0007873424	UniCredit Bank GmbH Zertifikate Null-Kupon, SX5E Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SX5P Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, ATX Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SMI Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.) Null-Kupon, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.) Null-Kupon, SXAE Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SX7E Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SX4E Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SXEE Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SXDE Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SXIE Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SX8E Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SXKE Indexzert(2006/unlim.) Null-Kupon, SX7P Indexzert(2006/unlim.)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						UniCredit Bank GmbH Zertifikate					
Euro	1	endlos		787343	DE0007873432	Null-Kupon, SXDP Indexzert(2006/unlim.)					
Euro	1	endlos		787344	DE0007873440	Null-Kupon, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)					
Euro	1	endlos		787345	DE0007873457	Null-Kupon, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)					
Euro	1	endlos		787363	DE0007873630	Null-Kupon, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)					
Euro	1	endlos		787369	DE0007873697	Null-Kupon, TDXX Indexzert(2008/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV095A	DE000HV095A7	Null-Kupon, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK					
Euro	1	endlos		HV095B	DE000HV095B5	Null-Kupon, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP					
Euro	1	endlos		HV095R	DE000HV095R1	Null-Kupon, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200					
Euro	1	endlos		HV0A09	DE000HV0A098	Null-Kupon, GEX Indexzert(2010/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV0AYC	DE000HV0AYC1	Null-Kupon, SX5T Indexzert(2009/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV0AYD	DE000HV0AYD9	Null-Kupon, SX5R Indexzert(2009/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV0AYE	DE000HV0AYE7	Null-Kupon, SX5E Indexzert(2009/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV0AYF	DE000HV0AYF4	Null-Kupon, SXXR Indexzert(2009/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV0ED7	DE000HV0ED72	Null-Kupon, DivDax Indexzert(2010/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV0ED8	DE000HV0ED80	Null-Kupon, DivDax Indexzert(2010/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV0EE2	DE000HV0EE22	Null-Kupon, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV0EEV	DE000HV0EEV5	Null-Kupon, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV0EEW	DE000HV0EEW3	Null-Kupon, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)					
Euro	1	endlos		HV16E0	DE000HV16E04	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D					
Euro	1	endlos		HV16E2	DE000HV16E20	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT					
Euro	1	endlos		HV16E4	DE000HV16E46	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T					
Euro	1	endlos		HV16E5	DE000HV16E53	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR					
Euro	1	endlos		HV16E6	DE000HV16E61	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R					
Euro	1	endlos		HV16E7	DE000HV16E79	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT					
Euro	1	endlos		HV16E8	DE000HV16E87	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R					
Euro	1	endlos		HV16E9	DE000HV16E95	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR					
Euro	1	endlos		HV16EM	DE000HV16EM9	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT					
Euro	1	endlos		HV16EN	DE000HV16EN7	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T					
Euro	1	endlos		HV16ET	DE000HV16ET4	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T					
Euro	1	endlos		HV16EU	DE000HV16EU2	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT					
Euro	1	endlos		HV16EV	DE000HV16EV0	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT					
Euro	1	endlos		HV16EY	DE000HV16EY4	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET					
Euro	1	endlos		HV16EZ	DE000HV16EZ1	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A					
Euro	1	endlos		HV16FB	DE000HV16FB9	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R					
Euro	1	endlos		HV16FC	DE000HV16FC7	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR					
Euro	1	endlos		HV16FD	DE000HV16FD5	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR					
Euro	1	endlos		HV16FE	DE000HV16FE3	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR					
Euro	1	endlos		HV16FG	DE000HV16FG8	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER					
Euro	1	endlos		HV16FH	DE000HV16FH6	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N					
Euro	1	endlos		HV16FL	DE000HV16FL8	Null-Kupon, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel					
Euro	1	endlos		HV16FM	DE000HV16FM6	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J					
Euro	1	endlos		HV16FN	DE000HV16FN4	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R					
Euro	1	endlos		HV1A3C	DE000HV1A3C4	Null-Kupon, O.END 06(11/unl.) Gold					
Euro	1	endlos		HV1A3D	DE000HV1A3D2	Null-Kupon, O.END 06(11/unl.) Silber					
Euro	1	endlos		HV1DB4	DE000HV1DB41	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)					
Euro	1	endlos		HV1DB5	DE000HV1DB58	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)					
Euro	1	endlos		HV1DB6	DE000HV1DB66	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)					
Euro	1	endlos		HV1DBU	DE000HV1DBU3	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)					
Euro	1	endlos		HV2CEK	DE000HV2CEK8	Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJJSGS					
Euro	1	endlos		HV2XAG	DE000HV2XAG0	Null-Kupon, OPEN END Z09(14/unl.)Silber					
Euro	1	endlos		HV2XAU	DE000HV2XAU1	Null-Kupon, OPEN END Z09(14/unl.) Gold					
Euro	1	endlos		HV5AD1	DE000HV5AD14	Null-Kupon, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE					
Euro	1	endlos		HV5ADF	DE000HV5ADF7	Null-Kupon, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100					
Euro	1	endlos		HV5AE8	DE000HV5AE88	Null-Kupon, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW					
Euro	1	endlos		HV5AFD	DE000HV5AFD7	Null-Kupon, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		HV5AL0	DE000HV5AL06	UniCredit Bank GmbH Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.) Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.) Null-Kupon, OPEN END ZT09(14/unl.) Null-Kupon, HVB OPEN END Z10(15/unl.) Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	X				
Euro	1	endlos		HV5AL3	DE000HV5AL30						
Euro	1	endlos		HV5ASC	DE000HV5ASC2						
Euro	1	endlos		HV5B66	DE000HV5B665						
Euro	1	endlos		HV5CFY	DE000HV5CFY9						
US\$	1	endlos		A3G6BS	GB00BRBMZ190	VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ETP Ethereum Physical Staking Null-Kupon, ETP STOXX Bitcoin Suisse D.A.					
US\$	1	endlos		A3G96Z	GB00BPD1969						
US\$	1	31.12.39		A28M8D	DE000A28M8D0	VanEck ETP AG Zertifikate Null-Kupon, v. 01.06.20(39), ETN 31.12.39 Bitcoin MVIS Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Ethereum MVIS Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Polkadot MVIS Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Solana MVIS Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 TRON MVIS Null-Kupon, v. 01.11.21(39), ETN 31.12.39 Avalanche MVIS Null-Kupon, v. 01.11.21(39), ETN 31.12.39 Polygon MVIS Null-Kupon, v. 01.12.21(39), ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp. Null-Kupon, v. 01.01.22(39), ETN 31.12.39 Mvi Cry Algorand Null-Kupon, v. 01.04.22(39), ETN 31.12.39 MVIS Contract L. Null-Kupon, v. 01.04.22(39), ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp.					
US\$	1	31.12.39		A3GPSP	DE000A3GPSP7						
US\$	1	31.12.39		A3GSUC	DE000A3GSUC5						
US\$	1	31.12.39		A3GSUD	DE000A3GSUD3						
US\$	1	31.12.39		A3GSUE	DE000A3GSUE1						
US\$	1	31.12.39		A3GV1T	DE000A3GV1T7						
US\$	1	31.12.39		A3GV1U	DE000A3GV1U5						
US\$	1	31.12.39		A3GWEU	DE000A3GWEU3						
US\$	1	31.12.39		A3GWNE	DE000A3GWNE8						
US\$	1	31.12.39		A3GXNT	DE000A3GXNT4						
US\$	1	31.12.39		A3GXNV	DE000A3GXNV0						
US\$	1	endlos		A2BC4R	JE00BDD9QD91	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS CornSub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX Null-Kupon, ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	E Index				
US\$	1	endlos		A3G8J3	JE00BN7KB557						
US\$	1	endlos		A3G8J4	JE00BN7KB441						
US\$	1	endlos		A3G8J6	JE00BN7KB334						
US\$	1	endlos		A3G8J7	JE00BN7KB664						
Euro	1	endlos		A3GTR6	JE00BP2PWW32						
Euro	1	endlos		A12Z4E	JE00BMM1XC77	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX Null-Kupon, ZT10/Und.MSFX Short CHF IDX Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short USD/EUR Null-Kupon, ZT10/Und.MSFX 3X Short EUR IDX					
Euro	1	endlos		A12Z4F	JE00BMM1XD84						
US\$	1	endlos		A1BEFH	JE00B68GSP26						
£	1	endlos		A1E3HD	JE00B3NKKM36						
Euro	1	endlos		A1EKY2	JE00B3SBYQ91						
US\$	1	endlos		A1H0HW	JE00B3N9C970						
Euro	1	endlos		A1N3G0	JE00B7305Z55	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.B.Crude Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Agric. Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. WTI Cr. Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. Gold Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Nat.Gas Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Silver Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Wheat					
Euro	1	endlos		A1NZK9	JE00B78NPY84						
Euro	1	endlos		A1NZLC	JE00B44F1611						
Euro	1	endlos		A1NZLD	JE00B4RKQV36						
Euro	1	endlos		A1NZLE	JE00B6XF0923						
Euro	1	endlos		A1NZLG	JE00B5SV2703						
Euro	1	endlos		A1NZLH	JE00B78NNK09						
Euro	1	endlos		A1RX98	JE00B8DFY052	WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.) Null-Kupon, Ph Gold GBP.Hedge ETC 13(unl.)					
£	1	endlos		A2BGRJ	JE00B7VG2M16						
US\$	1	endlos		A3GKGK	GB00BJYDH287	WisdomTree Issuer X Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ETP 19(unlim.) Bitcoin					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Issuer X Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A3GQ45	GB00BJYDH394	Null-Kupon, ETP 21(unlim.) Ethereum					
US\$	1	endlos		A3GUN9	GB00BMTP1733	Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)					
US\$	1	endlos		A3GUPA	GB00BMTP1626	Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.)					
US\$	1	endlos		A3GUPB	GB00BMTP1519	Null-Kupon, Crypto Altcoins ETP 21(unl.)					
US\$	1	endlos		A3GX34	GB00BNGJ9J32	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Cardano					
US\$	1	endlos		A3GX35	GB00BNGJ9G01	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Solana					
US\$	1	endlos		A3GX36	GB00BNGJ9H18	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Polkadot					
US\$	1	endlos		A4A53J	GB00BRXH425	Null-Kupon, ETP 24(unlim.) Physical XRP					
						WisdomTree Metal Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A0N6XG	JE00B1VS2W53	Null-Kupon, Physical Platinum ETC 07(unl.)					
US\$	1	endlos		A0N6XH	JE00B1VS3002	Null-Kupon, Physical Palladium ETC 07(unl.)					
US\$	1	endlos		A0N6XJ	JE00B1VS3333	Null-Kupon, Physical Silver ETC 07(unl.)					
US\$	1	endlos		A0N6XK	JE00B1VS3770	Null-Kupon, Physical Gold ETC 07 (unl.)					
US\$	1	endlos		A0N6XL	JE00B1VS3W29	Null-Kupon, Physi Prec Metals ETC 07(unl.)					
US\$	1	endlos		A1DCTK	JE00B588CD74	Null-Kupon, Physical Swiss Gold ETC09(unl)					
US\$	1	endlos		A3GNFN	JE00BN2CJ301	Null-Kupon, Core Physical Gold ETC 20(unl)					
Euro	1	endlos		A4AE1X	JE00BQRFDY49	Null-Kupon, O.END Z 24(unl.)Silber					
						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					
US\$	1	30.11.62		A179AH	IE00BVFZGD11	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), Brent Oil Secs 15(15/62)	C				
US\$	1	30.11.62		A18C5F	IE00BVFZGC04	Null-Kupon, v. 01.04.15(62), WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	C				
US\$	1	05.12.62		A1VBAP	IE00B8JG1787	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xSh.ETP Secs 12(12/62)					
US\$	1	05.12.62		A1VBKD	IE00B6X4BP29	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)					
US\$	0,001	05.12.62		A1VBKF	IE00B8K7KM88	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), ETP 05.12.62 S&P 500 3x Daily					
Euro	1	05.12.62		A1VBKG	IE00B8GKPP93	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	X				
Euro	1	05.12.62		A1VBKH	IE00B8JF9153	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)					
£	1	05.12.62		A1VBKK	IE00B7VB3908	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), FTSE I.3xSh.ETP Secs 12(12/62)					
US\$	1	05.12.62		A1VBKL	IE00B7XD2195	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)					
US\$	1	05.12.62		A1VBKP	IE00B8HGT870	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)					
US\$	1	05.12.62		A1VBKQ	IE00B8JVMZ80	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Copper 3xLev.ETP Secs12(12/62)					
US\$	1	05.12.62		A1VBKR	IE00B7Y34M31	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), SP500I.3xLev.ETP Secs12(12/62)					
Euro	1	05.12.62		A1VBKS	IE00B878KX55	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)					
Euro	1	05.12.62		A1VBKT	IE00B7SD4R47	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), EOSTXX 3xLev.ETP Secs12(12/62)					
US\$	1	05.12.62		A1ZHVK	IE00B94QLR02	Null-Kupon, v. 01.07.13(62), Pallad.1xSh.ETP Secs 13(13/62)					
US\$	1	05.12.62		A1ZHVL	IE00B94QLN63	Null-Kupon, v. 01.07.13(62), Pallad.2xLev.ETP Secs12(12/62)					
£	1	30.11.62		A2BAGG	IE00B94QKC83	Null-Kupon, v. 01.10.13(62), ETP 30.11.62 3X Lever.Daily					
US\$	1	30.11.62		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	Null-Kupon, v. 01.03.16(62), ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP	E Mkts				
£	1	30.11.62		A2BJ9R	IE00BKS8QQ35	Null-Kupon, v. 01.08.14(62), ETP 30.11.62 3X Short Daily					
US\$	1	30.11.62		A3G46K	XS2602441086	Null-Kupon, v. 01.04.23(62), ETC 23(unl.) Copper IE					
Euro	1	30.11.62		A3G6MJ	XS2637077533	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Short					
Euro	1	30.11.62		A3G6MK	XS2637076568	Null-Kupon, v. 01.08.23(62), ETP 30.11.2062 3x Daily Lev.					
US\$	1	05.12.62		A3GL7D	IE00BLRPRJ20	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)					
US\$	1	05.12.62		A3GL7E	IE00BLRPRL42	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Nasdaq100 long 3x 12(12/62)					
US\$	1	30.11.62		A3GL7F	IE00BLRPRK35	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Oil 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)					
US\$	1	30.11.62		A3GM4L	IE00BMTM6B32	Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 WTI 3xLev.					
US\$	1	30.11.62		A3GWVP	XS2425848053	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 1x En.Trans.M.					
Euro	1	30.11.62		A3GWVS	XS2427363036	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe					
US\$	1	30.11.62		A4AFD0	XS2771642308	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.S.					
US\$	1	30.11.62		A4AFDW	XS2771642134	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 NDX100 5x Lever					
Euro	1	30.11.62		A4AFDX	XS2771503104	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 EURO STOXX 50					
US\$	1	30.11.62		A4AFDY	XS2771643025	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 S&P 500 5x D.L.					
US\$	1	30.11.62		A4AFDZ	XS2771611840	Null-Kupon, v. 01.05.24(62), ETP 30.11.2062 NDX100 5x Short					
US\$	1	05.12.62		A4AGV1	XS2819843900	Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)					
Optionsanleihen											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 192

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	30.11.62		A4AGV3	XS2819844387	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 WTI 3xShort Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62) Null-Kupon, v. 01.12.12(62), S500 VIX Short ETP 12(12/62) Null-Kupon, v. 01.09.24(62), MIB Idx Eur.Nat.G.Secs 2062	IX				
US\$	1	05.12.62		A4AGVY	XS2819843223						
US\$	1	05.12.62		A4AGVZ	XS2819843736						
Euro	1	30.11.62		A4AH3A	XS2872233403						
US\$	1	endlos		A4AE1S	CH1315732250	Xtrackers Digital Markets ETC AG Zertifikate Null-Kupon, Galaxy Bitcoin OEND ETC Null-Kupon, Galaxy Ethereum OEND ETC					
US\$	1	endlos		A4AE1T	CH1315732268						
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber					
US\$	1	17.04.80		A2T0VT	DE000A2T0VT7						
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5						
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1						
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55						
Euro	1.000	31.03.27	30.MJSD	A3824S	DE000A3824S9	FI Emissions GmbH Anleihen 5%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027) 2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027) 2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027)		97,5-T	97,5 -T	7,65	7,63
Euro	50.000	31.03.27	30.MJSD	A3824T	DE000A3824T7			99,322G	99,335 G	2,67	2,67
Euro	1.000	31.03.27	30.06.	A3824U	DE000A3824U5			100-T	100 -T	2	2
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)		103,193G-3,174G-3,168G-3,134G	103,248 G		
A\$	1	endlos		917177	AU000000TCL6	Transurban Group Units Triple Stapled Securities o.N.		8,65G	8,55 G		
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	UBM Development AG Anleihen 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		99,47G-9,47G-9,47G-9,47G	99,47 G	5,62	5,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	18.03.26		BU0E27	DE000BU0E279	Deutschland, Bundesrepublik, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.03.25(26) Unv.Schatz.A.25/04 f.18.03.26	A 2025				
Euro	0,01	15.04.26		BU0E28	DE000BU0E287	("-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.04.25(26), Unv.Schatz.A.25/05 f.15.04.26	A 2025				
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	("-", ILB 0,1271%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		99,422G	99,419 G	0,26	0,26
Euro	0,01	13.05.26		BU0E29	DE000BU0E295	("-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.05.25(26), Unv.Schatz.A.25/06 f.13.05.26	A 2025				
Euro	0,01	17.06.26		BU0E30	DE000BU0E303	("-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.06.25(26), Unv.Schatz.A.25/07 f.17.06.26	A 2025				
Euro	0,01	15.07.26		BU0E31	DE000BU0E311	("-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.07.25(26), Unv.Schatz.A.25/08 f.15.07.26	A 2025				
Euro	0,01	19.08.26		BU0E32	DE000BU0E329	("-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.08.25(26), Unv.Schatz.A.25/09 f.19.08.26	A 2025				
Euro	0,01	16.09.26		BU0E33	DE000BU0E337	("-", Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.09.25(26), Unv.Schatz.A.25/10 f.16.09.26	A 2025				
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	("-", ILB 0,63719%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		100,255G	100,17 G	0,57	0,57
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	("-", ILB 0,12095%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		96,621G	96,367 G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	("-", ILB 0,128055%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		80,844G	80,146 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Belgien, Königreich Obligations					
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	106,8G	106,843 G	2,1	2,1
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	115,724G	115,56 G	2,99	2,99
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	61,28G	61,17 G	4,14	4,14
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	99,695G	99,688 G	1,99	1,99
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	98,431G	98,424 G	1,62	1,62
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	90,51G	90,42 G	2,73	2,73
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	107,855G	107,67 G	3,57	3,57
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	107,795G	107,696 G	2,59	2,59
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	100,149G	100,156 G	2,19	2,17
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	99,368G	99,2 G	3,8	3,79
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	85,243G	85,113 G	3,39	3,38
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	100,708G	100,599 G	2,9	2,9
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	92,519G	92,468 G	2,15	2,15
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618	v. 19.01.21(31), EO-Obl. Lin. 2021(31)		86,675G	86,633 G	2,57	
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFC	BE0000349580	0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Obl. Lin. 2020(30)		90,765G	90,71 G	0,22	0,22
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		64,733G	64,64 G	1,23	1,23
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		95,76G	95,72 G	1,87	1,87
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		64,6G	64,38 G	4,01	4
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645	1,4%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)		56,12G	55,96 G	4,1	4,1
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650	2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)		92,86G	92,667 G	3,43	3,43
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624	0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Obl. Lin. 2021(71)		31,62G	31,455 G	3,88	3,88
Euro	0,01	22.06.35	22.06.	A3L7ZW	BE0000363722	3,1%, v. 14.01.25(35), EO-Obl. Lin. 2025(35)				3,06	3,06
Euro	0,01	22.10.34	22.10.	A3LTAB	BE0000360694	2,85%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34)		99,15G	99,02 G	2,96	2,96
Euro	0,01	22.06.55	22.06.	A3LUL3	BE0000361700	3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55)		89,843G	89,625 G	4,1	4,1
						Belgien, Königreich Treasury Certificates					
Euro	0,01	14.05.26		A4MD1L	BE0312812846	Null-Kupon, v. 01.05.25(26), EO-Treasury Certs 14.5.2026					
						Estland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	A3K98Z	XS2532370231	4%, v. 12.10.22(32), EO-Bonds 2022(32)		106,97G	106,87 G	2,83	2,82
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes					
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		88,274G	88,139 G	2,92	2,91
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		92,49G	92,423 G	2,41	2,41
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,693G	98,693 G	1,51	1,51
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		90,76G	90,69 G	2,62	2,62
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)				1,55	1,55
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,16G	95,13 G	1,05	1,05
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		87,49G	87,495 G	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)		98,667G	98,667 G	2,01	2,01
Euro	0,01	18.09.29	18.09.	A1Z99T	EU000A1Z99T1	2 5/8%, v. 18.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,265G	101,229 G	2,25	2,25
						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)		107,105G	107,027 G	2,59	2,59
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		103,21G-2,915G-2,876G-2,852G	103,334 G	3,07	3,07
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		101,612G-1,444G-1,447G-1,386G	101,665 G	2,36	2,36
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,7G	97,715 G	1,94	1,94
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	98,98G	98,98 G	1,26	1,26
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,35%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		85,122G-4,754G-4,709G-4,751G	85,24 G	3,49	3,48
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		68,77G	68,55 G	3,48	3,48
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,606G	99,601 G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		77,78G	77,57 G	3,45	3,45

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 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		70,991G			
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,428G			
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		73,17G			
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,285G			
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		83,76G			
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		91,39G			
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		50,912G			
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		96,797G			
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	A2SCAC	EU000A2SCAC2	2 3/8%, v. 21.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98,54G-8,335G-8,293G-8,304G			
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A2SCAE	EU000A2SCAE8	2 3/8%, v. 11.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		100,455G-0,38G-0,367G-0,375G			
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A2SCAG	EU000A2SCAG3	2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33)		101,125G			
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2SCAH	EU000A2SCAH1	3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,083G-1,945G-1,968G-1,947G			
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		102,485G			
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A2SCAN	EU000A2SCAN9	2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,609G			
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		99,828G			
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)					
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		67,564G			
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		97,638G			
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758	1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34)		88,004G			
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		101,51G-1,435G-1,395G-1,393G			
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		90,557G-0,2G-0,048G-0,056G			
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		91,92G			
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		89,865G			
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		74,99G			
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		64,745G			
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		94,05G			
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K558	FI4000523238	1 1/2%, v. 01.06.22(32), EO-Bonds 2022(32)		93,414G			
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		41,175G			
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231	0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31)		87,855G			
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		95,919G			
Euro	1.000	15.04.55	15.04.	A3LTNV	FI4000566294	2,95%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55)		86,839G			
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3LX02	FI4000571104	3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34)					
Euro	1.000	15.04.45	15.04.	A4D54T	FI4000586284	3,2%, v. 29.01.25(45), EO-Bonds 2025(45)					
Euro	1.000	15.09.35	15.09.	A4EAQL	FI4000587415	3%, v. 07.05.25(35), EO-Bonds 2025(35)					
						Frankreich, Republik Oil					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	5,101054%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		108,4G			
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,635632%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		103,08G			
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,127602%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		69,1G			
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,12575%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		88,16G			
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMHV	FR0011008705	2,52845%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		102,83G			
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKR7	FR0011982776	0,897449%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		100,905G			
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38	0,122036%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)		96,935G			
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	0,123814%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		98,995G			
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181	0,119822%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)		61,998G			
Euro	1	25.07.43	25.07.	A3LZGG	FR001400QCA1	0,990945%, v. 25.07.23(43), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2024(43)					
						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)		109,626G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		117,735G	117,692 G	2,79	2,78
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		112,5G	112,45 G	3,15	3,15
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		97,232G	96,965 G	4,17	4,16
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		105,03G	104,974 G	3,5	3,5
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		52,8G	52,705 G	4,2	4,2
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		99,648G	99,642 G	1	1
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		82,21G	82,179 G	3,01	3,01
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		96,078G	96,07 G	1,56	1,56
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		80,77G	80,68 G	3,59	3,59
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		98,701G	98,681 G	2,01	2,01
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		70,562G	70,42 G	4,03	4,03
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		86,966G	86,915 G	2,84	2,84
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		109,54G	109,405 G	3,67	3,67
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		95,98G	95,665 G	4,22	4,22
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		100,163G	100,173 G	2,3	2,28
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		101G	100,992 G	2,12	2,12
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		91,513G	91,359 G	3,88	3,88
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		98,648G	98,648 G	0,51	0,51
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		94,691G	94,657 G	2,6	2,6
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		100,235G	100,209 G	2,44	2,44
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		27,304G	27,2 G	3,61	3,61
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		46,298G	46,18 G	3,2	3,2
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		65,16G	65,04 G	1,53	1,53
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		88,88G	88,841 G	2,53	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		94,44G	94,418 G	1,05	1,05
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		60,635G	60,5 G	4,09	4,09
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		84,407G	84,354 G	2,76	
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38)		77,69G	77,594 G	3,18	3,18
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KKN9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		56,209G	56,13 G	1,77	1,77
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		44,854G	44,736 G	3,3	3,3
Euro	1	25.05.33	25.05.	A3LGHB	FR001400H7V7	3%, v. 25.05.22(33), EO-OAT 2022(33)				2,91	2,91
Euro	1	25.06.49	25.06.	A3LTNP	FR001400NEF3	3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49)		84,578G	84,4 G	4,03	4,03
Euro	1	25.05.55	25.05.	A3LVH3	FR001400OHF4	3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55)		84,163G	84,045 G	4,2	4,2
Euro	1	25.11.34	25.11.	A3LZW4	FR001400QMF9	3%, v. 25.11.23(34), EO-OAT 2024(34)				3,11	3,11
Euro	1	25.05.42	25.05.	A4D54E	FR001400WYO4	3,6%, v. 25.05.24(42), EO-OAT 2025(42)				3,77	3,77
Euro	1	25.05.56	25.05.	A4D64N	FR001400XJJ3	3 3/4%, v. 25.05.24(56), EO-OAT 2024(56)				4,22	4,21
Euro	1	25.05.35	25.05.	A4D6QQ	FR001400X8V5	3,2%, v. 25.05.24(35), EO-OAT 2025(35)				3,18	3,18
Euro	1	25.02.31	25.02.	A4D94U	FR001400Z2L7	2,7%, v. 25.02.25(31), EO-OAT 2025(31)				2,58	2,58
Euro	1	25.11.35	25.11.	A4EGVN	FR0014012II5	3 1/2%, v. 25.11.24(35), EO-OAT 2025(35)				3,25	3,25
						Frankreich, Republik Treasury Bills (TBI)					
Euro	1	25.03.26		A4SKN0	FR0128838515	Null-Kupon, v. 01.03.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)					
Euro	1	22.04.26		A4SKTT	FR0128983998	Null-Kupon, v. 01.04.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)					
Euro	1	15.07.26		A4SLDY	FR0129132728	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26)					
						Griechenland, Republik Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		105,78G-5,374G-5,27G-5,296G	105,958 G	3,75	3,75
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		105,789G-5,444G-5,397G-5,413G	106,065 G	3,4	3,4
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		106,21G-5,965G-5,933G-5,94G	106,388 G	2,94	2,94
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		103,16G-3,105G-3,089G-3,085G	103,226 G	2,08	2,08

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 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3LT85	GR0124040743	Griechenland, Republik Registered Notes 3 3/8%, v. 06.02.24(34), EO-Notes 2024(34) 4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54)		102,24G	102,25 G	3,06 4,08	3,06 4,08
Euro	1.000	15.06.54	15.06.	A3LX1W	GR0138018842						
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	Griechenland, Republik Senior Notes 0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31) 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35) 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26) 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29) 1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32) 1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		90,92G 90,21G 99,938G 104,64G 94,152G 65,92G	90,87 G 90,09 G 99,938 G 104,585 G 94,083 G 65,83 G	1,64 3,15 2,03 2,27 2,78 4,02	1,64 3,15 2,01 2,27 2,77 4,02
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731						
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679						
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693						
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721						
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836						
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26) 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37) 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28) 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33) 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45) v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31) 0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35) 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27) 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30) 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50) 1,35%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31) 1,1%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29) 2,6%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34)		99,79G 87,54G 97,56G 91,59G 100,46G 81,065G 87,39G 80,451G 97,843G 90,8G 68,019G 95,435G 96,758G 98,77G	99,787 G 87,48 G 97,556 G 91,494 G 100,4 G 80,348 G 87,245 G 80,348 G 97,833 G 90,695 G 67,676 G 95,351 G 96,715 G 98,678 G	1,99 3,03 1,83 2,6 2,28 3,37 2,43 0,99 0,41 0,44 3,48 2,32 2,16 2,76	1,99 3,03 1,83 2,59 2,28 3,37 2,43 0,99 0,41 0,44 3,48 2,32 2,16 2,76
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83						
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPRA4						
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02						
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43						
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186						
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65						
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345						
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568						
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899						
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22						
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242						
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895						
Euro	0,01	18.10.34	18.10.	A3LTE0	IE000LQ7YWY4						
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28) 3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30) 1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31) 1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29) 2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32) 1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33) 1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41) 4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35)		100,94G-0,92G-0,92G- 0,92G 100,775G 101,12G 94,22G 96,205G 100,54G 88,75G 78,8G 107,436G	100,91 G 100,855 G 101,02 G 94,19 G 96,22 G 100,48 G 88,59 G 78,76 G 107,286 G	2,28 2,24 2,44 2,69 2,32 2,78 2,54 3,6 3,07	2,28 2,24 2,44 2,69 2,32 2,78 2,54 3,6 3,06
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626						
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306						
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983						
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876						
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A3K4N7	XS2471549654						
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113						
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899						
Euro	1.000	14.06.35	14.06.	A3LJYA	XS2636439684						
Euro	1.000	16.05.36	16.05.	A181MT	XS1409726731	Lettland, Republik Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.05.16(36), EO-Med.-Term Nts 2016(36) 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 30.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30) 3 7/8%, v. 27.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) 3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		82,05G 98,948G 97,23G 75,79G 68,47G 86,975G 93,095G 91,26G 101,741G 102G 104,823G	81,96 G 98,968 G 97,15 G 75,59 G 68 G 86,95 G 93,05 G 91,14 G 101,73 G 101,94 G 104,76 G	3,31 0,76 2,29 3,97 4 2,81 2,51 0,55 2,19 2,39 3,13	3,31 0,76 2,29 3,97 4 2,81 2,51 0,55 2,19 2,39 3,13
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874						
Euro	1.000	30.05.28	30.05.	A191GR	XS1829276275						
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945						
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253						
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052						
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915						
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038						
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A3LATL	XS2549862758						
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3LC2S	XS2576364371						
Euro	1.000	12.07.33	12.07.	A3LKWT	XS2648672660						
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,5G	98,51 G	1,91	1,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	Litauen, Republik Medium - Term Notes 2,1%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) 3 1/2%, v. 03.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 2 7/8%, v. 28.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 5/8%, v. 28.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		71,72G 90,485G 99,95G 44,46G 92,64G 93,82G 62,65G 95,39G 47,36G 103,228G-3,21G-3,21G 102,21G	71,68 G 89,96 G 99,93 G 44,42 G 92,52 G 93,78 G 62,49 G 95,3 G 46,94 G 103,29 G 102,11 G	4,12 3,29 2,19 2,23 1,61 1,06 4,16 2,94 3,14 2,84 3,18	4,12 3,29 2,19 2,23 1,61 1,06 4,16 2,94 3,14 2,84 3,18
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260						
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667						
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339						
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847						
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864						
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086						
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3K557	XS2487342649						
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411						
Euro	1.000	03.07.31	03.07.	A3L0XD	XS2841247583						
Euro	1.000	13.02.34	13.02.	A3LUD5	XS2765498717						
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4D54H	XS2979761769						
Euro	1.000	28.01.40	28.01.	A4D54J	XS2979761926						
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398	Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26) 1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29) 1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42) 2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34)		84,99G-4,73G-4,66G-4,657G 98,522G 97,279G 80,004G 101,489G	84,85 G 98,52 G 97,242 G 79,675 G 101,26 G	2,58 2,18 2,26 3,37 2,67	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712						
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826						
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477						
Euro	1.000	01.03.34	01.03.	A3LU15	LU2773894873						
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	Niederlande, Königreich der Registered Bonds 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32) 2 1/2%, v. 06.04.23(30), EO-Bonds 2023(30)		88,558G	88,41 G	1,13	1,13
Euro	1	15.01.30	15.01.	A3LF7S	NL0015001DQ7			101,015G	100,968 G	2,22	2,22
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26) v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29) v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)		106,333G 110,6G 98,315G 97,005G 100,025G 99,473G 42,391G 98,294G 71,1G 93,865G 88,15G	106,338 G 110,36 G 98,313 G 96,97 G 99,91 G 99,462 G 42,13 G 98,297 G 70,89 G 93,795 G 88,078 G	2 2,85 1,52 1,54 2,5 1 3,37 2,01 1,41 0,53 2,38	2 2,85 1,52 1,54 2,49 1 3,37 2,01 1,41 0,53
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234						
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458						
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504						
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189						
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VVKY	NL0011819040						
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579						
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501						
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060						
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430						
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0						
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47) 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27) 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		105,595G 49,292G 99,182G 70,248G 98,288G 103,01G	105,59 G 48,8 G 99,185 G 69,922 G 98,282 G 102,37 G	2,04 3,54 1,51 3,53 1,01 3,65	2,03 3,54 1,51 3,53 1,01 3,65
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7						
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8						
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1						
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0						
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299						
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 2,1%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		110,557G 60,45G 97,51G 100,074G 96,15G 61,92G	110,358 G 60,209 G 97,486 G 100,079 G 95,84 G 61,71 G	3,01 3,57 1,54 2,35 3,44 3,33	3,01 3,57 1,54 2,32 3,44
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2						
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4						
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2						
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VQR6						
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	Österreich, Republik Medium - Term Notes v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 2 1/2%, v. 04.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 3,2%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 2,95%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 2,8%, v. 02.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		91,351G	91,278 G	2,31	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08			53,318G	53,014 G	2,78	2,78
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4			31,736G	31,477 G	3,08	3,08
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8			95,19G	95,18 G	1,05	1,05
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8			90,997G	90,878 G	1,98	1,98
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83			88,808G	88,69 G	2,42	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198			75,117G	74,956 G	0,66	0,66
Euro	100	20.02.34	20.02.	A3LTRT	AT0000A39UW5			101,107G	100,96 G	2,74	2,74
Euro	100	20.10.29	20.10.	A3LXQJ	AT0000A3EPP2					2,3	2,29
Euro	100	15.07.39	15.07.	A3LZCH	AT0000A3D3Q8					3,21	3,21
Euro	100	20.02.35	20.02.	A4D6CS	AT0000A3HU25	Slowakische Republik Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68) 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29) 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30) 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36) 3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33) 3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34)					
Euro	100	20.09.32	20.09.	A4EF3R	AT0000A3NY15					2,87	2,87
										2,62	2,62
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150			97,2G	97,225 G	2,04	2,04
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184			62,61G	61,63 G	4,14	4,14
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762			103,65G	103,6 G	2,29	2,29
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173			93,24G	93,29 G	1,6	1,6
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958			75,25G	75,32 G	0,99	0,99
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJMA	SK4000023230					2,96	2,96
Euro	1	06.03.34	06.03.	A3LVHW	SK4000024865			104,965G	104,76 G	3,04	3,04
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	Spanien, Königreich iIT 0,832786%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) 1,28368%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		101,028G	100,792 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8			102,135G	101,9 G	0,82	0,82
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66) 1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28) 1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28) 2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48) 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26) 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28) 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44) 0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31) 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29) 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29) 1,85%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35) 0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32) 1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52) 2,55%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32) 0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37) 0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31) 1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42) 2,7%, v. 12.11.24(30), EO-Bonos 2024(30) 2,4%, v. 14.01.25(28), EO-Bonos 2025(28) 2,8%, v. 17.01.23(26), EO-Bonos 2023(26) 3,15%, v. 29.01.25(35), EO-Bonos 2025(35)		110,679G	110,696 G	2,17	2,17
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0			116,639G	116,484 G	3,42	3,42
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2			90,093G	89,759 G	3,94	3,94
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88			98,285G	98,276 G	2,14	2,14
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39			98,525G	98,516 G	2,11	2,1
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47			84,303G	84,137 G	3,74	3,74
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7			114,437G	114,31 G	3,47	3,47
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7			101,513G	101,533 G	2,08	2,07
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5			107,595G	107,61 G	2,17	2,17
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4			120,76G	120,57 G	3,6	3,6
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41			88,625G	88,551 G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43			94,135G	94,094 G	1,27	1,27
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51			97,682G	97,685 G	2,22	2,22
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69			90,733G	90,663 G	2,99	2,99
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20			89,261G	89,218 G	1,56	1,56
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46			68,009G	67,793 G	3,84	3,84
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A3K6K4	ES0000012K61			99,284G	99,22 G	2,67	2,67
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24			77,445G	77,385 G	2,18	2,18
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32			89,383G	89,348 G	1,12	1,12
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07			68,643G	68,515 G	2,89	2,89
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3L5T2	ES0000012O00	Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)				2,35	2,35
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3L8BC	ES0000012O59					2,15	2,15
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A3LC67	ES0000012L29					2,13	2,11
Euro	1.000	30.04.35	30.04.	A4D54S	ES0000012O67					2,99	2,98
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411			118,3G	118,255 G	2,61	2,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Spanien, Königreich Obligaciones					
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		109,556G	109,43 G	3,15	3,15
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,966G	99,965 G	2,15	2,13
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		88,743G	88,57 G	3,69	3,69
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		99,35G	99,37 G	2,07	2,07
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		97,262G	97,183 G	2,76	2,76
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		99,013G	99,003 G	2,06	2,06
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,48G	99,486 G	2,1	2,09
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		98,235G	98,205 G	2,38	2,37
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		92,772G	92,724 G	1,07	1,07
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		55,577G	55,407 G	3,58	3,58
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		98,288G	98,272 G	1,62	1,62
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		94,895G	94,867 G	2,42	2,42
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		74,27G	74,188 G	3,21	3,21
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,45%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)		98,153G	98,036 G	3,59	3,59
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)		48,704G	48,435 G	3,85	3,85
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		96,111G	96,119 G	2,1	
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3L08Z	ES0000012N43	3,1%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31)				2,54	2,54
Euro	1.000	31.10.54	31.10.	A3LUD3	ES0000012M93	4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54)		101,99G	101,658 G	3,88	3,88
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LZRV	ES0000012N35	3,45%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34)				2,93	2,93
						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)		93,912G	93,901 G	1,33	1,33
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		75,85G	74,78 G	3,29	3,29
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950	2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		76,665G	76,795 G	3,73	3,73
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		83,62G	83,47 G	3,83	3,83
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648	2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,513G	100,43 G	2,16	2,16
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		99,141G	99,144 G	2,87	2,87
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K099	XS2434393968	0,95%, v. 20.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,912G	90,847 G	2,09	2,09
						Acores, Regi^o Autónoma Registered Notes					
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A28161	PTRAAGOM0001	0,603%, v. 07.10.20(26), EO-Notes 2020(26)		99,19G-9,19G-9,19G-9,21G	99,24 G	1,21	1,21
						Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		98,62G	98,62 G	1,27	1,27
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A14JZ3	DE000A14JZ38	2 3/4%, v. 16.05.24(29), Landessch.v.2024(2029)				2,32	2,31
Euro	1.000	26.06.31	26.06.	A14JZ4	DE000A14JZ46	2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031)				2,55	2,55
Euro	1.000	23.01.40	23.01.	A3H25Z	DE000A3H25Z3	3 1/8%, v. 23.01.25(40), Landessch.v.2025(2040)				3,25	3,25
						Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593	0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140	S 140	77,98G-7,742G-7,635G-7,635G	78,106 G	0,03	0,03
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			2,65	2,65
Euro	1.000	19.02.55	19.02.	105391	DE0001053916	3%, v. 20.02.25(55), Schatzanw.v.2025(2055) Ser.172	S 172			3,58	3,58
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	0,001	28.02.28	28.02.	106232	DE0001062321	6 1/4%, rat. v. 28.02.08-27.02.28, v. 27.11.97(28), Landessch.v.1997(2028)Ausc.87	A 87	107,882G	107,823 G	2,15	2,15
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A12T0J	DE000A12T0J5	1,55%, v. 09.09.14(29), Landessch.v.2014(2029)Ausc.444	A 444	96,678G	96,575 G	2,55	2,55
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A12T0M	DE000A12T0M9	1,31%, v. 10.10.14(26), Landessch.v.2014(2026)Ausc.447	A 447	99,667G	99,665 G	2,27	2,25
Euro	1.000	20.10.27	20.10.	A12T9R	DE000A12T9R9	1,37%, v. 20.10.14(27), Landessch.v.2014(2027)Ausc.449	A 449	98,669G	98,69 G	2,21	2,21
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A12T9S	DE000A12T9S7	1 1/4%, v. 20.10.14(26), Landessch.v.2014(2026)Ausc.450	A 450	99,623G	99,62 G	2,25	2,24
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A13R6W	DE000A13R6W6	1,525%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.2014(2029)Ausc.456	A 456	96,388G	96,274 G	2,57	2,57
Euro	1.000	12.04.30	13.AO	A14J3D	DE000A14J3D2	2,154%, zinsv. v. 13.10.25-12.04.26, v. 20.03.15(30), FLR-Landessch.v.15(2030)A.463	A 463	99,303G	99,302 G	2,35	2,35
Euro	1.000	13.08.27	13.08.	A14KQY	DE000A14KQY1	1,35%, v. 13.08.15(27), Landessch.v.2015(2027)Ausc.472	A 472	98,902G	98,863 G	2,13	2,13
Euro	1.000	31.03.36	31.03.	A161WX	DE000A161WX6	1,36%, v. 05.11.15(36), Landessch.v.2015(2036)Ausc.479	A 479	86,37G	86,04 G	2,94	2,94

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 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.34	28.FA	A30V6Z	DE000A30V6Z2	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 2,139%, zinsv. v. 27.02.26-27.08.26, v. 28.02.24(34), FLR-Schatzanw.v.24(34) 2,499%, zinsv. v. 26.01.26-23.07.26, v. 24.01.25(35), FLR-Schatzanw.v.25(35) 2,429%, zinsv. v. 30.01.26-30.07.26, v. 31.01.25(33), FLR-Schatzanw.v.25(33) 2,511%, zinsv. v. 06.02.26-05.08.26, v. 06.02.25(35), FLR-Schatzanw.v.25(35) 3%, v. 28.05.25(35), Schatzanw. v.2025(2035) 2 1/2%, v. 24.07.25(31), Schatzanw. v.2025(2031) 2 3/4%, v. 11.11.25(33), Schatzanw. v.2025(2033) 0 3/5%, v. 13.10.21(51), Schatzanw. v.2021(2051) 0 1/8%, v. 04.02.22(30), Schatzanw. v.2022(2030) 2,16%, zinsv. v. 20.10.25-19.04.26, v. 20.10.22(42), FLR-Schatzanw.v.22(42) 2 1/2%, v. 25.01.23(29), Schatzanw. v.2023(2029) 3%, v. 27.02.23(32), Schatzanw. v.2023(2032) 2,098%, zinsv. v. 22.09.25-22.03.26, v. 21.03.23(28), FLR-Schatzanw.v.23(28)		97,738G 100,425G 99,831G 100,111G 100,705G 99,63G	97,735 G 100,427 G 99,829 G 100,109 G 100,59 G 99,62 G	2,47 2,46 2,47 2,51 2,91 2,57	2,47 2,46 2,47 2,51 2,91 2,57
Euro	1.000	24.01.35	24.JJ	A351UL	DE000A351UL2						
Euro	1.000	31.01.33	31.JJ	A351UM	DE000A351UM0						
Euro	1.000	06.02.35	06.FA	A351UN	DE000A351UN8						
Euro	1.000	28.05.35	28.05.	A351UP	DE000A351UP3						
Euro	1.000	24.07.31	24.07.	A351UQ	DE000A351UQ1						
Euro	1.000	11.11.33	11.11.	A351UR	DE000A351UR9						
Euro	1.000	13.10.51	13.10.	A3E5SG	DE000A3E5SG5						
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	A3E5SJ	DE000A3E5SJ9			49,216G 91,431G	48,896 G 91,408 G	2,43 0,27	2,43 0,27
Euro	1.000	20.10.42	20.AO	A3E5SK	DE000A3E5SK7			96,63G	96,58 G	2,42	2,42
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3E5SL	DE000A3E5SL5			100,494G	100,482 G	2,32	2,32
Euro	1.000	27.02.32	27.02.	A3E5SQ	DE000A3E5SQ4			102,068G	102,085 G	2,62	2,62
Euro	1.000	21.03.28	21.MS	A3E5SR	DE000A3E5SR2			99,87G	99,85 G	2,17	2,17
Euro	100.000	03.05.32	03.05.	A3K43K	BE0002853340	Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)		92,555G-2,32G-2,32G- 2,325G	92,601 G	3,01	3,01
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812			78,25G-8,04G-7,93G-7,95G	78,33 G	1,59	1,59
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,549%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		97,455G-7,365G-7,365G- 7,345G	97,545 G	2,57	2,57
Euro	1.000	03.05.46	03.05.	A180XL	ES0000101701	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 3 1/4%, v. 03.05.16(46), EO-Bonos 2016(46)		91,441G-0,883G-1,041G- 0,871G	91,533 G	3,91	3,91
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 2,146%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		99,939G-9,904G-9,902G- 9,902G	99,971 G	2,23	2,23
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30)		91,97G	91,949 G	0,91	0,91
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES00001010I2	1,723%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32)		94,356G	94,271 G	2,73	2,73
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7	0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		89,594G-9,574G-9,358G- 9,368G	89,62 G	0,94	0,94
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6	0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		95,07G	95,07 G	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)		103,784G	103,675 G	2,93	2,93
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38) 0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31) 1 7/8%, v. 29.04.22(33), EO-Obligaciones 2022(33)		91,27G	91,17 G	3,4	3,4
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684			89,13G-8,96G-8,96G-8,93G	89,2 G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3K4WM	ES0000106734			93,691G-3,421G-3,411G- 3,311G	93,781 G	2,89	2,89
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	A3K984	BE0002890722	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 3%, v. 12.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		100,789G-0,515G-0,52G- 0,535G	100,886 G	2,91	2,91
Euro	100.000	22.06.34	22.06.	A3LWMQ	BE0390121847	3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,003G-0,03G-99,99G	100,473 G	3,13	3,12
Euro	100.000	22.06.45	22.06.	A3LWMR	BE0390122852	3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45)		93,412G-3,397G-3,461G	94,068 G	3,99	3,99
Euro	100.000	22.06.40	22.06.	A4EDRU	BE0390238070	3,675%, v. 08.07.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40)		98,594G-8,599G-8,643G	99,236 G	3,8	3,8
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,22%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35) 4,69%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		105,603G-5,348G-5,195G- 5,218G	105,554 G	3,54	3,54
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853			108,03G	107,92 G	3,59	3,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028) 2 7/8%, v. 04.07.23(33), Schatzanw. S.2303 v.2023(2033)	S 1801	96,261G	96,25	G	1,29	1,29
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2		S 1605	99,414G	99,412	G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50		S 2104	94,85G	94,845	G	2,25	
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7		S 2303	100,869G-0,607G-0,637G-0,588G	101,02	G	2,78	2,78
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				2,85	2,85
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				2,53	2,53
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29) 2,4%, v. 10.06.22(32), EO-Obl. 2022(32) 0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		96,949G-6,829G-6,682G-6,694G	96,999	G	2,48	2,48
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K6DZ	ES0000090896			97,84G	97,79	G	2,79	2,79
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888			85,294G	85,23	G	1,63	1,63
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A283AN	ES0001352592	Junta de Galicia Obligaciones 0,084%, v. 01.10.20(27), EO-Obl. 2020(27) 1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		97,05G	97,025	G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550			97,05G	97,07	G	2,43	2,43
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	A383GE	DE000A383GE9	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 2 5/8%, v. 22.08.24(33), Landessch.v.2024(2033)		98,939G-8,931G-8,931G	100,5	G	2,78	2,78
Euro	100.000	04.10.33	04.10.	A3LPCW	AT0000A377E6	Niederösterreich, Land Senior Notes 3 5/8%, v. 04.10.23(33), EO-Notes 2023(33)		103,76G	103,68	G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879 2 3/4%, v. 30.01.23(31), Landessch.v.23(31) Ausg.913 2 5/8%, v. 18.03.24(32), Landessch.v.24(32) Ausg.920 2 5/8%, v. 12.02.24(29), Landessch.v.24(29) Ausg.918 2 1/2%, v. 09.01.25(30), Landessch.v.25(30) Ausg.923 2 3/4%, v. 09.01.25(35), Landessch.v.25(35) Ausg.924 0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908 0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 879	97,266G	97,259	G	1,54	1,54
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A30V8Q	DE000A30V8Q7		A 913	101,25G	101,18	G	2,48	2,48
Euro	1.000	18.03.32	18.03.	A3513L	DE000A3513L3		A 920	100,125G	100,046	G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3828T	DE000A3828T8		A 918	101,024G	100,884	G	2,27	2,27
Euro	1.000	09.01.30	09.01.	A383XT	DE000A383XT2		A 923				2,38	2,38
Euro	1.000	09.01.35	09.01.	A383XV	DE000A383XV8		A 924				2,84	2,84
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98		A 908	93,825G	93,81	G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3		A 907	86,724G	86,664	G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	48,734G	48,387	G	2,05	2,05
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	NRW0N8	DE000NRW0N83	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563 2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32) 2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52) 2 3/4%, v. 08.10.25(32), Med.T.LSA v.25(32) Reihe 1597 2,7%, v. 05.09.24(34), Med.T.LSA v.24(34) R.1578	R 1563	102,883G	102,831	G	2,24	2,24
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	NRW0NF	DE000NRW0NF8			96,49G-6,23G-6,23G-6,24G	96,59	G	2,66	2,66
Euro	1.000	14.06.52	14.06.	NRW0NG	DE000NRW0NG6			78,36G-8G-7,84G-8,04G	78,36	G	3,55	3,55
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	NRW0P7	DE000NRW0P73		R 1597				2,67	2,67
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	NRW0PN	DE000NRW0PN7		R 1578				2,84	2,84
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	91,402G	91,397	G	0,44	0,44
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030) 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032) 3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034) 3 1/8%, v. 15.07.24(26), Landessch.v.2024 (2026) 2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031) 2 3/8%, v. 17.03.25(27), Landessch.v.2025 (2027)		91,355G	91,295	G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353			89,606G	89,574	G	1,67	1,67
Euro	1.000	02.05.34	02.05.	RLP148	DE000RLP1486						2,8	2,8
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	RLP151	DE000RLP1510						2,07	2,06
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	RLP152	DE000RLP1528						2,56	2,56
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	RLP159	DE000RLP1593						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 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.01.35	19.01.	A383UZ	DE000A383UZ5	Saarland Landesschatzanweisungen 3%, v. 20.01.25(35), Landesschatz R.1 v.2025(2035) 2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 1	101,28G	101,18 G	2,91	2,91
	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4		R 1			2,4	2,4
Euro	1.000	21.03.33	21.03.	178940	DE0001789402	Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen 3%, v. 21.03.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)S141	S 141			2,75	2,75
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3824L	DE000A3824L4	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 23.01.24(34), Landessch. S.33 v.24(34) 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32) 2,85%, v. 29.01.25(35), Landessch. S.35 v.25(35)	S 33	99,706G	99,619 G	2,79	2,79
	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00		S 35	87,415G	87,33 G	0,8	0,8
	1.000	29.01.35	29.01.	A4DE87	DE000A4DE875					2,85	2,85
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26) 2 1/2%, v. 03.09.24(29), Landesschatz.S2024/01 v.24(29) 0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2016	98,77G	98,764 G	0,4	0,4
	1.000	03.09.29	03.09.	A383QT	DE000A383QT6		S 2024			3,37	3,36
	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17		S 2021	46,39G	46,05 G	1,61	1,61
Euro	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328	BE0002849306	Wallonne, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,067G	90,997 G	2,98	2,98
Euro	1	18.02.30	18.02.	A4DFCN	DE000A4DFCN2	123fahrschule SE Wandelanleihen 7 1/2%, v. 18.02.25(30), EO-Wandelschuldv. v.25(30)					
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	92,478G-2,25G-2,24G-2,19G	92,718 G	3,14	3,14
	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342		S s	99,333G-9,36G-9,39G-9,4G	99,36 G	2,39	2,38
	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	95,157G-5,055G-5,013G-5,012G	95,442 G	3,03	3,03
Euro	1.000	23.05.28	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 10 3/4%, v. 26.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		105-/104,65G/-4,665-4,2G-4,2G-4,2G	104,8 G	9,45	9,42
	100.000	26.10.26	26.AO	A3KX4Q	NO0011128316			100,52G-0,52G-0,33G-0,33G	100,34 G	10,42	10,24
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 3 3/4%, v. 05.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 4 1/8%, v. 05.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		99,977G-9,97G-9,971G-9,971G	99,974 G	2,61	2,58
	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042			87,505G-7,325G-7,33G-7,33G	87,851 G	1,71	1,71
	1.000	05.03.32	05.03.	A3LVHQ	XS2776890902			102,926G-2,715G-2,702G-2,661G	103,174 G	3,25	3,25
	1.000	05.03.36	05.03.	A3LVHR	XS2776891207			103,687G-3,377G-3,354G-3,331G	103,997 G	3,72	3,72
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	AAR025	DE000AAR0256	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 19.06.19(27), MTN-HPF.S.230 v.2019(2027) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028) 0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030) 1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029) 2 1/4%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.245 v.2022(2027) 3%, v. 11.01.23(27), MTN-HPF.S.254 v.2023(2027)	S 230	97,056G-7,026G-7,024G-7,023G	97,069 G	0,02	0,02
	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306		S 239	94,16G-4,055G-4,07G-4,053G	94,183 G	0,02	0,02
	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314		S 240	91,165G-1,01G-1,01G-1G	91,105 G	0,27	0,27
	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330		S 243	97,009G-6,905G-6,869G-6,855G	97,051 G	2,51	2,51
	100.000	01.02.27	01.02.	AAR034	DE000AAR0348		S 245	99,97G-9,96G-9,95G-9,95G	99,971 G	2,3	2,3
	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371		S 254	101,037G-0,974G-0,982G-0,977G	101,071 G	2,37	2,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	AAR039	DE000AAR0397	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 18.07.23(26), MTN-HPF.S.257 v.2023(2026)	S 257	100,351G-0,351G-0,351G-0,351G	100,351 G	2,11	2,1
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	102,281G-2,311G-2,261G	102,501 G	2,5	2,5
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	99,01G-9,06G-9G	100,13 G	2,89	2,89
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	100,072G-0,126G-0,072G	100,395 G	2,73	2,73
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		95,673G-5,643G-5,439G-5,461G	95,693 G	1,56	1,56
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,335%, zinsv. v. 20.06.25-19.06.26, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		98G-8G-8G-8G	98 G	5	4,99
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	AB Electrolux Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		97,356G-7,161G-7,135G-7,123G	97,448 G	3,24	3,24
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A3K9Z1	XS2540585564	4 1/8%, v. 05.10.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)		100,704G-0,729G-0,731G-0,731G	100,737 G	2,83	2,81
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A28S3K	XS2112816934	AB Sagax Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,822G-8,815G-8,815G-8,815G	98,724 G	2,27	2,27
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cedulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		94,21G-4,05G-4,08G-4G	94,22 G	1,59	1,59
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3KVYE	ES0265936023	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 08.09.21-07.09.26, v. 08.09.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		98,954G-8,97G-8,96G-8,97G	98,98 G	1,01	1,01
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)		111,46G-1,42G-1,39G-1,43G	111,69 G	6,41	6,4
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A287Q8	XS2286044370	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		89,996G-9,931G-9,976G-9,963G	90,179 G	2,77	
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)		102,371G-2,192G-2,205G-2,178G	102,56 G	2,89	2,89
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A2RSC7	XS1883355197	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,528G-9,531G-9,53G-9,525G	99,539 G	2,35	2,34
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,678G-6,645G-6,642G-6,659G	96,716 G	0,78	0,78
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		100,57G	100,7 G	4,74	4,73
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,828G	99,848 G	4,12	4,05
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,555G-8,555G-8,535G-8,535G	98,7 G	2,69	2,69
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		98,9G	99,01 G	4,7	4,7
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916	2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29)		98,33G-8,29G-8,31G-8,27G	98,21 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833	2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28)		99,99G-100,04G-0,09G-0,06G	99,92 G	2,6	2,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	AbbVie Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,23G-7,238G-7,208G-7,226G	97,286 G	1,54	1,54
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213			91,177G-1,005G-0,992G-0,993G	91,374 G	2,74	2,74
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A3K84V	FR001400CHR4	ABEILLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEILLE Subordinated Notes 6 1/4%, v. 09.09.22(33), EO-Obl. 2022(22/33)		115,35G-5,02G-5,07G-5,08G	115,73 G	3,89	3,89
Euro	100.000	endlos	26.04.	A287XK	XS2282606578	Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,23G-9,228G-9,224G-9,231G	99,444 G		
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		97,498G-7,529G-7,529G-7,512G	97,604 G	2,56	2,56
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601			98,54G-8,48G-8,47G-8,46G	98,69 G	2,78	2,78
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596			96,14G-6,064G-6,024G-6,024G	96,188 G	2,88	2,88
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918			96,8G-6,716G-6,696G-6,695G	96,856 G	2,3	2,3
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	A2R76N	XS2055652056			91,989G-1,785G-1,817G-1,775G	92,231 G	3,4	3,4
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977			99,778G-9,741G-9,718G-9,719G	99,808 G	2,56	2,55
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199			99,06G-8,955G-8,915G-8,934G	99,353 G	3,23	3,23
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181M3	ES0211845302						
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 1 3/8%, v. 20.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		99,759G-9,771G-9,771G-9,772G	99,767 G	2,46	2,43
						1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27)		98,67G-8,667G-8,651G-8,656G	98,681 G	2,03	2,03
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)	S s	92,636G-2,4G-2,459G-2,419G	92,718 G	2,14	2,14
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014			91,995G-1,86G-1,747G-1,75G	92,037 G	2,45	2,45
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	A19BHK	XS1548493946			84,31G-4,03G-4,05G-4,01G	84,39 G	3,14	3,13
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A19ULC	XS1747670922			90,98G-0,76G-0,79G-0,75G	91,1 G	2,75	2,75
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734			82,39G-2,093G-2,11G-2,09G	82,49 G	3,26	3,26
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			95,728G-5,518G-5,553G-5,485G	95,809 G	2,56	2,56
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316			80,46G-0,17G-0,121G-0,14G	80,472 G	0,94	0,94
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370			76,97G-6,94G-6,61G-6,61G	76,959 G	2,9	2,9
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455			90,154G-89,904G-9,766G-9,798G	90,131 G	2,84	2,84
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895			77,43G-7,249G-7,1G-7,12G	77,458 G	1,62	1,62
Euro	100.000	17.09.41	17.09.	A3KV87	XS2387713238			63,47G-3,21G-3,16G-3,188G	63,604 G	1,26	1,26
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A3L23Y	XS2889321589			100,555G-0,54G-0,542G	100,609 G	2,25	2,24
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,577G-8,573G-8,566G-8,567G	98,588 G	1,22	1,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2R0M7	XS1982037696	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		99,795G-9,795G-9,795G- 9,794G	99,793 G	1	1
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		84,373G-4,283G-4,271G- 4,342G	84,716 G	2,96	2,96
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWN Y	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		91,825G-1,765G-1,779G- 1,765G	92,031 G	1,09	1,09
Euro	100.000	01.10.31	01.10.	A3L3XA	XS2910610364	3%, v. 01.10.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31)		100,113G-0,128G-0,101G	100,542 G	2,98	2,98
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3LBJ1	XS2536941656	4 1/4%, v. 21.11.22(30), EO-Non-Preferred MTN 2022(30)		104,622G-4,64G-4,546G- 4,545G	104,913 G	3,02	3,02
Euro	100.000	21.11.34	21.11.	A3LBJ2	XS2557084733	4 1/2%, v. 21.11.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		106,55G-6,333G-6,423G- 6,471G	107,045 G	3,62	3,62
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		102,537G-2,535G-2,505G- 2,517G	102,63 G	2,6	2,6
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A4EG7T	XS3185662676	3%, v. 22.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)		99,113G-9,079G-9,07G	99,649 G	3,16	3,16
Euro	100.000	16.07.36	16.07.	A3L1JC	XS2859413341	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 16.07.24(36), EO-Med.-Term Notes 24(31/36)		102,82G-2,9G-2,89G	103,42 G	4,03	4,02
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)		101,004G-1G-1,01G-1,01G	101,46 G		
Euro	1.000	08.05.29	08.MN	A3829F	DE000A3829F5	ABO Energy GmbH & Co. KGaA Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 08.05.24(29), Nachr.-IHS v.2024(2029)		16,1G-6,1G-6,1G	16,36 G	83,35	83,35
Euro	1.000	30.12.34	30.J31D	A254YS	DE000A254YS5	Accentro Real Estate AG Nachrangige Anleihen zinsv., v. 13.02.20(34), Nachr.-Anl. v.2020(2020/2034)		24G-4G-4G	24,25 G	17,56	
Euro	100.000	29.11.28	29.11.	A3KZGW	FR0014006ND8	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		99,35G-9,27G-9,28G-9,22G	99,46 G	2,67	2,67
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3LVR8	FR001400OJO2	3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		102,915G-2,773G-2,719G- 2,703G	103,157 G	3,28	3,28
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3L28S	FR001400SCF6	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.30, EO-FLR Bonds 2024(24/Und.)		102,363G-2,349G-2,41G	103,098 G		
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19V3L	XS1767087866	ACEA S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,77G-8,779G-8,775G- 8,78G	98,778 G	2,49	2,49
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A2R2LB	XS2001278899	1 3/4%, v. 23.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		98,2G-8,129G-8,094G- 8,107G	98,273 G	2,64	2,63
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		92,608G-2,443G-2,454G- 2,43G	92,689 G	2,67	2,67
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSC9	XS2351301499	ACEF Holding S.C.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,52G-5,53G-5,52G-5,46G	95,74 G	1,56	1,56
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	Achmea B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		98,833G-8,837G-8,823G- 8,828G	98,903 G	2,48	2,47
Euro	1.000	02.11.44	02.11.	A3LX1J	XS2809859536	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.34, v. 02.05.24(44), EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44)		109,227G-9,227G-9,227G	109,92 G	4,86	4,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		97,95G-7,843G-7,82G-7,84G	98,09 G	2,69	2,69
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		99,245G-9,242G-9,227G-9,224G	99,667 G		
Euro	100.000	29.09.36	29.09.	A3KWVD	XS2392593161	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36) 3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30) 3 3/4%, v. 19.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26) 3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34)		74,33G-4,09G-4,06G-4,07G	74,44 G	0,67	0,67
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947			101,95G-1,8G-1,76G-1,77G	101,95 G	2,52	2,52
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A3LPTU	XS2706237513			101G-0,99G-0,99G-0,99G	101 G	2,12	2,12
Euro	100.000	07.02.34	07.02.	A3LUCU	XS2761358055			100,994G-0,69G-0,7G-0,671G	101,09 G	2,9	2,9
Euro	100.000	10.12.27	10.12.	A3L64N	XS2958382645	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.12.24(27), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27)		100,404G-0,402G-0,4G	100,479 G	2,51	2,51
Euro	100.000	30.10.34	30.10.	A2R9SN	FR0013457058	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34) 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 1/8%, v. 28.09.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41) 0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) 4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38)		79,13G-8,86G-8,87G-8,81G	79,164 G	1,27	1,27
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55			91,259G-1,034G-0,974G-0,949G	91,266 G	2,98	2,98
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A3K9SL	FR001400CW12			95,45G-4,96G-4,98G-5G	95,578 G	3,66	3,66
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTYT	FR0014004JA7			64,04G-3,611G-3,55G-3,55G	63,98 G	2,34	2,34
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7			87,26G-7,025G-6,95G-6,963G	87,282 G	0,86	0,86
Euro	100.000	03.10.38	03.10.	A3LN82	FR001400L362			103,671G-3,173G-3,147G-3,194G	103,821 G	3,8	3,8
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31) 3,4%, v. 08.10.24(32), EO-Medium-T.Notes 2024(24/32)		94,171G-4,12G-4,095G-4,095G	94,305 G	2,65	2,65
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484			93,644G-3,624G-3,595G-3,58G	93,82 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567			86,63G-6,57G-6,56G-6,5G	86,82 G	1,15	1,15
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3L4CV	XS2911666795			99,32G-9,24G-9,15G	99,64 G	3,54	3,54
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		97,85G-7,86G-7,91G-7,92G	98,06 G	1,05	1,05
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) 3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035) 2 3/4%, v. 06.11.25(30), Anleihe v.2025(2025/2030)		99,944G-9,957G-9,955G-9,958G	99,962 G	2,31	2,3
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268			93,577G-3,523G-3,514G-3,516G	93,792 G	2,63	
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A30V3N	XS2555179378			101,328G-1,278G-1,235G-1,238G	101,609 G	2,77	2,76
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			77,58G-7,4G-7,288G-7,3G	77,69 G	1,61	1,61
Euro	100.000	06.11.30	06.11.	A460P9	XS3215470280			99,264G-9,299G-9,267G	99,513 G	2,92	2,92
Euro	100.000	30.04.27	30.04.	A2R03E	ES0200002048	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 0,95%, v. 25.04.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,524G-8,495G-8,47G-8,465G	98,477 G	1,91	1,91
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	ADLER Real Estate GmbH Anleihen 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		99,718G-9,718G-9,062G-9,062G	99,753 G	5,9	5,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A3KVZM	BE6330288687	Aedifica S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		87,1G-6,937G-6,925G-6,92G	87,224 G	1,72	1,72
Euro Euro	100 1.000	endlos endlos	15.JAJO 15.AO	A0DAFX A2R0BD	NL0000116150 XS1886478806	AEGON Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,07914%, zinsv. v. 15.01.26-14.04.26, EO-FLR Nts 2004(14/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 04.04.19-14.10.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		102,838G-2,84G-2,778G-2,78G	103,438 G		
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JQH	XS1627947440	Aeroporti di Roma S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		98,88G-8,918G-8,901G-8,906G	98,934 G	2,51	2,51
Euro	100.000	16.05.31	16.05.	A3LYHP	FR001400Q3D3	Aéroports de Paris S.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,399G-1,386G-1,348G	101,691 G	3,09	3,09
Euro Euro	100.000 100.000	13.12.27 05.06.28	13.12. 05.06.	A19TQY A1HLS9	FR0013302197 FR0011509488	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		97,64G-7,61G-7,6G-7,62G 100,51G-0,51G-0,494G-0,471G	97,75 G 100,475 G	2,04 2,53	2,04 2,53
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		99,853G-9,87G-9,869G-9,869G	99,88 G	2,35	2,33
Euro Euro	100.000 100.000	02.04.30 05.01.29	02.04. 05.01.	A28VK9 A28ZA6	FR0013505633 FR0013522133	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		99,5G-9,38G-9,32G-9,34G 95,528G-5,454G-5,418G-5,408G	99,7 G 95,597 G	2,92 2,09	2,92 2,09
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		89,701G-9,78G-9,78G-9,78G	90,018 G	3,3	3,3
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		82,868G-2,685G-2,598G-2,613G	83,238 G	2,7	2,7
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		83,713G-3,478G-3,375G-3,355G	84,004 G	3,81	3,81
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A3K3ME	XS2459747791	African Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		98,305G-8,281G-8,261G-8,261G	98,297 G	1,01	1,01
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		100,91G-0,92G-0,91G-0,91G	100,93 G	3,44	3,44
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,533G-4,493G-4,443G-4,445G	94,705 G	1,69	1,69
Euro Euro	100.000 1.000	24.11.51 02.07.49	24.11. 02.07.	A285JC A2R0G7	BE6325355822 BE0002644251	AGEAS SA/NV Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51) 3 1/4%, zinsv. v. 10.04.19-01.07.29, v. 10.04.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		92,18G-2,01G-2,03G-1,98G 99,33G-9,19G-9,19G-9,16G	92,39 G 99,6 G	2,29 3,3	2,29 3,3
Euro	200.000	endlos	10.06.	A2SBB9	BE6317598850	AGEAS SA/NV Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 10.12.19-09.06.30, EO-FLR Notes 2019(30/UND.)		96,928G-6,91G-6,85G-6,847G	97,421 G		
Euro	250.000	endlos	07.FMAN	856387	XS0147484074	Ageasfinlux S.A. Registered Subordinated Convertible Notes 3,37%, zinsv. v. 09.02.26-06.05.26, EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S		95,87G-5,86G-5,86G-5,86G	95,87 G		

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 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32) 3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		97,523G-7,453G-7,433G-7,433G	97,563 G	2,05	2,05
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366			100,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,04 G	2,19	2,17
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A2R4FQ	FR0013431137			92,632G-2,486G-2,5G-2,47G	92,704 G	0,54	0,54
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2			92,106G-1,885G-1,861G-1,828G	92,237 G	3,09	3,09
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3LAHU	FR001400DCB7			102,255G-1,995G-1,968G-1,955G	102,411 G	3,18	3,18
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3K1DB	FR0014007RX5	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31) 3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		93,25G-2,84G-3,16G-3,12G	93,3 G	0,43	0,43
Euro	100.000	20.12.31	20.12.	A3LA6E	FR001400DLI3			101,895G-1,633G-1,66G-1,603G	102,02 G	2,94	2,94
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8			101,397G-1,24G-1,22G-1,21G	101,536 G	2,68	2,68
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		99,9G	99,888 G	5,52	5,39
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328			97,52G	98,39 G	6,32	6,32
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936			99,78G-9,78G-9,78G-9,78G	100,12 G	6,42	6,42
Euro	1.000	09.09.33	09.09.	A3KVZH	XS2356311139	AIA Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)		95,388G-5,381G-5,381G-5,381G	95,386 G	1,54	1,53
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A3K3W0	XS2464405229	AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.26, v. 04.04.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(26/28) 0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27) 5 3/4%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.28, v. 16.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)		99,548G-9,522G-9,513G-9,546G	99,623 G	2,48	2,47
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A3KQ9C	XS2343340852			98,622G-8,62G-8,612G-8,62G	98,64 G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LBDW	XS2555925218			105,555G-5,548G-5,566G-5,559G	105,762 G	3,72	3,72
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31) 4 5/8%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.30, v. 20.05.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		100,09G-0,09G-0,05G-0,05G	100,04 G	2,86	2,86
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A3LYQ6	XS2823235085			103,693G-3,67G-3,73G	104,34 G	4,13	4,13
Euro	1.000	14.08.29	14.FMAN	A3LYHS	XS2800678224	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 14 1/2%, v. 14.05.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S		92,364G-2,315G-2,315G	93,25 G	18,7	18,58
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LC1E	FR001400F2Q0	Air France-KLM S.A. Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 16.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26) 8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) 4 5/8%, v. 23.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) 3 3/4%, v. 04.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		101,204G-1,166G-1,164G-1,164G	101,189 G	2,3	2,28
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8			109,9G-9,97G-10,186G-0,186G	110,06 G	3,32	3,32
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LYYQ	FR001400Q6Z9			104,043G-3,983G-4,015G	104,6 G	3,29	3,28
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A4EGD2	FR0014012HT4			99,79G-9,76G-9,79G	100,33 G	3,8	3,79
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	Air France-KLM S.A. Obligations 3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		99,913G-9,913G-9,872G-9,873G	99,96 G	4,22	4,16
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A3LWML	XS2628704210	Air Lease Corp. Medium - Term Notes 3,7%, v. 27.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	S s	101,422G-1,428G-1,397G	101,696 G	3,33	3,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,48G	99,52 G	4,16	4,16
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)	S s	97,501G-7,502G-7,533G-7,527G	97,625 G	2,38	2,38
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		98,84G-8,844G-8,831G-8,829G	98,855 G	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)		95,02G-4,815G-4,77G-4,77G	95,05 G	2,75	2,75
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)		91,655G-1,495G-1,45G-1,45G	91,705 G	1,36	1,36
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)		98,832G-8,67G-8,629G-8,655G	98,978 G	3,1	3,1
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNP	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		88G-7,81G-7,81G-7,81G	88,01 G	0,85	0,85
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)		81,609G-1,45G-1,428G-1,4G	81,846 G	0,92	0,92
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)		99,535G-9,528G-9,518G	99,784 G	2,76	2,76
Euro	100.000	05.05.33	05.05.	A4EKDP	FR0014013VX5	3%, v. 05.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,493G-8,47G-8,448G	98,931 G	3,25	3,24
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,788G-5,747G-5,723G-5,715G	95,872 G	1,04	1,04
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		86,589G-6,428G-6,411G-6,428G	86,742 G	1,84	1,84
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,723G-9,732G-9,732G-9,73G	99,726 G	1,74	1,74
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)		92,94G-2,88G-2,84G-2,722G	92,93 G	2,9	2,9
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		98,58G-8,485G-8,455G-8,41G	98,77 G	2,58	2,58
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		99,356G-9,305G-9,161G-9,15G	99,325 G	2,42	2,42
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)		97,319G-7,095G-7,084G-7,025G	97,561 G	2,91	2,91
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,769G-9,764G-9,761G-9,767G	99,767 G	2,26	2,24
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)		95,766G-5,655G-5,541G-5,54G	95,773 G	2,75	2,74
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)		84,899G-4,613G-4,52G-4,518G	85,295 G	3,8	3,8
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	Aker BP ASA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		94,34G-4,33G-4,304G-4,27G	94,45 G	2,36	2,36
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		94,41G-4,32G-4,236G-4,29G	94,45 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A18ZVV	XS1391625289	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)		99,869G-9,87G-9,87G-9,87G	99,871 G	2,23	2,23
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281	1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		95,005G-4,87G-4,858G-4,835G	95,185 G	2,98	2,98
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		97,723G-7,693G-7,663G-7,66G	97,819 G	2,68	2,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		92,522G-2,385G-2,343G-2,343G	92,742 G	3,42	3,42
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)		99,425G-9,392G-9,363G	99,912 G	3,84	3,83
Euro	1.000	11.12.29	11.12.	A4EGR2	XS3174822489	AL Sydbank AS Floating Rate Medium -Term Notes 3%, zinsv. v. 11.09.25-10.12.28, v. 11.09.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)		100,136G-0,116G-0,109G	100,346 G	2,97	2,96
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		99,81G	99,83 G	3,53	3,53
Euro Euro	1.000 1.000	16.06.27 14.02.35	16.06. 14.02.	A28YTN A4D64G	XS2010031990 XS3004338557	Albanien, Republik Treasury Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 4 3/4%, v. 14.02.25(35), EO-Treasury Nts 2025(35) Reg.S		100,53G	100,55 G	3,06 4,39	3,06 4,39
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		97,424G-7,343G-7,333G-7,333G	97,539 G	2,65	2,65
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55G	XS2486839298	Alcon Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 31.05.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		99,479G-9,473G-9,435G-9,442G	99,609 G	2,63	2,63
Euro	1.000	18.02.29	18.02.	A3K2AR	XS2444286145	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		96,31G-6,205G-6,19G-6,187G	96,406 G	2,74	2,73
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Holding S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,65G-4,56G-4,63G-4,6G	94,62 G	1,84	1,84
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z8	XS1405816312	Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 06.05.16(26), EO-Notes 2016(26/26) Reg.S		99,88G-9,9G-9,89G-9,89G	99,85 G	2,5	2,48
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		95,07G-5,07G-4,797G-4,797G	95,513 G	4,72	4,71
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		99,795G-9,795G-9,799G-9,795G	99,79 G	1,74	1,74
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949	0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,735G-0,591G-0,558G-0,548G	90,736 G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845	0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		88,07G-7,901G-7,845G-7,828G	87,909 G	1,98	1,98
Euro	1.000	endlos	02.10.	A4EHWY	XS3193906180	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 02.10.25-01.10.35, EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		98,81G-8,82G-9,023G	99,2 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	93,449G-3,218G-3,255G-3,232G	93,714 G	2,81	2,81
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)		97,778G-7,769G-7,73G-7,73G	97,788 G	1,79	1,79
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	100,97G-0,985G-0,928G-0,925G	101,08 G	2,53	2,52
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	90,35G-0,12G-0,086G-0,085G	90,528 G	1,11	1,11

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 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		96,029G-5,928G-5,88G-5,87G	96,219 G	2,64	2,64
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)		82,632G-2,357G-2,338G-2,293G	82,901 G	1,21	1,21
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)		102,293G-2,264G-2,253G	102,679 G	2,61	2,61
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		98,41G-8,41G-8,4G-8,41G	98,38 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		95,02G-4,85G-4,8G-4,83G	95,34 G	2,4	2,4
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)		100,173G-0,185G-0,16G-0,17G	100,25 G	3,09	3,09
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)		102,827G-2,703G-2,605G-2,611G	103,3 G	4,09	4,09
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)		103,42G-3,3G-3,3G-3,28G	103,62 G	4,25	4,25
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)		90,711G-0,711G-0,711G-0,711G	91,25 G		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,301%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		93,73G-3,553G-3,54G-3,55G	93,94 G	1,63	1,63
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.)		89,222G-9,222G-8,52G-8,52G	89,426 G		
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A4EJ35	XS3219374975	Alpha Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/8%, zinsv. v. 30.10.25-29.10.30, v. 30.10.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)		99,448G-9,496G-9,486G	99,711 G	3,22	3,22
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		99,89G-9,89G-9,9G-9,9G	99,91 G	2,55	2,55
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3KM3R	XS2307437629	Alpha Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.26, v. 11.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		100,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,06 G	5,47	5,46
Euro	1.000	06.05.29	06.05.	A4EAQ4	XS3064418687	Alphabet Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 06.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		99,508G-9,505G-9,478G	99,775 G	2,67	2,67
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A4EAQ5	XS3064423174	3%, v. 06.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		98,678G-8,714G-8,705G	99,276 G	3,2	3,2
Euro	1.000	06.05.37	06.05.	A4EAQ6	XS3064425468	3 3/8%, v. 06.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		97,62G-7,62G-7,48G	98,22 G	3,65	3,65
Euro	1.000	06.05.45	06.05.	A4EAQ7	XS3064427837	3 7/8%, v. 06.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		95,262G-5,208G-5,331G	96,01 G	4,23	4,23
Euro	1.000	06.05.54	06.05.	A4EAQ8	XS3064430385	4%, v. 06.05.25(54), EO-Notes 2025(25/54)		92,81G-2,81G-2,56G	93,4 G	4,47	4,47
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A4EKN9	XS3226478918	2 3/8%, v. 06.11.25(28), EO-Notes 2025(25/28)		99,67G-9,67G-9,655G	99,875 G	2,51	2,5
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A4EKPA	XS3224609290	2 7/8%, v. 06.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		99,448G-9,462G-9,415G	99,795 G	2,99	2,98
Euro	1.000	06.11.34	06.11.	A4EKPB	XS3224609373	3 1/8%, v. 06.11.25(34), EO-Notes 2025(25/34)		98,18G-8,18G-8,37G-8,37-8,102G	98,86 G	3,38	3,38
Euro	1.000	06.11.38	06.11.	A4EKPC	XS3224609456	3 1/2%, v. 06.11.25(38), EO-Notes 2025(25/38)		97,217G-7,08G-7,12G	97,857 G	3,79	3,79
Euro	1.000	06.11.44	06.11.	A4EKPD	XS3224609530	4%, v. 06.11.25(44), EO-Notes 2025(25/44)		97,25G-7,115G-7,174G	98,055 G	4,22	4,22
Euro	1.000	06.11.64	06.11.	A4EKPE	XS3224609613	4 3/8%, v. 06.11.25(64), EO-Notes 2025(25/64)		95,56G-5,56G-5,3G	96,28 G	4,64	4,64
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	Alstom S.A. Notes v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,488G-2,547G-2,539G-2,518G	92,817 G	2,76	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,74G-8,741G-8,733G-8,732G	98,758 G	0,51	0,51
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		96,643G-6,634G-6,639G-6,647G	96,69 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72	Alstom S.A. Notes 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,362G-0,331G-0,253G-0,253G	90,344 G	1,1	1,1
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171	alstria S.àr.l. Anleihen 1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		99,08G-8,9G-8,89G-8,93G	99,19 G	3	3
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974	Altarea S.C.A. Bonds 1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)		98,09G-8,09G-8,09G-8,09G	97,62 G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.08.29	15.FA	A3KUXK	XS2373430425	Altice Financing S.A. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		72,64B-2,64B-2,64B-2,64B	73,07 B	11,67	11,67
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		9,122G-9,122G-9,122G-9,122G	9,191 G	97,25	97,25
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		37,61B-7,61B-8,93B-8,91B	39,5 B	20,45	20,45
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2,2%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,53G-9,551G-9,558G-9,573G	99,57 G	2,54	2,53
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,285G-8,95G-8,95G-8,95G	99,8 G	3,34	3,34
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		99,56G-9,56G-9,56G-9,56G	99,57 G	2,32	2,31
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)		98,285G-8,225G-8,205G-8,215G	98,546 G	2,6	2,6
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)		100,404G-0,413G-0,412G-0,41G	100,435 G	2,52	2,52
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)		101,627G-1,613G-1,543G-1,55G	101,93 G	2,96	2,96
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57)				5,63	5,63
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)				3,69	3,68
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		96,6G	96,97 G	5,3	5,3
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	Amcor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,217G-8,223G-8,201G-8,208G	98,229 G	2,27	2,27
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A18YZU	XS1379122523	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,985G-8,985G-8,87G-8,87G	99,01 G	2,71	2,71
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,73G-7,75G-7,73G-7,754G	97,74 G	1,53	1,53
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	94,43G-4,391G-4,374G-4,357G	94,574 G	0,63	0,63
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720	3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	S s	101,816G-1,782G-1,769G-1,769G	101,92 G	2,63	2,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	American International Group Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,146G-9,129G-9,129G-9,13G	99,083 G	2,56	2,56
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3K25P	XS2452433910	American Medical Systems Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		97,687G-7,647G-7,678G-7,678G	97,751 G	2,57	2,57
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295	1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		88,75G-8,49G-8,519G-8,47G	89,09 G	3,55	3,55
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645	1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		93,267G-3,081G-3,1G-3,064G	93,606 G	3,14	3,14
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1905E	XS1823300949	American Tower Corp. Registered Notes 1,95%, v. 22.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,923G-9,905G-9,905G-9,905G	99,904 G	2,38	2,35
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		96,16G-6,2G-6,27G-6,26G	96,23 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		88,215G-8,082G-8,055G-8,055G	88,35 G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,355G-8,358G-8,357G-8,351G	98,38 G	0,91	0,91
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		94,078G-3,998G-3,948G-3,951G	94,235 G	1,85	1,85
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		86,18G-5,868G-5,845G-5,845G	86,253 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		98,156G-8,154G-8,128G-8,123G	98,154 G	0,82	0,82
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		91,319G-1,195G-1,154G-1,179G	91,476 G	2,07	2,07
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		99,738G-9,735G-9,735G-9,735G	99,731 G	1,49	1,49
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436	2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		98,715G-8,65G-8,628G-8,635G	98,847 G	2,55	2,54
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	Amprion GmbH Medium - Term Notes 3,45%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027)		101,171G-1,171G-1,171G-1,169G	101,189 G	2,66	2,66
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1	3,971%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		104,07G-3,951G-3,87G-3,9G	104,26 G	3,3	3,29
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6	3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028)		102,706G-2,635G-2,614G-2,601G	102,789 G	2,78	2,78
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3	4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034)		104,361G-4,07G-4,04G-4,013G	104,606 G	3,57	3,57
Euro	100.000	27.08.30	27.08.	A383QQ	DE000A383QQ2	3 1/8%, v. 27.08.24(30), MTN v. 2024(2030/2030)		100,456G-0,468G-0,418G	100,793 G	3,02	3,02
Euro	100.000	27.08.39	27.08.	A383QR	DE000A383QR0	3,85%, v. 27.08.24(39), MTN v. 2024(2039/2039)		98,202G-8,032G-8,032G	98,667 G	4,04	4,04
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4	0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		81,487G-1,238G-1,247G-1,241G	81,677 G	1,53	1,53
Euro	100.000	03.11.27	03.MN	A283WZ	DE000A283WZ3	ams-OSRAM AG Convertible Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 03.11.20(27), EO-Conv. Bonds 2020(27)		96,15G-5,9G-5,9G-5,9G	96,15 G	4,4	4,4
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	A3K2LX	XS2445667236	Andorra Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	98,59G-8,57G-8,6G-8,6G	98,61 G	2,53	2,53
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQMN	XS2339399946	1 1/4%, v. 06.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		91,41G-1,21G-1,24G-1,18G	91,5 G	2,71	2,71
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	A3K9MF	XS2536431617	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(32/32)		106,643G-6,48G-6,48G-6,514G	107,45 G	3,61	3,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A3LFG5	XS2598746290	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28)		104,43G-4,38G-4,36G-4,36G	104,33 G	2,69	2,68
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	102,312G-2,186G-2,165G-2,143G	102,449 G	3,05	3,05
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	103,37G-3,349G-3,51G-3,22G	103,602 G	3,52	3,52
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,74G	85,55 G	5,36	5,36
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	98,905G-8,915G-8,906G-8,916G	99,007 G	2,55	2,55
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)		93,416G-3,27G-3,005G-2,999G	93,64 G	3,59	3,59
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,968G-8,967G-8,959G-8,962G	98,997 G	2,32	2,32
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		89,78G-9,301G-9,14G-9,14G	89,78 G	3,44	3,44
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)		100,245G-0,085G-0,095G-0,075G	100,585 G	3,24	3,24
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)		95,237G-5,112G-5,107G-5,087G	95,533 G	2,78	2,78
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)		99,486G-9,484G-9,47G-9,487G	99,578 G	2,43	2,42
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271	2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		99,209G-9,127G-9,115G-9,119G	99,542 G	3,04	3,03
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		96,876G-6,644G-6,644G-6,644G	97,377 G	4,02	4,02
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)		98,369G-8,368G-8,367G-8,373G	98,386 G	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)		93,895G-3,765G-3,745G-3,695G	94,155 G	3,01	3,01
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3LWG8	BE6350702153	3,45%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		102,061G-2,044G-2,009G	102,563 G	3,05	3,05
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)		100,288G-0,236G-0,387G	100,953 G	3,71	3,71
Euro	1.000	22.03.44	22.03.	A3LWHA	BE6350704175	3,95%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44)		95,859G-5,798G-5,881G	96,721 G	4,28	4,28
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A3K3EV	XS2459053943	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		98,65G-8,64G-8,62G-8,62G	98,66 G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		91,651G-1,601G-1,571G-1,571G	91,752 G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		96,73G-6,703G-6,707G-6,717G	96,72 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	APA Infrastructure Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		99,578G-9,55G-9,55G-9,541G	99,576 G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3KM9M	XS2315784715	0 3/4%, v. 15.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,962G-3,86G-3,826G-3,807G	93,983 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806	1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		86,381G-6,434G-6,434G-6,434G	86,323 G	2,85	2,85
Euro	100.000	03.10.34	03.10.	A3L36D	FR001400T118	Apicil Prévoyance Subordinated Notes 5 3/8%, v. 03.10.24(34), EO-Obl. 2024(34/34)		106,41G-6,39G-6,46G	107,13 G	4,45	4,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	Apple Inc. Registered Notes 3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		99,511G	99,661 G	3,93	3,92
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			86,571G	86,611 G	5,39	5,39
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93			99,491G	99,521 G	3,67	3,66
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686			96,209G-6,242G-6,21G-6,23G	96,315 G	2,61	2,61
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33			98,851G	98,896 G	3,72	3,71
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,34G	79,99 G	5,45	5,45
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,246G	99,236 G	3,49	3,48
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		79,82G	80,08 G	5,4	5,4
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,861G	85,261 G	5,26	5,26
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,401G	99,381 G	3,95	3,9
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		81,97G	82,09 G	5,38	5,38
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		97,44G	97,41 G	3,9	3,89
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		81,5G	81,85 G	5,37	5,37
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,536G-9,524G-9,49G-9,491G	99,574 G	2,34	2,33
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,562G-9,508G-9,51G	99,537 G	2,35	2,34
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		78,821G	78,971 G	5,29	5,29
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,15G-8,01G-7,97G-7,94G	88,36 G	1,14	1,14
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	APRR Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32) 1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33) 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28) v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		99,161G-9,14G-9,132G-9,132G	99,172 G	2,3	2,3
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266			95,453G-5,311G-5,256G-5,272G	95,643 G	2,94	2,94
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551			91,613G-1,613G-1,613G-1,64G	91,83 G	3,21	3,21
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	A19R3J	FR0013295722			88,978G-8,858G-8,815G-8,855G	89,215 G	3,34	3,34
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278			93,5G-3,402G-3,4G-3,395G	93,672 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516			99,079G-9,08G-9,066G-9,07G	99,094 G	2,35	2,35
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	A2RUJP	FR0013382348			95,166G-5,02G-5,023G-5,025G	95,366 G	2,87	2,87
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A2RWH3	FR0013397288			97,735G-7,707G-7,671G-7,68G	97,832 G	2,53	2,53
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0			94,383G-4,322G-4,299G-4,303G	94,464 G	2,59	
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,95G-9,97G-9,97G-9,98G	99,93 G	3,05	3,02
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3L69A	XS2954181843	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 13.12.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28) 3 1/2%, v. 13.12.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(24/31)		101,035G-1,015G-1,01G	101,18 G	2,74	2,74
Euro	1.000	13.12.31	13.12.	A3L69B	XS2954183039			101,634G-1,637G-1,608G	101,899 G	3,19	3,19
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	ARD Finance S.A. Senior Secured Notes 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		0,431G-0,431G-0,431G-0,431G	0,431 G	757,64	757,64
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Registered Notes 3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,77G-5,77G-5,683G-5,78G	96,15 G	4,36	4,35
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,63G-7,64G-7,62G-7,62G	98,05 G	3,02	3,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.àr.l. Senior Secured Notes 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		98,04G-8,04G-8,04G-8,04G	98,29 G	2,96	2,96
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A. Notes 1,011%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,89G-8,92G-8,91G-8,9G	98,91 G	2,04	2,04
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		97,175G-7,17G-7,155G-7,139G	97,237 G	2,4	2,4
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-Term Pandbr. 2022(29)		94,84G-4,75G-4,77G-4,718G 87,515G-7,329G-7,32G-7,33G 63,808G-3,573G-3,443G-3,418G	94,9 G	1,58	1,58
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397	0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(31)			87,56 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826	0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(41)			63,71 G	1,57	1,57
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A4D54F	BE6359485685	2 7/8%, v. 03.02.25(32), EO-Med.-Term Pandbr. 2025(32)				2,85	2,85
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,737G-8,724G-8,71G-8,725G	98,75 G	2,02	2,02
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	Argentinien, Republik Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29) 3 7/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 4%, rat. v. 09.07.25-08.07.26, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 4 1/4%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		87,251G	87,741 G	1,15	1,15
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390			74,18G	75,13 G	7,97	7,96
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363			67,665G	68,56 G	6,42	6,42
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520			67,9G	68,81 G	7,1	7,09
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017			76,79G	76,5 G	7,32	7,32
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		83,27G	83,26 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich 2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich	S s	100,33G-0,32G-0,33G	100,33 G	3,48	3,48
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RXVZ	XS1942708527			99,2G-9,098G-9,075G-9,088G	99,34 G	2,8	2,8
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)				2,77	2,77
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32) 3%, v. 04.10.22(28), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(28)	S s	97,545G-7,495G-7,335G-7,495G	97,585 G	1,53	1,53
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6			93,748G-3,484G-3,545G-3,516G	93,835 G	2,91	2,91
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A3K9Z0	FR001400CZO3			101,45G-1,32G-1,33G-1,3G	101,49 G	2,47	2,47
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 1/2%, v. 09.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,831G-8,853G-8,855G-8,854G	98,874 G	2,54	2,54
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815			93,298G-3,158G-3,162G-3,125G	93,404 G	1,61	1,61
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5			101,869G-1,788G-1,81G-1,755G	102,036 G	3,11	3,11
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A4EGNR	FR0014012JL7					3,5	3,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,486G-7,427G-7,429G-7,432G	97,353 G	3,03	3,03
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	A19Z76	XS1815135352	2%, v. 02.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		99,853G-9,853G-9,853G-9,853G	99,85 G	2,22	2,21
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		98,971G-8,96G-8,9G-8,9G	98,931 G	3,06	3,06
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		96,8G-6,78G-6,73G-6,77G	96,91 G	2,89	2,89
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A3K0AH	XS2421195848	0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		97,428G-7,427G-7,421G-7,42G	97,419 G	0,77	0,77
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	A3L1JD	XS2860457071	4,8%, v. 16.07.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)		104,38G-4,379G-4,347G	104,545 G	3,41	3,4
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)		98,08G-8,08G-8,08G	98,37 G	3,69	3,69
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.)		95,236G-5,232G-5,243G-5,232G	95,701 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(19/26)		99,848G-9,835G-9,835G-9,835G	99,843 G	2,2	2,19
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3K9NF	FR001400CSG4	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 22.09.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		100,459G-0,48G-0,48G-0,483G	100,473 G	3,07	3,05
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,345G-4,345G-4,345G-4,345G	94,437 G	1,14	1,14
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A3KPPJ	XS2328981431	0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		97,556G-7,554G-7,558G-7,558G	97,57 G	0,69	0,69
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXH	XS2381560411	ASB Bank Ltd. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,272G-4,23G-4,17G-4,196G	94,351 G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		97,505G-7,505G-7,43G-7,43G	97,79 G	3,43	3,43
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)		96,13G-5,89G-5,93G-5,88G	96,24 G	2,66	2,66
Euro	1.000	25.07.34	25.07.	A3L1T3	XS2865535590	2 9/10%, v. 25.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,56G-0,6G-0,55G	100,98 G	2,82	2,82
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)		96,733G-6,524G-6,528G-6,504G	97,004 G	2,87	2,87
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,673G-9,673G-9,67G-9,669G	99,67 G	2,35	2,33
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		99,063G-9,023G-9,028G-9,027G	99,079 G	2,43	2,43
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		90,945G-0,83G-0,828G-0,8G	91,118 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720	0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		94,017G-3,893G-3,889G-3,883G	94,166 G	1,32	1,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A3K41N	XS2475502832	ASN Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 04.05.22-03.05.26, v. 04.05.22(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27)		99,977G-9,98G-9,999G- 9,995G	100,003 G	2,38	2,37
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A1871Q	XS1508404651	ASN Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 24.10.16(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(31)	S s	89,865G-9,68G-9,65G- 9,67G	89,95 G	1,67	1,67
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		98,28G-8,275G-8,25G- 8,245G	98,28 G	1,52	1,52
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCX	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)	S s	97,445G-7,39G-7,37G- 7,378G	97,469 G	2,03	2,03
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998	0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40)		61,36G-1,08G-1,07G-1,09G	61,42 G	0,41	0,41
Euro	100.000	16.09.41	16.09.	A3KV55	XS2386592302	0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41)		62,202G-2,202G-2,202G- 1,893G	62,158 G	1,21	1,21
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962	ASN Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28)		95,48G-5,43G-5,43G- 5,457G	95,62 G	0,79	0,79
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		99,4G-9,404G-9,404G- 9,404G	99,406 G	0,5	0,5
Euro	100.000	21.10.31	21.10.	A3L4ZD	XS2922125344	3 5/8%, v. 21.10.24(31), EO-Non-Preferred MTN 2024(31)		100,62G-0,65G-0,66G	101,1 G	3,49	3,49
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)		101,33G-1,42G-1,49G	101,66 G	3,94	3,93
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)		100,34G-0,243G-0,243G- 0,22G	100,49 G	3,36	3,36
Euro	1.000	07.12.43	07.12.	A3LBMG	XS2554581830	7%, zinsv. v. 22.11.22-06.09.33, v. 22.11.22(43), EO-FLR Bonds 2022(33/43)		118,71G-8,37G-8,37G- 8,37G	119,11 G	5,37	5,36
Euro	1.000	endlos	19.AO	A19QW5	XS1700709683	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 19.10.17-18.10.27, EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.)		101,05G-1,05G-0,948G- 0,93G	101,46 G		
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)		100,3G-0,24G-0,24G	100,861 G	3,24	3,24
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	97,34G-7,4G-7,43G-7,42G	97,52 G	2,47	2,47
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)		93,068G-2,98G-2,949G- 2,948G	93,272 G	0,8	0,8
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,258G	99,268 G	3,76	3,75
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		99,985G-100,185G-0,185G- 0,185G	99,985 G		
Euro	1.000	16.09.27	16.MJSD	A4EG17	XS3181534937	AT & T Inc. Floating Rate Notes 2,482%, zinsv. v. 16.12.25-15.03.26, v. 16.09.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)		100,062G-0,074G-0,074G	100,087 G	2,45	2,45
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWX	US00206RDQ20	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,101G	100,151 G	4,19	4,19
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		101,97G	102,06 G	5,08	5,08
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		96,98G	97,55 G	6	6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	AT & T Inc. Registered Notes 3,15%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		93,625G-3,37G-3,325G-3,324G	93,998 G	3,94	3,93
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		98,97G	99,13 G	5,53	5,53
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,55%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		100,683G-0,56G-0,435G-0,452G	100,996 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		85,56G	85,79 G	5,72	5,72
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		83,61G	83,8 G	5,85	5,85
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFB6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		88,831G	88,221 G	5,88	5,88
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		98,82G-8,74G-8,67G-8,68G	99,1 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		97,01G	97,24 G	4,97	4,97
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		87,32G	87,55 G	5,91	5,91
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		98,56G-8,3G-8,29G-8,27G	98,93 G	3,63	3,63
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,45%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		90,3G-0,18G-0,016G-0,01G	90,656 G	3,78	3,78
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		97,766G-7,783G-7,708G-7,718G	97,979 G	2,68	2,67
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,05%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		93,017G-2,843G-2,815G-2,803G	93,311 G	3,35	3,35
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		86,38G-6,158G-5,967G-5,967G	86,605 G	4,08	4,08
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		91,842G-1,682G-1,714G-1,682G	92,05 G	1,75	1,75
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		76,74G-6,387G-6,354G-6,386G	77,042 G	4,11	4,11
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		99,746G-9,74G-9,74G-9,74G	99,75 G	2,32	2,3
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176	Athene Global Funding Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,508G-5,514G-5,477G-5,477G	95,635 G	1,31	1,31
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,165G-8,162G-8,141G-8,155G	98,204 G	1,69	1,69
Euro	1.000	22.08.32	22.08.	A4EFU3	XS3163476149	3,716%, v. 22.08.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		97,259G-7,323G-7,451G	98,19 G	4,17	4,17
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A3KVZF	XS2384413311	Athene Global Funding Registered Notes 0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)		98,56G-8,57G-8,58G-8,63G	98,658 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KPLV	XS2330501995	Athora Netherlands N.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.26, v. 15.04.21(31), EO-FLR Notes 2021(21/31)		98,81G-8,828G-8,818G-8,818G	98,998 G	2,49	2,49
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A2R68D	XS2046736752	Atlas Copco Finance DAC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		91,74G-1,441G-1,44G-1,44G	91,755 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.02.32	08.02.	A3K1VW	XS2440690456	0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		87,815G-7,701G-7,64G-7,64G	87,98 G	1,71	1,71
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	A3KQT4	XS2342057143	Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. Notes 3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,92G-8,9G-8,87G-8,87G	99,24 G	4,2	4,19
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KLFL	XS2294495838	Atrium Finance PLC Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		94,568G-4,568G-4,568G-4,568G	94,25 G	5,48	5,48
Euro	1.000	26.09.29	26.09.	A2R8AW	XS2055663764	Auckland, Council Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92G	92,008 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A. Notes 4,2%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		96,03G-6,04G-6,04G-6,05G	96,05 G	6,6	6,58
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A18186	XS1418788599	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,18 G	2,34	2,32
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		88,679G-8,679G-8,56G-8,56G	88,651 G	1,97	1,97
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A1ZW6G	XS1191877452	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.02.15(27), EO-Med.-Term Nts 2015(15/27)		99,058G-9,058G-9,058G-9,058G	99,044 G	2,49	2,49
Euro	1.000	11.03.81	11.09.	A3KMWK	XS2308313860	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81)		99,113G-9,117G-9,117G-9,117G	99,102 G	1,65	1,65
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	99,113G-9,12G-9,12G-9,13G	99,12 G	1,51	1,51
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KK88	XS2294372169	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,669%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.26, v. 05.02.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		99,66G-9,66G-9,64G-9,66G	99,63 G	0,74	0,74
A\$	1.000	21.06.54	21.JD	A3LP3K	AU0000300535	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 4 3/4%, v. 21.06.23(54), AD-Treasury Bonds 2023(54)				5,21	5,21
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2 1/8%, v. 13.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 2 3/4%, v. 02.10.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 2 1/2%, v. 23.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		99,92G-9,95G-9,74G-9,74G	100,01 G	2,79	2,79
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3K88J	XS2532310682			99,773G-9,527G-9,53G-9,53G	99,75 G	2,32	2,31
Euro	100.000	02.10.34	02.10.	A3L35K	XS2911193956			98,88G-8,95G-8,89G	99,31 G	2,9	2,9
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	A4EHDV	XS3187006302			100,1G-0,12G-0,095G	100,375 G	2,47	2,47
Euro	100.000	13.05.26 20.04.26	13.05.	A181CH	FR0013169885	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 13.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26) 2 3/4%, v. 02.09.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	S s	99,699G-9,7G-9,699G-9,7G	99,696 G	1,99	1,99
Euro	100.000		20.04.	A19F3E	FR0013251170			99,84G-9,841G-9,841G-9,841G	99,838 G	2,23	2,23
Euro	100.000	02.09.32	02.09.	A3K8VR	FR001400CH94			97,003G-6,872G-6,835G-6,7G	97,355 G	3,32	3,32
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3K1E2	XS2434701616	Autostrade per L'Italia S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		98,11G-8,08G-8,07G-8,07G	98,16 G	2,68	2,68
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1FA	XS2434702853			93,95G-3,901G-3,906G-3,883G	94,21 G	3,41	3,41
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		98,979G-8,981G-8,97G-8,976G	98,999 G	2,37	2,37
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379			91,46G-1,271G-1,28G-1,228G	91,583 G	1,64	1,64
Euro	1.000	31.07.30	31.JJ	A3LK3C	XS2648489388	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 7 1/4%, v. 13.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S		98,252G-8,252G-8,252G-8,252G	98,68 G	7,87	7,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.29	28.F31A	A3LU9D	XS2769426623	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		98,72G-8,835G-8,627G-8,777G	99,644 G	7,6	7,6
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	Aviva PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		99,024G-8,973G-8,949G-8,975G	99,057 G	2,5	2,49
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A4EKXR	XS3224606197	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 13.11.25(31), EO-Medium-Term Notes 25(25/31)		100,565G-0,568G-0,533G	100,815 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,57G-8,57G-8,584G-8,6G	98,59 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871			92,971G-2,855G-2,876G-2,821G	93,139 G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28) 3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30) 3 5/8%, v. 10.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) 3 3/8%, v. 31.05.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)	S s	97,062G-7G-6,954G-6,944G	97,225 G	2,3	2,3
Euro	1.000	12.10.30	12.10.	A3K983	XS2537251170			103,825G-3,825G-3,658G-3,66G	104,015 G	2,89	2,88
Euro	1.000	10.01.33	10.01.	A3LCSP	XS2573807778			102,45G-2,495G-2,756G	102,875 G	3,17	3,17
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3LZKZ	XS2834471463			99,92G-9,82G-9,862G	100,323 G	3,39	3,39
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,68%, zinsv. v. 29.10.25-28.04.26, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47) 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) 1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42) 4 1/4%, zinsv. v. 31.05.22-09.03.33, v. 31.05.22(43), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43) 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41) 5 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.33, v. 11.04.23(43), EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43) 6 3/8%, zinsv. v. 16.01.24-15.01.34, EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.)		99,071G-9,081G-9,081G-9,081G	99,071 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577			100,8G-0,77G-0,78G-0,78G	100,8 G	3,32	3,32
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642			99,837G-9,71G-9,8G-9,793G	99,98 G	3,26	3,26
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441			89,71G-9,495G-9,634G-9,615G	90,09 G	2,67	2,67
Euro	1.000	10.03.43	10.03.	A3K55W	XS2487052487			102,23G-2,043G-2,008G-2,098G	102,49 G	4,08	4,08
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179			89,9G-9,81G-9,835G-9,82G	90,21 G	2,15	2,15
Euro	1.000	11.07.43	11.07.	A3LGGA	XS2610457967			109,485G-9,375G-9,321G-9,35G	109,8 G	4,7	4,7
Euro	1.000	endlos	16.JJ	A3LTAC	XS2737652474			107,914G-7,59G-7,68G	108,77 G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101	Ayvens Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,966G-8,96G-8,957G-8,957G	98,958 G	0,5	0,5
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3LTF7	FR001400NC70	Ayvens S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28) 4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31)		102,317G-2,298G-2,282G-2,28G	102,436 G	2,62	2,62
Euro	100.000	24.01.31	24.01.	A3LTF8	FR001400NC88			104,493G-4,262G-4,26G-4,228G	104,724 G	3,05	3,05
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3LFF4	BE6342263157	Azelis Finance N.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 15.03.23(28), EO-Bonds 2023(23/28) Reg.S		101,15G-1,15G-1,15G-1,15G	101,15 G	5,21	5,21
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)	S s	96,983G-6,845G-6,855G-6,81G	97,121 G	3,14	3,14
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			100,638G-0,549G-0,527G-0,523G	100,858 G	2,94	2,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		98,88G-8,88G-8,91G-8,89G 70,24G-69,986G-9,986G-9,986G	98,93 G 70,49 G	2,36 4,35	2,36 4,35
	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934						
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		100,954G-0,868G-0,875G-0,88G 109,103G-8,908G-8,882G-8,899G	101,095 G 109,422 G	2,69 3,39	2,68 3,39
	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528						
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,248G-8,238G-8,222G-8,224G	98,33 G	2,57	2,57
Euro	1.000	20.01.29	20.01.	A287WA	XS2288925568	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		94,68G-4,641G-4,48G-4,488G 93,205G-3,038G-2,978G-2,978G 90,525G-0,43G-0,44G-0,43G	94,632 G 93,266 G 91,45 G	2,11 3,6 3,01	2,11 3,59 3,01
	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187						
	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142						
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	Ball Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,84G-8,84G-8,84G-8,84G	98,754 G	2,67	2,66
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A2R5JW	XS2031926731	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 10 1/2%, v. 23.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		122,17G-2,12G-2,15G-2,15G	122,29 G	3,44	3,44
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3LG6J	XS2616733981	Banca Transilvania S.A. Floating Rate Bonds 8 7/8%, zinsv. v. 27.04.23-26.04.26, v. 27.04.23(27), EO-FLR Non-Pr.Bonds 23(26/27)		100,82G-0,82G-0,74G-0,74G	100,82 G	8,13	8,09
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A3L35D	XS2908597433	Banca Transilvania S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 30.09.24-29.09.29, v. 30.09.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		104,24G-4,23G-4,22G	104,19 G	4,09	4,08
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)		96,851G-6,786G-6,8G-6,811G	96,999 G	1,81	1,81
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,471G-8,465G-8,465G-8,465G	98,477 G	1,01	1,01
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)		102,73G-2,79G-2,79G	103,43 G	4,04	4,04
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,73G-0,723G-0,73G-0,73G	100,79 G	2,69	2,69
Euro	1.000	29.06.31	29.06.	A3KS47	XS2358835036	Banco BPM S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.26, v. 29.06.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		99,89G-9,903G-9,969G-9,969G	99,966 G	2,88	2,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,338G-3,29G-3,317G	103,525 G	3,31	3,31
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A3KRN3	XS2332590632	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.11.26, v. 27.05.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		100,49G-0,49G-0,48G-0,48G	100,49 G	5,15	5,14
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)		99,976G-9,968G-9,968G-9,968G	99,974 G	1,16	1,16
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)		97,788G-7,788G-7,804G-7,804G	97,825 G	1,78	1,78
Euro	100.000	10.11.28	10.11.	A3LA5S	XS2553801502	5 1/8%, zinsv. v. 10.11.25-09.11.26, v. 10.11.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		103,994G-3,973G-3,973G-3,961G	104,063 G	3,54	3,54
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)		104,555G-4,488G-4,515G-4,515G	104,645 G	3,59	3,59
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)		103,204G-3,115G-3,099G-3,112G	103,379 G	3,13	3,13
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)		100,178G-0,144G-0,144G	100,656 G	3,35	3,35
Euro	200.000	endlos	15.MJSD	A3KMV8	XS2310945048	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 15.03.21-14.09.26, EO-FLR Bonds 2021(26/Und.)		100,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,08 G		
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		102,724G-2,724G-2,724G-2,724G	102,724 G	2,23	2,22
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		93,09G-2,8G-2,658G-2,66G	93,07 G	2,97	2,96
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		96,978G-6,925G-6,854G-6,89G	97,017 G	2,31	2,31
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSJ	ES0413900913	3 3/8%, v. 11.01.23(30), EO-Cédulas Hipotec. 2023(30)		103,448G-3,265G-3,265G-3,235G	103,385 G	2,48	2,48
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNPM	XS2324321285	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		99,911G-9,873G-9,901G-9,911G	99,916 G	0,58	0,58
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3KS0Z	XS2357417257	0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		95,182G-5,123G-5,125G-5,152G	95,36 G	1,31	1,31
Euro	100.000	18.10.27	18.10.	A3LPTE	XS2705604077	4 5/8%, zinsv. v. 18.10.23-17.10.26, v. 18.10.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		101,374G-1,345G-1,345G-1,35G	101,336 G	3,74	3,73
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,776%, zinsv. v. 30.09.25-29.03.26, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		91,491G-1,491G-1,491G-1,501G	92,001 G		
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32)	S s	86,005G-5,775G-5,775G-5,775G	85,95 G	0,23	0,23
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)		91,65G-1,46G-1,442G-1,444G	91,695 G	1,9	1,9
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)		93,245G-3,125G-3,125G-3,125G	93,231 G	0,54	0,54
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	90,49G-0,32G-0,261G-0,26G	90,49 G	0,28	0,28
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		98,401G-8,387G-8,375G-8,378G	98,387 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		98,299G-8,3G-8,305G-8,315G	98,331 G	2,27	2,27
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915	0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		98,881G-8,877G-8,868G-8,871G	98,868 G	0,61	0,61
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)		95,669G-5,634G-5,623G-5,627G	95,773 G	0,42	0,42
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	A3KYEG	XS2404651163	1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		89,088G-8,88G-8,904G-8,957G	89,349 G	2,24	2,24
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697	3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		102,499G-2,47G-2,453G-2,428G	102,576 G	2,52	2,52
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031	4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)		105,028G-5,013G-5,013G	105,361 G	2,98	2,98
Euro	100.000	18.10.31	18.10.	A3LPTF	XS2705604234	4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31)		107,828G-7,663G-7,704G-7,77G	108,193 G	3,33	3,33
Euro	100.000	09.01.34	09.01.	A3LSRU	XS2743029840	3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34)		102,572G-2,463G-2,43G-2,446G	102,877 G	3,39	3,39
Euro	100.000	22.04.29	22.04.	A3LXKM	XS2806471368	3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29)		102,885G-2,856G-2,86G	103,194 G	2,9	2,9
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LXKN	XS2806471525	4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34)		104,103G-4,09G-4,122G	104,694 G	3,53	3,53
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3LTFT	XS2751667150	Banco Santander S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		104,8G-4,768G-4,76G-4,76G	105,06 G	4,29	4,29
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		98,642G-8,738G-8,722G-8,711G	98,862 G	2,82	2,82
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342	1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		93,48G-3,34G-3,37G-3,36G	93,76 G	3,19	3,19
Euro US\$	1.000 1.000	13.10.28 09.07.34	13.10. 09.JJ	A3KXJB A3L0YM	XS2397082939 XS2851607403	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) 5 3/4%, v. 09.07.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		94,37G-4,33G-4,36G-4,34G	94,39 G	0,79 4,79	0,79 4,79
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A3L3RV	XS2905432584	Bank Millennium S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 5,308%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.28, v. 25.09.24(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29)		105,08G-5,08G-5,08G	105,1 G	3,75	3,74
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		89,205G-9,075G-9,133G-9,21G	89,388 G	1,46	1,46
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211	3,648%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)		101,723G-1,667G-1,68G-1,68G	101,97 G	3,07	3,06
Euro	1.000	09.05.30	09.05.	A2R1SZ	XS1991265395	1,381%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.29, v. 09.05.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)		95,313G-5,203G-5,235G-5,248G	95,497 G	2,59	2,59
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)		94,9G-4,84G-4,87G-4,87G	95,05 G	1,22	1,22
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853	2,824%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		96,954G-6,892G-7,003G-7,061G	97,274 G	3,29	3,29
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNP	XS2321427408	0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31)		90,87G-0,75G-0,82G-0,854G	91,125 G	1,52	1,52
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)		97,056G-7,019G-7,029G-7,045G	97,179 G	1,2	1,2
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A3KRJP	XS2345798271	1,102%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)		89,709G-9,57G-9,65G-9,72G	90 G	2,43	2,43
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		99,907G-9,902G-9,904G-9,903G	99,904 G	1,86	1,86
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,662%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		98,999G-9,015G-9,015G-9,015G	99,075 G	2,14	2,14
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)		103,025G-2,965G-2,965G	103,2 G	2,76	2,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		100,475G-0,5G-0,4G-0,4G	100,41 G	6,53	6,52
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A3KS1A	XS2355059168	Bank of Cyprus PCL Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.26, v. 24.06.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		99,858G-9,859G-9,86G-9,855G	99,861 G	2,61	2,6
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3KM1M	XS2311407352	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 10.03.21-09.05.26, v. 10.03.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		99,641G-9,64G-9,633G-9,637G	99,641 G	0,68	0,68
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	A3LKL2	XS2643234011	5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		107,595G-7,512G-7,487G-7,49G	107,785 G	3,44	3,43
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)		104,687G-4,615G-4,623G-4,635G	104,804 G	3,27	3,26
Euro	1.000	11.08.31	11.08.	A3KQR3	XS2340236327	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.26, v. 11.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		99,7G-9,71G-9,72G-9,713G	99,71 G	1,43	1,43
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622	6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)		106,24G-6,213G-6,2G-6,203G	106,41 G	5,65	5,65
Euro	1.000	12.04.27	12.JAJO	A3LW4J	XS2798993858	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 2,501%, zinsv. v. 12.01.26-12.04.26, v. 12.04.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,186G-0,199G-0,202G	100,174 G	2,34	2,33
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)		100,03G-0,054G-0,073G	100,383 G	3,23	3,23
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		98,175G-8,175G-8,165G-8,165G	98,171 G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191	1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)		99,922G-9,931G-9,931G-9,931G	99,927 G	1,8	1,79
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)		92,58G-2,39G-2,38G-2,371G	92,6 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6H7	XS2473715675	Bank of Montreal Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,408G-0,366G-0,361G-0,348G	100,444 G	2,47	2,46
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)		100,468G-0,44G-0,44G-0,438G	100,429 G	2,21	2,2
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)		101,913G-2,045G-2,045G-2,045G	102,071 G	4,23	4,22
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVH	ES0413679418	Bankinter S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		97,955G-7,865G-7,86G-7,86G	97,96 G	2,4	2,4
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)		101,681G-1,718G-1,722G	102,029 G	3,2	3,2
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	Bankinter S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		97,056G-7,076G-7,059G-7,074G	97,168 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		99,528G-9,51G-9,508G-9,509G	99,512 G	1,75	1,75
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)		97,585G-7,583G-7,573G-7,58G	97,68 G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		99,63G	99,41 G	7,29	7,13
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	98,589G-8,577G-8,563G-8,571G	98,595 G	2,44	2,44
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		96,811G-6,792G-6,772G-6,777G	96,925 G	1,29	1,29
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		87,923G-7,711G-7,81G-7,761G	88,257 G	2,56	2,56
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		94,89G-4,879G-4,889G-4,878G	94,978 G	0,53	0,53
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3LBV3	FR001400EAY1	3 3/4%, v. 30.11.22(33), EO-Preferred MTN 2022(33)		102,292G-2,14G-2,14G-2,113G	102,538 G	3,4	3,4
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9	3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		102,23G-2,218G-2,193G-2,213G	102,377 G	2,66	2,66
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		102,918G-2,703G-2,754G-2,769G	103,255 G	3,54	3,54
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		100,964G-0,97G-0,94G-0,95G	101,09 G	3,7	3,7
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		99,76G-9,77G-9,78G-9,78G	99,77 G	2,54	2,53
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,559G-9,57G-9,58G-9,59G	99,56 G	2,49	2,48
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100G-99,994G-9,993G-9,993G	100 G	2,48	2,45
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,05G-9,015G-9,04G-9,03G	99,19 G	2,95	2,95
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,11G-8,11G-8,09G-8,12G	98,16 G	2,77	2,77
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		96,46G-6,4G-6,42G-6,41G	96,62 G	3,04	3,03
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		88,117G-7,93G-7,976G-7,97G	88,36 G	2,55	2,55
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323	5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		107,71G-7,795G-7,795G-7,872G	108,134 G	3,8	3,8
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A287XY	XS2288824969	Banque ouest-africaine de développement -BOAD Registered Bonds 2 3/4%, v. 22.01.21(33), EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S		85,463G-5,463G-5,48G-5,46G	85,672 G	5,33	5,32
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3LLAV	FR001400JEA2	Banque Stellantis France S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)		101,256G-1,228G-1,228G-1,228G	101,244 G	2,57	2,56
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)		98,502G-8,503G-8,503G-8,512G	98,553 G	1,68	1,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1,106%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32)	S s	89,129G-9,08G-9,116G-9,174G	89,445 G	2,46	2,46
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)		100,26G-0,35G-0,43G	100,986 G	3,89	3,89
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)		105,788G-5,703G-5,772G-5,794G	106,033 G	3,48	3,47
Euro	1.000	08.05.28	08.FMAN	A3LX6P	XS2815894071	2,82%, zinsv. v. 09.02.26-07.05.26, v. 08.05.24(28), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,346G-0,346G-0,348G	100,339 G	2,68	2,68
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)		103,493G-3,505G-3,675G	103,942 G	3,86	3,86
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BC0PQF	XS2373642102	0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		94,66G-4,59G-4,61G-4,64G	94,907 G	1,22	1,22
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNN	XS2321466133	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.26, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		99,91G-9,92G-9,918G-9,915G	99,9 G	1,14	1,14
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		98,904G-8,939G-8,933G-8,936G	98,937 G	1,51	1,51
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031) 2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028) 3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032) 4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029) 4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032) 4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035) 1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031) 0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		91,35G-1,2G-1,15G-1,1G	91,55 G	3,29	3,29
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100			95,8G-5,8G-5,8G-5,8G	95,8 G	3,54	3,54
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9			97,32G-7,331G-7,333G-7,333G	97,342 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			89,793G-9,555G-9,647G-9,582G	89,983 G	1,95	1,95
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593			94,138G-3,69G-3,61G-3,763G	94,318 G	2,46	2,46
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			97,531G-7,491G-7,458G-7,456G	97,543 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			81,172G-0,739G-0,746G-0,716G	81,429 G	3,68	3,68
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			95,879G-5,728G-5,751G-5,709G	96,119 G	2,59	2,58
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374			101,241G-1,182G-1,188G-1,192G	101,366 G	2,58	2,58
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457			103,707G-3,428G-3,448G-3,46G	103,944 G	3,14	3,13
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323			103,82G-3,79G-3,76G-3,77G	104,1 G	2,68	2,68
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596			106,069G-5,845G-5,864G-5,818G	106,286 G	3,17	3,17
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679			108,181G-7,85G-7,835G-7,82G	108,492 G	3,47	3,47
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787			93,77G-3,66G-3,59G-3,59G	93,939 G	2,89	2,89
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYW	XS2456247605			99,931G-9,934G-9,934G-9,933G	99,928 G	1,49	1,49
Euro	100.000	16.11.33	16.11.	A383JG	DE000A383JG8	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 16.04.24(33), MTN-Pfandbr.Ser.10 v2024(2033) 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033) 0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 10	101,224G-1,2G-1,22G	101,59 G	2,82	2,82
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18		S 3	83,38G-3,15G-3,18G-3,14G	83,495 G	0,48	0,48
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1		S 4	87,36G-7,15G-7,16G-7,09G	87,44 G	0,46	0,46
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30)		91,1G-1,065G-1,115G-1,115G	91,06 G	0,55	0,55
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8	0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		93,42G-3,37G-3,37G-3,19G	93,29 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.02.34	24.02.	A3LRD9	XS2707629056	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 24.11.23-23.02.29, v. 24.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34)		108,79G-8,74G-8,73G- 8,74G	109,1 G	5,37	5,37
Euro	100.000	02.09.33	02.09.	A4EF4Y	XS3170898723	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.32, v. 02.09.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33)		99,63G-9,63G-9,63G	100,01 G	3,43	3,43
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	S s	97,951G-7,892G-7,896G- 7,902G	97,945 G	1,52	1,52
Euro	1.000	09.06.36	09.06.	A3KR75	XS2351073098	0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36)		75,428G-5,2G-5,16G-5,16G	75,561 G	0,99	0,99
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A3LBEB	XS2556232143	3%, v. 17.11.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		100,926G-0,895G-0,89G- 0,88G	100,924 G	2,25	2,24
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)		102,185G-2,05G-2,05G- 2,05G	102,135 G	2,37	2,37
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		98,733G-8,707G-8,706G- 8,71G	98,731 G	1,52	1,52
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		82,96G-2,7G-2,73G-2,68G	83,06 G	1,5	1,5
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		96,737G-6,696G-6,77G- 6,722G	96,835 G	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)		91,55G-1,42G-1,41G-1,39G	91,6 G	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)		86,53G-6,3G-6,35G-6,285G	86,601 G	0,58	0,58
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		97,179G-7,055G-7,059G- 7,076G	97,194 G	2,3	2,3
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		87,74G-7,53G-7,54G-7,5G	87,81 G	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)		101,454G-1,448G-1,397G- 1,399G	101,472 G	2,48	2,47
Euro	100.000	27.02.31	27.02.	A3LU3L	XS2773068676	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 27.02.24(31), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2024(31)		102,3G-2,092G-2,13G- 2,08G	102,42 G	2,67	2,67
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,468G-4,36G-4,36G- 4,378G	94,594 G	2,72	2,72
Euro	100.000	14.08.27	14.FMAN	A4DFV1	XS3149166541	Bayer AG Floating Rate Medium -Term Notes 2,554%, zinsv. v. 16.02.26-13.05.26, v. 14.08.25(27), EO-FLR-MTN v.2025(2027)		100,254G-0,257G-0,257G	100,257 G	2,39	2,39
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	Bayer AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029)		104,245G-4,132G-4,119G- 4,084G	104,438 G	2,99	2,99
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719	4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)		106,88G-6,762G-6,733G- 6,676G	107,174 G	3,56	3,56
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982	4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		100,651G-0,652G-0,649G- 0,65G	100,647 G	2,59	2,57
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		98,827G-8,831G-8,877G- 8,863G	99,015 G	3,17	3,17
Euro	100.000	25.09.83	25.12.	A3514W	XS2684826014	6 5/8%, zinsv. v. 25.09.23-24.12.28, v. 25.09.23(83), FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083)		106,203G-6,225G-6,258G- 6,259G	106,41 G	6,22	6,22
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)		103,12G-3,06G-3,079G	103,413 G	5,29	5,28
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)		100,999G-0,998G-1,04G- 1,06G	101,05 G	4,45	4,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		102,489G-2,575G-2,553G-2,57G	103,03 G	5,23	5,23
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	Bayer AG Anleihen 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		98,612G-8,608G-8,607G-8,605G	98,65 G	1,52	1,52
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		93,06G-2,87G-2,853G-2,855G	93,205 G	2,42	2,42
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		88,44G-8,225G-8,18G-8,18G	88,755 G	3,09	3,09
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		93,52G-3,41G-3,391G-3,39G	93,631 G	0,8	0,8
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		87,182G-7,018G-7,045G-7,007G	87,51 G	1,43	1,43
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		76,897G-6,626G-6,616G-6,616G	77,297 G	2,61	2,61
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		96,871G-6,718G-6,762G-6,713G	97,111 G	3,06	3,06
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,714G-9,72G-9,714G-9,727G	99,726 G	2,38	2,36
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27)		101,165G-1,154G-1,155G-1,154G	101,187 G	2,11	2,11
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	BLB6JT	DE000BLB6JT9	3 1/8%, v. 19.10.22(27), HPF-MTN v.22(27)		101,544G-1,513G-1,495G-1,502G	101,579 G	2,17	2,17
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	BYL0E2	DE000BYL0E21	2 5/8%, v. 07.10.25(31), HPF-MTN v.25(31)		100,029G-99,867G-9,867G	100,165 G	2,65	2,65
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	BLB6J4	XS2805361560	Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 3/4%, v. 15.05.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31)		102,781G-2,84G-2,786G	103,219 G	3,13	3,13
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28)		95,322G-5,269G-5,254G-5,268G	95,413 G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	BLB6JZ	DE000BLB6JZ6	4 1/4%, v. 21.06.23(27), Med.Term.Inh.-Schv.23(27)		102,245G-2,234G-2,153G-2,156G	102,274 G	2,53	2,53
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		100,501G-0,501G-0,501G-0,501G	100,501 G	1,93	1,92
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		99,05G-9,05G-9,05G-9,05G	99,05 G	3,47	3,47
Euro	1.000	17.10.33	17.10.	BLB6TU	DE000BLB6TU6	2 1/4%, v. 17.10.18(33), Nachrang IHS v.18(28/33)		91,1G-1,1G-1,1G-1,3G	91,3 G	3,57	3,57
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	BLB6TV	DE000BLB6TV4	1 3/4%, v. 17.10.18(28), Nachrang IHS v.18(28)		98G-8G-8G-8G	99,5 G	2,55	2,54
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	BLB8DM	XS2356569736	Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(31), FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031)		99,375G-9,365G-9,365G-9,365G	99,405 G	1,12	1,12
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	BLB8DN	XS2411178630	1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032)		97,07G-7,08G-7,06G-7,06G	97,29 G	1,84	1,84
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)		108,69G-8,69G-8,68G-8,7G	108,896 G	5,59	5,59
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		75,83G	75,71 G	0,66	0,66
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A161RX	DE000A161RX6	2 7/8%, v. 28.02.24(31), Inh.-Schv.v.2024(2031)		101,45G	101,34 G	2,56	2,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	05.05.	A351PD	DE000A351PD9	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/4%, zinsv. v. 05.05.23-04.05.28, Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)		31,609G-1,609G-1,609G-1,609G	31,323 G		
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,9G-5,91G-5,91G-5,93G	96,23 G	6,49	6,48
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3L1KW	XS2858130771	BE Semiconductor Industries N.V. Registered Notes 4 1/2%, v. 17.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		104,086G-4,051G-4,005G	104,259 G	3,7	3,7
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A2R2UQ	XS2002532724	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,728G-9,723G-9,723G-9,73G	99,73 G	2,29	2,27
Euro	1.000		12.02.	A3KLWC	XS2298459426	1,213%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		78,959G-8,69G-8,677G-8,673G	79,261 G	3,08	3,08
Euro	1.000		13.08.	A3KU4X	XS2375844656	1,336%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		67,203G-7,005G-6,929G-6,947G	67,692 G	3,95	3,95
Euro	1.000		13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,525G-4,48G-4,46G-4,465G	94,646 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,625G-9,634G-9,64G-9,64G	99,631 G	2,37	2,36
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3LUHG	XS2763026395	3,519%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		101,623G-1,45G-1,458G-1,415G	101,952 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,731G-9,736G-9,736G-9,736G	99,835 G	4,05	4,05
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		97,61G-7,61G-7,44G-7,51G	97,65 G	3,93	3,93
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A191UG	BE0002598762	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 12.06.18(28), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(28) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30) 2 7/8%, v. 12.02.24(31), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31)	S s	97,11G-7G-7,03G-7,02G	97,15 G	2,05	2,05
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJX	BE0002682632		S s	91,24G-1,07G-1,13G-1,06G	91,32 G	0,27	0,27
Euro	100.000	12.02.31	12.02.	A3LUC4	BE0390105683		S s	101,29G-1,095G-1,06G-1,06G	101,35 G	2,64	2,64
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A2R63S	BE6315719490	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		98,912G-8,905G-8,901G-8,901G	98,905 G	2,31	
Euro	100.000		08.02.	A3KLJA	BE6326784566	0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		95,55G-5,5G-5,47G-5,49G	95,62 G	0,26	0,26
Euro	100.000		08.06.	A3KR7Y	BE6328785207	0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27)		97,44G-7,44G-7,43G-7,44G	97,489 G	0,77	0,77
Euro	100.000		12.06.	A3LJTA	BE6344187966	3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408		102,67G-2,653G-2,656G	102,874 G	2,65	2,65
Euro	100.000		22.01.	A3LTF9	BE0002993740	3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29)		102,362G-2,268G-2,255G-2,271G	102,53 G	2,92	2,91
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	A4EGME	BE0390247162	3 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)				3,19	3,19
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s	98,9G-8,91G-8,91G-8,91G	98,91 G	0,25	0,25
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506			91,68G-1,51G-1,56G-1,51G	91,75 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	94,33G-4,31G-4,335G-4,32G	94,57 G	2,02	2,02
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		100,13G-0,12G-0,11G	100,13 G	2,49	2,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496	Benin, Republik Government Bonds 4,95%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S		94,01G	94,41 G	5,83	5,83
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	Beno Holding AG Anleihen 5,3%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		90G-G-0,01G-0,01G	90 G	11,6	11,6
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3K29M	XS2456839013	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 18.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		95,725G-5,638G-5,55G-5,554G	95,893 G	2,68	2,68
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		90,71G-0,477G-0,486G-0,45G	91,08 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,013G	99,997 G	2,7	2,66
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224	2,15%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,256G-9,255G-9,255G-9,24G	99,285 G	2,54	2,54
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		85,8G-5,58G-5,532G-5,532G	85,964 G	3,52	3,52
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,781G-8,78G-8,775G-8,782G	98,796 G	2,25	2,25
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771	0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		62,059G-1,829G-1,805G-1,805G	62,324 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030	Berry Global Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		98,958G-8,963G-8,979G-9,007G	98,898 G	2,69	2,68
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 2%, v. 01.04.20(28), MTN v.2020(28/2028)		98,849G-8,795G-8,795G-8,765G	98,897 G	2,62	2,62
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030)		94,201G-4,118G-4,06G-4,063G	94,359 G	3,03	3,02
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN v.2016(2026/2026)		99,825G-9,816G-9,816G-9,816G	99,804 G	2,23	2,23
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A30V33	XS2560753936	3 1/2%, v. 29.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		101,82G-1,735G-1,735G-1,7G	101,89 G	2,94	2,94
Euro	100.000	28.10.33	28.10.	A460CP	XS3209539520	3 3/8%, v. 28.10.25(33), MTN v.2025(2025/2033)		98,068G-8,061G-8,061G	98,396 G	3,67	3,67
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		99,985G-100,03G-0,06G-0,07G	100,07 G	3,5	3,5
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,26G-8,23G-8,21G-8,22G	98,28 G	2,7	2,69
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		92,11G-2,035G-2,005G-2,005G	92,188 G	2,17	2,17
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		97,975G-7,911G-7,964G-7,954G	98,01 G	2,84	2,83
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,228G-1,183G-1,163G-1,157G	101,273 G	2,48	2,47
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		98,795G-8,534G-8,57G-8,526G	99,204 G	3,36	3,36
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)		94,375G-4,35G-4,269G-4,28G	94,579 G	2,98	2,98

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 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	04.09.31 04.09.35	04.09. 04.09.	A4EGDM A4EGDN	XS3167486789 XS3168118928	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3,18%, v. 04.09.25(31), EO-Med.-T. Notes 2025(25/31) 3,643%, v. 04.09.25(35), EO-Med.-T. Notes 2025(25/35)		100,271G-0,187G-0,187G 100,234G-0,079G-0,048G	100,522 G 100,423 G	3,14 3,63	3,14 3,63
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	Birkenstock Financing S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		100,484G-0,489G-0,35G- 0,35G	100,504 G	5,19	5,19
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,484G-5,357G-5,336G- 5,29G	95,547 G	3,1	3,1
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,027G-9,023G-9,01G- 9,014G	99,034 G	2,01	2,01
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A3KYGA	XS2403519601	Blackstone Private Credit Fund Registered Notes 1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,02G-9,03G-9,04G-9,04G	99,01 G	3,08	3,06
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,368G-8,357G-8,358G- 8,357G	98,372 G	2,51	2,51
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300			96,5G-6,421G-6,415G- 6,395G	96,575 G	3,02	3,02
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862			101,715G-1,679G-1,645G- 1,635G	101,858 G	3,14	3,14
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014			96,16G-6,121G-6,121G- 6,116G	96,256 G	2,06	2,06
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144			93,725G-3,641G-3,547G- 3,558G	93,786 G	3,32	3,32
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922			99,048G-9,04G-9,024G- 9,024G	99,05 G	2,01	2,01
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35) 3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		99,784G-9,785G-9,792G- 9,789G	99,802 G	2,1	2,08
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			97,615G-7,571G-7,571G- 7,585G	97,674 G	2,3	2,3
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145			82,992G-2,742G-2,801G- 2,753G	83,355 G	0,48	0,48
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			98,411G-8,403G-8,402G- 8,399G	98,424 G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			88,931G-8,771G-8,761G- 8,711G	89,181 G	1,97	1,97
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			99,493G-9,5G-9,5G-9,502G	99,511 G	1,5	1,5
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			97,057G-7,03G-7,015G- 7,02G	97,102 G	0,77	0,77
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			96,893G-6,831G-6,786G- 6,769G	97,031 G	2,66	2,66
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332			96,638G-6,603G-6,6G- 6,593G	96,789 G	2,05	2,05
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693			100,677G-0,677G-0,669G- 0,67G	100,7 G	2,29	2,28
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347			102,753G-2,595G-2,596G- 2,559G	103,008 G	2,62	2,62
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776			100,771G-0,469G-0,474G- 0,458G	101,038 G	3,56	3,56
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LPBL	XS2698773830			103,178G-3,077G-3,076G- 3,081G	103,336 G	2,62	2,62

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 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3LPBM	XS2698773913	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		105,122G-4,857G-4,833G-4,819G	105,436 G	3,39	3,39
Euro	1.000	20.05.28	20.05.	A4EBBR	XS3075491152	2 5/8%, v. 20.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		100,07G-0,071G-0,074G	100,252 G	2,59	2,58
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A4EBBS	XS3075490188	3 1/4%, v. 20.05.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		100,883G-0,93G-0,864G	101,255 G	3,07	3,06
Euro	1.000	20.11.34	20.11.	A4EBBT	XS3075490261	3 3/4%, v. 20.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34)		102,018G-1,951G-1,951G	102,595 G	3,48	3,48
Euro	100.000	09.10.26	09.JAJO	A3L4DW	XS2915279140	BMW International Investment B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,482%, zinsv. v. 09.01.26-08.04.26, v. 09.10.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,145G-0,128G-0,128G	100,118 G	2,28	2,27
Euro	1.000	27.08.27	27.08.	A3L23P	XS2887901325	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 27.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,758G-0,755G-0,739G	100,868 G	2,48	2,47
Euro	1.000	27.08.30	27.08.	A3L23Q	XS2887901598	3 1/8%, v. 27.08.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		100,807G-0,809G-0,769G	101,174 G	2,94	2,93
Euro	1.000	27.08.34	27.08.	A3L23R	XS2887901911	3 3/8%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,364G-9,337G-9,317G	99,851 G	3,47	3,47
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3LYXP	XS2823825711	3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28)		101,576G-1,589G-1,571G	101,866 G	2,64	2,63
Euro	1.000	17.11.32	17.11.	A3LYXQ	XS2823825802	3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		101,227G-1,245G-1,198G	101,719 G	3,3	3,29
Euro	1.000	22.07.29	22.07.	A4D5RW	XS2982332400	3 1/8%, v. 22.01.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29)		101,077G-1,077G-1,082G	101,335 G	2,78	2,78
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A4D5RX	XS2982332319	3 1/2%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33)		100,818G-0,804G-0,796G	101,351 G	3,37	3,37
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,811G	99,831 G	4,69	4,6
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,348G	99,408 G	3,95	3,95
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,507G-8,513G-8,498G-8,506G	98,531 G	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)		99,793G-9,527G-9,475G-9,464G	100,038 G	3,45	3,45
Euro	1.000	02.11.27	02.11.	A3LT43	DE000A3LT431	3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,872G-0,854G-0,836G-0,832G	100,955 G	2,48	2,47
Euro	1.000	24.10.36	24.10.	A1871M	XS1508377584	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s	80,49G-0,19G-0,2G-0,19G	80,728 G	2,17	2,17
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)		83,382G-3,34G-3,246G-3,072G	83,375 G	3,21	3,21
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138	0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	S s	98,146G-8,111G-8,108G-8,122G	98,163 G	1,27	1,27
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699	0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		97,42G-7,378G-7,35G-7,357G	97,447 G	1,54	1,54
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		95,404G-5,176G-5,226G-5,182G	95,46 G	2,49	2,49
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		84,106G-3,857G-3,895G-3,856G	84,182 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704	v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		88,675G-8,48G-8,405G-8,424G	88,618 G	2,55	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		91,655G-1,54G-1,52G-1,532G	91,722 G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233	0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		77,248G-7,045G-7,01G-7,015G	77,34 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A2R0MC	XS1980828724	0 1/8%, v. 11.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(26)		99,79G-9,793G-9,798G-9,798G	99,789 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.10.35	17.10.	A2R0ZF	XS1982834282	0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35)		82,82G-2,58G-2,58G-2,58G	82,941 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632	1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39)		80,818G-0,515G-0,498G-0,528G	80,912 G	3,33	3,33
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597	0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		95,78G-5,655G-5,645G-5,655G	95,795 G	1,57	1,57
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		91,985G-1,84G-1,85G-1,85G	91,975 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3K0W9	XS2430965538	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,37G-7,2G-7,169G-7,165G	87,466 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		82,996G-2,696G-2,708G-2,682G	83,089 G	2,98	2,98
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		95,519G-5,29G-5,192G-5,225G	95,523 G	2,7	2,7
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3K9Z8	XS2540993685	2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,966G-0,929G-0,905G-0,895G	100,959 G	2,16	2,16
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760	0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33)		83,372G-3,18G-3,163G-3,143G	83,442 G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		74,635G-4,418G-4,402G-4,386G	74,759 G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.08.34	28.08.	A3L23M	XS2887172067	2 3/4%, v. 28.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,06G-9,08G-9,04G	99,461 G	2,88	2,88
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A3LMEU	XS2673570995	3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33)		103,387G-3,145G-3,163G-3,128G	103,525 G	2,78	2,78
Euro	1.000	27.09.38	27.09.	A3LNYB	XS2695039128	3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38)		102,69G-2,33G-2,33G-2,32G	103,07 G	3,27	3,27
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS36	XS2744955373	2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		99,941G-9,663G-9,694G-9,65G	100,036 G	2,8	2,8
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A19X8R	BE0002586643	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28)		97,075G-7,01G-6,99G-6,98G	97,077 G	1,79	1,79
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)		103,48G-3,355G-3,33G-3,346G	103,477 G	2,43	2,43
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 4,049%, zinsv. v. 19.12.25-18.03.26, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		94,14G-4,14G-4,15G-4,14G	94,26 G		
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	BP451Y	FR001400KY44	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4 1/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.31, v. 26.09.23(32), EO-FLR Preferred MTN 23(31/32)		104,893G-4,753G-4,728G-4,741G	105,118 G	3,31	3,3
Euro	100.000	15.11.32	13.11.	BP452F	FR001400LZ16	4 3/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.31, v. 13.11.23(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32)		106,629G-6,568G-6,597G-6,651G	107,013 G	3,61	3,61
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		99,784G-9,782G-9,782G-9,781G	99,781 G	0,45	0,45
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)		97,425G-7,444G-7,425G-7,43G	97,5 G	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)		93,093G-3,05G-3,028G-3,04G	93,256 G	1,87	1,87
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)		99,991G-9,983G-9,975G-9,987G	100,147 G	2,75	2,75
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	BP45YE	FR001400F0V4	3 7/8%, zinsv. v. 10.01.23-09.01.30, v. 10.01.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		103,306G-3,142G-3,173G-3,143G	103,506 G	3,16	3,16
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)		102,979G-2,919G-2,924G-2,958G	103,104 G	3,27	3,27
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458	0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		98,045G-8,049G-8,034G-8,04G	98,096 G	1,02	1,02
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710	1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)		96,554G-6,518G-6,532G-6,538G	96,667 G	2,29	2,29
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)		96,815G-6,795G-6,795G-6,802G	96,918 G	1,03	1,03
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1	0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		98,739G-8,743G-8,762G-8,765G	98,762 G	0,76	0,76
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		93,164G-3,095G-3,131G-3,145G	93,311 G	1,07	1,07
Euro	100.000	13.02.34	13.02.	BP453A	FR001400NV51	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4,095%, v. 13.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34)		103,37G-3,18G-3,2G-3,25G	103,73 G	3,62	3,62

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 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	BP45VN	FR0014009LQ8	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2,1%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		92,679G-2,553G-2,585G-2,58G	92,984 G	3,47	3,47
Euro	100.000	01.09.29	01.09.	BP45W4	FR001400CFW8	3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		102,184G-2,111G-2,104G-2,079G	102,47 G	2,99	2,98
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	BP45Z0	FR001400I4X9	4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33)		105,194G-4,946G-4,945G-5,081G	105,341 G	3,32	3,32
Euro	100.000	23.01.27	23.JAJO	PB1K4R	FR0013398070	2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		(ausg) 95,164G-5,194G-5,144G-5,145G	95,355 G	2,86	2,86
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		98,913G-8,902G-8,908G-8,914G	98,936 G	0,25	0,25
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		97,565G-7,548G-7,543G-7,599G	97,733 G	2,62	2,62
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,692G-9,69G-9,686G-9,685G	99,7 G	2,24	2,24
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		97,472G-7,42G-7,426G-7,425G	97,598 G	2,71	2,71
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		83,06G-2,92G-2,98G-2,98G	83,69 G	1,5	1,5
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9	0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)					
Euro	100.000	28.08.34	28.08.	BP455B	FR001400SAJ2	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,159%, zinsv. v. 28.08.24-27.08.29, v. 28.08.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		102,03G-2,071G-2,1G	102,4 G	3,86	3,86
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)		94,5G-4,46G-4,48G-4,49G	94,67 G	1,66	1,66
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)		99,42G-9,423G-9,45G-9,45G	99,47 G	2,6	2,6
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)		98,34G-8,389G-8,385G-8,394G	98,481 G	1,41	1,41
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		91,6G-1,545G-1,49G-1,57G	92,13 G	3,38	3,38
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,234G-0,234G-0,25G-0,243G	100,27 G	2,43	2,42
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		99,74G-9,74G-9,76G-9,78G	99,77 G	2,51	2,51
Euro	200.000	endlos	06.JD	BP45W5	FR001400BBL2	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.29, EO-FLR Cap.Notes 2022(29/Und.)					
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	Boeing Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		71,41G	71,76 G	5,87	5,87
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		73,34G	73,68 G	5,96	5,96
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A3LXTQ	XS2806449190	Boels Topholding B.V. Registered Notes 5 3/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		102,685G-2,59G-2,635G	102,906 G	5,11	5,1
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K16P	XS2348767083	BOI Finance B.V. Senior Guarateed Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 16.02.22(27), EO-Notes 2022(27) Reg.S		102,756G-2,779G-2,779G-2,779G	102,757 G	4,44	4,43
Euro	100.000	24.09.30	24.MJSD	A460B6	NO0013648295	BoldR Group GmbH Floating Rate Notes 8,772%, zinsv. v. 29.12.25-23.03.26, v. 24.09.25(30), FLR-Notes v.25(25/30)		99G-9G-9G	99 G	9,35	9,33
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	Booking Holdings Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,361G-9,354G-9,346G-9,353G	99,404 G	2,46	2,46
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,804G-5,718G-5,721G-5,719G	95,896 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LA66	XS2555218291	4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,986G-0,996G-0,997G-0,994G	101,021 G	2,53	2,52

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867	Booking Holdings Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) 4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33) 3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44) 3%, v. 07.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		103,88G-3,788G-3,695G-3,695G	103,8 G	3,02	3,01
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231			102,049G-1,99G-1,965G-1,935G	102,192 G	2,86	2,86
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660			103,602G-3,336G-3,381G-3,321G	103,942 G	3,59	3,59
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LVHS	XS2776511060			101,869G-1,805G-1,768G-1,728G	102,093 G	2,89	2,89
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVHT	XS2776512035			98,73G-8,5G-8,5G-8,5G	99,31 G	3,93	3,93
Euro	1.000	01.03.32	01.03.	A3LVHU	XS2776511730			101,428G-1,268G-1,248G-1,259G	101,783 G	3,39	3,39
Euro	1.000	01.03.44	01.03.	A3LVHV	XS2777442281			92,39G-2,208G-2,149G-2,229G	93,016 G	4,65	4,65
Euro	1.000	07.11.30	07.11.	A4EKP2	XS3224498108			99,483G-9,52G-9,471G	99,834 G	3,12	3,12
Euro	1.000	30.11.26(23)	28.FMAN	A30V3Z	NO0012713520	Booster Precision Components GmbH Floating Rate Notes 11,069%, zinsv. v. 28.11.25-26.02.26, v. 28.11.22(26), FLR-Notes v.22(23-24/30.11.26)		72G-69G-72G-2G	70 G	30,69	30,69
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KRCS	XS2343846940	BorgWarner Inc. Registered Bonds 1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		89,107G-8,936G-8,899G-8,858G	89,368 G	2,23	2,23
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	Boston Scientific Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,825G-6,765G-6,763G-6,772G	96,868 G	1,29	1,29
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) 3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37) 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) 4 5/8%, v. 03.11.22(32), EO-Bonds 2022(22/32) 5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42)		98,688G-8,671G-8,675G-8,681G	98,736 G	2,45	2,44
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654			96,863G-6,788G-6,782G-6,789G	97,066 G	2,31	2,31
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2			98,469G-8,333G-8,343G-8,303G	98,552 G	2,79	2,79
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0			96,641G-6,28G-6,216G-6,181G	96,839 G	3,67	3,67
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9			91,525G-1,424G-1,364G-1,378G	91,737 G	1,09	1,09
Euro	100.000	07.06.32	07.06.	A3LAWU	FR001400DNG3			107,813G-7,686G-7,576G-7,555G	108,075 G	3,27	3,27
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3LAWV	FR001400DNF5			112,563G-2,342G-2,201G-2,2G	112,879 G	4,32	4,31
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,937%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,29G	100,31 G	3,85	3,85
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,467%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		68,82G-8,6G-8,46G-8,536G	69,01 G	4,24	4,24
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 0,933%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40) 3,773%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30) 4,323%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35)		64,602G-4,38G-4,379G-4,379G	64,905 G	2,89	2,89
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658			103,323G-3,162G-3,185G-3,126G	103,523 G	2,97	2,96
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906			105,16G-4,854G-4,831G-4,82G	105,386 G	3,69	3,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2,519%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,822%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,231%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,104%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		97,508G-7,529G-7,536G 96,385G-6,405G-6,415G-6,435G 99,957G-9,958G-9,952G-9,955G 99,223G-9,228G-9,218G-9,22G 99,89G-9,83G-9,83G-9,84G 98,185G-7,64G-7,64G-7,64G 97,205G-7,128G-7,181G-7,149G 91,098G-0,964G-0,845G-0,855G 82,243G-2,055G-1,811G-1,811G	97,733 G 96,495 G 99,959 G 99,262 G 99,92 G 98,2 G 97,34 G 91,135 G 82,22 G	2,7 2,78 2,28 2,41 2,6 3,25 1,71 2,68 2,69	2,69 2,77 2,27 2,41 2,6 3,25 1,71 2,68 2,69
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546						
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579						
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011						
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679						
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160						
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508						
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902						
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763						
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		99,965G-9,965G-9,965G-9,965G 99,918G-100,136G-0,136G-0,187G	99,975 G 100,285 G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728						
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.27, v. 14.01.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34) 4 1/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.32, v. 08.03.24(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(32/33)		98,953G-8,985G-8,981G-8,985G 98,272G-8,263G-8,263G-8,255G 97,724G-7,698G-7,7G-7,7G 106,476G-6,265G-6,296G-6,375G 102,971G-2,823G-2,853G-2,941G	98,955 G 98,317 G 97,887 G 106,933 G 103,292 G	1,01 1,02 2,43 3,83 3,64	1,01 1,02 2,43 3,83 3,64
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A3K0R3	FR0014007LL3						
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4						
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR0014001J13						
Euro	100.000	08.03.33	08.03.	A3LVJZ	FR001400OIX5						
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A186YW	FR0013204468	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 05.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28) 1 3/8%, v. 23.03.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27) 0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) 0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4%, v. 29.11.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		96,025G-5,965G-6,026G-6,029G 98,092G-8,053G-8,043G-8,068G 99,952G-9,943G-9,943G-9,943G 98,104G-8,083G-8,07G-8,072G 87,615G-7,435G-7,398G-7,41G 91,895G-1,845G-1,845G-1,81G 98,214G-8,221G-8,221G-8,228G 87,425G-7,278G-7,268G-7,325G 99,3G-9,29G-9,28G-9,3G 95,308G-5,083G-5,064G-5,063G 88,488G-8,353G-8,346G-8,363G 104,298G-4,08G-4,077G-4,08G	96,182 G 98,232 G 99,948 G 98,095 G 87,722 G 92,031 G 98,259 G 87,709 G 99,339 G 95,494 G 88,713 G 104,484 G	2,07 2,68 2,45 0,02 0,57 1,36 1,02 2,29 2,38 3,27 1,7 3,31	2,07 2,67 2,42 0,02 0,57 1,36 1,02 2,29 2,37 3,27 1,7 3,31
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501						
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X02	FR0013323664						
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29						
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37						
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207						
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540						
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A3K0TW	FR0014007LM1						
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9						
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1						
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2						
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A3LBNV	FR001400E797						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCK4	FR001400F083	BPCE S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 13.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		105,353G-5,115G-5,164G-5,233G	105,705 G	3,62	3,62
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06			101,744G-1,698G-1,691G-1,693G	101,819 G	2,57	2,57
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A3LKS9	FR001400J2V6			103,43G-3,36G-3,345G-3,35G	103,55 G	2,63	2,63
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A4EGDL	FR0014012BD1					2,93	2,93
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34)		95,29G-5,22G-5,23G-5,24G	95,65 G	2,42	2,42
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1			99,14G-9,17G-9,155G-9,16G	99,23 G	2,4	2,4
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34			98,96G-8,97G-8,98G-8,99G	98,98 G	1,57	1,57
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67			89,58G-9,41G-9,5G-9,57G	89,98 G	2,8	2,8
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22			105,05G-5,072G-5,104G-5,175G	105,561 G	4,41	4,41
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU01	FR001400O671			104,41G-4,26G-4,31G-4,34G	104,99 G	4,33	4,33
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,05G-0,038G-0,04G-0,038G	100,04 G	2,55	2,53
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	BPCE SFH OHM 0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		79,894G-9,671G-9,679G-9,666G	80,06 G	1,25	1,25
Euro	100.000	27.11.26	27.11.	A2RUS5	FR0013383346			98,953G-8,945G-8,934G-8,935G	98,951 G	1,51	1,51
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7			98,101G-8,077G-8,062G-8,066G	98,085 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5			86,915G-6,677G-6,729G-6,686G	87,001 G	0,86	0,86
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6			95,243G-5,094G-5,1G-5,082G	95,276 G	1,58	1,58
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88			94,383G-4,217G-4,277G-4,215G	94,453 G	2,36	2,36
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4			93,766G-3,52G-3,549G-3,521G	93,91 G	2,9	2,9
Euro	100.000	12.02.30	12.02.	A3L5PK	FR001400TWB1			100,6G-0,625G-0,586G	100,846 G	2,59	2,59
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A2RUF7	FR0013382116	Bpifrance SACA Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 22.11.18(26), EO-Obligations 2018(26)		99,652G-9,649G-9,646G-9,645G	99,646 G	1,25	1,25
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1Z227	FR0012792000	Bpifrance SACA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.06.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(30)		96,93G-6,76G-6,72G-6,66G	97 G	2,72	2,72
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101			90,97G-0,83G-0,81G-0,73G	91,05 G	0,55	0,55
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776			91,555G-1,415G-1,415G-1,395G	91,608 G	0,11	0,11
Euro	100.000	26.09.28	26.09.	A2RR4K	FR0013367604			96,195G-6,1G-6,095G-6,07G	96,238 G	1,81	1,81
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5			93,965G-3,865G-3,845G-3,838G	93,967 G	0,27	0,27
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70			94,985G-4,905G-4,887G-4,892G	95,008 G	2,38	
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3LAQE	FR001400DHQ4			102,154G-1,94G-1,891G-1,898G	102,309 G	3,06	3,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A3LBDD	FR001400DXK4	Bpifrance SACA Medium - Term Notes 3%, v. 16.11.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		100,427G-0,414G-0,41G-0,405G	100,417 G	2,19	2,18
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance SACA Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		99,06G-9,06G-9,05G-9,045G	99,07 G	1,76	1,76
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		98,486G-8,417G-8,412G-8,413G	98,471 G	2,02	2,02
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,63G-9,633G-9,633G-9,632G	99,634 G	2,3	2,28
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A19P25	XS1577950667	Brambles Finance PLC Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 04.10.17(27), EO-Bonds 2017(17/27)		98,473G-8,467G-8,447G-8,437G	98,518 G	2,52	2,51
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	BRANICKS Group AG Anleihen 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		70,622G-0,622G-0,622G-0,622G	70,198 G	6,28	6,28
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		106,581G	106,601 G	4,46	4,45
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,145G-5,126G-5,126G-4,614G	94,677 G	6,04	6,02
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		92,18G-2,075G-2,01G-2,028G	92,274 G	1,08	1,08
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	101,58G-1,607G-1,605G	102,001 G	3,58	3,58
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	101,962G-1,957G-1,948G	102,113 G	2,8	2,79
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733	Brightstar Lottery PLC Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		98,735G-8,725G-8,665G-8,685G	98,985 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		87,384G-7,053G-7,065G-7,072G	87,821 G	3,41	3,41
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610	British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		99,568G-9,674G-9,67G-9,691G	99,966 G		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A4EJ3B	XS3216166663	4,2%, zinsv. v. 30.10.25-29.01.31, EO-FLR Notes 2025(30/Und.)		100,292G-0,298G-0,324G	100,555 G		
Euro	1.000	24.07.34	24.07.	A3LTNZ	XS2753539068	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 3%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		100,25G-99,974G-9,949G-9,918G	100,389 G	3,01	3,01
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,97G-9,981G-9,961G-9,979G	99,977 G	3	2,96
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)		98,793G-8,794G-8,782G-8,784G	98,802 G	2,46	2,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		94,451G-4,313G-4,272G-4,271G	94,594 G	2,37	2,37
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200	2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		98,856G-8,74G-8,683G-8,685G	98,945 G	2,66	2,66
Euro	1.000	30.08.27	30.08.	A3K8U3	XS2496028502	2 3/4%, v. 30.08.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		100,418G-0,423G-0,405G-0,405G	100,326 G	2,46	2,46
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	A3K8U4	XS2496028924	3 3/8%, v. 30.08.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		99,991G-9,808G-9,817G-9,81G	100,236 G	3,41	3,4
Euro	1.000	03.10.54	03.10.	A3LWSU	XS2794589403	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 03.04.24-02.10.29, v. 03.04.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54)		103,945G-3,959G-3,96G	104,122 G	4,86	4,86
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A183XF	XS1441773550	Brown-Forman Corp. Registered Notes 1,2%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,591G-9,594G-9,577G-9,594G	99,603 G	2,39	2,38
Euro	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV00	XS2385151142	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4 1/2%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(28-37) Reg.S 5 1/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S 5 1/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(28-37) Reg.S		59,5G-9,5G-9,5G-9,5G	59,5 G	11	10,98
Euro	1	01.09.37(24)	01.MS	A3KV0J	XS2385150508			69,19G-9,58G-9,58G-9,59G	70 G	9,77	9,75
Euro	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV0Y	XS2385150177			63,75G-3,75G-3,75G-3,75G	64 G	10,96	10,94
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,45%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		97,02G-7,03G-6,97G-6,97G	97,05 G	3,8	3,79
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 4 1/8%, v. 23.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 4 5/8%, v. 23.09.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34) 3 5/8%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) 4 1/4%, v. 05.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44) 4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) 4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36) 3 1/2%, v. 07.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34) 4 1/8%, v. 07.05.25(38), EO-Medium-Term Notes 2025(38) 3 3/8%, v. 18.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 4 1/8%, v. 18.07.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45)		101,24G	101,19 G	2,37	2,37
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889			100,44G	100,38 G	2,2	2,2
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341			97,748G	97,97 G	3,42	3,42
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771			56,95G	57,173 G	4,23	4,22
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425			89,97G	90 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A3K9PK	XS2536817211			105,08G	105,1 G	2,61	2,6
Euro	1.000	23.09.34	23.09.	A3K9PL	XS2536817484			109,811G	109,81 G	3,29	3,29
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3L28X	XS2890420834					3,03	3,03
Euro	1.000	05.09.44	05.09.	A3L28Y	XS2890435600					4,15	4,15
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3LQUV	XS2716887760			107,16G	107,29 G	2,87	2,87
Euro	1.000	13.05.36	13.05.	A3LQUW	XS2716887844			110,8G	110,86 G	3,59	3,59
Euro	1.000	07.05.34	07.05.	A4EAK8	XS3063879368					3,28	3,28
Euro	1.000	07.05.38	07.05.	A4EAK9	XS3063879442					3,83	3,82
Euro	1.000	18.07.35	18.07.	A4EED7	XS3124345631					3,41	3,4
Euro	1.000	18.07.45	18.07.	A4EED8	XS3124393367					4,21	4,21
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		108,235G	108,29 G	3,15	3,15
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)		95,24G-5,26G-5,07G-5,08G	95,37 G	2,09	2,09
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,716G-8,716G-8,744G-8,744G	98,868 G	2,28	2,28
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)		101,055G-0,935G-0,959G-0,92G	101,108 G	2,41	2,41

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 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3LS4G	FR001400N5C3	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. OHM 3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34)		99,97G-9,687G-9,72G- 9,676G	100,073 G	3,05	3,05
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)		101,145G-1,135G-1,137G	101,176 G	2,69	2,68
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		97,959G-7,96G-7,96G- 7,934G	97,977 G	1,79	1,79
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40	1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		99,37G-9,37G-9,38G-9,38G	99,38 G	3,71	3,71
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A288E1	XS2294186965	CAB SELAS Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 09.02.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,31G-8,343G-8,343G- 8,343G	98,63 G	4,33	4,33
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32)		86,436G-6,244G-6,245G- 6,225G	86,385 G	1,72	1,72
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653	0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30)		91,34G-1,233G-1,249G- 1,233G	91,475 G	1,36	1,36
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKSV	XS2641164491	4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)		104,445G-4,251G-4,332G- 4,284G	104,518 G	2,88	2,88
Euro	100.000	29.09.27	29.09.	A3K9WZ	XS2538764684	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 29.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,22G-0,164G-0,154G- 0,15G	100,247 G	2,4	2,39
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)		87,61G-7,37G-7,39G-7,35G	87,765 G	1,03	1,03
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3LBD2	FR001400DZ13	2 7/8%, v. 16.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,898G-0,84G-0,825G- 0,816G	100,875 G	2,19	2,18
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8	3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		101,342G-1,08G-1,094G- 1,063G	101,505 G	2,79	2,79
Euro	100.000	25.11.27	25.11.	A3LAH3	FR001400DCH4	Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes 3%, v. 19.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		101,305G-1,23G-1,23G- 1,22G	101,33 G	2,27	2,26
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)		86,89G-6,65G-6,67G-6,66G	86,98 G	0,86	0,86
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)		63,53G-3,25G-3,25G-3,24G	63,64 G	1,97	1,97
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)		97,26G-7,177G-7,175G- 7,195G	97,317 G	2,3	2,3
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBDB	FR001400DXR9	3 1/8%, v. 16.11.22(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(27)		101,494G-1,415G-1,4G- 1,392G	101,47 G	2,28	2,27
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)		103,09G-2,945G-2,93G- 2,915G	103,12 G	2,49	2,49
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)		100,846G-0,582G-0,589G- 0,569G	100,958 G	3,04	3,04
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Notes 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		102,83G-2,82G-2,856G- 2,838G	102,86 G	2,71	2,7
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		97,27G-7,208G-7,175G- 7,18G	97,4 G	2,98	2,97
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640	3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		100,905G-0,905G-0,87G- 0,87G	101,06 G	3,01	3,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	Caixabank S.A. Bonos 0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		99,466G-9,463G-9,463G-9,462G	99,463 G	1,5	1,5
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		99,195G-9,212G-9,202G-9,203G	99,221 G	2,26	2,26
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)		99,211G-9,2G-9,19G-9,185G	99,202 G	2,22	2,22
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347	1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)		93,69G-3,52G-3,48G-3,47G	93,7 G	2,76	2,76
Euro	100.000	23.11.33	23.11.	A2RYS4	ES0440609404	1,64%, v. 23.11.18(33), EO-Cédulas Hipotec. 2018(33)		91,4G-1,157G-1,141G-0,943G	91,3 G	2,97	2,97
£	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)				4,08	4,08
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)		95,927G-5,905G-5,905G-5,905G	96,03 G	1,04	1,04
Euro	100.000	19.09.28	19.MJSD	A3L3LA	XS2902578322	2,649%, zinsv. v. 19.12.25-18.03.26, v. 19.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28)		100,344G-0,344G-0,342G	100,361 G	2,53	2,53
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	A3LA61	XS2555187801	5 3/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.29, v. 14.11.22(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)		108,378G-8,31G-8,297G-8,283G	108,585 G	3,43	3,43
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3LHT1	XS2623501181	4 5/8%, zinsv. v. 16.05.23-15.05.26, v. 16.05.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		100,444G-0,448G-0,45G-0,445G	100,461 G	4,22	4,21
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)		109,84G-9,87G-9,83G	110,49 G	3,73	3,73
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)		104,028G-3,817G-3,844G-3,811G	104,32 G	3,4	3,4
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)		97,634G-7,589G-7,54G-7,552G	97,635 G	2,05	2,05
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		99,758G-9,749G-9,753G-9,754G	99,766 G	2,22	2,2
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		99,927G-9,919G-9,919G-9,919G	99,916 G	2,23	2,23
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424	0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		98,394G-8,407G-8,399G-8,4G	98,422 G	1,27	1,27
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3K814	XS2530034649	3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		103,157G-3,07G-3,042G-3,063G	103,321 G	2,82	2,81
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)		97,739G-7,744G-7,756G-7,765G	97,826 G	1,53	1,53
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)		107,333G-7,083G-7,057G-7,088G	107,564 G	3,32	3,32
Euro	100.000	18.06.31	18.06.	A3KNA0	XS2310118976	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.26, v. 18.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		99,93G-9,94G-9,93G-9,94G	99,93 G	1,26	1,26
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)		102,72G-2,77G-2,81G	103,32 G	4,04	4,03
Euro	100.000	23.02.33	23.02.	A3LBMR	XS2558978883	6 1/4%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.28, v. 23.11.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/33)		105,355G-5,348G-5,34G-5,35G	105,53 G	5,31	5,31
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)		107,63G-7,63G-7,65G	107,87 G	4,97	4,96
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		100,07G-0,06G-0,06G-0,06G	100,111 G		
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.)		103,112G-3,112G-3,112G-3,112G	103,41 G		
Euro	200.000	endlos	14.MJSD	A3KVYQ	ES0840609038	3 5/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.29, EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.)		97,95G-7,96G-7,96G	98,46 G		
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.)		111,08G-1,08G-1,14G	111,72 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	25.MJSD	A4EG7Y	ES0840609079	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 25.09.25-24.09.35, EO-FLR Pref.Secs 2025(35/Und.)		100,848G-0,797G-0,847G	101,581 G		
Euro	100.000	16.02.29	16.02.	A3K188	ES0415306093	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 16.02.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)		95,02G-4,97G-4,92G-4,88G	95,05 G	1,58	1,58
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		98,906G-8,906G-8,906G-8,906G	98,93 G	3,08	3,07
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)		97,11G-7,075G-7,07G-7,064G	97,108 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3KQB5	XS2337335710	0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29)		92,735G-2,64G-2,61G-2,597G	92,739 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A3KW4N	XS2393661397	0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)		98,746G-8,735G-8,735G-8,725G	98,724 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.09.27	29.MJSD	A4EHE3	FR0014012SC7	Capgemini SE Floating Rate Notes 2,318%, zinsv. v. 29.12.25-24.03.26, v. 25.09.25(27), EO-FLR Notes 2025(27)		100,008G-0,008G-0,009G	100,012 G	2,33	2,33
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A19YYW	FR0013327988	Capgemini SE Senior Notes 1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		98,064G-8,02G-8,015G-8,014G	98,177 G	2,72	2,72
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852	1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,9G-9,913G-9,912G-9,912G	99,919 G	2,39	2,37
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878	2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		94,35G-4,13G-4,11G-4,1G	94,51 G	3,46	3,46
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071	1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		92,067G-1,894G-1,927G-1,884G	92,258 G	2,43	2,43
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A4EHE5	FR0014012S97	3 1/8%, v. 25.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31)		98,624G-8,633G-8,631G	98,987 G	3,4	3,39
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	Capital One Financial Corp. Senior Notes 1,65%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		95,244G-5,073G-5,131G-5,133G	95,4 G	3,24	3,24
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)		91,556G-1,407G-1,425G-1,39G	91,775 G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038	0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,334G-7,329G-7,333G-7,336G	97,346 G	0,77	0,77
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)		94,142G-4,063G-4,05G-4,045G	94,316 G	1,85	1,85
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LHZC	XS2624683301	3 1/2%, v. 26.05.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,733G-0,736G-0,73G-0,731G	100,765 G	2,46	2,45
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3LN8B	XS2696046460	4%, v. 05.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		103,015G-2,935G-2,939G-2,916G	103,16 G	2,81	2,81
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)		105,46G-5,37G-5,334G-5,31G	105,824 G	3,44	3,44
Euro	100.000	30.05.27	30.05.	A285VK	FR0014000T33	Carmila S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,63G-8,62G-8,6G-8,6G	98,63 G	2,79	2,78
Euro	100.000	01.04.29	01.04.	A3KN36	FR0014002QG3	1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		95,81G-6,17G-5,8G-6,14G	95,89 G	2,96	2,96
Euro	100.000	07.03.28	07.03.	A19XCV	FR0013321536	Carmila S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 07.03.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		98,195G-8,105G-8,085G-8,025G	98,325 G	3,16	3,15

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A3LXTX	XS2809222420	Carnival Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 25.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		107,358G-7,358G-7,358G	108,16 G	3,67	3,67
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	Carnival PLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29)		92,615G-2,575G-2,565G-2,565G	93,11 G	2,15	2,15
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5	Carrefour Banque Medium - Term Notes 4,079%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		101,262G-1,269G-1,25G-1,253G	101,301 G	2,97	2,96
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		100,137G-0,096G-0,11G-0,093G	100,203 G	2,57	2,56
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		98,218G-8,218G-8,218G-8,225G	98,238 G	2,02	2,02
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		99,893G-9,899G-9,898G-9,892G	99,896 G	2,39	2,37
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6	1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		99,63G-9,644G-9,641G-9,641G	99,669 G	2,43	2,42
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)		98,48G-8,369G-8,361G-8,314G	98,795 G	2,87	2,86
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3K99A	FR001400D0F9	4 1/8%, v. 12.10.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		103,117G-3,085G-3,065G-3,066G	103,328 G	2,88	2,88
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)		100,302G-0,323G-0,32G	100,552 G	2,75	2,75
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7AF	XS2049767598	Castellum AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	S s	98,675G-8,675G-8,675G-8,642G	98,749 G	1,51	1,51
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	Castellum AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,13G-9,12G-9,12G-9,12G	99,13 G		
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		94,998G-4,998G-4,862G-4,868G	95,093 G	1,84	1,84
Euro US\$	1.000 1.000	03.09.27 15.08.28	03.09. 15.FA	A3L27W A4EFH7	XS2889374356 US14913UBB52	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 3,023%, v. 04.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 4,1%, v. 15.08.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28)	S s	100,927G-0,904G-0,9G 100,766G-0,686G-0,686G	101,003 G 100,782 G	2,4 3,84	2,39 3,83
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1	CCF SFH OHM 2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		100,066G-0,05G-0,008G-0,01G	100,122 G	2,49	2,49
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		96,145G-6,145G-6,148G-6,235G	95,96 G	3,21	3,2
Euro Euro	1.000 100.000	15.07.29 24.06.26	15.JJ 24.06.	A383TP A3E5MT	XS2854329104 XS2356316872	CECONOMY AG Anleihen 6 1/4%, v. 03.07.24(29), Anl. v.2024(2026/2029)Reg.S 1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		103,813G-3,685G-3,685G 99,25G-9,25G-9,13G-9,13G	103,899 G 99,375 G	5,11 3,49	5,1 3,49
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		98,66G-8,684G-8,76G-8,76G	98,759 G	3,42	3,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 5,277%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,273G-0,273G-0,49G-0,49G	100,26 G	3,87	3,83
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887	5,587%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		106,14G-6,156G-6,15G-6,166G	106,42 G	3,3	3,3
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVW3	XS2385114298	0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,83G-2,83G-2,83G-2,83G	93,01 G	1,34	1,34
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		99,88G-9,919G-9,88G-9,942G	99,918 G	2,78	2,75
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3KLQ8	XS2300292963	1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		95,6G-5,583G-5,578G-5,558G	95,83 G	2,61	2,61
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLXB	XS2300292617	0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,807G-8,819G-8,817G-8,819G	98,836 G	1,51	1,51
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLXC	XS2300293003	2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		90,49G-0,24G-0,29G-0,21G	90,53 G	3,62	3,62
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405	1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		97,769G-7,712G-7,706G-7,696G	97,815 G	2,04	2,04
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587	2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)		91,413G-1,186G-1,207G-1,176G	91,665 G	3,54	3,53
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	Cellnex Telecom S.A. CMN 0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)		91,37G-1,34G-1,33G-1,38G	91,41 G		
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332	0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		105,088G-5,088G-4,733G-4,784G	104,578 G		
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		94,202G-4,143G-4,08G-4,08G	94,214 G	3,14	3,14
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697	1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		98,437G-8,436G-8,416G-8,427G	98,446 G	2,01	2,01
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619	1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		96,915G-6,78G-6,725G-6,725G	97,025 G	2,93	2,92
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879	Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,658G-9,658G-9,658G-9,658G	99,65 G	6,18	6,18
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceská Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)	S s	96,59G-6,59G-6,6G-6,597G	96,59 G	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)		101,3G-1,26G-1,26G	101,38 G	3,52	3,52
Euro	1.000	23.05.26	23.05.	A2R2LA	XS1991190361	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 1/2%, v. 23.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,74G-9,73G-9,73G-9,73G	99,73 G	2,74	2,71
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3LADJ	XS2495084621	5 5/8%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		103,92G-3,908G-3,87G-3,88G	103,93 G	3,1	3,09
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	CETIN Group N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,478G-0,49G-0,486G-0,495G	100,543 G	2,66	2,66
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	CEZ AS Medium - Term Notes 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,89G-0,88G-0,84G-0,83G	100,94 G	2,61	2,61
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)		98,89G-8,892G-8,876G-8,883G	98,904 G	1,77	1,77
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)		99,96G-9,95G-9,95G-9,95G	99,94 G	2,42	2,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,094G-9,085G-9,085G-9,085G	99,02 G	1,01	1,01
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253	1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		88,627G-8,548G-8,48G-8,5G	88,763 G	2,24	2,24
Euro	1.000	08.08.30	08.FA	A4DFK3	DE000A4DFK32	CHAPTERS Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 08.08.25(30), Inh.-Schv. v.2025(27/30)				7,96	7,95
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S		103,768G-3,749G-3,738G-3,753G	104,042 G	6,57	6,56
Euro	1.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974	6,734%, zinsv. v. 15.02.26-14.05.26, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S		100,114G-0,114G-0,114G-0,114G	100,184 G	6,87	6,86
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	Chile, Republik Registered Bonds 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		96,263G	96,27 G	2,82	2,82
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890	1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51)		55,6G	55,74 G	4,14	4,14
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		72,325G	72,48 G	3,45	3,45
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		88,59G	88,6 G	1,86	1,86
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3KUJX	XS2369244087	Chile, Republik Registered Notes 0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27)		97,93G	97,88 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327	1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36)		79,73G	79,89 G	3,23	3,23
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604	0,555%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29)		94,07G	94,02 G	1,18	1,18
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSJ	XS2645248225	4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		104,27G	104,315 G	3,52	3,52
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30)		89,9G	89,85 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235	0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		81,61G	81,78 G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		98,41G-8,41G-8,41G-8,41G	98,4 G	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)		89,17G-9,085G-9,003G-9,005G	89,12 G	1,12	1,12
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		76,92G-6,94G-6,93G-6,91G	76,56 G	2,59	2,59
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735	0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28)		94,42G	94,36 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3KY6R	HK0000789559	0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33)		85,68G	85,72 G	1,46	1,46
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		98,904G-8,904G-8,904G-8,904G	98,927 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGR	XS1785795763	Chubb INA Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		98,197G-8,148G-8,105G-8,114G	98,234 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251	2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		86,62G-6,45G-6,43G-6,46G	87,283 G	3,93	3,93
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,748G-7,76G-7,742G-7,742G	97,739 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914	1,4%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,85G-1,688G-1,684G-1,754G	91,996 G	3,02	3,02
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741	CIMIC Finance Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		95,088G-5,088G-5,088G-5,088G	95,125 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.03.29	15.AO	A3LT87	XS2760863329	Cirsa Finance International S.àr.l. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,39G-3,39G-3,39G-3,39G	103,433 G	5,34	5,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)	S s	98,832G-8,834G-8,833G-8,839G	98,844 G	1,01	1,01
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)		101,635G-1,613G-1,61G-1,63G	101,759 G	3,03	3,03
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)		103,862G-3,715G-3,793G-3,805G	104,242 G	3,53	3,52
Euro	1.000	15.05.28	14.FMAN	A3LYHE	XS2819338091	2,584%, zinsv. v. 17.02.26-13.05.26, v. 14.05.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(28)		100,262G-0,222G-0,203G	100,229 G	2,51	2,51
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)		101,95G-2,054G-2,057G	102,367 G	3,37	3,37
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		96,776G-6,748G-6,76G-6,788G	96,905 G	2,77	2,77
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5R	XS1795252672	1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(19/28)		98,004G-7,985G-7,965G-7,962G	98,163 G	2,66	2,66
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,896G-9,908G-9,914G-9,915G	99,94 G	2,28	2,27
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833	1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		95,332G-5,303G-5,333G-5,366G	95,583 G	2,59	2,59
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	Citigroup Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		100,14G	100,225 G	4,1	4,09
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		88,724G	89,088 G	5,78	5,78
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 7,152%, zinsv. v. 22.02.26-21.02.27, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		82,667G-2,667G-0,16G-0,17G	81,67 G		
Euro	1.000	endlos	10.09.	A3KR0X	XS2347397437	3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		79,102G-9,102G-9,097G-9,097G	79,75 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		98,698G-8,87G-8,88G-8,874G	98,66 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19474	XS1822791619	Citycon Treasury B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 03.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		98,496G-8,496G-8,496G-8,496G	98,5 G	4,18	4,17
Euro	1.000	12.03.28	12.03.	A3KM19	XS2310411090	1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,945G-4,945G-4,945G-4,945G	94,988 G	3,37	3,37
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		96,38G-6,315G-6,315G-6,28G	96,41 G	2,97	2,97
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A18Z2J	XS1391086987	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		98,54G-8,546G-8,548G-8,54G	98,625 G	2,73	2,73
Euro	1.000	17.04.26 17.10.28 17.10.31	17.04.	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		99,8G-9,8G-9,8G-9,8G	99,8 G	1,49	1,49
Euro	1.000		17.10.	A2R88B	XS2057069762	1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28)		95,799G-5,793G-5,755G-5,741G	95,82 G	2,34	2,34
Euro	1.000		17.10.	A2R88C	XS2057070182	1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		90,484G-0,483G-0,52G-0,476G	90,68 G	3,29	3,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2RTBT	XS1890836296	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.	S s	97,065G-6,989G-6,989G-6,963G	97,185 G	2,65	2,64
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2R76W	XS2049803575	Clydesdale Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)		98,847G-8,849G-8,845G-8,845G	98,848 G	0,02	0,02
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)		102,9G-2,79G-2,79G-2,77G	102,94 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.01.32	15.AO	A4EH9E	XS3193815977	CMA CGM S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 07.10.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		97,61G-7,63G-7,67G	97,98 G	5,41	5,41
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		96,197G-5,951G-5,904G-5,915G	96,345 G	2,93	2,93
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748	1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,225G-9,217G-9,233G-9,236G	99,226 G	2,49	2,49
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)		94,167G-3,97G-4,067G-4,033G	94,34 G	2,32	2,32
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)		86,79G-6,66G-6,63G-6,616G	87,23 G	2,56	2,56
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		101,83G-1,83G-1,82G-1,82G	101,85 G	4,37	4,36
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630	2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		95,16G-5,015G-4,945G-4,97G	95,44 G	2,78	2,78
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28)		95,14G-5,21G-5,19G-5,23G	95,34 G	0,78	0,78
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)		95,537G-5,537G-5,58G-5,55G	95,59 G	2,61	2,61
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A2RW8F	FR0013399680	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		99,4G-9,355G-9,36G-9,37G	99,65 G	2,98	2,98
Euro	100.000	endlos	27.JD	A192QP	FR0013336534	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		100,739G-0,739G-0,739G-0,739G	101,116 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		93,157G-3,078G-3,025G-3,033G	93,405 G	3,1	3,1
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		98,241G-8,27G-8,267G-8,27G	98,261 G	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)		92,449G-2,3G-2,305G-2,305G	92,51 G	1,35	1,35
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)		99,14G-9,1G-9,088G	99,527 G	3,28	3,28
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)		101,339G-1,324G-1,324G-1,319G	101,477 G	2,68	2,68
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,085G-8,066G-8,069G	98,212 G	2,65	2,65
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		100,012G-0,012G-0,012G-0,012G	100,012 G	2,65	2,62

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 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		95,735G-5,655G-5,674G- 5,685G	96,012 G	3,03	3,03
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095						
						0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		87,366G-7,203G-7,241G- 7,257G	87,911 G	1,6	1,6
Euro	1.000	25.09.32	25.09.	A4EHDx	XS3186951219	Coca-Cola Europacific Partners PLC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.09.25(32), EO-Med.-T. Nts 2025(25/32)		99,013G-9,048G-9,023G	99,641 G	3,29	3,29
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,421G-3,403G-3,431G- 3,391G	93,679 G	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		100,02G-0,015G-0,02G	100,538 G	3,25	3,25
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A3K9NA	FR001400CSY7	Coface S.A. Subordinated Notes 6%, v. 22.09.22(32), EO-Notes 2022(32/32)		112,02G-1,91G-1,95G- 1,91G	112,26 G	3,9	3,9
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		90,046G-89,938G-9,94G- 9,94G	89,99 G	1,94	1,94
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192						
						1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		96,906G-6,851G-6,848G- 6,837G	96,975 G	2,06	2,06
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		70,57G-0,063G-0,07G- 0,07G	71,39 G	2,49	2,49
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		87,03G-6,68G-6,68G-6,66G	87,25 G	3,12	3,12
Euro	1.000	06.03.26	06.03.	A2RYQA	XS1958646082						
						0 1/2%, v. 06.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)					
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3KYQK	XS2405875480	0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		92,415G-2,294G-2,289G- 2,306G	92,632 G	0,65	0,65
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	Colonial SFL SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,35%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		96,375G-6,275G-6,275G- 6,235G	96,445 G	2,79	2,79
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,47G-9,47G-9,47G-9,48G	99,43 G	2,69	2,68
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3K5LX	XS2481288525						
						2 3/4%, v. 19.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		98,72G-8,72G-8,915G- 8,915G	99,175 G	3,03	3,02
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		73,076G-2,786G-2,715G- 2,721G	73,269 G	3,44	3,44
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218						
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564						
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206						
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901						
Euro	1.000	26.09.32	26.09.	A3L3WP	XS2909746310						
Euro	1.000	26.09.36	26.09.	A3L3WQ	XS2909746401						
						v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		91,746G-1,632G-1,633G- 1,583G	91,87 G	0,55	0,55
						3 1/4%, v. 26.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		98,787G-8,788G-8,782G- 8,79G	98,779 G	2,33	
						3,55%, v. 26.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		99,442G-9,432G-9,383G	99,927 G	3,35	3,35
								98,227G-8,122G-8,123G	98,811 G	3,77	3,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	CZ439B	DE000CZ439B6	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.28, v. 25.09.23(29), FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29)	S 1018	104,852G-4,92G-4,877G-4,877G	105,036 G	3,54	3,54
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	105,2G-5,225G-5,13G-5,145G	105,425 G	3,46	3,46
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	102,063G-2,072G-2,07G-2,065G	102,115 G	3,56	3,56
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)		105,943G-5,945G-5,859G-5,867G	106,16 G	3,48	3,47
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	99,58G-9,632G-9,703G	100,116 G	3,91	3,91
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	100,31G-0,29G-0,33G	101 G	3,83	3,83
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	100,075G-0,075G-0,07G	100,145 G	2,6	2,59
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	101,39G-1,283G-1,285G	101,715 G	3,38	3,38
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	100,56G-0,4G-0,4G	100,95 G	3,69	3,69
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	97,696G-7,658G-7,657G-7,667G	97,73 G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	97,225G-7,154G-7,122G-7,134G	97,244 G	1,79	1,79
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	89,36G-9,31G-9,06G-9,06G	89,39 G	2,8	2,8
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	100,977G-0,74G-0,812G-0,752G	101,072 G	2,58	2,58
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	102,577G-2,304G-2,313G-2,262G	102,706 G	2,78	2,77
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	101,686G-1,573G-1,553G-1,556G	101,682 G	2,25	2,25
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7	2 7/8%, v. 31.01.23(26), MTH S.P59 v.23(26)	S P59	100,118G-0,119G-0,119G-0,116G	100,125 G	2,07	2,05
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	100,831G-0,849G-0,837G	101,286 G	3,02	3,02
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	92,97G-2,83G-2,85G-2,81G	93,03 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16	0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27)	S P49	98,333G-8,332G-8,315G-8,318G	98,346 G	1,01	1,01
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	87,277G-7,05G-7,083G-7,035G	87,403 G	0,57	0,57
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	100,607G-0,637G-0,595G	100,825 G	2,44	2,44
Euro	100.000	10.07.34	10.JAJO	CZ45Z0	DE000CZ45Z05	2,501%, zinsv. v. 12.01.26-09.04.26, v. 10.07.25(34), FLR-MTH S.P86 v.25(34)	S P86	74,563G-4,563G-4,563G	74,75 G	6,63	6,62
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	100,964G-0,995G-0,933G	101,185 G	2,49	2,49
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	99,61G-9,646G-9,597G	100,032 G	2,93	2,93
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	98,098G-8,075G-8,073G	98,341 G	2,31	2,3
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	97,158G-7,143G-7,133G-7,123G	97,231 G	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	98,686G-8,683G-8,672G-8,687G	98,71 G	1,01	1,01
Euro	100.000	12.03.27	12.MJSD	CZ45YA	DE000CZ45YA3	2,782%, zinsv. v. 12.12.25-11.03.26, v. 12.03.24(27), FLR-MTN Ser.1037 v.24(26/27)	S 1037	100G-0,011G-0,01G-0,01G	100,012 G	2,8	2,8
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		98,61G-8,553G-8,553G-8,558G	98,723 G	2,63	2,63
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		99,646G-9,648G-9,647G-9,647G	99,655 G	2,24	2,24
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		98,778G-8,755G-8,744G-8,757G	98,788 G	1,77	1,77
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.)		106,421G-6,403G-6,26G-6,43G	106,967 G		

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 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WA	DE000CZ45WA7	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 4 1/4%, zinsv. v. 22.06.21-08.04.28, EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.) 7 7/8%, zinsv. v. 02.07.24-08.04.32, EO-FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.)		99,88G-9,8G-9,8G-9,78G	100,12 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WB	DE000CZ45WB5			112,87G-2,876G-2,899G	113,619 G		
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	CZ439N	DE000CZ439N1	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 09.01.24(27), MTN-OPF v.24(27) P.66 2 1/2%, v. 10.10.25(30), MTN-OPF v.25(30) P.93 2,531%, zinsv. v. 03.02.26-03.05.26, v. 04.02.25(34), FLR-MTN-OPF v.25(34) P.80 2 1/2%, v. 27.02.25(28), MTN-OPF v.25(28) P.83		100,448G-0,448G-0,436G-0,44G	100,464 G	2,22	2,22
Euro	1.000	10.10.30	10.10.	CZ457K	DE000CZ457K9			99,781G-9,796G-9,756G	100,071 G	2,56	2,55
Euro	100.000	03.02.34	05.FMAN	CZ45ZG	DE000CZ45ZG7			68,522G-8,522G-8,522G	68,694 G	7,36	7,36
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	CZ45ZK	DE000CZ45ZK9			100,417G-0,436G-0,407G	100,531 G	2,29	2,29
Euro	100.000	05.10.33	05.10.	CZ43Z4	DE000CZ43Z49	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33) 4 1/8%, zinsv. v. 20.11.24-19.02.32, v. 20.11.24(37), Sub.Fix to Reset MTN 24(31/37) 4 7/8%, zinsv. v. 15.04.24-15.10.29, v. 15.04.24(34), Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34)		108,08G-8,03G-8,03G-8,08G	108,3 G	5,42	5,41
Euro	100.000	20.02.37	20.02.	CZ45Y5	DE000CZ45Y55			100,88G-1,162G-1,173G	101,617 G	3,99	3,99
Euro	100.000	16.10.34	16.10.	CZ45YE	DE000CZ45YE5			104,105G-4,07G-4,07G	104,51 G	4,3	4,29
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 865	100,051G-0,051G-0,041G-0,041G	100,061 G	3,15	3,1
Euro	1.000		30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	101,341- 101,351G -1,341G-1,321G-1,39G	101,401 G	2,66	2,66
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	A18XKD	XS1357027652	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 09.02.16(31), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(31) 0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29) 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) 3,768%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27)		95,69G-5,51G-5,55G-5,5G	95,75 G	2,61	2,61
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665			99,374G-9,374G-9,374G-9,352G	99,355 G	1	1
Euro	1.000		19.02.29	A2RX04	XS1952948104			95,875G-5,83G-5,735G-5,756G	95,897 G	1,83	1,83
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783			97,11G-7G-7,01G-7,01G	97,1 G	1,55	1,55
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A3LMEC	XS2673140633			102,325G-2,255G-2,252G-2,264G	102,343 G	2,2	2,2
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,549G-7,549G-7,54G-7,54G	97,572 G	2,3	2,3
Euro	1.000	26.08.37	26.08.	A4EFP0	XS3156297213	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,788%, zinsv. v. 26.08.25-25.08.32, v. 26.08.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)		100,06G-0,17G-0,21G	100,54 G	3,76	3,76
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	Compagnie de Financement Foncier OFM 0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26) 2 3/8%, v. 15.09.22(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(30)		98,96G-8,955G-8,955G-8,95G	98,955 G	0,45	0,45
Euro	100.000	15.03.30	15.03.	A3K847	FR001400CM22			99,29G-9,15G-9,111G-9,094G	99,329 G	2,61	2,61
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		98,658G-8,663G-8,648G-8,657G	98,673 G	2,45	2,45
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926			99,937G-9,937G-9,938G-9,938G	99,934 G	2,23	2,23
Euro	100.000		04.10.27	A28VK7	XS2150054372			99,815G-9,795G-9,795G-9,795G	99,875 G	2,5	2,5
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971		S s	98,78G-8,701G-8,416G-8,415G	98,804 G	2,52	2,52
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011			94,525G-4,345G-4,39G-4,35G	94,81 G	3,11	3,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28)		99,05G-9,016G-8,995G-8,983G	99,074 G	2,59	2,59
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)		101,228G-1,198G-1,178G	101,437 G	2,88	2,88
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)		98,718G-8,687G-8,648G	99,188 G	3,78	3,78
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)		100,931G-0,893G-0,893G-0,893G	100,924 G	2,5	2,49
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)		104,413G-3,965G-3,965G-3,911G	104,405 G	2,98	2,97
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)		101,563G-1,552G-1,546G	101,816 G	2,97	2,97
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)		100,87G-0,859G-0,865G	101,367 G	3,5	3,5
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	A185WP	FR0013201134	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2	S s	95,586G-5,598G-5,598G-5,59G	95,705 G	1,56	1,56
Euro	100.000	13.10.27	13.10.	A19QHJ	FR0013286788	1 1/8%, v. 13.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	98,07G-8,058G-8,031G-8,028G	98,129 G	2,29	2,29
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		90,35G-0,23G-0,21G-0,2G	90,61 G	2,2	2,2
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,107G-9,122G-9,124G-9,128G	99,141 G	2,47	2,47
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		95,22G-5,109G-5,108G-5,071G	95,449 G	2,93	2,93
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		88,898G-8,652G-8,623G-8,594G	89,308 G	3,65	3,65
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		93,594G-3,536G-3,529G-3,507G	93,74 G	2,55	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		82,79G-2,545G-2,648G-2,608G	83,075 G	0,6	0,6
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56	0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		64,657G-4,28G-4,231G-4,276G	65,018 G	1,94	1,94
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A195HQ	XS1876069185	Compass Group Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		97,651G-7,585G-7,56G-7,576G	97,747 G	2,51	2,51
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3K81Z	XS2528582377	3%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	S s	100,594G-0,518G-0,489G-0,455G	100,781 G	2,88	2,88
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		88,33G-8,19G-8,18G-8,13G	88,36 G	2,54	2,54
Euro	1.000	03.11.32	03.11.	A4EJ33	XS3216289663	Contact Energy Ltd. Medium - Term Notes 3,537%, v. 03.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		100,253G-0,248G-0,207G	100,48 G	3,5	3,5
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		100,006G-0,013G-0,014G-0,013G	100,019 G	2,46	2,44
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A30VQ4	XS2558972415	3 5/8%, v. 30.11.22(27), MTN v.22(27/27)		101,616G-1,576G-1,575G-1,57G	101,668 G	2,68	2,68
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A35138	XS2672452237	4%, v. 31.08.23(27), MTN v.23(27/27)		101,34G-1,395G-1,391G	101,385 G	2,56	2,56
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328	4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)		102,511G-2,469G-2,439G-2,436G	102,661 G	2,86	2,85
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A383VK	XS2910509566	3 1/2%, v. 01.10.24(29), MTN v.2024(2029/2029)		101,753G-1,704G-1,716G	102,054 G	2,98	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 17.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		(ausg)			
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 28.02.25-27.02.26, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		93G-3G-3G-3G	92,84 G	2,9	2,9
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		98,035G-8,053G-8,043G-8,052G	98,068 G	1,77	1,77
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)		98,512G-8,506G-8,509G-8,509G	98,522 G	0,76	0,76
Euro	100.000	27.01.28	27.01.	A3LARG	XS2550081454	4 5/8%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.27, v. 27.10.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		101,88G-1,874G-1,874G-1,88G	101,919 G	3,58	3,58
Euro	100.000	03.11.26	05.FMAN	A3LQJU	XS2712747182	2,621%, zinsv. v. 03.02.26-03.05.26, v. 03.11.23(26), EO-FLR Pref. MTN 2023(26)		100,265G-0,279G-0,279G-0,264G	100,277 G	2,24	2,23
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32)	S s	92,3G-2,085G-2,04G-2,04G	92,295 G	2,65	2,65
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522	0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)		97,451G-7,44G-7,41G-7,399G	97,485 G	1,8	1,8
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A19ZTY	XS1811812145	0 5/8%, v. 26.04.18(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(26)		99,784G-9,784G-9,783G-9,782G	99,781 G	1,25	1,25
Euro	100.000	26.04.38	26.04.	A19ZTZ	XS1811812574	1 1/2%, v. 26.04.18(38), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(38)	S s	83,23G-2,789G-2,8G-2,82G	83,16 G	3,23	3,23
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110	0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40)		61,34G-1,1G-1G-1,07G	61,42 G	0,03	0,03
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251	0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30)		90,14G-89,93G-9,935G-9,92G	90,19 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182	v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	S s S s	97,23G-7,22G-7,19G-7,18G	97,227 G	2,23	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851	0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		73,068G-2,803G-2,683G-2,701G	73,072 G	2,05	2,05
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631	0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		96,003G-5,875G-5,907G-5,856G	96,043 G	1,82	1,82
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)		89,885G-9,675G-9,6G-9,6G	89,885 G	1,67	1,67
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZN2	XS2416563901	0 1/8%, v. 01.12.21(31), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31)		86,946G-6,759G-6,774G-6,709G	87,071 G	0,29	0,29
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)		101,049G-0,772G-0,82G-0,768G	101,181 G	2,75	2,75
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,941G-9,941G-9,939G	99,939 G	2,41	2,38
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,158G-9,155G-9,168G-9,165G	99,228 G	2,31	2,31
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		90,463G-0,394G-0,489G-0,497G	90,761 G	2,46	2,46
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067	0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		98,697G-8,69G-8,684G-8,682G	98,7 G	0,51	0,51
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853	0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		83,37G-3,185G-3,185G-3,185G	83,695 G	1,5	1,5
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LQJT	XS2712746960	3,913%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26)		101,1G-1,1G-1,1G-1,1G	101,09 G	2,21	2,2
Euro	200.000	endlos	29.JD	A2R7DG	XS2050933972	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.)		99,865G-9,87G-9,845G-9,85G	100,04 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KPQ9	XS2332245377	3,1%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		97,319G-7,313G-7,313G-7,313G	97,473 G		
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,86G-8,86G-8,85G-8,86G	98,86 G	1,26	1,26
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3LEX8	XS2594907664	4 1/2%, v. 07.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		104,214G-4,144G-4,129G-4,134G	104,249 G	2,37	2,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDW	XS2763029571	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30)		103,492G-3,319G-3,321G-3,304G	103,574 G	2,73	2,73
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S		100,988G-0,988G-0,95G-0,97G	101,21 G	4,74	4,74
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754	6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S		93,013G-3,013G-3,013G-3,013G	93,5 G	7,27	7,27
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		99,88G-9,92G-9,88G-9,92G	100,56 G	6,88	6,87
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3KSPG	XS2354326410	Coty Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 16.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,9G-9,9G-9,903G-9,905G	99,983 G	4,74	4,64
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		96,082G 99,073G-8,823G-8,8G-8,793G	96,087 G 99,169 G	2,06 2,8	2,06 2,8
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS32	XS2745126792						
Euro	100.000	15.11.28	15.11.	A30VQX	XS2554997937	Covestro AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.11.22(28), EO-MTN v.2022(2022/2028)		104,679G-4,623G-4,615G-4,622G	104,82 G	2,94	2,93
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)		94,048G-3,883G-3,871G-3,822G	94,236 G	2,9	2,9
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		94,235G-4,174G-4,125G-4,128G	94,251 G	2,11	2,11
Euro	100.000	05.06.32	05.06.	A3LRUB	FR001400MDV4	Covivio S.A. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 05.12.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32)		106,12G-5,88G-5,91G-5,87G	106,054 G	3,56	3,56
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A19J7V	FR0013262698	Covivio S.A. Obligations 1 1/2%, v. 21.06.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		98,642G-8,668G-8,708G-8,71G 94,705G-4,565G-4,575G-4,535G 89,223G-9,081G-9,051G-9,025G	98,667 G 94,775 G 89,168 G	2,52 3 2,51	2,52 2,99 2,51
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279						
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232						
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,899G-9,885G-9,885G	99,882 G	2,41	2,39
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	CPI Europe AG Senior Notes 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,044G-7,044G-6,5G-6,5G	97,11 G	4,8	4,78
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068	CPI Property Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 2 7/8%, v. 28.10.19(27), EO-M.-T.Nts 2019(19/27) Reg.S 1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30)	S s	82,814G-2,814G-2,814G-2,814G 99,45G-9,45G-9,331G-9,332G 87,31G-7,31G-7,31G-7,31G	83,495 G 99,57 G 87,525 G	3,62 3,48 4	3,62 3,47 4
Euro	1.000	23.04.27	23.04.	A2R9LM	XS2069407786						
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A3K00J	XS2432162654						
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	CPI Property Group S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		95,527G-5,527G-5,527G-5,527G	96,65 G		

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 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100	endlos	01.07.	A3E5WJ	DE000A3E5WJ1	CR Opportunities GmbH Anleihen 9 1/2%, Anleihe v.21(21/unb.)		100-T	100	-T		
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		103,64G-3,66G-3,66G	103,94	G	4,49	4,49
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30)		94,44G-4,395G-4,33G-4,397G	94,79	G	3,4	3,4
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		90,48G-0,578G-0,675G-0,657G	90,94	G	3,29	3,29
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33)		84,616G-4,394G-4,452G-4,404G	84,752	G	0,89	0,89
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)		98,016G-7,983G-7,943G-7,949G	98,009	G	1,78	1,78
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A3K8VJ	FR001400CGA2	2 1/8%, v. 30.08.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		98,76G-8,6G-8,517G-8,515G	98,735	G	2,53	2,53
Euro	100.000	23.06.28	23.06.	A3LBJ3	FR001400E1P5	2 7/8%, v. 23.11.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		101,26G-1,13G-1,13G-1,135G	101,25	G	2,36	2,36
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		98,372G-8,383G-8,385G-8,387G	98,419	G	1,27	1,27
Euro	100.000	22.04.27	22.04.	A3K4NX	FR0014009UH8	1 7/8%, zinsv. v. 22.04.22-21.04.26, v. 22.04.22(27), EO-Non-Prefer.FLM 2022(26/27)		99,947G-9,947G-9,948G-9,947G	99,954	G	1,92	1,92
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14	0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		94,24G-4,17G-4,2G-4,21G	94,489	G	1,06	1,06
Euro	100.000	11.07.29	11.07.	A3LCWF	FR001400F1U4	4 1/4%, zinsv. v. 11.01.23-10.07.28, v. 11.01.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		103,159G-3,138G-3,138G-3,178G	103,333	G	3,23	3,23
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		99,895G-9,901G-9,891G	99,894	G	2,23	2,21
Euro	100.000		20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		99,671G-9,667G-9,653G-9,657G	99,681	G	2,31	2,31
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,822G-8,859G-8,829G-8,829G	98,891	G	2,41	2,4
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		95,935G-5,955G-5,953G-5,953G	95,999	G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)		87,273G-7,156G-7,231G-7,247G	87,614	G	2	2
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		94,698G-4,583G-4,577G-4,568G	94,854	G	2,1	2,1
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		96,618G-6,712G-6,727G	96,936	G	2,9	2,9
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3	1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		87,347G-7,291G-7,378G-7,358G	87,705	G	2,55	2,55
Euro	100.000	24.02.29	24.02.	A3K2PQ	FR0014008MT2	1 1/8%, v. 24.02.22(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2022(29)		95,925G-5,839G-5,846G-5,854G	96,044	G	2,35	2,35
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3K4NY	FR0014009UQ9	2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		92,142G-1,886G-1,985G-2,036G	92,542	G	3,65	3,65
Euro	100.000	29.08.29	29.08.	A3K8UE	FR001400CEQ3	2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		99,49G-9,343G-9,35G-9,35G	99,527	G	2,7	2,69
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182	0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		95,344G-5,298G-5,295G-5,296G	95,493	G	0,78	0,78
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)		101,312G-1,31G-1,303G-1,289G	101,403	G	2,42	2,42
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A3LBN8	FR001400E7I7	3 7/8%, v. 28.11.22(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(34)		103,325G-3,09G-3,026G-3,1G	103,523	G	3,46	3,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.04.31	20.04.	A3LGS1	FR001400HCR4	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 20.04.23(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31)		103,862G-3,725G-3,663G-3,693G	104,079 G	3,08	3,08
Euro	100.000	26.02.36	26.02.	A3LU3Y	FR001400O9D2	4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36)		102,659G-2,412G-2,383G-2,535G	103,183 G	3,81	3,81
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		99,98G-100G-G-0,02G	100 G	2,6	2,6
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A3LCK9	FR001400F067	Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 1/4%, zinsv. v. 10.01.23-22.03.29, EO-FLR M.-T. Nts 2023(28/Und.)		107,023G-7,023G-6,949G-6,949G	107,64 G		
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		97,03G-7,034G-7,045G-7,045G	97,24 G	3,03	3,02
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		99,88G-9,9G-9,9G-9,9G	100,11 G		
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		94,59G-4,52G-4,53G-4,53G	94,71 G	1,83	1,83
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30)		92,19G-2,022G-2,042G-2,054G	92,327 G	1,63	1,63
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85	3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		101,363G-1,388G-1,357G-1,377G	101,446 G	2,45	2,44
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9	0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		83,89G-3,69G-3,77G-3,72G	84,23 G	2,07	2,07
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		87,831G-7,796G-7,839G-7,83G	88,082 G	1,99	1,99
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3LRTC	FR001400MCE2	4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34)		104,633G-4,378G-4,351G-4,369G	104,817 G	3,48	3,48
Euro	100.000	03.10.33	03.10.	A3LWNP	FR001400P1Y4	3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33)		101,153G-1,165G-1,204G	101,625 G	3,44	3,44
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,19G-0,17G-0,16G	100,17 G	2,55	2,52
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		100,96G-0,96G-1,025G-1,07G	101,12 G	3,11	3,11
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		98,47G-8,468G-8,45G-8,427G	98,454 G	1,27	1,27
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)		89,43G-9,2G-9,2G-9,16G	89,52 G	1,96	1,96
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)		100,093G-0,031G-0,005G-0,018G	100,124 G	2,36	2,36
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)		94,59G-4,514G-4,512G-4,535G	94,646 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	A3LBZH	FR001400EFP8	2 3/4%, v. 08.12.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(27)		100,785G-0,715G-0,692G-0,705G	100,798 G	2,33	2,33
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)		101,194G-1,155G-1,12G-1,13G	101,188 G	2,23	2,22
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)		101,41G-1,16G-1,17G-1,12G	101,5 G	2,94	2,94
Euro	100.000	03.02.31	03.02.	A3LTWK	FR001400NIS7	3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31)		101,56G-1,355G-1,28G-1,28G	101,553 G	2,72	2,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.04.33	18.04.	A19ZB2	FR0013329216	Crelan Home Loan SCF OFM 1 3/8%, v. 18.04.18(33), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(33)		89,44G-9,189G-9,19G-9,12G	89,45 G	3,04	3,04
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		98,05G-8,05G-8,03G-8,04G	98,06 G	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)		63,76G-3,52G-3,44G-3,44G	63,71 G	0,79	0,79
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)		94,99G-4,84G-4,89G-4,85G	95,04 G	1,57	1,57
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)		96,58G-6,5G-6,5G-6,5G	96,62 G	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)		100,497G-0,495G-0,488G-0,488G	100,508 G	2,24	2,23
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	Crelan S.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		105,47G-5,44G-5,41G-5,42G	105,745 G	2,77	2,77
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		96,795G-6,799G-6,804G-6,822G	96,963 G	2,64	2,64
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		95,25G-5,13G-5,16G-5,11G	95,48 G	2,89	2,88
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,28G-9,27G-9,28G-9,28G	99,23 G	2,34	2,33
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,391G-7,405G-7,376G-7,4G	97,411 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3LR6Q	XS2730661100	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.12.23(29), EO-Notes 2023(28/29) Reg.S		104,128G-4,115G-4,112G-4,106G	104,37 G	3,34	3,34
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	CTP N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	S s	98,261G-8,267G-8,259G-8,261G	98,28 G	1,53	1,53
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)		95,075G-4,86G-4,85G-4,85G	94,987 G	2,61	2,61
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330	0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,999G-8,96G-8,96G-8,96G	98,898 G	1,26	1,26
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)		90,078G-89,878G-9,796G-9,797G	90,156 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.10.29	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 6,766%, zinsv. v. 15.01.26-14.04.26, v. 12.10.21(29), EO-FLR Notes 2021(22/29) Reg.S		83,294G-3,294G-3,294G-3,294G	84,054 G	13,2	13,14
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 12.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		83,408G-3,37G-3,27G-3,135G	83,31 G	10,6	10,56
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.àr.l. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,07G-8,08G-8,08G-8,08G	98,06 G	2,03	2,03
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		89,308G-9,201G-9,1G-9,11G	89,32 G	1,95	1,95
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789	0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,71G-1,59G-1,61G-1,571G	91,79 G	0,98	0,98

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 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28) 1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		97,56G-7,57G-7,49G 90,831G-0,49G-0,424G- 0,44G	97,63 G 90,775 G	2,71 3,22	2,71 3,21
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175						
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 3 1/8%, v. 23.09.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)		99,11G-9,078G-9,086G- 9,093G 100,95G-0,95G-0,925G	99,1 G 101,065 G	2,48 2,65	2,48 2,65
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A3L3QH	XS2900306171						
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251	Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. Registered Notes 3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,941G-8,941G-8,941G- 8,941G	98,66 G	3,36	3,36
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	Danaher Corp. Registered Notes 2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 2,1%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		98,732G-8,57G-8,61G- 8,525G 99,876G-9,872G-9,87G- 9,87G	98,904 G 99,885 G	2,89 2,32	2,89 2,31
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299						
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		119,78G	119,56 G	2,75	2,75
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3KP78	XS2332689681	Danfoss Finance I B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 0 1/8%, v. 28.04.21(26), EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		94,004G-3,948G-3,929G- 3,937G 99,654G-9,671G-9,671G- 9,671G	94,118 G 99,663 G	0,8 0,25	0,8 0,25
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A3KP79	XS2332689418						
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	Danfoss Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S		89,574G-9,44G-9,373G- 9,366G	89,738 G	1,67	1,67
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	Danone S.A. Medium - Term Notes 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 3,071%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) 3,47%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) 3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) 3,481%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		96,39G-6,41G-6,43G-6,44G 98,21G-8,24G-8,23G- 8,232G 92,634G-2,58G-2,553G- 2,533G 99,283G-9,247G-9,234G- 9,21G 89,845G-9,645G-9,595G- 9,605G 101,87G-1,69G-1,69G- 1,67G 102,945G-2,857G-2,837G- 2,808G 102,095G-2,095G-2,055G	96,68 G 98,31 G 92,857 G 99,719 G 90,035 G 102,17 G 103,192 G 102,496 G	2,49 1,16 0,85 3,21 1,16 3,12 2,89 2,95	2,49 1,16 0,85 3,2 1,16 3,11 2,89 2,95
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181						
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026						
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K810	FR001400CJG3						
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2						
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400I3C5						
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A3LQUX	FR001400LY92						
Euro	100.000	03.05.30	03.05.	A3LX55	FR001400PU35						
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		98,25G-8,25G-8,26G-8,27G	98,33 G		
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A3KR72	XS2351220814	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.28, v. 09.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 3 1/4%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, v. 14.01.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33) 4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30)		95,647G-5,568G-5,56G- 5,582G 100,397G-0,429G-0,441G 105,585G-5,5G-5,475G- 5,495G	95,776 G 100,868 G 105,827 G	1,56 3,18 3,35	1,56 3,18 3,35
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A3L719	XS2975081485						
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848						

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 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.04.27	10.JAJO	A3LW3R	XS2798276270	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 2,681%, zinsv. v. 12.01.26-09.04.26, v. 10.04.24(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27) 2,302%, zinsv. v. 11.02.26-10.05.26, v. 11.11.25(27), EO-FLR Pref. MTN 25(27)		100,044G-0,04G-0,041G 99,995G-100,006G-0,006G	100,03 G 100,006 G	2,67 2,32	2,67 2,31
	1.000	11.11.27	11.FMAN	A4EKP0	XS3226698879						
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		97,525G-7,489G-7,493G- 7,478G	97,57 G	1,54	1,54
Euro	1.000	14.05.34	14.05.	A3LUHZ	XS2764457664	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 14.02.24-13.05.29, v. 14.02.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34) 3 1/2%, zinsv. v. 19.08.25-18.11.30, v. 19.08.25(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35)		103,91G-3,83G-3,86G- 3,84G 99,86G-9,91G-9,88G	104,09 G 100,24 G	4,06 3,51	4,06 3,51
Euro	1.000	19.11.35	19.11.	A4EFNM	XS3101509167						
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A3LMEX	XS2673564832	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29)		103,25G-3,079G-3,135G- 3,14G	103,33 G	2,37	2,37
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		98,7G-8,705G-8,698G- 8,701G 92,089G-2,03G-1,997G- 2,005G	98,706 G 92,221 G	0,25 0,81	0,25 0,81
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551						
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	Davide Campari-Milano N.V. Senior Notes 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		97,538G-7,531G-7,516G- 7,537G	97,666 G	2,55	2,55
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3L3VJ	XS2908597789	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,5995%, v. 01.10.24(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(28)		100,2G-0,2G-0,15G	100,35 G	2,52	2,52
Euro	1.000	16.10.29	16.AO	A460AS	NO0013639112	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 7 3/4%, v. 16.10.25(29), Anleihe v.2025(2027/2029)		99,02G-9,05G-9,05G	98,875 G	8,22	8,19
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	DK0YUU	XS2660380622	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A.161 v.23(28) 3 1/4%, v. 08.02.24(29), MTN-IHS S.A-164 v.24(29) 3 3/8%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS S.A-167 v.24(27)	S A161	103,21G-3,17G-3,104G- 3,118G 101,82G-1,721G-1,741G- 1,709G 101,09G-1,077G-1,084G	103,34 G 102,044 G 101,173 G	2,77 2,63 2,53	2,76 2,63 2,52
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	DK0YUX	XS2760218003		S A-14				
Euro	100.000	02.07.27	02.07.	DK0YUZ	XS2852993810		S A-167				
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	DK0YU4	XS3152597897	DekaBank Deutsche Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 20.08.25(29), MTN-OPF.R.A172 v.25(29)		99,89G-9,92G-9,9G	100,08 G	2,41	2,41
Euro	100.000	23.01.27	23.JJ	A254Y9	DE000A254Y92	Delivery Hero SE Wandelanleihen 1%, v. 23.01.20(27), Wandelanl. v.20(27)Tr.B 1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A 2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		96,85G-6,85G-6,85G-6,85G 99,253G-9,253G-9,253G- 9,253G 90,652G-0,618G-89,754G- 9,754G	96,85 G 98,994 G 90,325 G	2,06 2,01 4,68	2,06 2,01 4,68
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429						
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437						
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	Dell Bank International DAC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S		102,605G-2,579G-2,571G- 2,576G 98,821G-8,838G-8,837G- 8,838G	102,703 G 98,827 G	2,84 1,01	2,84 1,01
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3KXVR	XS2400445289						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		107,811G	108,041 G	5,68	5,68
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KSQM	XS2351382473	Derichebourg S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,91G-7,22G-6,975G-6,99G	97,51 G	3,62	3,61
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444 0 3/8%, v. 01.03.19(27), MTN-HPF Nts.v.19(27)A.1477 0 3/4%, v. 05.07.18(28), MTN-HPF Nts.v.18(28)A.1469 0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482 0,01%, v. 06.02.20(29), MTN-HPF Nts.v.20(29)A.1488	A 1444	97,59G-7,54G-7,5G-7,52G	97,58 G	1,53	1,53
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A2G809	XS1957516252		A 1477	98,153G-8,153G-8,153G-8,153G	98,13 G	0,76	0,76
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2G80Z	XS1852086211		A 1469	96,42G-6,24G-6,24G-6,27G	96,38 G	1,55	1,55
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467		A 1482	91,5G-1,33G-1,35G-1,33G	91,37 G	0,11	0,11
Euro	100.000	06.02.29	06.02.	A2YNYK	XS2113737097		A 1488	93,364G-3,249G-3,229G-3,219G	93,34 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		91,001G-0,881G-0,851G-0,821G	91,091 G	1,91	1,91
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,556G-5,528G-5,599G-5,599G	95,659 G	1,3	1,3
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		91,968G-1,744G-1,755G-1,699G	92,122 G	2,87	2,87
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		101,086G-1,111G-1,112G-1,086G	101,161 G	2,38	2,37
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		96,007G-5,962G-5,942G-5,925G	96,253 G	2,56	2,56
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		98,051G-8,048G-8,055G-8,056G	98,075 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		80,621G-0,511G-0,501G-0,511G	80,761 G	1,85	1,85
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		76,129G-5,786G-5,703G-5,807G	76,453 G	3,57	3,57
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		93,446G-3,333G-3,333G-3,301G	93,576 G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		72,459G-2,105G-2,072G-2,094G	72,731 G	2,41	2,41
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		90,989G-0,87G-0,86G-0,86G	91,08 G	3,01	3,01
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		97,824G-7,766G-7,774G-7,763G	97,907 G	2,04	2,04
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		93,528G-3,421G-3,437G-3,353G	93,801 G	2,8	2,8
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		96,603G-6,498G-6,493G-6,464G	96,645 G	2,33	2,33
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893	3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37)		102,349G-2,208G-2,166G-2,191G	102,765 G	3,4	3,39
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		97,535G-7,368G-7,378G-7,346G	97,733 G	2,54	2,54
Euro	1.000	23.11.43	23.11.	A3511H	XS2722190795	4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43)		104,12G-3,7G-3,57G-3,65G	104,23 G	3,71	3,71
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A383L1	XS2808189760	3 3/8%, v. 24.04.24(34), Medium-Term Notes 2024(34)		102,519G-2,495G-2,471G	103,093 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		77,268G-7,042G-7,011G-6,995G	77,41 G	1,61	1,61
Euro	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164	1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51)		54,819G-4,526G-4,378G-4,629G	55,196 G	4,02	4,02
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		47,548G-8,216G-7,511G-7,511G-7,511G	47,656 G	2,62	2,62
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		88,047G-7,842G-7,878G-7,816G	88,172 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	Deutsche Bahn AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		88,417G-8,163G-8,163G-8,111G	88,464 G	3,07	3,07
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn AG Subordinated Floating Rate Notes 1,6%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		93,613G-3,613G-3,48G-3,48G	93,748 G		
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29)		104,532G-4,485G-4,478G-4,485G	104,673 G	3,69	3,68
£	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)				4,95	4,94
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A30VT0	DE000A30VT06	5%, zinsv. v. 05.09.22-04.09.29, v. 05.09.22(30), FLR-MTN v.22(29/30)		105,81G-5,66G-5,68G-5,69G	106,15 G	3,6	3,6
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)		102,553G-2,57G-2,473G-2,475G	102,712 G	3,06	3,06
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)		103,076G-2,98G-2,98G	103,285 G	3,33	3,33
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)		101,6G-1,589G-1,603G	101,729 G	3,28	3,27
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)		104,245G-4,288G-4,424G	104,95 G	3,92	3,92
£	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)				3,48	3,48
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)		100,27G-0,284G-0,312G	100,665 G	3,3	3,3
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		94,729G-4,605G-4,64G-4,674G	95,012 G	2,98	2,98
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		90,762G-0,597G-0,67G-0,654G	91,173 G	3,03	3,03
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		99,28G-9,315G-9,313G-9,313G	99,31 G	2,24	2,23
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8	3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		100,664G-0,643G-0,6G-0,617G	100,736 G	2,96	2,95
Euro	100.000	28.03.28	28.03.	A30V2V	DE000A30V2V0	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 10.11.22(28), MTN-HPF v.22(28)		101,356G-1,358G-1,344G	101,486 G	2,33	2,32
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)		101,93G-1,74G-1,77G-1,745G	102,05 G	2,57	2,57
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		100,68G-0,65G-0,64G-0,64G	100,66 G	2,25	2,24
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		100,014G-0,014G-99,926G-9,934G	100,003 G	2,29	2,29
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		98,956G-8,842G-8,54G-8,54G	98,89 G	2,75	2,74
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)		100,613G-0,613G-0,613G-0,59G	100,62 G	2,15	2,14
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		102,33G-2,06G-2,077G-2,026G	102,438 G	2,81	2,81
Euro	100.000	13.03.29	13.03.	A352BT	DE000A352BT3	3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29)		102,996G-2,879G-2,765G-2,787G	102,935 G	2,41	2,41
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		99,543G-9,533G-9,533G	99,533 G	1	1
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		91,056G-0,866G-0,911G-0,861G	91,106 G	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)		94,878G-4,871G-4,46G-4,46G	95,04 G	3,22	3,21
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)		102,487G-2,498G-2,441G-2,45G	102,697 G	2,53	2,53
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		99,35G-9,336G-9,334G-9,346G	99,386 G	2,38	2,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		98,336G-8,331G-8,324G- 8,336G	98,475 G	2,67	2,67
Euro	200.000	endlos	30.04.	A30VT9	DE000A30VT97	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 10%, zinsv. v. 14.11.22-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.)		108,47G-8,48G-8,48G- 8,48G	109,416 G		
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.)		103,589G-3,589G-3,589G	104,227 G		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391	7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.)					
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.)		99,92G-9,939G-9,93G- 9,93G	100 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		99,16G-9,15G-9,131G- 9,13G	99,687 G		
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.)		104,75G-4,78G-4,73G- 4,76G	105,17 G		
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		100,88G-0,9G-0,91G-0,92G	101,03 G	3,83	3,83
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		100,377G-0,377G-0,331G- 0,331G	100,391 G	2,83	2,8
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ5H	ES0413320153	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 23.11.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		100,98G-0,96G-0,95G- 0,96G	100,98 G	2,25	2,25
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		25,55G-5,55G-(ausg)	25 G	28,45	28,45
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		97,77G-7,84G-7,85G-7,86G	98,01 G	1,37	1,37
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	Deutsche Börse AG Anleihen 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		97,6G-7,512G-7,511G- 7,506G	97,594 G	2,28	2,28
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A351ZR	DE000A351ZR8	3 7/8%, v. 28.09.23(26), Anleihe v.23(23/26)		100,729G-0,725G-0,727G- 0,727G	100,739 G	2,55	2,53
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A351ZS	DE000A351ZS6	3 3/4%, v. 28.09.23(29), Anleihe v.23(23/29)		103,519G-3,395G-3,414G- 3,393G	103,663 G	2,73	2,73
Euro	100.000	28.09.33	28.09.	A351ZT	DE000A351ZT4	3 7/8%, v. 28.09.23(33), Anleihe v.23(23/33)		104,099G-3,821G-3,823G- 3,861G	104,366 G	3,29	3,29
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		87,51G-7,395G-7,393G- 7,363G	87,65 G	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)		91,8G-1,58G-1,529G-1,53G	91,89 G	3,05	3,05
Euro	1.000	01.06.30	01.JD	A4DFTW	DE000A4DFTW7	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Wandelanleihen 4 1/2%, v. 01.06.25(30), EO-Wandelschuldv. v.25(26/30)				4,55	4,54
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		98,32G-8,32G-8,301G- 8,292G	98,317 G	1,01	1,01
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	SCB006	DE000SCB0062	2 3/4%, v. 02.10.24(34), Hyp.Pfandbrief 2024(2034)		98,99G-9,05G-8,98G	99,44 G	2,88	2,88
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	GRN003	DE000GRN0032	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 7/8%, v. 12.11.25(31), Inh.-Schv. v.2025(2031)		99,725G-9,71G-9,682G	100,161 G	2,94	2,94

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 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	DKB053	DE000DKB0531	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3%, v. 02.07.24(30), Öff.Pfdbr. v.2024(2030) 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028) 0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)		101,906G-1,937G-1,87G	102,171 G	2,54	2,53
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005			96,4G-6,3G-6,33G-6,3G	96,47 G	1,81	1,81
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	SCB001	DE000SCB0013			90,29G-0,23G-0,23G-0,17G	90,3 G	1,54	1,54
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	0,35 G		
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A383N1	XS2815984732	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 4%, v. 21.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030) 3 5/8%, v. 03.09.24(28), MTN v.2024(2028/2028) 4 1/8%, v. 03.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032) 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028) 2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		103,501G-3,402G-3,35G	104,196 G	3,14	3,13
Euro	1.000	03.09.28	03.09.	A383QX	XS2892988275			101,982G-1,984G-1,965G	102,571 G	2,79	2,79
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A383QY	XS2892988192			104,203G-4,203G-4,175G	105,223 G	3,4	3,39
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107			101,24G-1,163G-1,116G-1,156G	101,822 G	3,13	3,12
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123			101,54G-1,463G-1,462G-1,46G	101,776 G	2,96	2,96
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730			100,138G-0,13G-0,12G-0,143G	100,23 G	2,75	2,74
Euro	100.000	15.01.55	15.01.	A4DFCC	XS2965681633	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.31, v. 15.01.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		102,339G-2,325G-2,482G	103,06 G	5,08	5,08
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27) 2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29) 3 1/4%, v. 16.01.24(27), MTN-HPF Reihe 15337 v.24(27) 3 5/8%, v. 13.07.23(26), MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26) 3 5/8%, v. 25.09.23(27), MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27) 2 7/8%, v. 23.01.25(28), MTN-HPF Reihe 15345 v.25(28) 1%, v. 13.04.22(26), MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)	R 15283	97,402G-7,383G-7,395G	97,46 G	1,28	1,28
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68		R 15327	100,811G-0,681G-0,731G-0,681G	100,901 G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A31RJ4	DE000A31RJ45		R 15337	100,819G-0,819G-0,819G-0,81G	100,829 G	2,29	2,28
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A31RJS	DE000A31RJS7		R 15330	100,79G-0,79G-0,79G-0,78G	100,8 G	2,3	2,29
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A31RJZ	DE000A31RJZ2		R 15332	101,964G-1,964G-1,898G-1,908G	101,98 G	2,43	2,42
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A38263	DE000A382632		R 15345	100,84G-0,84G-0,84G	100,79 G	2,41	2,41
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3T0YH	DE000A3T0YH5		R 15317	99,85G-9,85G-9,849G-9,849G	99,847 G	1,99	1,99
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A30WF8	DE000A30WF84	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27) 4 3/8%, v. 29.08.22(26), MTN R.35416 v.22(26) 4%, v. 27.11.24(28), MTN R.35435 v.24(28) 3 1/4%, v. 03.09.25(28), MTN R.35437 v.25(28)	R 35424	101G-1,03G-1,03G-1,03G	101 G	3,83	3,83
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A30WV1	DE000A30WV11		R 35416	100,227G-0,227G-0,227G-0,199G	100,225 G	3,91	3,87
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A38261	DE000A382616		R 35435	100,522G-0,7G-0,7G	100,395 G	3,61	3,6
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A38266	DE000A382665		R 35437	99,201G-9,201G-9,201G	99,308 G	3,58	3,58
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072	85,14G-4,88G-3,84G-4,74G	85,14 G	2,91	2,91
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	99,654G-9,571G-9,601G-9,587G	99,725 G	2,56	2,56
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,679%, zinsv. v. 28.06.25-27.06.26, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) 8,474%, zinsv. v. 28.04.25-27.04.26, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.) 7 1/8%, zinsv. v. 04.07.25-03.10.30, v. 04.07.25(35), Nachr.FLR-MTN R35436 25(30/35)	R 35281	98,197G-8,197G-8,17G-8,17G	98,4 G	6,14	6,11
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657			84,799G-4,79G-4,799G-4,799G	85,644 G		
Euro	100.000	04.10.35	04.10.	A38265	DE000A382657		R 35436	99,54G	100,967 G	7,18	7,18
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	99,39G-9,39G-9,39G-9,39G	99,75 G	4,49	4,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2DASM	DE000A2DASM5	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4,6%, v. 22.02.17(27), Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27)	R 35274	98,145G-8,145G-8,162G-8,161G	98,21 G	6,62	6,61
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	100,1G-0,1G-0,1G-0,1G	99,75 G	3,28	3,27
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		99,61G-9,609G-9,609G-9,608G	99,607 G	0,75	0,75
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)		95,039G-4,931G-4,932G-4,911G	95,131 G	1,57	1,57
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		89,796G-9,317G-9,333G-9,3G	89,721 G	2,22	2,22
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		99,908G-9,913G-9,914G-9,914G	99,908 G	2,4	2,37
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		97,651G-7,515G-7,522G-7,606G	97,673 G	2,04	2,04
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)		98,209G-8,02G-8,025G-8,01G	98,261 G	2,38	2,38
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)		102,218G-2,011G-1,971G-1,934G	102,305 G	3,07	3,07
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)		100,313G-0,29G-0,265G	100,791 G	3,47	3,47
Euro	1.000	24.03.30	24.03.	A4DFEK	XS3032045471	3%, v. 24.03.25(30), Medium Term Notes v.25(29/30)		101,066G-1,088G-1,094G	101,311 G	2,71	2,71
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)		101,797G-1,83G-1,83G	102,071 G	3,24	3,24
Euro	1.000	24.03.40	24.03.	A4DFEM	XS3032045398	4%, v. 24.03.25(40), Medium Term Notes v.25(39/40)		102,255G-2,273G-2,228G	102,267 G	3,79	3,79
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)		100,658G-0,801G-0,658G	100,923 G	3,01	3
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,767%, zinsv. v. 02.12.25-01.06.26, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		93G-3G-3G-3G	93 G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,631%, zinsv. v. 07.06.25-06.06.26, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		93,801G-3,801G-3,801G-3,801G	93,801 G		
Euro	1.000	27.09.28	27.MS	A3510K	DE000A3510K1	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 7 1/2%, v. 27.09.23(28), Anleihe v.2023(24/28)		105,6G-5,6G-5,6G	106 G	5,2	5,19
Euro	1.000	13.11.30	13.MN	A460CG	DE000A460CG9	6%, v. 13.11.25(30), Anleihe v.2025(27/30)		106,78G-6,78G-7G	106,7 G	4,38	4,38
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		85,591G-5,271G-5,219G-5,191G	85,856 G	3,7	3,7
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		99,911G-9,916G-9,916G-9,915G	99,91 G	1,74	1,74
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		95,157G-5,014G-5,018G-4,951G	95,373 G	2,84	2,83
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		63,491G-3,281G-3,191G-3,221G	63,82 G	4,23	4,23
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		97,634G-7,651G-7,743G-7,651G	97,659 G	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)		86,319G-6,094G-6,082G-6,013G	86,731 G	3,16	3,16
Euro	1.000	20.03.36	20.03.	A383DZ	XS2788600869	3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036)		98,491G-7,951G-7,93G-7,864G	98,543 G	3,51	3,51
Euro	1.000	04.12.29	04.12.	A46Z7W	XS3244707272	2 5/8%, v. 04.12.25(29), MTN v.2025(2029/2029)		99,575G-9,611G-9,64G	99,864 G	2,73	2,72
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A4DE16	XS2948768556	3 1/4%, v. 04.12.24(35), EO-MTN v.2024(2035/2035)		99,101G-8,891G-8,838G	99,302 G	3,4	3,4
Euro	1.000	03.02.32	03.02.	A4DFD0	XS2987630873	3%, v. 03.02.25(32), MTN v.2025(2031/2032)		100,201G-0,082G-0,024G	100,558 G	2,99	2,99
Euro	1.000	03.02.45	03.02.	A4DFDZ	XS2985250898	3 5/8%, v. 03.02.25(45), MTN v.2025(2044/2045)		93,28-2,701G-2,558G-2,52G	93,369 G	4,21	4,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		126,152G-5,814G-5,837G-5,791G	126,446 G	3,26	3,26
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498			98,033G-8,043G-8,027G-8,016G	98,153 G	2,49	2,49
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,079G-8,002G-7,957G-7,921G	98,249 G	2,59	2,59
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		92,53G-2,5G-2,5G-2,5G	92,48 G	3,36	3,36
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		99,167G-9,167G-9,159G-9,156G	99,186 G	2,33	2,32
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		95,25G	95,36 G	3,9	3,9
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		99,764G-9,769G-9,769G-9,769G	99,769 G	2,2	2,18
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		108,004G-7,681G-7,612G-7,58G	108,188 G	2,74	2,74
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		101,837G-1,81G-1,81G-1,802G	101,861 G	2,25	2,25
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)					
						Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		93,785G-3,742G-3,702G-3,685G	93,736 G	3,14	3,14
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1			80G-G-G-G	80 G	5,24	5,24
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		81,103G-0,85G-0,732G-0,76G	84,692 G	4,84	4,84
Euro	100.000	28.03.34	28.03.	A2TR4F	XS1969741641	2%, v. 28.03.19(34), Anleihe v.2019(2019/2034)		90G-G-G-G	90 G	3,56	3,56
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		87,135G-7,135G-6,883G-6,885G	87,215 G	1,15	1,15
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)		66,32G-6,34G-6,34G-6,34G	66,35 G	3,85	3,85
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)					
						Dexia S.A. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		100,771G-0,692G-0,669G-0,669G	100,704 G	2,5	2,5
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A3LTBK	XS2749477134						
						DH Europe Finance II S.à.r.L. Guaranteed Registered Notes 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,899G-9,912G-9,912G-9,911G	99,902 G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636			88,4G-8,23G-8,24G-8,174G	88,586 G	1,69	1,69
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)					
						Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	93,751G-3,743G-3,733G-3,713G	93,912 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730			96,019G-5,92G-5,897G-5,894G	96,22 G	2,83	2,83
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K4HJ	XS2466368938	1 1/2%, v. 08.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)		88,727G-8,48G-8,447G-8,44G	89,015 G	3,51	3,51
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)					
						Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		99,982G-100,001G-G-99,999G	99,998 G	2,36	2,34
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291			99,444G-9,434G-9,44G-9,44G	99,439 G	2,41	2,41
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427	1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		96,207G-6,254G-6,253G-6,19G	96,457 G	3,2	3,2
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690	2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)		98,389G-8,369G-8,379G-8,39G	98,465 G	2,52	2,51
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A2RS8X	XS1896662175	1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		98,198G-8,16G-8,158G	98,713 G	3,61	3,6
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)		93,303G-3,205G-3,19G	94,118 G	4,29	4,29
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)		100,21G-0,26G-0,2G	100,57 G	3,08	3,08
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)					

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 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.04.31	24.04.	A383C5	DE000A383C50	Die Sparkasse Bremen AG Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/8%, v. 24.04.24(31), Hyp.-Pfandbr. R.2401 v.24(31)	R 2401	101,77G-1,61G-1,61G- 1,41G	101,67 G	2,83	2,82
Euro	100.000	16.10.35	16.10.	A460NV	DE000A460NV5	3%, v. 16.10.25(35), Hyp.-Pfandbr. R.2501 v.25(35)	R 2501	100,06G	99,907 G	2,99	2,99
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A3827G	DE000A3827G7	Die Sparkasse Bremen AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2,65%, v. 05.02.24(27), Inh.-Schv.v.2024(27) Ser.2405	S 2405	100,23G	100,26 G	2,39	2,39
Euro	1.000	05.02.28	05.02.	A3827H	DE000A3827H5	2 3/4%, v. 05.02.24(28), Inh.-Schv.v.2024(28) Ser.2406	S 2406	100,97G	100,94 G	2,23	2,23
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A38283	DE000A382830	2,8%, v. 25.03.24(28), Inh.-Schv.v.2024(28) Ser.2410	S 2410			2	2
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A38284	DE000A382848	2,8%, v. 25.03.24(29), Inh.-Schv.v.2024(29) Ser.2411	S 2411			2,08	2,08
Euro	1.000	10.05.26	10.05.	A38286	DE000A382863	2,55%, v. 10.05.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2413	S 2413			3,46	3,41
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A383CN	DE000A383CN9	2 3/4%, v. 25.03.24(27), Inh.-Schv.v.2024(27) Ser.2409	S 2409	100,79G	100,79 G	1,99	1,99
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A383FP	DE000A383FP7	2,55%, v. 12.08.24(27), Inh.-Schv.v.2024(27) Ser.2416	S 2416			2,22	2,21
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	A383FQ	DE000A383FQ5	2,55%, v. 12.08.24(26), Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2415	S 2415			2,83	2,81
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A383FS	DE000A383FS1	2%, v. 10.01.25(26), Inh.-Schv.v.2025(26) Ser.2501	S 2501			3,95	3,95
Euro	1.000	10.01.27	10.01.	A383FT	DE000A383FT9	2%, v. 10.01.25(27), Inh.-Schv.v.2025(27) Ser.2502	S 2502			2,28	2,28
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		87,085G-6,935G-6,881G- 6,858G	87,231 G	2,3	2,3
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114	1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		94,39G-4,351G-4,291G- 4,288G	94,276 G	3,03	3,03
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859	1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		90,923G-0,786G-0,809G- 0,808G	91,056 G	2,75	2,75
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		96,844G-6,736G-6,752G- 6,759G	96,878 G	2,3	2,3
Euro	1.000	18.07.32	18.07.	A3K0LN	XS2428716000	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 18.01.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		87,648G-7,461G-7,385G- 7,396G	87,716 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		86,766G-6,378G-6,345G- 6,36G	86,72 G	1,44	1,44
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC Guaranteed Notes 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		97,145G-7,145G-7,145G- 7,145G	96,45 G	3,84	3,84
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3LYYA	XS2821805533	Discovery Global Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4,302%, v. 17.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		93,809G-3,809G-3,809G	93,99 G	6,14	6,14
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3LYYB	XS2721621154	4,693%, v. 17.05.24(33), EO-Notes 2024(24/33)		88,468G-8,458G-8,444G	88,499 G	6,77	6,76
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		98,19G-8,187G-8,192G- 8,19G	98,223 G	0,76	0,76
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523	3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		100,395G-0,389G-0,382G- 0,39G	100,411 G	2,86	2,85
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3KL86	XS2306517876	0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		95,237G-5,198G-5,217G- 5,194G	95,381 G	0,53	0,53
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)		100,146G-0,141G-0,152G	100,488 G	2,96	2,96
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)		102,563G-2,495G-2,497G- 2,502G	102,65 G	3,38	3,37
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)		104,647G-4,553G-4,565G- 4,554G	104,843 G	3,28	3,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A3LBNW	XS2560328648	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)	S s	103,07G-3,02G-3G-3,01G	103,22 G	4,12	4,12
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	A2R1T4	XS1991114858	Dometic Group AB Medium - Term Notes 3%, v. 08.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,768G-9,775G-9,773G- 9,77G	99,8 G	4,27	4,2
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,45G-4,21G-4,23G-4,19G	94,63 G	4,21	4,21
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188UY	XS1405765733	Dover Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 09.11.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		99,236G-9,26G-9,251G- 9,254G	99,269 G	2,36	2,35
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,095G-7,084G-7,054G- 7,051G	97,116 G	1,54	1,54
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR4Y	XS1883878966	DP World Ltd. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.09.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		99,395G-9,355G-9,375G- 9,335G	99,645 G	3,58	3,55
Euro	1.000	01.06.29	01.JD	A3829T	DE000A3829T6	DS 143 Hotelportfolio I GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 01.06.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		98G-8G-8G	98 G	8,11	8,1
Euro	1.000	06.08.27(24)	06.FA	A383KC	DE000A383KC5	DS Investor GmbH Anleihen 5 3/4%, v. 06.08.24(27), Anleihe v. 24(26/24-27)		97G-7G-7G	97 G	8,18	8,12
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	DS Smith PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,186G-9,17G-9,168G- 9,168G	99,174 G	1,76	1,76
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A186SF	XS1495373505	DSM B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,125G-9,125G-9,118G- 9,118G	99,125 G	1,51	1,51
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363	0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		94,873G-4,863G-4,843G- 4,841G	94,977 G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254	0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		85,506G-5,36G-5,314G- 5,335G	85,701 G	1,46	1,46
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	DSV A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,065G-8,058G-8,058G- 8,045G	98,054 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		93,89G-3,72G-3,73G-3,7G	94,08 G	2,89	2,89
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841	0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		88,328G-8,184G-8,157G- 8,159G	88,627 G	1,13	1,13
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)		83,1G-2,951G-2,939G- 2,939G	83,39 G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3KWDL	XS2387735470	0 7/8%, v. 17.09.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		76,16G-5,97G-5,97G-5,95G	76,502 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	Duffy One B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,06G-9,066G-9,066G- 9,066G	99,106 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		99,84G-9,86G-9,84G-9,85G	99,98 G	3,48	3,47
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A3K6QA	XS2488626610	Duke Energy Corp. Registered Notes 3,1%, v. 15.06.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		100,663G-0,779G-0,784G- 0,762G	100,935 G	2,75	2,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3KVZR	XS2384715244	DXC Capital Funding DAC Guaranteed Registered Notes 0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		96,575G-6,544G-6,543G- 6,515G	96,64 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KVZS	XS2384716721	0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		84,453G-4,453G-4,453G- 4,453G	84,84 G	2,24	2,24
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	94,326G-4,172G-4,22G- 4,178G	94,394 G	1,86	1,86
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	98,182G-8,172G-8,182G- 8,162G	98,202 G	1,01	1,01
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A2RZUU	XS1969645255	e& PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		99,782G-9,782G-9,806G- 9,837G	99,858 G	5,67	5,52
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		115,42G-5,131G-5,117G- 5,058G	115,594 G	3,29	3,29
£	1.000	07.06.32	07.06.	857743	XS0148579666	6 3/8%, v. 29.05.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32)	S s	108,481G-8,441G-8,381G	108,831 G	4,79	4,78
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		99,842G-9,849G-9,842G- 9,844G	99,844 G	2,27	2,25
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		98,094G-8,042G-8,037G- 8,018G	98,136 G	2,51	2,5
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	96,051G-6,028G-6,025G- 6,021G	96,131 G	2,74	2,73
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A4EGDC	XS3171591889	3%, v. 03.09.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(31/31)		100,028G-99,899G-9,937G	100,323 G	3,01	3,01
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)		99,313G-9,312G-9,277G	99,882 G	3,59	3,59
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		87,958G-7,784G-7,782G- 7,736G	88,171 G	1,42	1,42
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)		97,003G-6,965G-6,96G- 6,958G	97,011 G	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)		90,903G-0,785G-0,765G- 0,766G	91,131 G	1,65	1,65
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		98,686G-8,698G-8,691G- 8,693G	98,707 G	0,51	0,51
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)		96,899G-6,837G-6,822G- 6,825G	96,984 G	1,55	1,55
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		89,601G-9,192G-9,187G- 9,149G	89,489 G	1,95	1,95
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		96,801G-6,726G-6,733G- 6,746G	96,813 G	2,69	2,69
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		91,07G-0,933G-0,948G- 0,892G	91,175 G	0,77	0,77
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)		101,07G-0,994G-0,994G- 0,973G	101,14 G	2,46	2,46
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)		103,257G-3,17G-3,148G- 3,155G	103,322 G	2,64	2,64
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746	4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		104,487G-4,232G-4,21G- 4,204G	104,763 G	3,35	3,35
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)		102,235G-2,097G-2,11G- 2,058G	102,364 G	2,91	2,91
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)		101,802G-1,442G-1,419G- 1,389G	101,975 G	3,58	3,58
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)		102,259G-2,041G-2,055G- 2,031G	102,391 G	3,13	3,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.44	25.03.	A383CW	XS2791960664	E.ON SE Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 25.03.24(44), Medium Term Notes v.24(43/44)		100,563G-0,161G-0,061G-0,061G	100,517 G	4,12	4,12
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)		100,101G-99,727G-9,783G	100,381 G	3,9	3,89
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)		101,101G-1,1G-1,067G	101,407 G	2,84	2,84
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)		101,372G-1,342G-1,311G	101,747 G	3,29	3,29
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)		93,811G-3,73G-3,728G-3,664G	93,888 G	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)		85,891G-5,621G-5,671G-5,631G	85,951 G	1,4	1,4
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)		81,607G-1,385G-1,391G-1,332G	81,831 G	2,14	2,14
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)		94,042G-3,797G-3,816G-4,139-3,762G	94,202 G	2,97	2,97
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,85%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		91,666G-1,275G-1,473G-1,269G	91,811 G	3,24	3,24
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A3L28Q	XS2891034063	3,533%, v. 04.09.24(36), EO-Medium-Term Notes 2024(36)		99,208G-9,199G-9,215G	99,8 G	3,62	3,62
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A189JC	XS1523250295	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,663G-9,67G-9,667G-9,661G	99,681 G	2,35	2,34
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		98,39G-8,565G-8,545G-8,557G	98,484 G	2,63	2,63
Euro	1.000	20.03.31	20.03.	A3LWCY	XS2783118131	easyJet PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		102,205G-2,151G-2,085G-2,085G	102,66 G	3,29	3,29
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	A3L3V2	DE000A3L3V28	EasyMotion Tec AG Anleihen 8 1/2%, v. 13.12.24(29), EO-Anl. 2024(27/29)		94,05G-4,05G-4,05G	90 B	10,46	10,44
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A3KM07	XS2310747915	Eaton Capital Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 0,128%, v. 08.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,98G-9,974G-9,974G-9,974G	99,965 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483	0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		91,295G-1,218G-1,178G-1,194G	91,578 G	1,26	1,26
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	eBay Inc. Registered Notes 3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,596G	99,612 G	3,97	3,96
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		83,42G	83,47 G	5,63	5,63
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	EC Finance PLC Senior Secured Notes 3 1/4%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,583G-8,583G-8,41G-8,51G	98,621 G	5,83	5,77
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred SE Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,368G-9,385G-9,386G-9,388G	99,399 G	2,46	2,46
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		95,445G-5,435G-5,405G-5,415G	95,628 G	2,85	2,85
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,9G-9,92G-9,92G-9,92G	99,901 G	3,68	3,68
Euro	100.000	05.08.32	05.08.	A3L10A	FR001400QZ47	3 5/8%, v. 05.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,556G-0,569G-0,557G	101,005 G	3,52	3,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5	Edenred SE Senior Notes 3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		100,85G-0,842G-0,843G-0,843G	100,857 G	2,5	2,5
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,477G-8,412G-8,403G-8,393G	98,472 G	2,47	2,46
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895	0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		98,984G-8,98G-8,98G-8,98G	98,981 G	0,76	0,76
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)		97,03G-6,928G-6,886G-6,889G	97,11 G	2,81	2,8
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		99,278G-9,294G-9,294G-9,295G	99,289 G	0,73	0,73
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,055G-9,056G-9,046G-9,05G	99,081 G	2,75	2,75
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		95,99G-5,85G-5,88G-5,86G	96,03 G	1,82	1,82
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		113,81G-3,559G-3,58G-3,513G	114,133 G	3,41	3,41
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,192G-9,202G-9,194G-9,196G	99,218 G	2,01	2,01
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)		83,19G-2,88G-2,84G-2,82G	83,44 G	3,88	3,88
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		102,903G-2,538G-2,51G-2,538G	103,16 G	4,26	4,26
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		106,9G-6,758G-6,61G-6,61G	106,849 G	2,91	2,91
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,808G-1,803G-1,771G-1,782G	101,848 G	2,4	2,4
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		96,065G-5,928G-5,752G-5,756G	96,039 G	3	3
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		60,858G-0,659G-0,847G-0,985G	61,422 G	4,78	4,78
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006U00	1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		83,841G-3,48G-3,436G-3,44G	83,72 G	2,39	2,39
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)		105,538G-5,378G-5,323G-5,321G	105,72 G	3,24	3,24
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)		101,23G-1,083G-0,918G-0,88G	101,608 G	4,55	4,55
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)		101,519G-1,495G-1,489G-1,489G	101,565 G	2,52	2,52
US\$ US\$	1.000 1.000	22.01.44 22.01.14	22.JJ 22.JJ	A1ZCFP A1ZCFQ	USF2893TAK28 USF2893TAL01	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		91,49G 99,071G	91,65 G 99,081 G	5,72 6,15	5,71 6,15
Euro	200.000	endlos	06.12.	A3LB2Y	FR001400EFQ6	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 1/2%, zinsv. v. 06.12.22-05.12.28, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		108,945G-8,938G-8,938G-8,938G	109,11 G		
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.)		99,62G-9,64G-9,63G	99,886 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		99,06G-9,102G-9,13G-9,13G	99,26 G		
Euro	200.000	endlos	15.03.	A282EW	FR0013534351	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		99,622G-9,62G-9,624G-9,627G	99,66 G		
Euro	200.000	endlos	15.09.	A282EX	FR0013534336	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.)		96,31G-6,41G-6,43G-6,43G	96,755 G		
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		98,122G-8,113G-8,113G-8,113G	98,12 G	0,76	0,76
Euro	100	31.10.28	31.JAJO	A3LL7M	DE000A3LL7M4	Eleving Group Guaranteed Bonds 13%, v. 31.10.23(28), EO-Bonds 2023(24/28)		103,66G-3,72G-3,72G	107,7 G	11,85	11,79
Euro	1.000	24.10.30	31.M30S	A4EFZN	XS3167361651	9 1/2%, v. 24.10.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		104,5-2,6G-2,6G-2,6G	104,5 G	8,99	8,97
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	Eli Lilly and Co. Registered Notes 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		99,829G-9,827G-9,828G-9,828G	99,826 G	2,32	2,3
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		97,945G-7,815G-7,785G-7,755G	98,133 G	2,69	2,69
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,415G-8,26G-8,226G-8,185G	88,689 G	1,41	1,41
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		65,086G-4,747G-4,628G-4,673G	65,539 G	4,05	4,05
Euro	1.000	14.09.33	14.09.	A3KV40	XS2386186063	0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,183G-2,931G-2,92G-2,865G	83,479 G	1,2	1,2
Euro	1.000	14.09.51	14.09.	A3KV41	XS2386186576	1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		53,64G-3,49G-3,363G-3,38G	53,98 G	4,11	4,11
Euro	1.000	14.09.61	14.09.	A3KV49	XS2386220698	1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		47,913G-7,835G-7,835G-7,835G	48,289 G	4,24	4,24
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		97,138G-7,138G-7,135G	97,406 G	2,7	2,69
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		101,235G-1,149G-1,213G-1,225G	101,33 G	2,64	2,63
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		100,653G-0,546G-0,541G-0,505G	100,702 G	2,83	2,82
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	A19FXD	BE0002276450	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		98,613G-8,617G-8,613G-8,606G	98,692 G	2,69	2,68
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		92,205G-2,075G-2,055G-2,062G	92,355 G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,75G-9,765G-9,765G-9,765G	99,771 G	4,45	4,38
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		97,652G-7,651G-7,607G-7,62G	97,765 G	2,82	2,82
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)		99,93G-9,93G-9,89G	100,134 G	3,39	3,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		96,69G-6,64G-6,64G-6,65G	96,67 G	0,52	0,52
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Loan Participation Certificates 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		100,913G-1,193G-1,191G-1,191G	101,315 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-LPN FLR MTN 2017(27/47)		100,287G-0,4G-0,4G-0,4G	100,42 G	3,35	3,35
Euro	1.000	31.03.28	31.M30S	A3KNUL	XS2324364251	Emeria SASU Senior Notes 3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		81,19G-1,132G-1,132G-1,132G	81,69 G	8,18	8,18
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2RWES	XS1916073254	Emerson Electric Co. Registered Notes 2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		97,731G-7,628G-7,617G-7,613G	97,838 G	2,7	2,7
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,86G-9,83G-9,795G-9,795G	99,905 G	3,44	3,4
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3KQXW	XS2339427747	0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28)		94,814G-4,804G-4,89G-4,883G	95,016 G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3KQXX	XS2339427820	0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		84,16G-4,16G-4,16G-4,16G	84,48 G	2,06	2,06
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A30VPZ	DE000A30VPZ3	Emissionskonsortium der gemeinsamen Landesförderinstitute Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 29.09.22(29), Inh.-Schuldv.v.2022(2029)	Hamb.Inv.&Förder	99,78G-9,61G-9,63G-9,7G	99,83 G	2,59	2,58
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	97,741G-7,744G-7,715G	97,893 G	2,47	2,47
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051	0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)		98,983G-8,999G-8,984G-8,986G	98,994 G	1,51	1,51
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896	0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		82,368G-2,155G-2,163G-2,098G	82,469 G	0,91	0,91
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)		100,553G-0,393G-0,385G-0,363G	100,707 G	3,57	3,57
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		99,37G-9,37G-9,38G-9,38G	99,55 G	1,89	1,89
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		97,802G-7,802G-7,82G-7,83G	97,84 G	1,69	1,69
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)		105,464G-5,52G-5,55G-5,536G	105,83 G	4,96	4,96
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4X	XS2381272207	1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81)		95,346G-5,392G-5,365G-5,375G	95,631 G	1,5	1,5
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4Y	XS2381277008	2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81)		89,47G-9,47G-9,47G-9,387G	89,85 G	2,48	2,48
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)		101,206G-1,197G-1,197G	101,239 G	4,42	4,42
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		123,386G-3,015G-3,151G-3,231G	123,801 G	3,86	3,86
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		99,987G-100,002G-0,002G-0,002G	99,986 G	2,47	2,45
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)		89,211G-9,041G-9,051G-9,031G	89,321 G	0,56	0,56
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		91,039G-1,06G-1,251G-0,821G	91,231 G	3,25	3,25
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	83,695G-3,444G-3,485G-3,404G	84,031 G	1,2	1,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 3 1/2%, v. 22.07.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31) 4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36) 3%, v. 20.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29) 3 3/4%, v. 20.11.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(35/35) 3 5/8%, v. 22.11.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26) 4,049%, v. 22.11.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29) 3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35) 3,85%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30) 4,3%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34)	S s	95,63G-5,61G-5,592G-5,576G	95,673 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.07.31	22.07.	A3L1LT	XS2862984510			102,513G-2,539G-2,492G	102,919 G	2,99	2,99
Euro	1.000	22.07.36	22.07.	A3L1LU	XS2862984601			102,683G-2,638G-2,628G	103,289 G	3,69	3,69
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3L594	XS2942478822			101,251G-1,251G-1,251G	101,359 G	2,59	2,59
Euro	1.000	20.11.35	20.11.	A3L595	XS2942479044			101,401G-1,2G-1,017G	101,605 G	3,62	3,62
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LBKB	XS2558395351			100,821G-0,824G-0,816G-0,819G	100,84 G	2,45	2,44
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LBKC	XS2558395278			104,556G-4,391G-4,402G-4,348G	104,66 G	2,8	2,8
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619			102,296G-2,214G-2,193G-2,151G	102,337 G	2,56	2,55
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536			103,52G-3,22G-3,234G-3,192G	103,853 G	3,57	3,57
Euro	1.000	23.05.30	23.05.	A3LREE	XS2722717472			104,192G-4,006G-4,024G-3,979G	104,356 G	2,83	2,83
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A3LREF	XS2722717555			106,275G-6,1G-6,055G-6,048G	106,557 G	3,44	3,44
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34) 0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31) 1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35) 3 7/8%, v. 09.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 22(22/29) 0 3/4%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) 0 1/4%, v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36) 0 1/4%, v. 28.09.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 5/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34) 4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31) 4 1/2%, v. 20.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 23(23/43) 3 3/8%, v. 23.01.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28) 3 7/8%, v. 23.01.24(35), EO-Medium-Term Notes 24(24/35)		99,76G-9,76G-9,77G-9,77G	99,77 G	2,33	2,31
Euro	1.000		16.09.	A19UUM	XS1750986744			99,352G-9,36G-9,36G-9,36G	99,368 G	2,25	2,25
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			97,39G-7,39G-7,39G-7,387G	97,372 G	0,77	0,77
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735			82,093G-1,901G-1,818G-1,805G	82,096 G	2,74	2,74
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756			90,408G-0,291G-0,277G-0,24G	90,531 G	1,94	1,94
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913			82,535G-2,34G-2,27G-2,28G	82,692 G	3,03	3,03
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3K88C	XS2531420656			103,32G-3,234G-3,227G-3,217G	103,427 G	2,75	2,75
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A3KSH3	XS2353182293			91,28G-1,151G-1,088G-1,095G	91,27 G	1,64	1,64
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A3KSHS	XS2353182020			97,185G-7,182G-7,186G-7,179G	97,174 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A3KSHT	XS2353182376			75,793G-5,508G-5,501G-5,519G	76,082 G	2,3	2,3
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A3KWMU	XS2390400633			99,517G-9,522G-9,523G-9,523G	99,516 G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KWMV	XS2390400716			93,495G-3,407G-3,377G-3,377G	93,483 G	1,33	1,33
Euro	1.000	28.09.34	28.09.	A3KWMW	XS2390400807			80,65G-0,38G-0,374G-0,354G	80,83 G	2,17	2,17
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LEFJ	XS2589260723			104,214G-3,991G-3,995G-4,15G	104,341 G	3,08	3,08
Euro	1.000	20.02.43	20.02.	A3LEFK	XS2589260996			103,033G-2,87G-2,252G-2,27G	102,885 G	4,31	4,31
Euro	1.000	23.07.28	23.07.	A3LTNB	XS2751666426			101,565G-1,55G-1,535G	101,645 G	2,7	2,69
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A3LTNC	XS2751666699			101,51G-1,48G-1,45G	102,1 G	3,68	3,68
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN) 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		99,9G-9,98G-100G-99,95G	100,01 G		
Euro	1.000		08.09.	A3KM00	XS2312744217			97,05G-7,07G-7,08G-7,08G	97,15 G		
Euro	1.000		08.09.	A3KM01	XS2312746345			90,95G-1,03G-1,04G-1,01G	91,32 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,36G-9,431G-9,42G-9,42G	99,39 G	2,72	2,72
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		97,33G-7,34G-7,4G-7,4G	97,54 G	4,39	4,39
Euro	100.000	28.04.26 17.06.32	28.04.	A180EK	XS1396367911	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		99,79G-9,79G-9,79G-9,79G	99,781 G	1,74	1,74
Euro	1.000		17.06.	A28YTK	XS2190255211			86,2G-5,945G-5,885G-5,935G	86,281 G	1,45	1,45
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070	0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		89,185G-9,021G-8,991G-8,971G	89,215 G	1,68	1,68
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPF3	XS2331315635	0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		82,55G-2,24G-2,21G-2,21G	82,44 G	0,91	0,91
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		97,55G-7,477G-7,457G-7,457G	97,614 G	2,53	2,52
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)		97,905G-7,905G-7,905G-7,904G	97,895 G	2,55	2,55
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)		96,36G-6,36G-6,36G-6,36G	96,436 G	2,66	2,66
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		83,087G-2,772G-2,716G-2,713G	83,299 G	3,88	3,88
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,95%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		127,88G-7,52G-7,05G-7,11G	128,2 G	4,66	4,66
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,983G-9,983G-9,923G-9,926G	99,917 G	2,71	2,68
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		99,956G-9,965G-9,965G-9,965G	99,978 G	1,98	1,98
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)		84,533G-4,358G-4,253G-4,24G	84,673 G	3,5	3,5
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)		97,705G-7,705G-7,705G-7,705G	98,42 G	2,91	2,91
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)		93,607G-3,607G-3,607G-3,607G	94,566 G	3,3	3,3
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)		97,475G-7,492G-7,485G-7,489G	97,485 G	0,77	0,77
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,455G-7,455G-7,455G-7,455G	97,436 G	0,77	0,77
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)		73,28G-3,095G-2,958G-2,958G	73,355 G	3,72	3,72
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,736G-7,72G-7,72G-7,72G	97,794 G	2,33	
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)		89,58G-9,458G-9,418G-9,388G	89,601 G	1,12	1,12
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)		66,14G-6,14G-6,015G-6,015G	66,248 G	3,76	3,76
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)		90,085G-89,901G-9,657G-9,683G	90,142 G	3,45	3,45
Euro	100.000	27.09.29	27.09.	A3K9RU	FR001400A1H6	3 1/2%, v. 27.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		102,727G-2,5G-2,5G-2,468G	102,655 G	2,76	2,76
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)		92,053G-1,934G-1,904G-1,904G	92,113 G	0,81	0,81
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		76,75G-6,528G-6,435G-6,428G	76,914 G	2,6	2,6
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)		102,835G-2,708G-2,61G-2,619G	102,891 G	2,9	2,89
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		103,693G-3,438G-3,358G-3,341G	103,798 G	3,55	3,55

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 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1	Engie S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		99,035G-8,722G-8,548G-8,538G	99,21 G	4,37	4,37
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)		100,81G-0,831G-0,823G-0,822G	100,856 G	2,5	2,49
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)		103,664G-3,34G-3,34G-3,24G	103,57 G	3,39	3,39
Euro	100.000	06.03.31	06.03.	A3LVRA	FR001400QJB9	3 5/8%, v. 06.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		102,775G-2,584G-2,581G-2,539G	102,919 G	3,07	3,07
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)		101,793G-1,538G-1,48G-1,478G	102,03 G	3,7	3,7
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)		99,04G-8,752G-8,59G-8,6G	99,198 G	4,36	4,36
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		96,202G-6,207G-6,215G-6,261G	96,209 G		
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.)		91,218G-1,222G-1,159G-1,206G	91,501 G		
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,03G-6G-6,01G-6,02G	96,13 G	2,33	2,33
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		92,076G-1,959G-1,956G-1,941G	92,09 G	1,36	1,36
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811	0 3/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,029G-4,975G-4,982G-4,976G	95,125 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZD	XS2623957078	3 5/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		101,368G-1,324G-1,316G-1,312G	101,386 G	2,5	2,5
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)		105,257G-5,157G-5,275G-5,11G	105,586 G	3,44	3,43
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,683G-9,678G-9,678G-9,678G	99,68 G	2,49	2,47
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649	2,045%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		97,33G-7,29G-7,3G-7,403G	97,4 G	3,1	3,09
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791	1,816%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		91,43G-1,29G-1,29G-1,28G	91,48 G	3,76	3,76
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A3LQV0	XS2716891440	EPH Financing International a.s. Medium - Term Notes 6,651%, v. 13.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		107,95G-7,88G-7,85G-7,86G	108,08 G	3,53	3,52
Euro	1.000	24.02.32	24.MTL	A3L7AM	DE000A3L7AM8	EPH Group AG Schuldverschreibungen 10%, v. 24.02.25(32), EO-Schuldv. 2025(32)		96,75G-6,75G-6,75G	96,5 G	11,28	11,29
Euro	1.000	17.07.30	31.MTL	A3LJCB	DE000A3LJCB4	10%, v. 17.07.23(30), EO-Schuldv. 2023(26/30)		96,5G-6G-6G	96,5 G	11,75	11,72
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3LU1Z	XS2773789065	Epiroc AB Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, v. 28.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		102,73G-2,53G-2,53G-2,51G	102,96 G	3,07	3,07
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3K37H	XS2463988795	EQT AB Senior Notes 2 3/8%, v. 06.04.22(28), EO-Notes 2022(22/28) Ser. A	S s	99,2G-9,178G-9,145G-9,162G	99,269 G	2,79	2,79
Euro	1.000	06.04.32	06.04.	A3K37J	XS2463990775	2 7/8%, v. 06.04.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Ser. B	S s	96,259G-6,13G-6,095G-6,095G	96,557 G	3,6	3,6
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A3KQ27	XS2338570331	0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		88,72G-8,55G-8,52G-8,5G	88,917 G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263	Equinix Inc. Registered Notes 0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		97,675G-7,692G-7,683G-7,684G	97,68 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693	Equinix Inc. Registered Notes 1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		84,5G-4,57G-4,57G-4,57G	84,775 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,18G	84,78 G	5,44	5,44
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	Equinor ASA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,968G-8,982G-8,981G-8,978G	98,995 G	1,51	1,51
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		82,36G-2,085G-2,03G-2,03G	82,4 G	3,69	3,69
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038	1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		98,964G-8,974G-8,961G-8,966G	98,96 G	2,36	2,36
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A1ZWZN	XS1190624202	1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35)		86,133G-5,95G-5,82G-5,82G	86,428 G	3,5	3,5
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427	0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,609G-9,609G-9,609G-9,61G	99,598 G	1,5	1,5
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		90,41G-0,176G-0,205G-0,165G	90,524 G	3,01	3,01
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSLX	XS2353478063	Equitable Financial Life Global Funding Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28)		94,672G-4,563G-4,572G-4,553G	94,769 G	1,26	1,26
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		96,77G-6,71G-6,69G-6,69G	96,71 G	1,54	1,54
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	EAA06D	DE000EAA06D8	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.03.24(27), Med.Term.Nts.v. 2024(2027)		100,667G-0,66G-0,64G-0,64G	100,68 G	2,22	2,21
Euro	100.000	16.01.31	16.01.	EB09Q9	AT0000A32562	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31)		104,31G-4,31G-4,12G-4,139G	104,418 G	3,07	3,07
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	100,386G-0,391G-0,333G	100,591 G	3,19	3,19
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	EB09V3	AT0000A38H91	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29)		103,425G-3,28G-3,28G-3,285G	103,447 G	2,42	2,42
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)		102,33G-2,23G-2,104G-2,11G	102,3 G	2,82	2,82
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)		101,53G-1,309G-1,35G-1,36G	101,63 G	2,57	2,57
Euro	100	15.01.29	15.01.	EB09YD	AT0000A3FMV4	2 1/4%, v. 31.10.24(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(29)		98,25G-8,28G-8,235G	98,46 G	2,9	2,9
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	94,741G-4,654G-4,648G-4,668G	94,785 G	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	75,73G-5,46G-5,48G-5,46G	75,99 G	1,32	1,32
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26)		99,815G-9,818G-9,818G-9,818G	99,815 G	1,25	1,25
Euro	50.000	31.10.26	31.10.	EB09YE	AT0000A3FMT8	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2,2%, v. 30.10.24(26), EO-Preferred MTN 2024(26) 1939		99,374G-9,374G-9,374G	99,386 G	3,16	3,15
Euro	50.000	23.10.39	23.10.	EB09YF	AT0000A3FTX5	3,2%, v. 23.10.24(39), EO-Preferred MTN 2024(39) 1940		92,43G-2,38G-2,43G	92,87 G	3,93	3,92
Euro	50.000	22.11.31	22.11.	EB09YP	AT0000A3GEN6	2 9/10%, v. 22.11.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 1947		97,786G-7,806G-7,781G	98,336 G	3,33	3,33
Euro	100.000	17.05.28	17.05.	EB0F19	AT0000A2RAA0	0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28)	S s	95,04G-5,04G-4,91G-4,91G	95,09 G	0,26	0,26
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2WVQ2	1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	99,94G-9,935G-9,935G-9,93G	99,926 G	2,26	2,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)		99,699G-9,708G-9,709G-9,706G	99,698 G	1,74	1,74
Euro	100.000	26.11.35	26.11.	EB090C	AT0000A3NRE3	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 26.08.25-25.11.30, v. 26.08.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/35) 4%, zinsv. v. 15.10.24-14.01.30, v. 15.10.24(35), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/35) 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 2,571%, zinsv. v. 19.06.25-18.06.26, v. 19.06.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(30)1676 3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	S s	99,785G-9,78G-9,82G	100,13 G	3,65	3,64
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	EB09YH	AT0000A3FY07		S s	101,66G-1,66G-1,67G	102,02 G	3,77	3,77
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543		S s	96,96G-6,97G-6,96G-6,97G	97,07 G	1,35	1,35
Euro	1.000	19.06.30	19.06.	EB0FWB	AT0000A2GL28			95,8G-5,8G-5,7G-5,7G	95,8 G	3,67	3,67
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837			99,013G-9,005G-8,904G-8,9G	99,263 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583			99,83G-9,816G-9,798G-9,794G	100,07 G		
Euro	50.000	02.06.31	02.MJSD	EB09TB	AT0000A347P5	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5,15%, v. 02.06.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(31) 1848		107,332G-7,107G-7,124G-7,087G	107,455 G	3,71	3,71
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 4%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) 3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		82,85G-2,58G-2,57G-2,52G	82,98 G	2,41	2,41
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3LAXM	XS2550909415			104,254G-4,22G-4,2G-4,15G	104,413 G	3,24	3,24
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006			95,9G-5,38G-5,188G-5,2G	95,791 G	4,15	4,15
Euro	1.000	01.10.29	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	ESPG BondCo S.a.r.l. Anleihen 9 1/2%, zinsv. v. 01.10.23-30.09.29, v. 01.10.18(29), Anleihe v.2018(2020/2029)		6,2G-6,2G-6,2G	6,5 G	185,35	167,51
Euro	1.000	15.11.31	15.MN	A3L48H	XS2926264529	Essendi SA Senior Notes 5 1/2%, v. 06.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S		102,66G-2,62G-2,64G	103,04 G	5,02	5,02
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		95,798G-5,752G-5,761G-5,744G	95,969 G	1,04	1,04
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668			96,396G-6,35G-6,335G-6,335G	96,427 G	0,78	0,78
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676			88,494G-8,325G-8,29G-8,252G	88,714 G	1,7	1,7
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568	Essity AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		91,146G-1,058G-1,033G-1,01G	91,287 G	1,1	1,1
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664			87,475G-7,485G-7,485G-7,415G	87,666 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		91,397G-1,3G-1,281G-1,278G	91,549 G	0,55	0,55
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3KQMR	XS2338193019	Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 05.05.21-04.05.26, v. 05.05.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27) 3 1/4%, zinsv. v. 12.12.24-11.03.29, v. 12.12.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 5 7/8%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29)		99,84G-9,848G-9,829G-9,829G	99,866 G	2,15	2,14
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A3L646	XS2956845262			100,244G-0,348G-0,338G	100,602 G	3,16	3,16
Euro	1.000	28.11.29	28.11.	A3LRN4	XS2724510792			107,835G-7,755G-7,725G-7,755G	107,965 G	3,61	3,61
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)					
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A3K99Z	BE6338167909	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.10.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		101,858G-1,83G-1,819G-1,829G	101,965 G	2,44	2,44
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	Euroclear Holding S.A./N.V Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		98,59G-8,69G-8,71G-8,71G	98,81 G	2,7	2,7
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428			88G-8,07G-8,03G-8,04G	88,48 G	1,98	1,98
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,128G	99,118 G	2,21	
Euro	1.000		20.05.	A28XE6	XS2176621253			90,43G-0,28G-0,28G-0,26G	90,49 G	0,22	0,22
Euro	1.000		10.10.	A2R8NY	XS2055744689			79,17G	78,912 G	0,38	0,38
Euro	1.000		20.07.	A3K7RG	XS2502850865			99,13G	99,165 G	2,27	2,27
Euro	1.000		23.04.41	A3KPN5	XS2332851026			63,19G	62,83 G	1,57	1,57
Euro	1.000		23.06.	A3KSV0	XS2356409966			94,74G-4,619G-4,63G-4,645G	94,78 G	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)		102,24G-2,08G-2,03G-2,015G	102,25 G	2,74	2,73
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		100,055G-0,075G-0,075G-0,075G	100,045 G	3,5	3,46
Euro	1.000		06.07.	A3K61J	XS2491664137	4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		102,859G-2,859G-2,823G-2,823G	103,034 G	3,09	3,09
Euro	1.000		19.05.	A3KQ52	XS2343114687	0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		88,396G-8,331G-8,348G-8,34G	88,463 G	1,97	1,97
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		105,73G-5,74G-5,75G-5,78G	105,91 G		
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) 1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032) 3,279%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031) 3,598%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029) 3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034) 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		97,885G-7,897G-7,869G-7,845G	97,63 G	2,56	2,55
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006			88,263G-8,071G-8,065G-8,048G	88,433 G	2,5	2,5
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A30VMY	XS2527319979			100,87G-0,67G-0,65G-0,64G	101,29 G	3,15	3,15
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A35119	XS2756341314			102,526G-2,416G-2,428G-2,37G	102,593 G	2,74	2,74
Euro	100.000	01.02.34	01.02.	A3512A	XS2756342122			102,91G-2,78G-2,756G-2,74G	103,088 G	3,51	3,51
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625			83,538G-3,318G-3,32G-3,274G	83,645 G	1,77	1,77
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	Euronet Worldwide Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,664G-9,658G-9,66G-9,66G	99,64 G	2,73	2,73
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3AR	XS2009943379	Euronext N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		95,075G-4,985G-4,93G-4,915G	95,093 G	2,35	2,35
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271			99,556G-9,559G-9,557G-9,556G	99,555 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592			73,49G-3,29G-3,14G-3,14G	73,52 G	3,87	3,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	Euronext N.V. Senior Notes 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		91,154G-1,035G-0,895G-0,91G	91,315 G	1,64	1,64
Euro	1	05.06.26		A4EB33	EU000A4EB337	Europäische Union Commercial Papers Null-Kupon, v. 01.06.25(26), EO-Bills Tr. 5.6.2026					
Euro	1	03.07.26		A4EDCQ	EU000A4EDCQ2	Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Bills Tr. 3.7.2026					
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s	83,49G	83,43 G	2,66	2,66
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		91,975G-1,79G-1,786G-1,736G	92,03 G	1,62	1,62
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		90,81G	90,65 G	2,69	2,69
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		104,464G	104,36 G	2,57	2,57
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		101,563G-1,258G-0,983G-1,073G	101,513 G	3,27	3,27
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		101,366G	101,389 G	2,2	2,19
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		100,441G	100,451 G	2,09	2,08
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		103,05G	102,85 G	3,5	3,5
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,578G	100,603 G	2,14	2,14
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		87,78G-8,363	87,66 G	2,91	2,91
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		96,799G	96,784 G	2,32	2,31
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		63,451G	63,279 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		46,43G-6,16G-6,08G-6,18G	46,5 G	1,3	1,3
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		76,5G	76,97 G	2,91	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,403G	95,39 G	2,12	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		77,362G	77,24 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		78,48G	78,36 G	1,27	1,27
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)		75,477G	75,376 G	1,06	1,06
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		96,28G	96,1 G	3,13	3,13
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		98,851G	98,851 G	0,51	0,51
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,715G	90,671 G	2,19	2,19
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		81,607G	81,441 G	2,73	2,73
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)		71,177G	71,026 G	3,51	3,51
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		83,628G	83,436 G	3,73	3,73
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,837G	99,836 G	2,1	2,1
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		77,857G	77,569 G	3,84	3,84
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)		97,859G	97,689 G	3,55	3,55
Euro	1	04.02.33	04.02.	A3K4DW	EU000A3K4DW8	2 3/4%, v. 22.11.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		100,531G	100,488 G	2,66	2,66
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		85,875G	85,502 G	3,85	3,85
Euro	1	05.12.28	05.12.	A3K4EN	EU000A3K4EN5	3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		102,405G	102,408 G	2,21	2,21
Euro	1	04.12.34	04.12.	A3K4ES	EU000A3K4ES4	3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		101,057G	101,131	2,86	2,86
Euro	1	04.02.50	04.02.	A3K4EU	EU000A3K4EU0	3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50)				3,79	3,79
Euro	1	06.12.27	06.12.	A3K4EW	EU000A3K4EW6	2 7/8%, v. 30.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)				2,17	2,17
Euro	1.000	02.08.40	02.08.	A3K73L	EU000A3K73L1	2 1/8%, v. 02.08.22(40), EO-Medium-Term Notes 2022(40)	S s		101,205G-1,208G-1,2G	101,31 G	
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		97,56G			3,53
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		55,21G	97,543 G	2,31	2,31
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		76,439G	54,92 G	1,62	1,62
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)	S s	92,86G	76,23 G	0,65	0,65
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		92,86G	92,86 G	2,25	
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		59,521G	59,282 G	2,51	2,51
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		88,19G	88,16 G	2,48	
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		64,676G	64,536 G	1,39	1,39
Euro	1	05.10.29	05.10.	A3L1CN	EU000A3L1CN4	2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)				2,75	2,75
Euro	1	04.12.31	04.12.	A3L1DJ	EU000A3L1DJ0	2 1/2%, v. 17.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)				2,31	2,31
Euro	1	04.10.39	04.10.	A3LZ0X	EU000A3LZ0X9	3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39)				2,54	2,54
										3,35	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 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	04.07.28	04.07.	A4D5QM	EU000A4D5QM6	Europäische Union Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3 3/4%, v. 20.05.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45) 2 3/4%, v. 15.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) 4%, v. 16.09.25(55), EO-Medium-Term Notes 2025(55)	S s			2,19	2,19
Euro	1	12.10.45	12.10.	A4EA8Y	EU000A4EA8Y7					3,67	3,67
Euro	1	13.12.32	13.12.	A4ED0K	EU000A4ED0K0					2,67	2,67
Euro	1	12.10.55	12.10.	A4EG03	EU000A4EG039					3,89	3,89
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3L1KR	XS2861062425	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31)		101,135G-1,187G-1,15G	101,48 G	2,64	2,64
Euro	1.000	27.01.28	27.JAJO	A28786	XS2292260960	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 3,9342%, zinsv. v. 27.10.25-26.01.26, v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		103,572G-3,572G-3,583G-3,583G	103,585 G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		109,364G-9,054G-9,049G-9,035G	109,518 G	3,06	3,06
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		91,454G-1,197G-1,228G-1,214G	91,605 G	2,17	2,17
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		99,5G	99,487 G	4,27	4,22
Euro	1.000		13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,85G-9,84G-9,67G-9,91G	99,92 G	3,67	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		93,245G-3,1G-3,14G-3,1G	93,305 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		61,61G-1,502G-1,04G-1,04G	61,45 G	2,85	2,85
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,837G-9,836G-9,835G-9,835G	99,835 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		91,27G-0,958G-0,973G-0,946G	91,368 G	2,46	2,46
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,714G-9,698G-9,699G-9,699G	99,714 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,757G-8,751G-8,74G-8,73G	98,764 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		69,88G-9,6G-9,57G-9,62G	69,988 G	3,53	3,53
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,712G-7,679G-7,673G-7,657G	97,765 G	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)		106,615G-6,405G-6,375G-6,42G	106,628 G	2,34	2,34
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,581G-1,537G-1,52G-1,526G	101,597 G	2,1	2,09
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		102,998G-2,673G-2,57G-2,558G	103,17 G	3,42	3,41
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		98,531G-8,218G-8,24G-8,21G	98,73 G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		94,662G-4,305G-4,32G-4,34G	94,84 G	3,26	3,26
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		101,652G-1,44G-1,471G-1,439G	101,753 G	2,41	2,41
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		102,31G-2,05G-2,06G-2,02G	102,464 G	2,7	2,7
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,452G-9,449G-9,439G-9,442G	99,457 G	2,07	2,06
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		93,347G-3,109G-3,17G-3,11G	93,441 G	2,13	2,13
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,98G-9,78G-9,82G-9,765G	90,07 G	2,42	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,74G-5,675G-5,66G-5,682G	95,781 G	2,16	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		40,01G-39,82G-9,82G-9,92G	40,05 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,78G-1,613G-1,668G-1,606G	91,855 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,21G-5,1G-5,1G-5,12G	95,23 G	2,3	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,825G-8,821G-8,815G-8,815G	98,828 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		69,67G-9,34G-9,42G	69,95 G	2,87	2,87
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		79,76G-9,524G-9,52G-9,499G	79,884 G	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	95,681G-5,577G-5,547G-5,523G	95,722 G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K05B	XS2433363509	0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,81G-7,59G-7,591G-7,555G	87,909 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		92,225G-2,06G-2,1G-2,05G	92,285 G	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)		97,507G-7,454G-7,455G-7,457G	97,541 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3K4ED	EU000A3K4ED6	3%, v. 12.09.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28)		102,15G-2,06G-2,07G-2,035G	102,202 G	2,21	2,21
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		93,991G	93,931 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		99,872G	99,859 G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		89,6G	89,532 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A3KMMD	XS2308323661	0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		76,77G-6,55G-6,449G-6,482G	76,872 G	0,52	0,52
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,683G-4,55G-4,58G-4,579G	94,715 G	2,2	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,451G-8,439G-8,425G-8,43G	98,449 G	2	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		96,633G-6,58G-6,558G-6,555G	96,649 G	2,09	
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A3L277	EU000A3L2773	2 5/8%, v. 04.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34)				2,77	2,76
Euro	1.000	14.12.29	14.12.	A3L4C1	EU000A3L4C16	2 1/4%, v. 09.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,55G-9,44G-9,56G	99,8 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.01.35	15.01.	A3L72Y	EU000A3L72Y4	2 7/8%, v. 15.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)				2,79	2,79
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		101,6G-1,34G-1,349G-1,32G	101,731 G	2,66	2,66
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		101,73G	101,777 G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.02.39	15.02.	A3LT49	EU000A3LT492	3%, v. 06.02.24(39), EO-Med.-Term Notes 2024(39)		99,39G-9,09G-9,05G-9,04G	99,57 G	3,09	3,09
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A3LVAL	EU000A3LVAL6	2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29)		101,61G	101,584 G	2,25	2,24
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4D6KN	EU000A4D6KN5	2 3/8%, v. 12.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)				2,32	2,32
Euro	1.000	18.06.35	18.06.	A4ECKZ	EU000A4ECKZ8	2 7/8%, v. 18.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		100,17G-0,165G-0,14G	100,55 G	2,86	2,86
						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)		98,278G-8,278G-8,311G-8,311G	98,269 G	2,96	2,95
						Eutelsat S.A. Bonds					
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		96,43G-6,45G-6,43G-6,42G	96,53 G	2,94	2,94
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623	2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		99,816G-9,816G-9,816G-9,816G	99,783 G	2,38	2,38
						Eutelsat S.A. Registered Notes					
Euro	1.000	13.04.29	13.AO	A3LWY2	XS2796660384	9 3/4%, v. 08.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		105,557G-5,557G-5,557G-(ausg)	105,6 G	7,85	7,84
						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)		95,396G-5,376G-5,348G-5,35G	95,51 G	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)		99,572G-9,56G-9,56G-9,567G	99,639 G	2,53	2,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A4DFCB	DE000A4DFCB7	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 15.01.25(30), Medium Term Notes v.25(25/30)		101,746G-1,716G-1,691G	101,996 G	2,78	2,78
Euro	100.000	02.09.81	02.12.	A3E5WW	DE000A3E5WW4	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81) 4 1/4%, zinsv. v. 09.09.25-08.06.31, v. 09.09.25(55), FLR-Nachr.-Anl. v.25(31/55)		98,44G-8,44G-8,44G-8,44G	98,44 G	1,42	1,42
Euro	100.000	09.09.55	09.06.	A4DFWV	DE000A4DFWV3			100,089G-0,09G-0,09G	100,172 G	4,24	4,24
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	EWE AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28) 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		94,777G-4,753G-4,722G-4,696G	94,839 G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4			83,224G-3G-3,017G-2,968G	83,383 G	0,9	0,9
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	EXOR N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		98,443G-8,397G-8,392G-8,402G	98,567 G	2,63	2,63
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683			90,245G-0,17G-0,247G-0,11G	90,557 G	1,94	1,94
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616			87,017G-6,828G-6,738G-6,758G	87,33 G	3,56	3,56
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	Experian Europe DAC Medium - Term Notes 1,56%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		92,661G-2,45G-2,437G-2,42G	92,9 G	3,16	3,16
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 3 3/8%, v. 10.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		99,71G-9,679G-9,68G-9,678G	99,665 G	2,42	2,4
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A3L3A9	XS2896485930			98,13G-8,11G-8,05G	98,76 G	3,64	3,64
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S 1,408%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		95,506G-5,499G-5,459G-5,432G	95,677 G	1,09	1,09
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403			86,995G-6,832G-6,866G-6,794G	87,259 G	1,91	1,91
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011			74,363G-4,141G-4,13G-4,17G	74,563 G	3,75	3,75
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	2,8 bG		
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1			2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	2,6 G		
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19YHY	XS1794675931	Fairfax Financial Holdings Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 29.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,873G-9,8G-9,79G-9,78G	99,96 G	2,86	2,86
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	Fastighets AB Balder Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 1 1/8%, v. 06.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 19(19/27) 4%, v. 04.09.25(33), EO-Medium-Term Notes 25(25/33)		97,343G-7,304G-7,1G-7,101G	97,236 G	2,57	2,57
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2R7C0	XS2050448336			98,691G-8,703G-8,702G-8,702G	98,698 G	2,28	2,28
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A4EGDU	XS3170926367			100,325G-0,256G-0,257G	100,633 G	3,96	3,96
Euro	1.000	02.06.81	02.06.	A3KMD7	XS2305362951	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,873%, zinsv. v. 02.03.21-01.06.26, v. 02.03.21(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)		99,208G-9,208G-9,208G-9,208G	99,23 G	2,9	2,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	A3LQGF	XS2661068234	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Senior Notes 5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		107,307G-7,141G-7,154G- 7,102G	107,361 G	3,16	3,15
Euro	1.000	27.11.28	27.MN	A352AX	DE000A352AX7	FCR Immobilien AG Anleihen 7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028)		98,5G-8,5G-9,15G-9,15G	99 G	7,74	7,72
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3L28K	XS2892967949	Federation des caisses Desjardins du Quebec Medium - Term Notes 3,467%, v. 05.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,739G-1,723G-1,747G	102,095 G	2,93	2,93
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		99,395G-9,388G-9,388G- 9,387G	99,366 G	2,36	2,35
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,305G-3,185G-3,23G- 3,24G	93,29 G	2,65	2,65
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,537G-2,445G-2,425G- 2,401G	92,628 G	0,97	0,97
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		82,695G-2,65G-2,52G- 2,47G	82,94 G	2,28	2,28
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LYYT	XS2824763044	Ferrari N.V. Senior Notes 3 5/8%, v. 21.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		102,848G-2,799G-2,78G	103,005 G	2,91	2,91
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,77G-4,77G-4,605G- 4,605G	94,787 G	1,14	1,14
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,382%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,81G-9,817G-9,817G- 9,817G	99,804 G	2,32	2,3
Euro	1.000	09.07.26	09.07.	A2R422	XS2026171079	Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,56G-9,556G-9,554G- 9,553G	99,551 G	2,24	2,24
Euro	1.000	31.03.27	30.MJSD	A3824S	DE000A3824S9	FI Emissions GmbH Anleihen 5%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027) 2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027) 2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027)				7,65	7,63
Euro	50.000	31.03.27	30.MJSD	A3824T	DE000A3824T7					2,67	2,67
Euro	1.000	31.03.27	30.06.	A3824U	DE000A3824U5					2	2
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,622G-8,616G-8,594G- 8,597G	98,625 G	2,69	2,68
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		94,845G-4,755G-4,745G- 4,735G	95,025 G	2,11	2,11
Euro	1.000	04.11.26	04.11.	A188N8	XS1511793124	FIL Ltd. Bonds 2 1/2%, v. 04.11.16(26), EO-Bonds 2016(26)		99,911G-9,911G-9,852G- 9,854G	99,855 G	2,71	2,7
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)	S s	99,856G-9,85G-9,84G- 9,845G	99,84 G	1	1
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11		91,479G-1,245G-1,245G- 1,245G	91,459 G	2,44	2,44
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	A19XSY	XS1791423178	1 1/4%, v. 14.03.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33)		89,849G-9,614G-9,564G- 9,579G	89,913 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,794G-6,745G-6,78G- 6,745G	96,85 G	2,19	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,15G-4,05G-4,066G-4,025G	94,2 G	0,79	0,79
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318						
						0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,53G-6,46G-6,44G-6,442G	96,551 G	1,55	1,55
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,974G-8,974G-8,948G-8,938G	98,92 G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.06.36	15.06.	A4EAQK	XS3060660563	Fiserv Funding Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 07.05.25(36), EO-Notes 2025(25/36)		98,223G-8,216G-8,329G	98,772 G	4,2	4,2
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	Fiserv Inc. Registered Notes 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,818G-7,826G-7,828G-7,832G	97,884 G	2,28	2,28
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108						
						1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		93,216G-3,096G-3,08G-3,055G	93,419 G	3,38	3,37
Euro	1.000	31.03.29	31.M30S	A3KNUM	XS2324523583	Flamingo Lux II SCA Senior Notes 5%, v. 25.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		32,42G-2,42G-2,42G-2,42G	32,66 G	28,95	28,95
Euro	1.000	29.04.29	15.AO	A3LXS6	XS2805234700	Flutter Treasury DAC Senior Secured Notes 5%, v. 29.04.24(29), EO-Notes 2024(29) Reg.S		102,1G-2,09G-2,06G	102,185 G	4,34	4,33
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		87,26G-7,07G-7,11G-7,06G	87,35 G	1,43	1,43
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)		102,21G-2,16G-2,13G	102,61 G	3,57	3,57
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A19P7E	BE0002292614	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 1 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		98,423G-8,421G-8,384G-8,386G	98,463 G	2,8	2,79
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841						
						2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		99,002G-8,843G-8,843G-8,828G	98,898 G	3,09	3,08
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KQDB	XS2337285519	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Registered Notes 0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,42G-4,42G-4,42G-4,467G	94,25 G	1,05	1,05
Euro	1.000	28.05.33	28.05.	A3KQDC	XS2337285865						
						1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,98G-3,98G-3,98G-3,98G	83,81 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		80,091G	80,581 G	6,86	6,86
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	A3LUMK	XS2767246908	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 4,445%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		103,223G-3,223G-3,223G-3,223G	103,421 G	3,55	3,55
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A3LYXL	XS2822575648						
Euro	1.000	16.09.29	16.09.	A4EG2X	XS3172177738	4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28)		102,331G-2,288G-2,284G	102,574 G	3,27	3,26
						3,778%, v. 16.09.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		101,021G-1,02G-0,978G	101,275 G	3,47	3,47
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A3E46B	DE000A3E46B7	ForestFinance Capital GmbH Nachrangige Anleihen 5,1%, v. 01.12.20(30), Anleihe v.2020(2026/2030)		10G-G-G-G	15 G	89,25	87,13
Euro	1.000	09.07.29	09.JAJ0	A4DFJH	NO0013586024	Formycon AG Floating Rate Notes 9,032%, zinsv. v. 09.01.26-08.04.26, v. 09.07.25(29), FLR-Notes v.25(25/29)		96G-6G-6G	96 G	10,88	10,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	Fortum Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		98,255G-8,22G-8,133G- 8,13G	98,328 G	2,79	2,79
Euro	1.000	02.10.26	02.AO	A3KTED	XS2357132849	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,82G-9,82G-9,82G-9,82G	99,82 G	4,31	4,27
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	Forvia SE Registered Notes 3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,56G-9,63G-9,63G-9,63G 97,023G-7,013G-7,013G- 7,01G	99,72 G 97,21 G	3,96 3,37	3,95 3,37
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871						
Euro	1.000	15.03.31	15.MS	A4EGQN	XS3152574763	Forvia SE Senior Notes 5 3/8%, v. 15.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		102,652G-2,632G-2,686G	103,428 G	4,82	4,82
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A383CB	XS2832873355	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.06.24(32), IHS v.2024 (2032)		105,432G-5,438G-5,394G	105,711 G	3,28	3,28
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		99,25G-9,23G-9,225G- 9,228G 98,341G-8,366G-8,356G- 8,356G	99,388 G 98,41 G	2,71 2,7	2,71 2,7
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645						
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)	S s	99,745G-9,771G-9,76G- 9,764G 99,411G-9,161G-9,171G- 9,091G 88,954G-8,762G-8,799G- 8,796G 94,612G-4,527G-4,531G- 4,466G	99,789 G 99,641 G 89,28 G 94,738 G	2,39 3,17 1,96 1,06	2,39 3,17 1,96 1,06
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s				
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697						
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104						
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027) 3 1/8%, v. 08.04.25(28), MTN v.2025(2028/2028) 3 3/4%, v. 08.04.25(32), MTN v.2025(2032/2032)		93,963G-3,796G-3,802G- 3,844G 98,728G-8,719G-8,717G- 8,72G 94,174G-4,066G-4,087G- 4,086G 99,657G-9,678G-9,678G- 9,678G 101,894G-1,846G-1,847G- 1,847G 100,821G-0,813G-0,792G 101,802G-1,798G-1,823G	94,14 G 98,723 G 94,363 G 99,674 G 101,949 G 101,002 G 102,225 G	3,07 1,26 2,65 1,99 2,63 2,82 3,41	3,07 1,26 2,65 1,99 2,63 2,82 3,41
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705						
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209						
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076						
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624						
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A4DFL2	XS3036647694						
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A4DFL3	XS3036647777						
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		96,808G-6,757G-6,759G- 6,741G 98,702G-8,686G-8,716G- 8,691G 98,89G-8,893G-8,891G- 8,89G 87,029G-/86,726G/-6,596GG- 6,626G-6,616G	96,884 G 98,801 G 98,911 G 87,021 G	1,55 2,47 0,76 2,59	1,55 2,46 0,76 2,59
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053						
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472						
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		100,98G-0,891G-0,891G-0,891G	101,181 G	2,56	2,56
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		107,007G-6,855G-6,845G-6,834G	107,182 G	3,03	3,03
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		100,437G-0,283G-0,291G-0,24G	100,616 G	2,81	2,81
Euro	1.000	31.10.31	30.A31O	A383SS	XS2910536452	Fressnapf Holding SE Anleihen 5 1/4%, v. 06.11.24(31), Anleihe v.2024 (2027/2031)		100,805G-0,805G-0,775G	101,22 G	5,15	5,15
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)		105,85G-5,78G-5,792G	105,855 G	5,08	5,08
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.)		71,683G-1,683G-0,29G-0,29G	70,17 G		
Euro	1.000	01.05.26	01.FMAN	A284K6	XS2250154494	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 8,27%, zinsv. v. 02.02.26-30.04.26, v. 04.11.20(26), EO-FLR Notes 2020(21/26) Reg.S		66,94G-6,93G-6,93G-6,93G	66,93 G	24,44	24,44
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	99,223G-9,223G-9,223G-9,223G	99,232 G	2,43	2,42
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)		105,401G-5,401G-5,401G-5,401G	105,491 G	3,45	3,45
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	GE Aerospace Registered Notes 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		96,11G-6,13G-6,156G-6,156G	96,14 G	2,77	2,77
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		86,86G-6,38G-6,38G-6,38G	86,91 G	3,63	3,62
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		87,831G	88,171 G	5,3	5,3
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,301G-9,321G-9,311G-9,295G	99,331 G	2,46	2,45
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)		101,965G-1,945G-1,93G-1,93G	102,2 G	2,58	2,57
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		122,746G-2,257G-2,256G-2,32G	123,162 G	3,69	3,69
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A1861E	FR0013205069	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29)		95,64G-5,575G-5,56G-5,56G	95,625 G	2,09	2,09
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	98,718G-8,713G-8,714G-8,707G	98,713 G	2,38	2,37
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	S s	93,23G-2,98G-2,895G-2,895G	93,095 G	3,26	3,26
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A19PPU	FR0013284205	1 3/8%, v. 26.09.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(17/28)		97,925G-7,844G-7,841G-7,842G	97,962 G	2,56	2,55
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A19XT3	FR0013322989	1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		95,325G-4,986G-4,91G-4,91G	95,361 G	2,98	2,98
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A2R2X1	FR0013422227	1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34)		86,173G-6,002G-5,922G-5,922G	86,424 G	3,63	3,63
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33)		84,948G-4,745G-4,731G-4,731G	85,054 G	2,06	2,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	Gecina S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		75,941G-5,86G-5,61G- 5,584G	76,17 G	2,3	2,3
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)		98,982G-8,964G-8,967G- 8,965G	98,978 G	2,42	2,42
Euro	1.000	23.10.30	23.10.	A3LXTE	XS2809270072	3,65%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		101,876G-1,869G-1,866G	102,366 G	3,21	3,2
Euro	1.000	23.04.34	23.04.	A3LXTF	XS2809271047	3,85%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		101,164G-1,184G-1,172G	101,881 G	3,68	3,68
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)		98,9G	99 G	5,22	5,22
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,931G	99,921 G	4,16	4,12
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19B XK	US37045XBT28	4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,89G	100,07 G	4,53	4,51
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)		97,711G-7,7G-7,701G- 7,71G	97,721 G	1,22	1,22
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVRS	XS2384274366	0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,095G-4,975G-4,96G- 4,96G	95,09 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A3LEBC	XS2587352340	4,3%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		103,955G-3,876G-3,81G- 3,81G	104,047 G	2,93	2,93
Euro	1.000	08.06.48	08.06.	A182MJ	XS1428773763	Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 08.06.16-07.06.28, v. 08.06.16(48), EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48)		104,38G-4,47G-4,38G- 4,38G	104,43 G	4,68	4,68
Euro	10	endlos	20.04.	A19XLE	DE000A19XLE6	German Real Estate Capital S.A. Undated Floating Rate Notes 5,15%, EO-Var. Schuldv. 2018(19/Und.)		25G-5G-5G	31,13 G		
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBAW Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		96,565G-6,567G-6,585G- 6,595G	96,59 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		111,822G-1,727G-1,899G- 1,842G	112,031 G	4,14	4,13
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,41G-8,42G-8,41G-8,42G	98,43 G	2,01	2,01
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161	1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		91,51G-1,28G-1,29G-1,26G	91,71 G	3,22	3,22
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A4EGEG	XS3148184156	2 7/8%, v. 09.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		100,098G-0,114G-0,072G	100,408 G	2,85	2,85
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		99,776G-9,776G-9,775G- 9,775G	99,775 G	2,31	2,28
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)		95,572G-5,535G-5,482G- 5,47G	95,877 G	2,91	2,9
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		99,316G-9,316G-9,297G- 9,314G	99,327 G	2	2
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)		95,465G-5,345G-5,345G- 5,325G	95,605 G	2,79	2,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		97,121G-7,001G-6,995G-6,986G	97,207 G	2,29	2,29
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)		94,408G-4,369G-4,309G-4,309G	94,384 G	1,59	1,59
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMFL	XS2307764311	1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		86,123G-5,948G-5,865G-5,865G	86,31 G	2,91	2,91
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A3LX0Y	XS2811096267	4,154%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		104,21G-4,165G-4,121G	104,63 G	3,27	3,27
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A4EH2Z	XS3194155563	3,668%, v. 06.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		101,328G-1,295G-1,304G	101,661 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		103,78G	103,88 G	5,71	5,71
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		99,78G	99,92 G	5,65	5,65
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		100,083G-0,083G-0,003G-0,003G	100,022 G	3,65	3,59
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		99,241G-9,25G-9,235G-9,235G	99,267 G	2,77	2,75
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,921G	99,961 G	4,12	4,11
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		93,5G-3,51G-3,51G-3,51G	93,54 G	2,9	2,9
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	99,193G-9,207G-9,2G-9,204G	99,22 G	2,91	2,9
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,933G-7,933G-7,699G-7,707G	98,11 G	3,77	3,77
Euro	100.000	20.06.45	20.06.	A4DFNM	XS3092574055	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 5%, zinsv. v. 20.06.25-19.06.35, v. 20.06.25(45), FLR-Nachr.-Anl. v.25(34/45)		104,773G-4,669G-4,709G	105,1 G	4,62	4,62
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A19MBW	XS1654229373	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.08.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		99,582G-9,583G-9,582G-9,581G	99,583 G	2,4	2,38
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		98,946G-8,955G-8,954G-8,961G	98,982 G	2,6	2,6
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A287H0	XS2282101539	0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		95,157G-5,157G-4,975G-4,997G	94,83 G	0,26	0,26
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	Grand City Properties S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(26/UND.)		98,14G-8,14G-8,14G-8,14G	98,44 G		
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		99,402G-9,416G-9,407G-9,415G	99,444 G	2,53	2,53
Euro	1.000	16.11.29	16.11.	A3LBDY	XS2552362704	4,7%, v. 16.11.22(29), EO-Bonds 2022(29)		106,573G-6,323G-6,333G-6,341G	106,599 G	2,87	2,86
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R83R	XS2063547470	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 0,681%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	S s	97,271G-7,266G-7,256G-7,256G	97,258 G	1,4	1,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.01.29	04.01.	A3L3R2	XS2905582479	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 27.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) 5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) 5 1/4%, v. 28.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) 3 7/8%, v. 08.09.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) 3 7/8%, v. 10.02.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31)	S s	104,881G-4,851G-4,831G 105,266G-5,193G-5,201G-5,178G 106,964G-6,942G-6,924G 105,736G-5,754G-5,74G 101,359G-1,34G-1,323G 100,413G-0,379G-0,379G	105,031 G 105,304 G 107,037 G 106,002 G 101,45 G 100,68 G	3,31 2,96 3,51 3,71 3,33 3,79	3,3 2,96 3,5 3,71 3,32 3,78
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3LNVU	XS2695009998						
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3LY39	XS2828685631						
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A4EBSR	XS3080684551						
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A4EGEP	XS3175869737						
Euro	1.000	09.01.31	09.01.	A4EPKZ	XS3285384403						
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391	Grifols S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,3G-9,3G-9,3G-9,3G 99,013G-9,03G-9,03G-9,03G	99,3 G 99,3 G	2,69 4,32	2,69 4,31
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891						
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26) 0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46) 0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61) 4 1/2%, v. 12.02.25(35), LS-Treasury Stock 2025(35) 5 3/8%, v. 21.05.25(56), LS-Treasury Stock 2025(56)		99,198G	99,208 G	3,02 3,6 3,75 4,31 5,11	3,02 3,6 3,75 4,31 5,11
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775						
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50						
£	0,01	07.03.35	07.MS	A4D6W2	GB00BT7J0027						
£	0,01	31.01.56	31.JJ	A4EBUL	GB00BT7J0241						
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds 0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		87,212G-7,063G-6,992G-7,009G	87,28 G	0,29	0,29
Euro	100.000	21.04.42	21.04.	A3KXVT	FR0014006144	Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1,85%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42)		90,3G-0,11G-0,063G-0,07G	90,35 G	2,61	2,61
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	Groupe VYV UMG Obligations 1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		93,638G-3,603G-3,588G-3,652G	94,135 G	3,43	3,43
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A351MX	XS2615562274	Grünenthal GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 25.04.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S 4 5/8%, v. 06.12.24(31), Anleihe v.24(27/31) Reg.S		103,93G-4,01G-4,01G-3,99G 99,901G-9,902G-9,901G-9,887G 101,5G-1,48G-1,5G	104,19 G 100,192 G 101,91 G	5,75 4,22 4,37	5,74 4,21 4,37
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537						
Euro	100	15.11.31	15.MN	A4DFAU	XS2951378434						
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LBTG	XS2553817680	GSK Capital B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 28.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		100,863G-0,838G-0,825G-0,823G	100,911 G	2,5	2,5
Euro	1.000	23.06.26	23.06.	A3KSW7	XS2356039268	GTC Aurora Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 23.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,4G-9,4G-9,36G-9,36G	99,338 G	4,39	4,32
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		91,403G-1,327G-1,341G-1,324G	91,581 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		97,191G-7,2G-7,18G-7,19G	97,24 G	1,79	1,79
Euro	1.000	29.03.26	29.03.	A3K3TP	XS2462324745	Haleon Netherlands Capital B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 29.03.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		99,913G-9,923G-9,92G-9,919G	99,92 G	2,42	2,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3K3TQ	XS2462324828	Haleon Netherlands Capital B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 29.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		95,602G-5,442G-5,471G- 5,436G	95,78 G	2,96	2,96
Euro	1.000	29.03.34	29.03.	A3K3TR	XS2462325122	2 1/8%, v. 29.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		91,093G-0,831G-0,838G- 0,798G	91,388 G	3,45	3,45
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		87,594G-7,458G-7,444G- 7,447G	87,673 G	0,29	0,29
Euro	100.000	15.04.26 04.10.27	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuldv.v.16(26) 0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuldv.v.17(27) Ser.9	S 7	99,711G	99,706 G	1	1
Euro	100.000		04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6		S 9	97,724G-7,673G-7,663G- 7,657G	97,752 G	1,53	1,53
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4	0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuldv.v.18(28) Ser.10	S 10	96,888G-6,81G-6,8G- 6,774G	96,895 G	1,8	1,8
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2LQZ0	DE000A2LQZ00	0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuldv.v.19(29)		91,569G-1,453G-1,445G- 1,459G	91,629 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2LQZ2	DE000A2LQZ26	v. 16.03.20(28), Inh.-Schuldv.v.20(28)		94,384G	94,394 G	2,3	
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A2LQZ4	DE000A2LQZ42	v. 22.01.21(31), Inh.-Schuldv.v.21(31)		88,139G	88,102 G	2,62	
Euro	100.000	22.02.41	22.02.	A2LQZ5	DE000A2LQZ59	0,372%, v. 22.02.21(41), Inh.-Schuldv.Ser.16 v.21(41)	S 16	64,361G	64,183 G	1,16	1,16
Euro	100.000	24.02.42	24.02.	A2LQZ6	DE000A2LQZ67	0,38%, v. 22.02.21(42), Inh.-Schuldv.Ser.17 v.21(42)	S 17	62,218G	62,047 G	1,22	1,22
Euro	100.000	14.04.33	14.04.	A2LQZ7	DE000A2LQZ75	2 7/8%, v. 14.04.23(33), Inh.-Schuldv.Ser.18 v.23(33)	S 18	100,29G	99,99 G	2,83	2,83
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A2LQZ8	DE000A2LQZ83	3%, v. 19.06.23(28), Inh.-Schuldv.Ser.19 v.23(28)	S 19	101,609G	101,62 G	2,29	2,29
Euro	100.000	15.10.32	15.JAJO	A2LQZ9	DE000A2LQZ91	2,066%, zinsv. v. 15.01.26-14.04.26, v. 18.10.23(32), FLR-Inh-Sch. v.Ser.20 v.23(32)	S 20	98,75G	98,75 G	2,29	2,29
Euro	100.000	17.01.28	17.JAJO	A352E0	DE000A352E06	2,126%, zinsv. v. 19.01.26-16.04.26, v. 23.01.24(28), FLR-Inh-Sch. v.Ser.21 v.24(28)	S 21	99,878G	99,876 G	2,21	2,21
Euro	100.000	24.05.34	24.05.	A352E1	DE000A352E14	2 7/8%, v. 24.05.24(34), Inh.-Schuldv.Ser.22 v.24(34)	S 22	100,16G-99,86G-9,9G- 9,87G	100,26 G	2,89	2,89
Euro	100.000	20.02.35	20.02.	A352E2	DE000A352E22	2 3/4%, v. 20.02.25(35), Inh.-Schuldv.Ser.23 v.25(35)	S 23	98,17G	97,98 G	2,99	2,99
Euro	100.000	22.05.37	22.FMAN	A352E3	DE000A352E30	2,454%, zinsv. v. 23.02.26-21.05.26, v. 22.05.25(37), FLR-Inh-Sch. v.Ser.24 v.25(37)	S 24	99,806G	99,806 G	2,5	2,5
Euro	100.000	18.02.36	18.02.	A352E4	DE000A352E48	3%, v. 18.02.26(36), Inh.-Schuldv.Ser.25 v.26(36)	S 25	100,213G	100,097 G	2,97	2,97
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		98,15G-8,163G-8,034G- 8,095G	98,274 G	2,05	2,05
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		93,49G-3,425G-3,365G- 3,362G	93,671 G	2,29	2,29
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)		93,04G-2,91G-2,92G-2,9G	93,13 G	1,71	1,71
Euro	100.000	26.08.43	26.08.	A30VQR	XS2549815913	5 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-25.08.33, v. 14.11.22(43), FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043)		112,7G-2,7G-2,7G-2,68G	113,07 G	4,79	4,78
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)		87,86G-7,68G-7,68G-7,68G	88,11 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		98,68G-8,68G-8,655G- 8,655G	98,77 G	3,19	3,18
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		94,305G-4,14G-3,884G- 3,885G	94,255 G	2,63	2,63
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)		91,45G-1,31G-1,3G-1,29G	91,7 G	2,45	2,45
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782	Heidelberg Materials AG Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 20.01.23(32), EO-Medium-Term Notes 23(23/32)		103,399G-3,189G-3,142G- 3,113G	103,656 G	3,19	3,19
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A383EX	XS2842061421	3,95%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34)		102,279G-2,332G-2,291G	102,929 G	3,63	3,62
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)		101,949G-1,951G-1,897G	102,306 G	3	3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) 4 7/8%, v. 21.11.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) 3%, v. 21.05.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30/30) 3 3/4%, v. 15.01.26(36), EO-Med.-Term Nts 2026(36/36)		99,929G-9,929G-9,931G-9,931G	99,926 G	2,37	2,34
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			98,836G-8,827G-8,825G-8,831G	98,868 G	2,44	2,43
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			98,363G-8,351G-8,351G-8,351G	98,485 G	2,55	2,55
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			97,839G-7,768G-7,776G-7,746G	97,904 G	2,3	2,3
Euro	1.000	21.11.33	21.11.	A3LQ42	XS2721465271			108,762G-8,612G-8,597G-8,558G	109,164 G	3,58	3,58
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A4EA9Y	XS3074499511			100,088G-0,104G-0,043G	100,482 G	2,99	2,98
Euro	1.000	15.07.36	15.07.	A4ENGE	XS3270897575			99,635G-9,573G-9,517G	100,332 G	3,81	3,8
Euro	100.000	endlos	15.01.	A3KXNC	SE0016278352	Heimstaden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.)		101,155G-1,221G-1,221G-1,221G	103,094 G		
Euro	1.000	endlos	01.05.	A288F5	XS2294155739	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,64G-8,65G-8,67G-8,67G	98,58 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768			97,81G-7,81G-7,87G-7,87G	98,08 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807			99,314G-9,314G-9,314G-9,314G	99,282 G		
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 0 3/4%, v. 06.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		96,21G-6,19G-6,17G-6,17G	96,33 G	2,83	2,83
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVRP	XS2384269366			91,71G-1,71G-1,557G-1,557G	91,752 G	1,63	1,63
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102			96,166G-6,166G-6,166G-6,166G	96,12 G	2,06	2,06
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011			89,59G-9,483G-9,47G-9,43G	89,655 G	3,61	3,61
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 3,812%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) 3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) 4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) 2,99%, v. 14.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		99,763G-9,777G-9,776G-9,776G	99,771 G	1,99	1,99
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485			99,125G-9,138G-9,133G-9,136G	99,173 G	2,35	2,35
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			98,799G-8,814G-8,811G-8,822G	98,833 G	2,41	2,41
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			94,135G-4,015G-4,055G-3,985G	94,465 G	3,06	3,06
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237			93,983G-3,804G-3,857G-3,808G	94,277 G	3,14	3,13
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			95,44G-5,462G-5,446G	95,765 G	2,85	2,85
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636			97,89G-7,71G-7,71G-7,685G	98,05 G	2,86	2,86
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967			86,666G-6,52G-6,541G-6,495G	86,903 G	2,86	2,86
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			75,89G-5,86G-5,86G-5,86G	76,081 G	4,02	4,02
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A3L0PX	XS2852894679			100,728G-0,684G-0,675G	101,112 G	3,73	3,73
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LKF8	XS2599730822			103,847G-3,895G-3,753G-3,743G	104,225 G	2,98	2,98
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LKF9	XS2599169922			104,507G-4,283G-4,253G-4,252G	104,779 G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LQ08	XS2719096831			100,775G-0,783G-0,783G-0,785G	100,814 G	2,46	2,45
Euro	1.000	14.07.31	14.07.	A4EKN6	XS3226565219			99,67G-9,675G-9,663G	100,082 G	3,06	3,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		99,036G	99,071 G	4,07	4,07
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		97,721G-7,721G-7,721G-7,731G	97,731 G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		95,59G-5,39G-5,39G-5,39G	95,83 G	3,13	3,13
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	96,258G-6,223G-6,223G-6,232G	96,232 G	2,97	2,96
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	Hemsö Treasury Oyj Medium - Term Notes v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		95,273G-5,258G-5,234G-5,226G	95,594 G	2,64	
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027)		100,407G-0,338G-0,326G-0,333G	100,421 G	2,39	2,39
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		84,818G-4,692G-4,637G-4,639G	84,977 G	1,18	1,18
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		80G	83,25 G	15,87	15,87
Euro	1.000	22.11.28	22.MN	A35148	DE000A351488	hep solar projects GmbH Anleihen 8%, v. 22.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		68,1G-8,1G-8,1G	72 G	22,74	22,74
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	Heraeus Finance GmbH Anleihen 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		98,408G-8,408G-8,416G-8,458G	98,412 G	3,89	3,88
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, rat. v. 08.11.25-07.11.28, v. 08.11.18(28), Inh.Schv. v.18(18/28)		101,5G-1,5G-1,5G-1G	101,425 G	6,07	6,05
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A3KYWM	XS2406914346	Highland Holdings S.A.r.L. Guaranteed Registered Notes 0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,404G-8,419G-8,408G-8,406G	98,421 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	A3KYWN	XS2406915236	0,934%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		88,457G-8,243G-8,277G-8,24G	88,845 G	2,11	2,11
Euro	1.000	02.06.30	02.JD	A4DFTU	DE000A4DFTU1	HMS Bergbau AG Anleihen 10%, v. 02.06.25(30), Anleihe 2025(2027/2030)		103,025G-3,025G-3,025G	103,81 G	9,32	9,31
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		97,004G-6,944G-6,939G-6,93G	97,068 G	1,03	1,03
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		91,271G-1,054G-1,069G-1,401G	91,541 G	2,72	2,72
Euro	1.000	31.05.30	31.05.	A383EL	DE000A383EL9	4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030)		104,728G-4,801G-4,671G	105,035 G	3,06	3,05
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		93,673G-3,532G-3,525G-3,531G	93,993 G	1,33	1,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		99,065G-9,018G-9,003G-8,976G	99,117 G	2,73	2,72
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)		96,5G-6,398G-6,419G-6,438G	96,717 G	2,84	2,83
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)		83,28G-3,206G-3,236G-3,183G	83,602 G	1,5	1,5
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)		96,86G-6,87G-6,86G-6,87G	96,93 G	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)		98,632G-8,637G-8,636G-8,632G	98,655 G	1,01	1,01
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)		91,716B-1,583B-1,553B-1,508B	91,69 B	1,36	1,36
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A3KVRV	XS2384273715	0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		89,805G-9,681G-9,624G-9,624G	89,977 G	1,11	1,11
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		87,62G-7,44G-7,47G-7,4G	87,721 G	1,14	1,14
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,42G-8,388G-8,368G-8,368G	98,487 G	2,6	2,6
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646	1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		95,526G-5,421G-5,43G-5,394G	95,688 G	3,01	3,01
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823	2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		99,888G-9,893G-9,893G-9,884G	99,927 G	2,6	2,59
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	1,475%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		92,493G-2,371G-2,311G-2,311G	92,64 G	3,19	3,19
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3KQXG	XS2342058117	0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		94,99G-4,921G-4,921G-4,894G	95,051 G	1,31	1,31
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)		104,17G-4,133G-4,15G-4,129G	104,366 G	3,14	3,14
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,24G-4,198G-4,191G-4,175G	94,1 G	1,32	1,32
Euro	1.000	02.06.32	02.JD	A4DFTR	NO0013536169	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 02.06.25(32), Inh.-Schv.v.2025(2025/2032)		104,1G-4,425G-4,4G	104,5 G	6,73	6,73
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A18X4M	XS1366026919	Honeywell International Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 22.02.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,637G-9,539G-9,555G-9,523G	99,684 G	2,5	2,5
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		86,306G-6,15G-6,189G-6,148G	86,616 G	1,73	1,73
Euro	1.000	02.11.34	02.11.	A3LA1M	XS2551903425	4 1/8%, v. 02.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		103,755G-3,475G-3,368G-3,295G	104,001 G	3,67	3,67
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A3LVAE	XS2776889995	3 3/8%, v. 01.03.24(30), EO-Notes 2024(24/30)		101,539G-1,422G-1,4G-1,405G	101,727 G	3	3
Euro	1.000	01.03.36	01.03.	A3LVAF	XS2776890068	3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36)		100,125G-99,878G-9,745G-9,731G	100,323 G	3,78	3,78
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A351U9	NO0012938325	Hörmann Industries GmbH Anleihen 7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)		106,01G-6,01G-6,01G-6,01G	106,26 G	4,25	4,24
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		99,924G-9,924G-9,924G-9,928G	99,972 G	3,35	3,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		94,438G-4,38G-4,36G-4,364G	94,35 G	1,32	1,32
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		85,263G-5,031G-5,058G-5,031G	85,36 G	2,63	2,63
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,251G-7,218G-7,25G-7,192G	97,373 G	2,55	2,54
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,634G-6,61G-6,593G-6,601G	96,695 G	0,21	0,21
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		89,388G-9,233G-9,325G-9,385G	89,727 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6AY	XS2486589596	3,019%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)		100,152G-0,154G-0,156G-0,163G	100,172 G	2,88	2,87
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)		94,59G-4,53G-4,58G-4,6G	94,81 G	1,35	1,35
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3LYQ9	XS2817916484	3,755%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.28, v. 20.05.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/29)		102,025G-1,995G-2,025G	102,245 G	3,08	3,08
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)		101,398G-1,459G-1,514G	102,193 G	3,69	3,69
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)		100,695G-0,725G-0,75G	101,075 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		100,112G-0,13G-0,137G	100,126 G	2,36	2,36
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		100,285G-0,24G-0,21G-0,305G	100,9 G		
Euro	1.000	16.11.32	16.11.	A3LA6H	XS2553547444	6,364%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.27, v. 16.11.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		105,4G-5,39G-5,39G-5,4G	105,57 G	5,38	5,37
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)		103,795G-3,79G-3,8G	104,285 G	4,09	4,09
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)		101,82G-1,82G-1,884G	102,414 G	3,96	3,96
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,62G-0,58G-0,56G	100,65 G	2,86	2,86
Euro	1.000	25.05.30	25.05.	A4ECB8	XS3020847268	HSBC UK Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 11.06.25(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2025(30)		99,7G-9,685G-9,694G	99,934 G	2,7	2,7
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A4EGDS	XS3170908464	Huhtamäki Oyj Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		100,59G-0,56G-0,48G	100,85 G	3,4	3,4
Euro	100.000	24.11.28	24.11.	A3LRD8	FI4000562202	Huhtamäki Oyj Senior Notes 5 1/8%, v. 24.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		105,467G-5,453G-5,435G-5,418G	105,464 G	3,02	3,01
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		1,85G	1,85 G		
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		1,849G-1,85G-2,14G-2,14G	1,903 G		
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		87,59G-7,36G-7,41G-7,35G	87,67 G	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)		101,78G-1,62G-1,65G-1,58G	101,83 G	2,57	2,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LDAP	AT0000A32HA3	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27)		101,38G-1,374G-1,368G-1,364G	101,397 G	2,46	2,46
Euro	100.000	17.07.26	17.07.	A193H4	XS1856342560	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 17.07.18(26), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2018(26) 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28) 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29) 3 1/4%, v. 19.10.22(27), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27)		99,43G-9,43G-9,43G-9,43G	99,44 G	1,25	1,25
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151			98,54G-8,43G-8,42G-8,44G	98,56 G	2,36	2,36
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455			91,28G-1,13G-1,17G-1,12G	91,33 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.02.27	19.02.	A3LAH1	AT0000A30ZH4			100,983G-0,975G-0,965G-0,96G	100,975 G	2,23	2,22
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	99,315G-9,308G-9,308G-9,308G	99,319 G	2,33	2,32
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	98,351G-8,325G-8,327G-8,338G	98,384 G	2,37	2,37
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	96,314G-6,143G-6,149G-6,12G	96,412 G	2,73	2,72
Euro	100.000	11.03.32	11.03.	A3K3DA	XS2455983861	1 3/8%, v. 11.03.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		91,36G-0,884G-0,854G-0,865G	91,375 G	2,98	2,98
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)		101,582G-1,683G-1,661G	101,966 G	3,39	3,39
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LBMP	XS2558916693	3 1/8%, v. 22.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		101,585G-1,517G-1,4G-1,4G	101,535 G	2,58	2,58
Euro	100.000	endlos	16.11.	A3KY3E	XS2405855375	Iberdrola Finanzas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.)		97,3G-7,335G-7,335G-7,34G	97,41 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,874%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		99,698G-9,698G-9,653G-9,651G	99,673 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147			96,133G-6,133G-6,111G-6,117G	96,548 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			93,738G-3,747G-3,81G-3,81G	94,072 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			98,6G-8,595G-8,595G-8,595G	98,63 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,762G-9,762G-9,77G-9,77G	99,749 G	2,23	2,23
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 1 1/2%, v. 13.09.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) 1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28) 0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		99,769G-9,768G-9,768G	99,764 G	2,62	2,59
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19NVE	FR0013281755			98,506G-8,473G-8,471G-8,464G	98,534 G	2,54	2,53
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058			97,68G-7,62G-7,62G-7,6G	97,76 G	2,89	2,89
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR0014001IM0			87,14G-6,941G-6,904G-6,891G	86,93 G	1,44	1,44
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1			91,968G-1,888G-1,828G-1,845G	92,046 G	2,17	2,17
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	ICG PLC Senior Notes 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		96,19G-6,01G-6G-6,06G	96,3 G	3,6	3,6
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		97,339G-7,318G-7,308G-7,288G	97,21 G	3,09	3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,102G-9,102G-9,06G-9,06G 94,98G-4,98G-4,25G-4,24G	99,06 G	2,71	2,7
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912						
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3L3WN	XS2909822517	IHG Finance LLC Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 27.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) 3 3/8%, v. 10.09.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30)		101,233G-1,247G-1,185G 100,734G-0,737G-0,698G	101,642 G	3,38	3,38
	1.000	10.09.30	10.09.	A4EGPU	XS3173575591						
Euro	1	15.05.28	15.MN	A351L6	XS2606019383	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 03.04.23(28), Anleihe v.23(23/28)Reg.S		103,273G-3,02G-3,02G	103,385 G	7,36	7,34
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)		102,1G-2,1G-2,1G-2,1G	102,1 G	2,67	2,66
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)		104,79G-4,79G-4,68G-4,68G	104,77 G	3,93	3,93
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)		101,801G-1,8G-1,8G-1,8G	101,8 G	2,78	2,78
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1	Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes 1,275%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42) 3 1/2%, v. 04.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 3,05%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3,4%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		69,131G 96,973G-6,94G-6,969G 99,68G-9,39G-9,4G-9,34G 92,618G-2,118G-2,042G-2,148G	69,128 G	3,68	3,68
Euro	100.000	04.10.39	04.10.	A3L3XX	FR001400SZ94						
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6						
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4						
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		101,168G-1,164G-1,192G-1,193G	101,274 G	5,19	5,18
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420	Iliad S.A. Obligations 2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28) 5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27) 4 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-Obl. 2025(25/32)		99,708G-9,013G-9,013G-(ausg) 97,968G-7,943G-7,909G-7,909G 102,561G-2,545G-2,51G-2,51G	99,736 G	4,72	4,72
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGL	FR0014001YB0						
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJ15						
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A4EGEJ	FR0014012IH7						
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,933G-6,833G-6,803G-6,798G 96,94G-6,92G-6,9G-6,9G 90,808G-0,642G-0,665G-0,617G	97,105 G	2,94	2,94
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170						
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793						
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		98,293G-8,314G-8,305G-8,301G 99,224G-9,223G-9,223G-9,223G 88,013G-7,878G-7,855G-7,825G	98,419 G	2,73	2,73
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A19BQ7	FR0013231768						
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7						

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 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A3LRPR	FR001400M998	IMERY S.A. Obligations 4 3/4%, v. 29.11.23(29), EO-Obl. 2023(23/29)		105,358G-5,231G-5,241G- 5,211G	105,512 G	3,24	3,24
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063	Imperial Brands Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		87,738G-7,533G-7,538G- 7,488G	88,001 G	3,81	3,81
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,701G-9,695G-9,695G- 9,692G	99,726 G	2,46	2,46
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	In'li S.A. Obligations 1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		93,964G-3,861G-3,868G- 3,833G	94,021 G	2,38	2,38
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A19ZHL	FR0013330099	Indigo Group S.A.S. Bonds 1 5/8%, v. 19.04.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		97,925G-7,871G-7,851G- 7,847G	98,02 G	2,68	2,68
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			2,68	2,68
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396	Indonesien, Republik Registered Notes 0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27) 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26) 1,4%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		98,53G	98,524 G	1,83	1,83
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714			99,435G	99,42 G	2,51	2,5
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398			89,24G	89,34 G	3,12	3,12
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	Indonesien, Republik Senior Notes 1,1%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33) 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		83,301G	83,715 G	2,61	2,61
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332			93,489G	93,494 G	2,13	2,13
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317			81,32G	81,59 G	3,15	3,15
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		94,687G-4,687G-4,687G- 4,687G	95,425 G	9,56	9,53
Euro	1.000	15.03.29	15.MN	A3LQ2A	XS2719090636	INEOS Quattro Finance 2 PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		86,105G-6,105G-5,692G- 5,692G	88,395 G	15,02	15,02
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		97,435G-7,434G-7,266G- 7,384G	97,887 G	4,61	4,61
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) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		100,844G-0,845G-0,836G- 0,836G	100,873 G	2,5	2,5
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672			99,646G-9,645G-9,644G- 9,645G	99,643 G	2,24	2,24
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			96,525G-6,42G-6,42G- 6,425G	96,669 G	2,77	2,77
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527			93,142G-3,005G-2,959G- 2,933G	93,437 G	3,26	3,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		100,33G-0,378G-0,382G-0,39G	100,58 G		
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A2R9GW	XS2068065163	Informa PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		96,913G-6,88G-6,85G-6,85G	96,907 G	2,55	2,55
Euro	100.000	02.10.26	02.JAJO	A3LN8S	XS2697966690	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,676%, zinsv. v. 02.01.26-01.04.26, v. 02.10.23(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)		100,259G-0,261G-0,261G-0,261G	100,259 G	2,24	2,23
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)		97,33G-7,265G-7,225G-7,247G	97,349 G	1,79	1,79
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)		95,607G-5,492G-5,461G-5,447G	95,634 G	1,57	1,57
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423	0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		98,417G-8,394G-8,378G-8,383G	98,407 G	1,02	1,02
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852	1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)		79,849G-9,559G-9,545G-9,557G	79,954 G	2,51	2,51
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)		100,176G-99,995G-100,042G-99,998G	100,242 G	2,5	2,5
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZY1	XS2418730995	0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		86,756G-6,57G-6,496G-6,534G	86,795 G	0,29	0,29
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)		99,67G-9,67G-9,56G	99,93 G	2,78	2,77
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)		100,1G-0,1G-0,035G	100,21 G	2,6	2,6
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A3LN8R	XS2697483118	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		101,055G-1,041G-1,036G-1,038G	101,063 G	2,28	2,27
Euro	100.000	02.09.30	02.09.	A4EF44	XS3170229135	ING Bank N.V. Pfandbriefe 2 1/2%, v. 02.09.25(30), EO-Cov.Med.Term Notes 2025(30)		99,75G-9,735G-9,705G	99,99 G	2,57	2,57
Euro	100.000	20.02.30	20.02.	A28TV1	BE0002684653	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30)		90,738G-0,567G-0,616G-0,558G	90,793 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR84	BE0002613918	0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		99,229G-9,229G-9,229G-9,229G	99,231 G	1,51	1,51
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)		97,424G-7,284G-7,249G-7,229G	97,371 G	2,41	2,41
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)		101,48G-1,47G-1,45G-1,46G	101,499 G	2,17	2,16
Euro	100.000	15.02.31	15.02.	A3LUMJ	BE0390110733	3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31)		101,43G-1,23G-1,25G-1,18G	101,5 G	2,74	2,74
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		92,598G-2,525G-2,547G-2,553G	92,716 G	0,54	0,54
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A3K2B1	XS2443920751	1 3/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.30, v. 16.02.22(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31)		95,089G-4,968G-4,995G-4,98G	95,298 G	2,85	2,85
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWSC	XS2390506546	0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)		96,565G-6,538G-6,531G-6,549G	96,65 G	0,78	0,78
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)		92,387G-2,3G-2,309G-2,317G	92,591 G	1,89	1,89
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L27T	XS2891742731	3 1/2%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)		101,388G-1,423G-1,43G	101,706 G	3,15	3,15
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)		100,48G-0,55G-0,563G	101,39 G	3,68	3,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3L5U4	XS2941482569	ING Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, v. 19.11.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32) 4 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.26, v. 14.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 5 1/4%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.32, v. 14.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33) 4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34) 4%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.34, v. 12.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35) 3%, zinsv. v. 17.02.25-16.08.30, v. 17.02.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		100,263G-0,265G-0,31G	100,69 G	3,32	3,32
Euro	100.000	14.11.27	14.11.	A3LA58	XS2554746185			101,659G-1,653G-1,653G-1,655G	101,711 G	3,84	3,83
Euro	100.000	14.11.33	14.11.	A3LA59	XS2554745708			110,563G-0,4G-0,404G-0,49G	110,859 G	3,66	3,66
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077			103,579G-3,58G-3,572G-3,574G	103,735 G	3,31	3,3
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554			107,484G-7,285G-7,358G-7,399G	107,774 G	3,69	3,69
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A3LUDV	XS2764264789			102,769G-2,557G-2,637G-2,653G	103,112 G	3,65	3,65
Euro	100.000	17.08.31	17.08.	A4D6WP	XS3002547563			99,219G-9,271G-9,275G	99,579 G	3,14	3,14
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)		95,3G-5,25G-5,27G-5,274G	95,415 G	0,52	0,52
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28) 2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		97,89G-7,839G-7,866G-7,866G	98,007 G	2,57	2,57
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973			98,39G-8,343G-8,326G-8,343G	98,574 G	2,68	2,68
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451			97,507G-7,378G-7,363G-7,393G	97,781 G	3,1	3,1
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-25.05.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 4 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.05.28, v. 24.08.22(33), EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33) 0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32) 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32) 4 1/4%, zinsv. v. 26.08.24-25.08.30, v. 26.08.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35) 4 3/8%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.29, v. 15.05.24(34), EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34)		99,91G-9,91G-9,9G-9,9G	99,9 G	2,14	2,14
Euro	100.000	24.08.33	24.08.	A3K8PP	XS2524746687			101,95G-1,915G-1,915G-1,92G	102,16 G	3,82	3,82
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446			97,84G-7,84G-7,815G-7,82G	97,94 G	1,24	1,24
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309			97,223G-7,193G-7,185G-7,193G	97,305 G	1,44	1,44
Euro	100.000	26.08.35	26.08.	A3L23D	XS2886191589			102,42G-2,47G-2,43G	102,9 G	3,94	3,93
Euro	100.000	15.08.34	15.08.	A3LYHH	XS2818300407			102,728G-2,718G-2,75G	103,08 G	3,98	3,98
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033) 0 1/8%, v. 23.05.19(27), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027) 1%, v. 23.05.19(39), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2039) 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		98,713G-8,71G-8,7G	98,72 G	0,51	0,51
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2			89,51G-9,271G-9,258G-9,261G	89,616 G	2,79	2,79
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A1KRJT	DE000A1KRJT0			97,566G-7,544G-7,52G-7,523G	97,561 G	0,26	0,26
Euro	100.000	23.05.39	23.05.	A1KRJU	DE000A1KRJU8			75,557G-5,243G-5,229G-5,228G	75,66 G	2,63	2,63
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6			94,381G-4,263G-4,266G-4,251G	94,415 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.02.29	25.02.	A2YNWA	DE000A2YNWA1	ING-DiBa AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 25.02.22(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29) 2 3/8%, v. 13.09.22(30), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30) 3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28) 2 3/4%, v. 09.09.24(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29)		95,102G-5,059G-5,059G	95,151 G	1,31	1,31
Euro	100.000	13.09.30	13.09.	A2YNWB	DE000A2YNWB9			99,233G-9,285G-9,247G	99,544 G	2,55	2,55
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A2YNWC	DE000A2YNWC7			101,864G-1,79G-1,795G-1,816G	101,919 G	2,28	2,28
Euro	100.000	09.09.29	09.09.	A2YNWE	DE000A2YNWE3			101,14G-1,13G-1,12G	101,28 G	2,41	2,41
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 2,45%, v. 04.11.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30)		99,657G-9,665G-9,665G-9,665G	99,655 G	2,18	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A4EKDE	XS3222608906			100,064G-0,099G-0,045G	100,334 G	2,44	2,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.02.43	10.FA	A3LD6S	US458140CH18	Intel Corp. Registered Notes 5 5/8%, v. 10.02.23(43), DL-Notes 2023(23/43)				5,93	5,93
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		99,491G-9,468G-9,493G-9,5G	99,507 G	2,55	2,55
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) 4 1/8%, v. 18.07.24(31), LS-Medium-Term Notes 2024(31) 2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3,45%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38) 2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)		33,47G-3,25G-3,13G-3,26G	33,44 G	1,2	1,2
£	1.000	31.07.31	31.07.	A3L1KC	XS2861554645					3,94	3,94
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049			101,749G-1,452G-1,484G-1,479G	101,874 G	2,66	2,66
Euro	1.000	13.09.38	13.09.	A3LM3N	XS2679922828			103,391G-3,076G-3,021G-3,062G	103,551 G	3,15	3,15
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3LUD0	XS2765024414			101,365G-1,12G-1,108G-1,074G	101,503 G	2,75	2,75
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		98,526G-8,49G-8,467G-8,468G	98,586 G	2,54	2,54
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679			96,063G-6,045G-6,03G-6,036G	96,261 G	2,8	2,8
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717			95,914G-5,831G-5,82G-5,82G	95,967 G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808			86,235G-6,09G-6,063G-6,065G	86,44 G	1,51	1,51
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012			70,213G-0,005G-69,878G-9,878G	70,578 G	3,43	3,43
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606			99,039G-9,03G-9,033G-9,018G	99,058 G	2,36	2,36
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861			94,23G-4,098G-4,05G-4,048G	94,443 G	3,07	3,07
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747			92,563G-2,509G-2,525G-2,528G	92,778 G	1,89	1,89
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124			84,63G-4,408G-4,368G-4,339G	84,828 G	2,96	2,96
Euro	1.000	11.09.30	11.09.	A4EGRZ	XS3170907060	International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds 3,352%, v. 11.09.25(30), EO-Bonds 2025(25/30)		100,529G-0,527G-0,486G	101,015 G	3,23	3,23
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	International Development Association Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37) 0,35%, v. 22.04.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36) 2,8%, v. 17.10.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34) 3 1/4%, v. 24.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40) 3 1/2%, v. 12.06.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45) 2 3/4%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		87,704G-7,389G-7,38G-7,41G	87,81 G	3,1	3,1
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPV1	XS2334114779			77,345G-7,267G-7,199G-7,199G	77,293 G	0,9	0,9
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A3L4SR	XS2919906573			99,606G-9,632G-9,584G	100,024 G	2,85	2,85
Euro	1.000	24.01.40	24.01.	A4D5XF	XS2985204515			99,759G-9,737G-9,773G	100,257 G	3,27	3,27
Euro	1.000	12.06.45	12.06.	A4ECA3	XS3091296528			99,649G-9,616G-9,66G	100,17 G	3,52	3,52
Euro	1.000	03.09.32	03.09.	A4EGDB	XS3172152152			100,439G-0,469G-0,416G	100,789 G	2,68	2,68
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	International Distributions Services PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,123G-9,123G-9,123G-9,123G	99,116 G	2,51	2,51
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		99,32G	99,63 G	2,01	2,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		99,572G-9,571G-9,57G- 9,57G	99,57 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182	0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28)		93,64G-3,51G-3,54G-3,51G	93,69 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	A2TR19	DE000A2TR190	2 1/8%, v. 06.09.22(30), IHS v.22(30)		98,224G	98,171 G	2,55	2,54
Euro	100.000	19.04.27	19.JAJO	A30VNN	DE000A30VNN4	2,026%, zinsv. v. 19.01.26-19.04.26, v. 19.01.23(27), FLR-IHS Ser.22 v.23(27)	S 22	99,866G	99,866 G	2,16	2,16
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A30VNP	DE000A30VNP9	3 1/4%, v. 10.03.23(31), IHS v.23(31)		103,097G	103,085 G	2,58	2,58
Euro	100.000	25.11.26	25.FMAN	A30VNR	DE000A30VNR5	2,034%, zinsv. v. 25.02.26-24.05.26, v. 25.05.23(26), FLR-IHS Ser.25 v.23(26)	S 25	99,917G	99,917 G	2,17	2,16
Euro	100.000	21.02.34	21.02.	A30VNS	DE000A30VNS3	2 7/8%, v. 21.02.24(34), IHS v.24(34)		99,67G-9,38G-9,4G-9,37G	99,77 G	2,96	2,96
Euro	100.000	07.10.44	07.10.	A30VNT	DE000A30VNT1	3,077%, v. 14.10.24(44), IHS v.24(44)	S 28			3,5	3,5
Euro	100.000	28.02.29	28.FMAN	A30VNU	DE000A30VNU9	2,011%, zinsv. v. 27.02.26-27.05.26, v. 28.08.24(29), FLR-IHS Ser.27 v.24(29)	S 27	99,401G	99,401 G	2,24	2,24
Euro	100.000	30.06.28	30.06.	A4DE2M	DE000A4DE2M3	2,38%, v. 01.11.24(28), IHS Ser.31 v.24(28)	S 31	100,216G-0,112G-0,134G- 0,096G	100,267 G	2,33	2,33
Euro	100.000	05.05.28	05.FMAN	A4DE2N	DE000A4DE2N1	2,029%, zinsv. v. 05.02.26-04.05.26, v. 05.11.24(28), FLR-IHS Ser.32 v.24(28)	S 32			2,21	2,2
Euro	100.000	07.11.44	07.11.	A4DE2P	DE000A4DE2P6	3,01%, v. 05.11.24(44), IHS Ser.33 v.24(44)	S 33			3,56	3,56
Euro	100.000	19.02.35	19.02.	A4DE2R	DE000A4DE2R2	2 3/4%, v. 19.02.25(35), IHS Ser.35 v.25(35)	S 35	97,72G-7,72G-7,45G	97,84 G	3,08	3,08
Euro	100.000	27.03.30	27.MJSD	A4DE2S	DE000A4DE2S0	2,268%, zinsv. v. 29.12.25-26.03.26, v. 27.03.25(30), FLR-IHS Ser.36 v.25(30)	S 36			2,26	2,26
Euro	100.000	28.04.26	28.04.	A4DE2U	DE000A4DE2U6	1,86%, v. 30.07.25(26), IHS Ser.38 v.25(26)	S 38			2,13	2,11
Euro	100.000	26.08.26	26.08.	A4DE2V	DE000A4DE2V4	2%, v. 26.08.25(26), IHS Ser.39 v.25(26)	S 39			2,09	2,08
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A4DE2W	DE000A4DE2W2	1,99%, v. 26.09.25(26), IHS Ser.40 v.25(26)	S 40			2,12	2,1
Euro	100.000	09.10.35	09.AO	A4DFT3	DE000A4DFT33	2,406%, zinsv. v. 09.10.25-08.04.26, v. 09.10.25(35), FLR-IHS Ser.41 v.25(35)	S 41			2,49	2,49
Euro	100.000	15.10.31	15.JAJO	A4DFT4	DE000A4DFT41	2,266%, zinsv. v. 15.01.26-14.04.26, v. 15.10.25(31), FLR-IHS Ser.42 v.25(31)	S 42			2,29	2,28
Euro	100.000	17.08.26	17.08.	A4DFT5	DE000A4DFT58	2,05%, v. 17.02.26(26), IHS Ser.43 v.26(26)	S 43	99,962G	99,962 G	2,12	2,11
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A195QP	XS1877654126	Investor AB Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		94,175G-4,095G-4,055G- 4,055G	94,335 G	2,92	2,92
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010	0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		75,458G-5,281G-5,141G- 5,157G	75,645 G	1	1
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	IQVIA Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S		98,975G-8,97G-8,97G- 8,97G	99,075 G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150	2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		98,113G-8,131G-8,102G- 8,111G	98,399 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMAE	XS2305742434	1 3/4%, v. 03.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,77G-9,766G-9,766G- 9,766G	99,8 G	3,48	3,48
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059	2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		96,482G-6,482G-6,477G- 6,482G	96,531 G	3,51	3,51
Euro	1.000	15.01.34	15.JJ	A4EG0E	XS3176120361	Iron Mountain Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 10.09.25(34), EO-Notes 2025(28/34) Reg.S		98,618G-8,52G-8,55G	98,971 G	5,04	5,03
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X37	XS2182399274	Island, Republik Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(26)		99,54G	99,55 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		94,99G	94,94 G	2,46	
Euro	1.000	21.03.34	21.03.	A3LWDK	XS2788435050	3 1/2%, v. 21.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34)				3,04	3,04
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,874G	98,894 G	2,82	2,82
Euro	1.000	18.01.37	18.01.	A19BUY	XS1551294413	2 3/8%, v. 18.01.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		86,423G	86,817 G	3,93	3,93
Euro	100.000	03.07.69	03.07.	A2R4L8	XS2022179662	2%, v. 03.07.19(69), EO-Medium-Term Notes 2019(69)		57,41G	57,935 G	4,13	4,12
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		96,001G	96,031 G	2,98	2,97
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194	0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		85,148G	85,418 G	1,47	1,47

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A19NHW	XS1673102734	ISS Global A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.08.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		98,439G-8,43G-8,408G- 8,401G	98,477 G	2,6	2,6
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421	0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,539G-9,534G-9,543G- 9,543G	99,549 G	1,75	1,75
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	A19DWK	XS1571982468	Italgas Reti S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.02.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		99,728G-9,731G-9,716G- 9,714G	99,723 G	2,34	2,33
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497	1,608%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,505G-8,602G-8,565G- 8,577G	98,5 G	2,49	2,49
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	ITV PLC Senior Notes 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,407G-9,407G-9,4G-9,4G	99,411 G	2,46	2,44
Euro	100	06.10.26	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Bonds 11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		100,5G-0,1G-0,11G-0,11G	100,6 G	11,05	10,82
Euro	100	06.12.30(29)	06.JD	A4D95Q	XS3047514446	12%, v. 06.06.25(30), EO-Bonds 2025(25/29-30)		99,1G-9,2G-9,2G	99,73 G	12,59	12,56
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A1919G	DE000A1919G4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 25.06.18(26), EO-Bonds 2018(26)		99,802G-9,802G-9,802G- 9,803G	99,807 G	2,38	2,37
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2	2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		98,787G-8,722G-8,71G- 8,713G	98,961 G	2,91	2,91
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		98,375G-8,39G-8,4G-8,4G	98,535 G	2,76	2,75
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		97,331G-7,295G-7,311G- 7,319G	97,389 G	2,05	2,05
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		78,49G-8,32G-8,32G-8,32G	78,9 G	4,38	4,37
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7	4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)		107,3G-7,11G-7,16G-7,1G	107,57 G	3,48	3,47
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		89,619G-9,463G-9,561G- 9,489G	89,84 G	2,22	2,22
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8	5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		108,188G-8,141G-8,09G	108,656 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,655G-1,655G-1,555G- 1,58G	101,74 G	4,59	4,55
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		100,64G-0,64G-0,64G- 0,66G	100,75 G	4,25	4,24
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K569	XS2485856681	Japan Bank for International Cooperation Senior Guarateed Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 01.06.22(29), EO-Bonds 2022(29)		96,918G-6,755G-6,799G- 6,745G	96,948 G	2,56	2,56
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A28TED	XS2113121904	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,99G-7,995G-7,985G- 7,995G	97,99 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3K84R	XS2527914779	2 3/8%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,09G-0,11G-0,13G- 0,13G	100,11 G	2,28	2,28
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		95,59G	95,6 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	JCDecaux SE Bonds 2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		99,624G-9,535G-9,53G- 9,53G	99,745 G	2,85	2,85
Euro	100.000	07.02.30	07.02.	A3K10G	FR00140082Z6	1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30)		94,573G-4,428G-4,448G- 4,39G	94,756 G	3,17	3,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.08.29	28.FMAN	A4DFWJ	NO0013618587	JDC Group AG Floating Rate Notes 6,569%, zinsv. v. 28.11.25-26.02.26, v. 28.08.25(29), FLR-Notes v.25(25/29)		100,55G-0,55G-0,55G	101 G	6,55	6,53
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 4 1/8%, v. 05.12.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 4 1/2%, v. 05.12.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		93,395G-3,33G-3,3G-3,31G	93,65 G	1,07	1,07
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379			83,358G-3,275G-3,158G-3,161G	83,65 G	2,68	2,68
Euro	1.000	09.02.28	09.02.	A3KYUG	XS2407010656			96,245G-6,179G-6,18G-6,165G	96,294 G	1,3	1,3
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3LRZQ	XS2728561098			103,461G-3,34G-3,322G-3,329G	103,652 G	3,2	3,2
Euro	1.000	23.01.34	23.01.	A3LRZR	XS2728560959			104,15G-3,92G-3,86G-3,83G	104,34 G	3,92	3,92
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		8,553G-8,553G-8,553G-8,553G	8,553 G		
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3K888	XS2531438351	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26) 3,3%, v. 01.07.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		100,027G-0,046G-0,056G-0,059G	100,046 G	2,37	2,36
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3L0PU	XS2845057780			101,682G-1,678G-1,652G	102,021 G	2,81	2,81
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,65%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 3,45%, v. 16.07.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(32)		99,56G	99,62 G	4,36	4,29
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	A3L1JA	XS2856698126			101,695G-1,687G-1,667G	102,24 G	3,15	3,15
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes 1,85%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2,2%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1,65%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		98,895G-8,681G-8,68G-8,65G	98,86 G	2,52	2,52
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562			95,385G-5,251G-5,124G-5,124G	95,491 G	3,09	3,09
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101			78,511G-8,18G-8,204G-8,221G	78,911 G	3,76	3,76
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	Johnson & Johnson Registered Notes 1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 3,2%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3,35%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 3,55%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		96,817G-6,859G-6,795G	96,893 G	2,37	2,37
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			87,635G-7,525G-7,505G	88,072 G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			92,38G	92,77 G	4,56	4,56
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			99,261G	99,291 G	3,75	3,75
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			91,971G	91,961 G	4,61	4,61
Euro	1.000	01.06.32	01.06.	A3LYX1	XS2821718488			101,427G-1,453G-1,42G	101,987 G	2,95	2,94
Euro	1.000	01.06.36	01.06.	A3LYX2	XS2821719023			99,35G-9,35G-9,35G	99,64 G	3,43	3,42
Euro	1.000	01.06.44	01.06.	A3LYX3	XS2821719536			95,412G-5,412G-5,412G	96,281 G	3,91	3,9
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A3LH5E	XS2626007939	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes 4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		105,72G-5,43G-5,33G-5,35G	106,05 G	3,56	3,56
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33) 4,457%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.30, v. 13.11.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31) 1,047%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32)		85,53G-5,378G-5,454G-5,663G	85,843 G	1,39	1,39
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A3LQU6	XS2717291970			105,551G-5,537G-5,625G-5,558G	105,84 G	3,36	3,36
Euro	1.000	04.11.32	04.11.	JP2UU3	XS2075811948			88,552G-8,438G-8,515G-8,536G	88,826 G	2,36	2,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,001%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		91,426G-1,298G-1,338G-1,368G	91,616 G	2,18	2,18
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)		97,933G-7,931G-7,931G-7,925G	97,99 G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622	1,963%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)		97,333G-7,278G-7,268G-7,282G	97,501 G	2,68	2,68
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)		101,241G-1,239G-1,245G	101,362 G	3,09	3,08
Euro	1.000	06.06.28	06.MJSD	JP2UZ3	XS2838379639	2,665%, zinsv. v. 08.12.25-05.03.26, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,296G-0,301G-0,301G	100,299 G	2,55	2,55
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)		101,36G-1,45G-1,51G	102,02 G	3,54	3,54
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,638%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		98,838G-8,847G-8,847G-8,847G	98,916 G	2,18	2,18
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	1,812%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		97,932G-7,915G-7,908G-7,922G	98,076 G	2,48	2,48
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)				4,22	4,22
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)				4,82	4,81
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)				4,26	4,26
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)		99,38G	99,45 G	3,88	3,87
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	100,597G-0,61G-0,539G-0,606G	100,809 G	2,59	2,59
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,486G-9,483G-9,473G	99,498 G	2,32	2,31
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		93,475G-3,335G-3,293G-3,295G	93,615 G	2,14	2,14
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)		99,46G-9,36G-9,378G	100,01 G	3,71	3,71
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778	JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		98,84G-8,9G-9,01G-9,01G	99,08 G	2,91	2,91
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3KYY5	XS2409134371	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.27, v. 17.11.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		97,79G-7,79G-7,791G-7,791G	97,838 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBDJ	XS2555918270	5 1/2%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.26, v. 16.11.22(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2022(26/27)		102,095G-2,085G-2,085G-2,1G	102,105 G	4,18	4,17
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A3LZRS	XS2831594697	4 1/8%, zinsv. v. 06.06.24-05.09.29, v. 06.06.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30)		103,253G-3,278G-3,283G	103,611 G	3,32	3,32
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)		99,96G-100,02G-0,03G-0,03G	100,24 G		
Euro	1.000	01.05.35	01.05.	A3LTW8	XS2754488851	5 1/8%, zinsv. v. 01.02.24-30.04.30, v. 01.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		105,34G-5,22G-5,24G-5,23G	105,69 G	4,42	4,41
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			2,75	2,75
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)		103,648G-3,657G-3,576G	103,891 G	3,09	3,08
Euro	1.000	07.07.32(30)	07.07.	A3KTSU	XS2360598630	Kamerun, Republik Registered Notes 5,95%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S		87,14G	87,55 G	8,66	8,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.07.30	15.MJSD	A3LT4R	XS2756269960	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 5,6%, zinsv. v. 15.12.25-14.03.26, v. 05.02.24(30), EO-FLR Nts 2024(24/30) Reg.S		100,58G-0,573G-0,57G-0,57G	100,881 G	5,57	5,56
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)		107,05G-7,05G-7,05G	107,05 G	3,65	3,65
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		98,72G	98,74 G	1,21	1,21
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626			83,805G	83,9 G	3,55	3,55
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335			99,245G	99,298 G	2,67	2,67
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)		104,25G-4,25G-4,1G-4,15G	104,25 G	5,06	5,04
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)		104,775G-4,775G-4,775G-4,775G	104,775 G	5,04	5,02
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 0 3/4%, v. 08.03.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		97,594G-7,55G-7,51G-7,519G	97,581 G	1,53	1,53
Euro	100.000	08.03.26	08.03.	A19XGX	BE0002583616			99,988G-9,988G-9,988G-9,988G	99,972 G	1,49	1,49
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29) 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 4 3/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.11.26, v. 23.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)		95,413G-5,398G-5,4G-5,4G	95,545 G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208			98,41G-8,42G-8,42G-8,43G	98,499 G	1,52	1,52
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138			99,221G-9,221G-9,221G-9,221G	99,968 G	0,5	0,5
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A3LBMZ	BE0002900810		S s	101,379G-1,414G-1,408G-1,4G	101,456 G	3,51	3,51
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27) 3%, v. 25.08.22(30), EO-Medium Term Notes 2022(30) 0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Medium Term Notes 2021(31)		92,453G-2,333G-2,35G-2,35G	92,7 G	1,62	1,62
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976			99,448G-9,427G-9,427G-9,427G	99,434 G	0,75	0,75
Euro	100.000	25.08.30	25.08.	A3K8UD	BE0002875566			100,16G-0,074G-0,095G-0,095G	100,41 G	2,97	2,97
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808			89,405G-9,345G-9,325G-9,34G	89,69 G	1,67	1,67
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3KVRZ	BE0002819002	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		98,83G-8,83G-8,84G-8,84G	98,84 G	0,83	0,83
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)		93,32G-3,2G-3,2G-3,19G	93,42 G	1,07	1,07
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		99,792G-9,792G-9,792G	99,799 G	2,39	2,37
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			99,013G-9,027G-9,018G-9,028G	99,033 G	2,42	2,41
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			95,957G-5,874G-5,876G-5,857G	96,104 G	1,55	1,55
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7			96,105G-5,835G-5,785G-5,785G	96,39 G	2,96	2,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1	Kering S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		101,291G-1,246G-1,261G-1,241G 99,465G-9,36G-9,359G-9,335G	101,555 G	2,81	2,81
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412						
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944	Kerry Group Financial Services Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		92,123G-2,025G-2,051G-2,098G 87,889G-7,824G-7,824G-7,824G	92,436 G	1,35	1,35
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A3KZMH	XS2414830963						
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,693G-9,685G-9,666G-9,667G	99,709 G	2,58	2,58
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	Kinepolis Group S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		97,405G-7,405G-6,706G-6,706G	96,863 G	5,65	5,65
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A383W2	XS2938562068	KION GROUP AG Medium - Term Notes 4%, v. 20.11.24(29), Med.Term.Notes v.24(29/29)		102,731G-2,801G-2,801G	102,926 G	3,18	3,18
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2R2KZ	XS1998904921	KKR Group Finance Co. V LLC Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		94,906G-4,872G-4,872G-4,872G	95,373 G	3,33	3,33
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A186N0	FR0013203825	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 29.09.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(16/31) 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 11.12.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(17/32) 0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31) 2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		90,31G-0,206G-0,07G-0,07G 99,04G-9,025G-9,025G-9,025G 89,682G-9,508G-9,439G-9,439G 89,85G-9,64G-9,679G-9,622G 97,76G-7,725G-7,73G-7,718G 90,61G-0,515G-0,451G-0,451G	90,408 G	2,76	2,76
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045						
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A19S87	FR0013300605						
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3						
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233						
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741						
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027) 3%, v. 30.09.24(29), MTN v.2024(2029/2029) 3 1/4%, v. 30.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032)		100,941G-0,914G-0,91G-0,919G 100,49G-0,47G-0,452G 101,615G-1,557G-1,55G	100,997 G	2,63	2,62
Euro	1.000	30.09.29	30.09.	A383RX	XS2905504671						
Euro	1.000	30.09.32	30.09.	A383RY	XS2905504754						
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A3K31C	XS2463711643	Kojamo Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 31.03.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		99,959G-9,959G-9,958G-9,958G	99,951 G	2,54	2,52
Euro	1.000	13.02.29	13.FMAN	A4DE9U	NO0013461384	Kolibri Beteiligung GmbH Floating Rate Bonds 8,994%, zinsv. v. 13.02.26-12.05.26, v. 13.02.25(29), FLR-Bonds v.25(25/29)		102G-2G-2G	102,01 G	8,48	8,47
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)				5,58	5,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9E1	XS2069102163	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	91,795G-1,69G-1,511G-1,69G	91,715 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.04.29	25.04.	A3LXTK	XS2809676294	2 7/8%, v. 25.04.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		101,27G-1,31G-1,24G	101,46 G	2,46	2,46
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A1804Z	XS1408351887	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		99,723G-9,74G-9,74G-9,74G	99,74 G	1,25	1,25
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A3K57H	XS2489343793	1 1/2%, v. 08.06.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		97,745G-7,6G-7,56G-7,574G	97,718 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K81N	XS2529234200	2 3/8%, v. 08.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98,649G-8,389G-8,302G-8,336G	98,651 G	2,65	2,65
Euro	1.000	01.09.32	01.09.	A4EGDQ	XS3170900131	Kommuninvest i Sverige AB Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 04.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)		99,447G-9,509G-9,435G	99,846 G	2,72	2,72
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,942G-9,942G-9,943G-9,945G	99,938 G	2,23	2,23
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,249G-9,255G-9,255G-9,264G	99,264 G	2,45	2,45
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		91,145G-1,015G-1,005G-1,005G	91,375 G	0,82	0,82
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		96,225G-6,23G-6,155G-6,155G	96,415 G	2,33	2,33
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146	0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		85,245G-5,27G-5,225G-5,225G	85,36 G	2,05	2,05
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)		82,907G-2,618G-2,633G-2,606G	83,055 G	2,11	2,11
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)		101,164G-0,872G-0,851G-0,828G	101,445 G	3,77	3,77
Euro	1.000	endlos	21.12.	A3K9EV	XS2486270858	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		104,32G-4,329G-4,356G-4,356G	104,403 G		
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		95,075G-4,99G-4,837G-4,872G	95,39 G	3,44	3,44
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)		99,357G-9,349G-9,32G-9,321G	99,38 G	2,47	2,46
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)		97,772G-7,735G-7,682G-7,689G	97,924 G	2,79	2,79
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		97,658G-7,599G-7,596G-7,541G	97,747 G	2,56	2,56
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211	2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30)		96,759G-6,599G-6,564G-6,579G	96,924 G	2,9	2,9
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657	0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,611G-9,614G-9,614G-9,613G	99,609 G	1	1
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A3KXS7	XS2393768788	Kookmin Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,048%, v. 19.10.21(26), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26)		98,65G-8,65G-8,64G-8,65G	98,67 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A3KX45	XS2388377827	Korea Housing Finance Corp. [KHFC] Hypothesen-Pfandbriefe 0,258%, v. 27.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Bds 2021(28)Reg.S		94,4G-4,28G-4,32G-4,27G	94,45 G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A3L3WU	XS2900380226	Korea Housing Finance Corp. [KHFC] Medium - Term Hypothesen - Pfandbriefe 2,7331%, v. 02.10.24(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(28)		100,625G-0,64G-0,62G	100,755 G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		98,48G	98,49 G	2,53	
Euro US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	25.05.28 01.06.26 01.06.46 15.03.29	25.05. 01.JD 01.JD 15.03.	A181S6 A184LR A184LS A3LVHL	XS1405784015 US50077LAD82 US50077LAB27 XS2776793965	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29)		98,891G-8,867G-8,868G 99,61G 81,591G 101,555G-1,493G-1,496G-1,48G	99,05 G 99,67 G 82,111 G 101,8 G	2,78 4,68 6,04 2,98	2,78 4,6 6,04 2,98
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A383B1	DE000A383B10	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS v.24(27)		100,945G-0,925G-0,937G	101,013 G	2,13	2,13
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		92,405G-2,235G-2,236G-2,22G	92,491 G	0,81	0,81
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		85,523G-5,221G-5,22G-5,237G	85,65 G	2,9	2,9
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		97,788G-7,768G-7,763G-7,768G	97,808 G	2,12	
Euro A\$ Euro	1.000 1.000 1.000	17.09.30 11.09.26 15.06.37	17.09. 11.MS 15.06.	A289RK A2AAL5 A2DAR4	DE000A289RK2 AU000KFWhAE5 DE000A2DAR40	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		89,96G-9,8G-9,809G-9,78G 99,44B 82,48G-2,185G-2,08G-2,08G	90,046 G 99,43 B 82,47 G	2,41 4,35 2,71	2,41 4,3 2,71
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		91,39G-1,155G-1,162G-1,14G	91,483 G	2,45	2,45
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		90,24G-0,005G-0,019G-0,01G	90,382 G	2,47	2,47
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		99,111G-9,109G-9,103G-9,103G	99,111 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		96,765G-6,675G-6,71G-6,7G	96,855 G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		95,965G-5,855G-5,825G-5,855G	95,993 G	1,56	1,56
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		97,677G-7,665G-7,635G-7,642G	97,689 G	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)		94,7G-4,574G-4,581G-4,565G	94,733 G	2,23	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		76,081G-5,754G-5,759G-5,764G	76,189 G	2,29	2,29
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		103,172G-3,064-2,982G-2,987G-2,967G	103,262 G	2,38	2,38
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		101,555G-1,3G-1,302G-1,265G	101,689 G	2,68	2,68
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		101,217G-1,164G-1,135G-1,15G	101,245 G	2,16	2,16
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		102,335G-2,195G-2,2G-2,195G	102,375 G	2,24	2,24
Euro	1.000	10.01.34	10.01.	A352ED	DE000A352ED1	2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34)		99,41G-9,1G-8,86G-9,11G	99,55 G	2,75	2,75
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A38240	DE000A382400	2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31)		101,534G-1,299G-1,355G-1,307G	101,659 G	2,47	2,47
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A38247	DE000A382475	2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		101,005G-1,044G-1G	101,226 G	2,29	2,29

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 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A383P4	DE000A383P48	2 1/2%, v. 16.10.24(31), Med.Term Nts. v.24(31)		99,76G-9,835G-9,75G	100,145 G	2,55	2,55
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A383TE	DE000A383TE2	2 3/4%, v. 14.01.25(35), Med.Term Nts. v.25(35)		99,879G-9,584G-9,605G-9,574G	99,985 G	2,8	2,8
£	1.000	01.10.29	01.10.	A38J38	XS2878460885	3 7/8%, v. 13.08.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29)				3,74	3,73
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A38J4B	XS2887903966	2 3/8%, v. 28.08.24(29), Med.Term Nts. v.24(29)		100,185G-0,169G-0,175G	100,35 G	2,32	2,32
£	1.000	28.10.27	28.10.	A38J4C	XS2901886361	3 7/8%, v. 16.09.24(27), LS-Med.Term Nts. v.24(27)				3,63	3,62
US\$	1.000	05.11.26	05.11.	A38J4Q	XS2928646806	4%, v. 29.10.24(26), DL-Med.Term Nts. v.24(26)				3,87	3,84
£	1.000	31.01.28	31.01.	A38J4T	XS2975081303	4 3/8%, v. 13.01.25(28), LS-Med.Term Nts. v.25(28)				3,8	3,8
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	A38J5L	XS3075492044	2 1/2%, v. 20.05.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		100,399G-0,431G-0,385G	100,695 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		87,329G-7,111G-7,147G-7,118G	87,424 G	2,52	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		94,29G-4,19G-4,22G-4,195G	94,365 G	2,26	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		99,44G-9,44G-9,44G-9,44G	99,43 G	2,02	
Euro	1.000		20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		77,94G-7,67G-7,67G-7,67G	78,11 G	0,96	0,96
Euro	1.000		30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		97,623G-7,588G-7,398G-7,603G	97,658 G	2,12	
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A460AK	DE000A460AK5	2 1/2%, v. 30.09.25(30), Med.Term Nts. v.25(30)		100,35G-0,351G-0,32G	100,623 G	2,43	2,42
Euro	1.000	31.07.28	31.07.	A4R2L4	DE000A4R2L42	2 1/8%, v. 15.07.25(28), Med.Term Nts. v.25(28)				2,17	2,17
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A4SAV9	XS2498154207	2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		98,973G-8,829G-8,854G-8,799G	99,04 G	2,34	2,34
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		101,668G-1,483G-1,501G-1,464G	101,745 G	2,38	2,38
						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)		66,441G	66,311 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		99,968G-9,968G-9,963G-9,963G	99,963 G	0,75	0,75
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,633G-8,622G-8,604G-8,608G	98,64 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		97,582G-7,549G-7,54G-7,547G	97,622 G	1,02	1,02
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		97,355G-7,315G-7,295G-7,287G	97,373 G	1,28	1,28
						Kreissparkasse Ludwigsburg Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A383SL	DE000A383SL9	2 5/8%, v. 24.10.24(29), Hyp.Pfdbr.P46 v. 24(29)		100,21G-0,25G-0,18G	100,44 G	2,57	2,57
						Kutxabank S.A. Floating Rate Notes					
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	A3KXHE	ES0243307016	0 1/2%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.26, v. 14.10.21(27), EO-FLR Notes 2021(26/27)		98,81G-8,8G-8,805G-8,81G	98,803 G	1,01	1,01
						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)		100,715G-0,646G-0,663G-0,63G	100,85 G	2,58	2,57
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A3LRD4	FR001400M6K5	3 3/8%, v. 23.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		100,87G-0,86G-0,86G-0,86G	100,893 G	2,38	2,37
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)		102,585G-2,468G-2,455G-2,45G	102,81 G	2,67	2,67
						L'Oréal S.A. Notes					
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,6G-9,6G-9,61G-9,61G	99,655 G	1,75	1,75
						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)		98,443G-8,455G-8,468G-8,486G	98,528 G	1,8	1,8
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)		100,808G-0,852G-0,85G	101,175 G	3,31	3,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193BD	FR0013349099	La Banque Postale Medium - Term Notes 2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30) 4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28) 3 1/2%, v. 13.02.24(30), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30)		98,452G-8,394G-8,423G-8,423G	98,636 G	2,7	2,69
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692			95,619G-5,563G-5,525G-5,551G	95,825 G	2,84	2,84
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596			99,284G-9,277G-9,277G-9,277G	99,279 G	0,5	0,5
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1			87,898G-7,76G-7,78G-7,791G	88,18 G	1,7	1,7
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6			104,81G-4,7G-4,71G-4,67G	105,02 G	3,07	3,07
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2			102,845G-2,83G-2,818G-2,818G	102,93 G	2,64	2,64
Euro	100.000	13.06.30	13.06.	A3LUDG	FR001400NU45			102,398G-2,235G-2,264G-2,225G	102,621 G	2,94	2,93
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32) 5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)	S s	97,44G-7,45G-7,47G-7,5G	97,48 G	1,16	1,16
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DLD4			106,28G-6,22G-6,25G-6,28G	106,61 G	4,55	4,55
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,35G-0,34G-0,36G	100,42 G	2,83	2,83
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	La Banque Postale Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.11.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		99,814G-9,82G-9,82G-9,82G	99,99 G		
Euro	100.000	29.01.34	29.01.	A3LTTL	FR001400NGT9	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 29.01.24(34), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34)		101,04G-0,757G-0,779G-0,748G	101,156 G	3,02	3,02
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A2832P	FR0014000774	La Mondiale Subordinated Notes 0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26) 2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		99,63G-9,63G-9,64G-9,64G	99,65 G	1,5	1,5
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28Y2Q	FR0013519261			94,735G-4,66G-4,67G-4,67G	94,93 G	3,23	3,23
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		98,933G-9G-8,89G-8,92G	99,6 G		
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001IO6	La Poste Medium - Term Notes v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3 1/8%, v. 14.09.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33) 2 5/8%, v. 14.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		91,25G-1,214G-1,184G-1,168G	91,292 G	2,78	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3			75,94G-5,822G-5,672G-5,69G	76,101 G	1,65	1,65
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686			99,005G-8,998G-8,988G-8,994G	99,006 G	1,26	1,26
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694			90,835G-0,54G-0,52G-0,52G	90,805 G	3	3
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604			96,836G-6,836G-6,836G-6,836G	96,774 G	0,77	0,77
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638			83,332G-2,92G-2,78G-2,78G	83,312 G	2,4	2,4
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567			97,165G-7,104G-7,044G-7,058G	97,209 G	2,57	2,57
Euro	100.000	14.03.33	14.03.	A3K9CS	FR001400CN54			99,411G-9,129G-9,119G-9,065G	99,639 G	3,28	3,28
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3K9CT	FR001400CN47			100,1G-0,07G-0,06G-0,06G	100,29 G	2,6	2,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	09.12.39	09.12.	BHY0BX	DE000BHY0BX0	1,157%, v. 09.12.19(39), Inh.-Schv. v.19(39)	S 116	73,1G	72,77 G	3,15	3,15
Euro	100.000	20.01.31	20.01.	BHY0C2	DE000BHY0C21	0,11%, v. 20.01.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)		87,019G	87,042 G	0,25	0,25
Euro	100.000	21.01.30	21.01.	BHY0C3	DE000BHY0C39	0,02%, v. 21.01.21(30), Inh.-Schv. v.21(30)		87,821G	87,794 G	0,05	0,05
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	BHY0GA	DE000BHY0GA7	0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29)		92,244G	92,267 G	1,08	1,08
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	BHY0GB	DE000BHY0GB5	1 1/2%, v. 17.04.18(28), Inh.-Schv.Ser.116 v.18(28)		97,602G	97,786 G	2,68	2,67
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	BHY0GN	DE000BHY0GN0	0 3/8%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schv. v.22(27)	S 114	98,273G	98,284 G	0,76	0,76
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	BHY0GS	DE000BHY0GS9	1 1/8%, v. 24.10.17(27), Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27)		97,59G	97,702 G	2,3	2,3
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	BHY0HO	DE000BHY0HO0	0 3/8%, v. 29.09.21(31), Inh.-Schv. v.21(22/31)		87,02G	86,75 G	0,86	0,86
Euro	100.000	07.10.31	07.10.	BHY0H1	DE000BHY0H18	0,46%, v. 07.10.21(31), Inh.-Schv. v.21(22/31)		86,75G	86,63 G	1,06	1,06
Euro	100.000	07.10.31	07.10.	BHY0H2	DE000BHY0H26	0 2/5%, v. 07.10.21(31), Inh.-Schv. v.21(25/31)		87,08G	86,81 G	0,92	0,92
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	BHY0H4	DE000BHY0H42	0,01%, v. 19.10.21(26), Inh.-Schv. v.21(26)		98,584G	98,574 G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.11.26	10.11.	BHY0H5	DE000BHY0H59	0,05%, v. 10.11.21(26), Inh.-Schv. v.21(26)		96,924G	96,924 G	0,1	0,1
Euro	100.000	10.12.31	10.12.	BHY0H7	DE000BHY0H75	0,349%, v. 10.12.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)		81,34G	81,525 G	0,86	0,86
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	BHY0H8	DE000BHY0H83	0,292%, v. 13.01.22(28), Inh.-Schv. v.22(28)		95,464G	95,418 G	0,61	0,61
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	BHY0H9	DE000BHY0H91	0,448%, v. 18.01.22(30), Inh.-Schv. v.22(30)		91,46G	91,32 G	0,98	0,98
Euro	100.000	16.10.30	16.10.	BHY0HQ	DE000BHY0HQ1	0,055%, v. 16.10.20(30), Inh.-Schv. v.20(30)		87,83G	87,66 G	0,13	0,13
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	BHY0HR	DE000BHY0HR9	0,44%, v. 29.10.20(35), Inh.-Schv. v.20(25/35)		71,207G	71,291 G	1,23	1,23
Euro	100.000	04.03.30	04.03.	BHY0HS	DE000BHY0HS7	0 1/2%, v. 04.03.21(30), Inh.-Schv. v.21(30)		89,189G	89,161 G	1,12	1,12
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	BHY0HT	DE000BHY0HT5	0,01%, v. 12.03.21(29), Inh.-Schv. v.21(29)		89,817G	89,749 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	BHY0HU	DE000BHY0HU3	0,118%, v. 18.03.21(30), Inh.-Schv. v.21(30)		86,669G	86,639 G	0,27	0,27
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	BHY0HX	DE000BHY0HX7	0 5/8%, v. 29.06.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)		88,47G	88,27 G	1,41	1,41
Euro	100.000	22.07.30	22.07.	BHY0HY	DE000BHY0HY5	0,03%, v. 22.07.21(30), Inh.-Schv. v.21(30)		86,685G	86,713 G	0,07	0,07
Euro	100.000	24.08.26	24.08.	BHY0J1	DE000BHY0J16	3,92%, v. 24.08.23(26), Inh.-Schv. v.23(26)		100,78G	100,78 G	2,22	2,21
Euro	100.000	21.03.29	21.MJSD	BHY0J4	DE000BHY0J40	2,69%, zinsv. v. 22.12.25-22.03.26, v. 21.03.24(29), FLR-Inh.-Schv. v.24(29)		101,09G	101,09 G	2,34	2,34
Euro	100.000	19.04.29	19.04.	BHY0J5	DE000BHY0J57	3 1/2%, v. 19.04.24(29), Inh.-Schv. v.24(29)		102,28G	102,15 G	2,73	2,73
Euro	100.000	24.04.34	24.04.	BHY0J6	DE000BHY0J65	4,13%, v. 26.04.24(34), Inh.-Schv. v.24(26/34)		100,25G	100,26 G	4,09	4,09
Euro	100.000	31.05.30	31.05.	BHY0J7	DE000BHY0J73	3,523%, v. 31.05.24(30), Inh.-Schv. v.24(30)		103,33G	103,14 G	2,68	2,68
Euro	100.000	26.06.34	26.06.	BHY0J9	DE000BHY0J99	3,48%, v. 26.06.24(34), Inh.-Schv. v.24(34)		96,58G	96,2 G	3,97	3,97
Euro	100.000	15.03.32	15.03.	BHY0JG	DE000BHY0JG8	1 1/8%, v. 15.03.22(32), Inh.-Schv. v.22(32)		84,598G	84,79 G	2,63	2,63
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	BHY0JQ	DE000BHY0JQ7	1 1/2%, v. 18.05.22(27), Inh.-Schv. v.22(27)		99,01G	99 G	2,34	2,34
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	BHY0JR	DE000BHY0JR5	1,71%, v. 14.06.22(27), Inh.-Schv. v.22(27)		99,19G	99,18 G	2,36	2,35
Euro	100.000	14.08.34	14.08.	BHY0KA	DE000BHY0KA9	3,29%, v. 14.08.24(34), Inh.-Schv. v.24(34)		100,74G	100,37 G	3,19	3,19
Euro	100.000	19.09.34	19.09.	BHY0KB	DE000BHY0KB7	3,16%, v. 19.09.24(34), Inh.-Schv. v.24(34)		98,78G	98,41 G	3,32	3,32
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	BHY0SL	DE000BHY0SL9	0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)		87,054G	87,161 G	0,86	0,86
						Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	28.11.31	28.11.	BHY0C8	DE000BHY0C88	0,01%, v. 25.02.21(31), MTN Hyp-Pfandbr. v.21(31)		85,64G	85,43 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.01.38	19.01.	BHY0GQ	DE000BHY0GQ3	3,475%, v. 19.01.23(38), MTN Hyp-Pfandbr. v.23(29/38)		100,36G	100,31 G	3,44	3,44
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8	0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		97,04G-7G-7,01G-7,01G	97,07 G	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)		92,78G-2,66G-2,669G-2,638G	92,845 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	LB384E	DE000LB384E5	2 7/8%, v. 23.01.23(26), MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)		100,034G-0,038G-0,038G-0,031G	100,04 G	2,25	2,23
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	LB39DP	DE000LB39DP0	3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27)		100,905G-0,895G-0,895G	100,918 G	2,2	2,19
Euro	1.000	26.09.31	26.09.	LB39DQ	DE000LB39DQ8	3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31)		101,814G-1,732G-1,74G	102,054 G	2,66	2,66
						Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes					
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	99,284G-9,275G-9,241G-9,241G	99,243 G	0,75	0,75
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	LB2CNE	DE000LB2CNE0	0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27)	S 811	96,707G-6,663G-6,664G-6,701G	96,809 G	0,77	0,77
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	98,091G-8,084G-8,084G-8,103G	98,13 G	0,76	0,76
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16	0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31)	S 822	87,19G-7,101G-7,133G-7,097G	87,5 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	LB2V5T	DE000LB2V5T1	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29)	S 824	92,598G-2,504G-2,548G-2,54G	92,777 G	0,81	0,81
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	LB2V7C	DE000LB2V7C3	0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28)	S 825	94,479G-4,412G-4,414G-4,43G	94,68 G	0,53	0,53
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	LB2V83	DE000LB2V833	0 3/8%, v. 28.10.21(28), MTN Serie 826 v.21(28)	S 826	95,56G-5,484G-5,486G-5,498G	95,687 G	0,79	0,79
Euro	100.000	09.11.26	09.FMAN	LB39BG	DE000LB39BG3	2,72%, zinsv. v. 09.02.26-10.05.26, v. 09.02.24(26), FLR-MTN Serie 849 v.24(26)	S 849	100,333G-0,333G-0,311G	100,314 G	2,28	2,27
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	LB2CMY	DE000LB2CMY0	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 18.09.19(28), MTN Öff.Pfandbr. 19(28)R.810	R 810	94,452G-4,344G-4,359G-4,347G	94,497 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	LB3807	DE000LB38077	2 3/8%, v. 28.09.22(27), MTN Öff.Pfandbr. 22(27)R.831	R 831	100,225G-0,21G-0,195G-0,2G	100,228 G	2,17	2,17
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	102,425G-2,406G-2,405G	102,612 G	2,43	2,43
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			2,24	2,24
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		100,26G-0,238G-0,23G-0,23G	100,23 G	2,45	2,43
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 2,2%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		97,444G-7,422G-7,35G-7,42G	97,51 G	3,06	3,06
Euro	100.000	04.02.30	04.02.	HLB2QR	XS2582195207	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30)	S H	103,775G-3,6G-3,656G-3,61G	103,974 G	3,01	3,01
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)		98,718G-8,693G-8,679G-8,686G	98,704 G	1,27	1,27
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	HLB2P6	XS2106579670	0 1/8%, v. 22.01.20(30), MTN OPF S.H343 v.2020(30)	S H343	91,738G-1,569G-1,469G-1,493G	91,693 G	0,27	0,27
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	99,877G-9,879G-9,837G	99,968 G	2,31	2,31
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	DXA0RA	DE000DXA0RA0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 6 1/2%, zinsv. v. 28.04.09-27.04.26, v. 28.04.06(26), Var./6,50% ÖPF.E.1468 v.06(26)	E 1468	100,501G	100,52 G	3,02	2,98
Euro	1.000	25.02.38	25.02.	DXA0TU	DE000DXA0TU4	4%, v. 25.02.08(38), Öff.Pfndbr. Em.1550 v.08(38)	E 1550	105,854G	105,749 G	3,4	3,4
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A13R9M	DE000A13R9M1	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.04.16(26), MTN Serie 5559 v.16(26)	S 5559	99,68G-9,68G-9,59G-9,68G	99,68 G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.11.34	14.11.	A3UFWD	XS2555166128	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 14.11.22(34), Med.T.Nts. v.22(34)		101,991G-1,691G-1,701G-1,691G	102,141 G	2,78	2,78
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		99,943G-9,944G-9,945G-9,944G	99,94 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866	0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 1113	92,985G-2,815G-2,825G-2,82G	93,055 G	1,35	1,35
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	93,992G-3,885G-3,858G-3,853G	94,026 G	2,31	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		98,223G-8,196G-8,166G-8,17G	98,218 G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		96,573G-6,516G-6,494G-6,513G	96,605 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27) 3 1/4%, v. 26.09.23(33), Med.T.Nts. Ser.1232 v.23(33) 2 7/8%, v. 09.07.24(31), Med.T.Nts. Ser.1237 v24(31) 2 5/8%, v. 08.07.25(32), Med.T.Nts. v25(2032)		96,737G-6,695G-6,684G-6,698G	96,763 G	2,19	
Euro	1.000	26.09.33	26.09.	A31RTB	XS2694863841		S 1232	104,15G-3,878G-3,726G-3,739G	104,086 G	2,7	2,69
Euro	1.000	09.07.31	09.07.	A31RTG	XS2856144576		S 1237	101,599G-1,523G-1,542G	101,821 G	2,56	2,56
Euro	1.000	08.07.32	08.07.	A38LD5	XS3112555258					2,59	2,59
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	LANXESS AG Medium - Term Notes 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27) 0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		99,01G-9,035G-9,018G-9,018G	99,04 G	2,01	2,01
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3E5W2	XS2383886947			96,419G-6,38G-6,379G-6,371G	96,476 G	2,48	
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3MQMG	XS2415386726			90,653G-0,521G-0,527G-0,517G	90,8 G	1,38	1,38
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619			97,309G-7,277G-7,273G-7,248G	97,294 G	3,16	3,16
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3L1DU	XS2859392248	Leasys S.p.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 12.07.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		101,83G-1,83G-1,83G	101,85 G	2,69	2,68
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29) 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		96,965G-6,958G-6,889G-6,937G	97,264 G	1,8	1,8
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			83,083G-2,812G-2,829G-2,775G	83,101 G	3,91	3,91
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1			87,651G-7,441G-7,46G-7,398G	87,835 G	1,71	1,71
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7			82,64G-2,465G-2,377G-2,386G	82,724 G	2,1	2,1
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2			84,535G-4,266G-4,292G-4,233G	84,697 G	2,37	2,37
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4			94,725G-4,76G-4,53G-4,53G	94,655 G	1,85	1,85
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2			84,16G-3,88G-3,82G-3,82G	84,23 G	3,57	3,57
Euro	1.000	04.09.55	04.09.	A4EGDW	XS3170223104	Legal & General Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 04.09.25-03.03.35, v. 04.09.25(55), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/55)		99,8G-9,83G-9,91G	100,88 G	4,38	4,38
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	A18V3U	FR0013073277	Legrand S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27) 1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) 1%, v. 06.03.18(26), EO-Obl. 2018(18/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28) 0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		99,29G-9,25G-9,24G-9,16G	99,35 G	2,36	2,36
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848			92,82G-2,69G-2,62G-2,73G	92,83 G	3,16	3,16
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A19W9P	FR0013321080			99,995G-9,992G-9,992G-9,992G	99,988 G	1,98	1,98
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538			92,27G-2,188G-2,141G-2,115G	92,439 G	1,62	1,62
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943			96,085G-6,045G-6,025G-6,015G	96,175 G	1,3	1,3
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KWY9	FR0014005OK3			86,82G-6,658G-6,658G-6,619G	87,016 G	0,86	0,86
Euro	100.000	endlos	09.JJ	A4EDKH	XS3106543534	Lenzing AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 09.07.25-08.07.28, EO-FLR Notes 2025(28/Und.)		99,57G-9,55G-9,55G	99,71 G		
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A3LBTR	XS2561647368	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 02.12.22(30), EO-Notes 2022(22/30) Reg.S		106,747G-6,66G-6,593G-6,593G	106,807 G	3,11	3,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.08.29	29.FMAN	A383GU	NO0013252452	LifeFit Group MidCo GmbH Floating Rate Notes 9,069%, zinsv. v. 28.11.25-26.02.26, v. 29.08.24(29), FLR-Notes v.24(27/29)		105,75G-5,75G-5,75G	105,76 G	7,39	7,37
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,093G-7,046G-7,062G-7,082G	97,157 G	2,04	2,04
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271	0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		97,455G-7,465G-7,455G-7,465G	97,475 G	0,51	0,51
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602	0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		85,833G-5,635G-5,637G-5,615G	86,073 G	1,28	1,28
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	Linde PLC Medium - Term Notes 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		98,575G-8,562G-8,568G-8,564G	98,581 G	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)		92,695G-2,5G-2,485G-2,485G	92,775 G	2,93	2,93
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)		86,2G-5,88G-5,8G-5,8G	86,26 G	3,48	3,48
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	98,643G-8,67G-8,666G-8,668G	98,676 G	2,37	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTV	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	81,469G-1,248G-1,266G-1,23G	81,699 G	0,92	0,92
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	50,099G-49,938G-9,78G-9,797G	50,343 G	3,98	3,98
Euro	100.000	14.02.28	14.02.	A3LUKU	XS2765559799	3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		100,99G-0,943G-0,917G-0,913G	101,055 G	2,51	2,51
Euro	100.000	14.02.31	14.02.	A3LUKV	XS2765559443	3,2%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		101,305G-1,075G-1,049G-1,055G	101,39 G	2,97	2,97
Euro	100.000	14.02.36	14.02.	A3LUKW	XS2765558635	3,4%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		98,946G-8,67G-8,697G-8,667G	99,192 G	3,56	3,56
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)		101,96G-1,932G-1,937G	102,153 G	2,88	2,88
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)		100,948G-0,907G-0,895G	101,417 G	3,37	3,37
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)		95,945G-5,915G-5,915G	96,708 G	4,07	4,07
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)		99,94G-9,89G-9,89G	100,115 G	2,66	2,66
Euro	100.000	18.02.33	18.02.	A4D6WS	XS3000977317	3%, v. 18.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		98,535G-8,535G-8,48G	98,945 G	3,25	3,25
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938	Linde PLC Senior Notes 3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		102,186G-2,072G-2,076G-2,056G	102,324 G	2,71	2,7
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		101,747G-1,486G-1,551G-1,523G	102,018 G	3,41	3,41
Euro	1.000	02.07.29	01.JAJO	A3L0XS	XS2852970529	Lion/Polaris Lux 4 S.A. Floating Rate Notes 5,641%, zinsv. v. 02.01.26-31.03.26, v. 03.07.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S		100,39G-0,42G-0,43G	100,58 G	5,61	5,6
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,188G-0,188G-0,188G-0,188G	99,768 G	4,07	4,07
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100G-0,007G-0,004G-0,003G	100,006 G	2,32	2,29
Euro	100.000	09.09.32	09.09.	A4DFW4	DE000A4DFW46	Lloyds Bank GmbH Hypotheken-Pfandbriefe 2 7/8%, v. 09.09.25(32), Pfandbrief v.2025(2032)		100,39G-0,4G-0,36G	100,765 G	2,81	2,81
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		99,409G-9,403G-9,4G-9,399G	99,398 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73L	XS2054600718	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		92,04G-1,905G-1,894G-1,88G	92,081 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.08.30	24.08.	A3K8PG	XS2521027446	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.08.29, v. 24.08.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		100,419G-0,334G-0,444G-0,493G	100,678 G	3	3
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)		101,63G-1,65G-1,67G	101,965 G	3,11	3,11
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)		102,704G-2,724G-2,814G	103,261 G	3,36	3,36
Euro	1.000	06.03.28	04.MJSD	A4D7Y9	XS3010674961	2,673%, zinsv. v. 04.12.25-03.03.26, v. 04.03.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/28)		100,282G-0,282G-0,283G	100,304 G	2,55	2,55
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)		99,72G-9,729G-9,931G	100,404 G	3,63	3,63
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	98,567G-8,545G-8,533G-8,52G	98,687 G	2,5	2,49
£	1.000	03.12.35	03.JD	A28523	XS2265524640	Lloyds Banking Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,707%, zinsv. v. 03.12.20-02.12.30, v. 03.12.20(35), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(30/35)				3,95	3,95
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287Q9	XS2286012849	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		88,73G-8,614G-8,531G-8,546G	88,893 G	1,97	1,97
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839	1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,7G-9,7G-9,7G-9,7G	99,682 G	2,34	2,32
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327	1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,651G-8,652G-8,651G-8,659G	98,637 G	2,64	2,63
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645	3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		100,98G-0,891G-0,871G-0,868G	101,121 G	2,91	2,9
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		87,193G-7,061G-6,97G-7,009G	87,443 G	3,95	3,95
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)		94,435G-4,318G-4,277G-4,278G	94,528 G	3,22	3,22
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)		103,795G-3,741G-3,692G-3,704G	103,887 G	2,99	2,99
Euro	1.000	19.09.29	19.09.	A19PCC	XS1685653211	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 19.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(29/29)		96,15G-6,065G-6,1G-6,159G	96,366 G	2,91	2,9
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	A2RU7H	XS1918000107	1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		98,636G-8,582G-8,573G-8,565G	98,696 G	2,59	2,59
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	A3LH2M	BE6343825251	Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		102,91G-2,63G-2,56G-2,58G	103,18 G	3,46	3,46
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A3L05E	BE6355213644	Lonza Finance International N.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		100,79G-0,8G-0,77G	101,19 G	3,06	3,06
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)		99,41G-9,34G-9,33G	99,83 G	3,59	3,59
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guarateed Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,59G-7,532G-7,53G-7,522G	97,66 G	2,83	2,83
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4Z5	XS2923451194	3 1/2%, v. 22.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		100,309G-0,335G-0,276G	100,709 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	Loxam S.A.S. Registered Notes 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,938G-9,938G-9,938G-9,938G	99,989 G	4,62	4,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.03.28	31.FMAN	A3513A	NO0013149658	LR Health & Beauty SE Floating Rate Notes 9,569%, zinsv. v. 28.11.25-26.02.26, v. 04.03.24(28), FLR-Notes v.24(26/28)		39,999G-6G-6G	39 G	49,92	49,92
Euro	1.000	22.03.26	22.MS	A3E5FD	DE000A3E5FD9	LTG AG Anleihen 5 3/4%, v. 22.03.21(26), Anleihe v.21(24/26) 6%, v. 22.03.21(26), Anleihe v.21(21/26) 5 3/4%, v. 23.05.22(27), Anleihe v.22(25/27)		7G	7 G	119,95	119,95
Euro	1.000		22.MS	A3E5FQ	DE000A3E5FQ1			15-T	15 -T	67,8	67,8
Euro	1.000		23.MN	A3MQS3	DE000A3MQS31			84B	84 -T	13,43	13,43
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		99,287G-9,286G-9,288G-9,287G	99,293 G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYXD	XS2406727151	Lune Holdings S.à.r.l. Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		3,25G-3,25G-3,25G-3,25G	3,25 G	227,13	227,13
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) 2 3/4%, v. 07.11.24(27), EO-Medium-Term Notes 24(24/27) 3 1/8%, v. 07.11.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32) 3 1/4%, v. 07.09.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29) 3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33) 3 3/8%, v. 05.06.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30) 3 1/2%, v. 05.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34) 2 5/8%, v. 07.05.25(29), EO-Medium-Term Notes 25(25/29) 3%, v. 07.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32)		95,677G-5,664G-5,63G-5,637G	95,753 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841			89,007G-8,84G-8,83G-8,776G	89,331 G	0,84	0,84
Euro	100.000	07.11.27	07.11.	A3L5GN	FR001400TSJ2			100,54G-0,53G-0,526G	100,63 G	2,42	2,42
Euro	100.000	07.11.32	07.11.	A3L5GP	FR001400TSK0			100,435G-0,435G-0,385G	100,831 G	3,06	3,06
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3LMWG	FR001400KJP7			101,781G-1,705G-1,676G-1,677G	101,918 G	2,74	2,74
Euro	100.000	07.09.33	07.09.	A3LMWH	FR001400KJO0			102,36G-2,18G-2,078G-2,089G	102,565 G	3,18	3,18
Euro	100.000	05.02.30	05.02.	A3LZR8	FR001400QJ21			102,431G-2,441G-2,393G	102,758 G	2,72	2,72
Euro	100.000	05.10.34	05.10.	A3LZR9	FR001400QJ13			101,763G-1,774G-1,716G	102,352 G	3,27	3,26
Euro	100.000	07.03.29	07.03.	A4EAK6	FR001400ZED2			100,013G-0,004G-99,993G	100,267 G	2,63	2,63
Euro	100.000	07.03.32	07.03.	A4EAK7	FR001400ZEB6			99,995G-9,985G-9,967G	100,423 G	3,01	3,01
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,192G-9,19G-9,185G-9,188G	99,193 G	1,76	1,76
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827			91,177G-1,04G-1,054G-1,003G	91,303 G	3,44	3,43
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A3KSMT	FR0014003Y09	MACIF Subordinated Notes 0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)		97,3G-7,31G-7,303G-7,31G	97,35 G	1,28	1,28
Euro	100.000	endlos	21.JD	A3KSMX	FR0014003XY0	MACIF Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.) 2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)		96,73G-6,73G-6,67G-6,67G	96,88 G	2,73	2,72
Euro	100.000	21.06.52	21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7			88,874G-8,758G-8,851G-8,832G	89,32 G		
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		95,74G-5,691G-5,676G-5,645G	95,725 G	0,73	0,73
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935			98,477G-8,472G-8,472G-8,472G	98,483 G	1,27	1,27
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740			95,199G-5,151G-5,116G-5,085G	95,145 G	1,98	1,98
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KRA6	XS2343850033			89,725G-9,725G-9,7G-9,7G	89,885 G	2,1	2,1
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		97,707G-7,707G-7,707G-7,707G	97,632 G	3,03	3,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	Magna International Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,604G-8,524G-8,521G-8,506G	98,582 G	2,49	2,48
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		97,154G-7,154G-6,944G-7,159G	97,706 G	3,74	3,74
Euro Euro	1.000 1.000	02.05.31 15.07.32	02.MN 15.JJ	A383NZ A4DFPE	XS2810867742 XS3108519227	MAHLE GmbH Senior Notes 6 1/2%, v. 02.05.24(31), Senior Notes v.24(27/31)Reg.S 7 1/8%, v. 11.07.25(32), Senior Notes v.25(25/32)		104,88G-4,878G-4,878G 106,415G-6,141G-6,227G	105,11 G 106,885 G	5,48 6,02	5,47 6,02
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		99,901G-9,9G-9,901G	99,908 G	2,09	2,08
Euro	100.000	07.09.48	07.09.	A195LD	ES0224244097	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48)		102,74G-2,675G-2,64G-2,65G	102,8 G	3,94	3,94
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		101,35G-1,38G-1,29G-1,31G	101,34 G	4,28	4,28
Euro	100.000	13.04.30	13.04.	A3K4H2	ES0224244105	Mapfre S.A. Subordinated Notes 2 7/8%, v. 13.04.22(30), EO-Obl. 2022(30)		98,93G-8,889G-8,917G-8,916G	99,13 G	3,16	3,16
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	30.03.26 30.09.30 27.11.31	30.03. 30.03. 27.11.	A283AC A283AE A2R987	XS2239830222 XS2239829216 XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 1 3/8%, v. 30.09.20(26), EO-Notes 2020(26) Reg.S 2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		99,66G 93,72G 88,47G-8,47G-8,47G	99,732 G 93,98 G 88,65 G	2,72 3,51 3,38	2,72 3,51 3,38
Euro Euro	1.000 1.000	21.03.30 21.09.26	21.03. 21.09.	A2RZLC A2RZLD	XS1963837197 XS1963836892	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Bonds 1,979%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30) 1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		96,15G-6,092G-6,135G-6,108G 99,34G-9,36G-9,364G-9,36G	96,238 G 99,364 G	3,01 2,53	3,01 2,52
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.12.27 01.12.30 22.02.29	01.12. 01.12. 22.02.	A18VCY A18VCZ A3K2J8	XS1327028459 XS1327055932 XS2448014808	Mastercard Inc. Registered Notes 2,1%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 1/2%, v. 01.12.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		99,508G-9,48G-9,474G-9,453G 97,98G-7,9G-7,87G-7,85G 95,676G-5,55G-5,484G-5,484G	99,535 G 98,05 G 95,66 G	2,42 2,99 2,09	2,42 2,99 2,09
Euro	1.000	15.10.30	15.JD	A4EHE2	XS3186949585	Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 01.10.25(30), EO-Notes 2025(27/30)		99,71G-9,71G-9,76G	99,802 G	3,97	3,97
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		78,691G-8,684G-8,667G-8,666G	80 G	14,48	14,48
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWEY	XS2388876232	mBank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		98,95G-8,98G-8,98G-8,96G	98,89 G	1,65	1,65
Euro US\$	100.000 1.000	03.05.28 01.03.27	03.05. 01.MS	A180VV A19EGY	XS1403264291 US58013MFB54	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		98,22G-8,24G-8,22G-8,096G 99,57G	98,311 G 99,642 G	2,67 3,99	2,66 3,98
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 323	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) 0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 1,6%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 3 5/8%, v. 28.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 3 7/8%, v. 28.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 4 1/8%, v. 28.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		86,98G	86,99 G	5,58	5,58
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			95,228G-5,198G-5,194G-5,201G	95,519 G	2,87	2,87
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			79,83G	80,03 G	5,52	5,52
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			99,352G-9,34G-9,334G-9,331G	99,401 G	2,43	2,43
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			99,658G-9,593G-9,56G-9,56G	99,689 G	2,77	2,76
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260			99,58G-9,595G-9,63G-9,63G	99,632 G	1,79	1,79
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234			92,97G-2,873G-2,815G-2,842G	93,233 G	3,16	3,16
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294			98,99G-8,855G-8,867G-8,88G	99,146 G	2,74	2,74
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377			96,086G-5,813G-5,903G-5,937G	96,377 G	3,58	3,57
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000			94,1G-4,05G-4,02G-4,01G	94,27 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695			83,055G-2,946G-2,959G-2,946G	83,62 G	2,1	2,1
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LRN8	XS2726262863			101,936G-1,895G-1,885G-1,876G	102,009 G	2,5	2,5
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3LRN9	XS2726263325			103,561G-3,502G-3,497G-3,509G	103,889 G	3,1	3,1
Euro	1.000	28.11.35	28.11.	A3LRPA	XS2726263911			103,404G-3,243G-3,282G-3,342G	103,79 G	3,71	3,71
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A19WCE	XS1771723167	McKesson Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,579G-9,566G-9,563G-9,561G	99,581 G	2,3	2,29
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A3KM50	XS2311413160	MDGH GMTN (RSC) Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(33/34) 0 3/8%, v. 10.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(27)		81,17G-1,11G-1,105G-1,105G	81,74 G	2,44	2,44
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	A3KM6F	XS2311412865			97,4G-7,4G-7,4G-7,4G	97,5 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28) 3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31) 3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		94,198G-4,14G-4,134G-4,14G	94,414 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175			85,67G-5,42G-5,37G-5,38G	85,795 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332			71,04G-1,04G-1,04G-1,04G	71,555 G	3,84	3,84
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688			58,45G-8,45G-8,45G-8,45G	58,926 G	4,43	4,43
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852			89,981G-9,833G-9,84G-9,819G	90,254 G	2,21	2,21
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936			76,19G-5,8G-5,8G-5,71G	76,39 G	3,87	3,86
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157			62,22G-1,93G-1,924G-1,924G	62,443 G	4,39	4,39
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685			84,198G-3,913G-3,872G-3,86G	84,634 G	3,85	3,85
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412			93,432G-3,28G-3,23G-3,24G	93,667 G	3,1	3,1
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255			98,768G-8,764G-8,765G-8,757G	98,778 G	2,25	2,25
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477			100,834G-0,775G-0,743G-0,723G	100,953 G	2,71	2,7
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634			99,932G-9,748G-9,766G-9,733G	100,377 G	3,18	3,17
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798			99,922G-9,673G-9,617G-9,645G	100,318 G	3,42	3,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3LZRN	XS2834367646	Medtronic Inc. Guaranteed Notes 3,65%, v. 03.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36) 4,15%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43) 4,15%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53) 2,95%, v. 29.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30) 4,2%, v. 29.09.25(45), EO-Notes 2025(25/45)		102,765G-2,755G-2,735G	103,12 G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.10.36	15.10.	A3LZRP	XS2834367729			101,886G-1,861G-1,832G	102,675 G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.10.43	15.10.	A3LZRQ	XS2834367992			98,878G-8,878G-8,878G	99,707 G	4,24	4,24
Euro	1.000	15.10.53	15.10.	A3LZRR	XS2834368453			94,699G-4,644G-4,644G	95,609 G	4,49	4,49
Euro	1.000	15.10.30	15.10.	A4EG7Q	XS3185369371			99,893G-9,871G-9,843G	100,287 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.10.45	15.10.	A4EG7R	XS3185369454			97,82G-7,82G-7,63G	98,71 G	4,38	4,38
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A3LBM Y	DE000A3LBM Y2	Mercedes-Benz Finance Canada Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 23.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,599G-0,6G-0,596G-0,6G	100,607 G	2,37	2,36
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31) 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		97,482G-7,439G-7,439G-7,43G	97,614 G	2,6	2,6
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9			91,3G-1,124G-1,104G-1,085G	91,524 G	1,64	1,64
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8			98,505G-8,349G-8,291G-8,258G	98,642 G	2,82	2,82
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			96,525G-6,396G-6,378G-6,398G	96,65 G	2,64	2,64
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			86,12G-5,842G-5,812G-5,752G	86,474 G	3,69	3,68
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0			97,748G-7,732G-7,713G-7,674G	97,769 G	2,04	2,04
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083			95,753G-5,562G-5,58G-5,53G	96,044 G	2,98	2,98
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6			92,703G-2,558G-2,539G-2,536G	92,851 G	1,62	1,62
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4			84,022G-3,763G-3,74G-3,757G	84,306 G	2,67	2,67
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9			90,401G-0,401G-0,086G-0,061G	90,584 G	2,49	2,49
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4			84,663G-4,446G-4,47G-4,428G	84,932 G	1,76	1,76
Euro	100.000	19.08.27	19.FMAN	A3L2RQ	DE000A3L2RQ4	Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,491%, zinsv. v. 19.02.26-18.05.26, v. 19.08.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)		100,229G-0,214G-0,214G	100,228 G	2,36	2,36
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26) 3 1/4%, v. 15.05.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) 3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) 3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 3,7%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		99,244G-9,252G-9,236G-9,238G	99,253 G	2,34	2,33
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2			99,831G-9,838G-9,834G-9,836G	99,911 G	2,35	2,33
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			99,991G-9,995G-9,995G-9,995G	99,988 G	1,85	1,84
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9			97,889G-7,905G-7,903G-7,909G	97,911 G	1,27	1,27
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91			99,711G-9,721G-9,719G-9,72G	99,75 G	2,28	2,26
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8			98,717G-8,72G-8,717G-8,718G	98,724 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A38296	DE000A382962			101,207G-1,201G-1,209G	101,295 G	2,43	2,42
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A38298	DE000A382988			101,463G-1,476G-1,452G	101,83 G	2,91	2,91
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7			100,261G-0,265G-0,266G-0,266G	100,268 G	2,34	2,32
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5			103,655G-3,401G-3,452G-3,379G	103,863 G	2,99	2,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.07.27	10.07.	A3LSYG	DE000A3LSYG8	Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,777G-0,76G-0,732G-0,738G	100,806 G	2,43	2,43
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3LSYH	DE000A3LSYH6	3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32)		100,996G-0,785G-0,785G-0,745G	101,238 G	3,11	3,11
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A4EB2X	DE000A4EB2X2	2 1/2%, v. 05.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28)		99,762G-9,746G-9,747G	99,966 G	2,6	2,6
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A4EB2Y	DE000A4EB2Y0	3 1/8%, v. 05.06.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31)		100,563-0,237G-0,269G-0,239G	100,688	3,07	3,07
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	Mercialys Bonds 2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		98,976G-8,977G-8,977G-8,975G	98,686 G	2,86	2,86
Euro	100.000	10.09.31	10.09.	A3L3BG	FR001400SG89	4%, v. 10.09.24(31), EO-Bonds 2024(24/31)		101,632G-1,651G-1,611G	102,303 G	3,67	3,67
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	Merck & Co. Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		81,48G-1,27G-1,25G-1,22G	81,74 G	3,37	3,37
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			86,87G	87,1 G	5,39	5,39
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117			99,664G-9,664G-9,654G-9,654G	99,651 G	2,44	2,43
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		94,53G-4,29G-4,24G-4,22G	94,698 G	3,28	3,28
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			79,88G	80,62 G	5,48	5,48
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		95,6G-5,485G-5,49G-5,49G	95,659 G	1,04	1,04
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201			97,256G-7,28G-7,277G-7,285G	97,31 G	0,77	0,77
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		89,621G-9,478G-9,476G-9,44G	89,85 G	1,94	1,94
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A30VKE	XS2491029208	1 7/8%, v. 15.06.22(26), Med.-Term Nts.v.2022(22/26)		99,878G-9,872G-9,872G-9,876G	99,876 G	2,31	2,29
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) 3 7/8%, zinsv. v. 27.08.24-26.11.29, v. 27.08.24(54), FLR-Sub.Anl. v.2024(2029/2054)		99,23G-9,3G-9,3G-9,3G	99,286 G	1,64	1,64
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705			97,743G-7,8G-7,8G-7,81G	98,2 G	2,96	2,96
Euro	100.000	27.08.54	27.11.	A383GP	XS2879811987			100,884G-0,902G-0,902G	101,148 G	3,82	3,82
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)	S s	99,647G-9,638G-9,656G-9,657G	99,66 G	2,4	2,39
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982			98,68G-8,601G-8,564G-8,565G	98,685 G	2,8	2,8
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634			99,86G-9,86G-9,86G-9,86G	99,86 G	2,48	2,47
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806	1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		86,424G-6,127G-6,214G-6,154G	86,538 G	3,76	3,76
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)		92,443G-2,443G-2,443G-2,443G	92,72 G	2,94	2,94
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)		99,095G-8,991G-9,01G	99,399 G	3,65	3,65
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Metlen Energy & Metals S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		99,178G-9,178G-9,178G-9,178G	99,267 G	3,56	3,54
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A383CH	XS2778370051	METRO AG Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 07.03.24(29), EO-MTN v.2024(2029/2029) 4%, v. 05.03.25(30), EO-MTN v.2025(2029/2030)		103,331G-3,381G-3,6G-3,361G	103,693 G	3,43	3,43
Euro	1.000	05.03.30	05.03.	A4DFLC	XS3015684361			104,563G-4,481G-4,481G	104,991 G	2,8	2,8

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YPO	XS2189931335	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,244G-7,249G-7,324G-7,314G	97,283 G	1,13	1,13
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRTF	XS2346225878	0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		92,185G-2,097G-2,094G-2,134G	92,42 G	1,08	1,08
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYW	XS2561748711	3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		102,84G-2,69G-2,462G-2,59G	102,99 G	3,15	3,15
Euro	1.000	07.12.31	07.12.	A3LR6X	XS2731506841	3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		102,061G-2,024G-1,938G-1,923G	102,365 G	3,37	3,37
Euro	1.000	26.03.34	26.03.	A3LWHC	XS2792184421	3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		99,452G-9,437G-9,468G	100,01 G	3,7	3,7
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		99,27G-9,29G-9,04G-9,08G	99,34 G	0,75	0,75
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	Microsoft Corp. Registered Notes 2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,411G	99,371 G	3,83	3,79
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		80,96G	81,4 G	5,3	5,29
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		78,18G	78,58 G	5,5	5,49
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		88,81G	89,2 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		81,841G	82,761 G	5,2	5,2
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		98,328G-8,27G-8,061G-8,028G	98,586 G	2,93	2,93
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		101,765G-1,695G-1,695G-1,66G	101,85 G	2,49	2,49
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		80,06G	80,51 G	5,44	5,44
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A3L149	XS2867261518	Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes 3,616%, v. 02.08.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27)		101,347G-1,314G-1,327G	101,407 G	2,64	2,63
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A3LT41	XS2758931880	3,733%, v. 02.02.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)		100,84G-0,85G-0,91G-0,91G	100,85 G	2,7	2,7
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,923G-3,826G-3,802G-3,811G	94,058 G	1,8	1,8
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,78G	99,863 G	3,95	3,95
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVYD	XS2383901761	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-Floating Rate MTN 21(28/29)		94,48G-4,399G-4,401G-4,39G	94,596 G	0,99	0,99
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,598%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	97,927G-7,93G-7,93G-7,93G	98,071 G	2,62	2,62
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096	0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,163G-0,163G-0,158G-0,158G	90,375 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,612G-1,62G-1,62G-1,62G	91,84 G	1,73	1,73
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028	0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,03G-2,02G-1,88G-2,02G	92,21 G	0,87	0,87
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	2,096%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,83G-2,83G-2,83G-2,83G	92,99 G	3,42	3,42
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3K81T	XS2528323780	3,49%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		101,456G-1,456G-1,402G-1,422G	101,496 G	2,51	2,5
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3K81U	XS2528311348	4,029%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		104,137G-4,137G-4,114G-4,114G	104,393 G	3,31	3,31
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510	0,184%, v. 12.04.21(26), EO-MTN 2021(26)		99,769G-9,765G-9,763G-9,763G	99,767 G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPFP	XS2329144591	0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		84,6G-4,6G-4,65G-4,65G	84,82 G	1,97	1,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.08.30	28.08.	A3LMES	XS2672418055	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 4,608%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		106,443G-6,425G-6,3G-6,3G	106,644 G	3,08	3,08
Euro	1.000	26.08.35	26.08.	A4EFU2	XS3157912943	3,688%, v. 26.08.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		100,003G-99,957G-9,94G	100,363 G	3,69	3,69
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	A283PZ	FR00140004Q9	MMB SCF OFM 0,01%, v. 14.10.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)		88,13G-7,94G-7,96G-7,92G	88,21 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.09.29	17.09.	A2R7MW	FR0013447075	0,05%, v. 17.09.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)		91,39G-1,24G-1,26G-1,23G	91,43 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A2R3FN	FR0013425147	MMS USA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		96,81G-6,743G-6,73G-6,735G	96,897 G	2,56	2,56
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154	1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,92G-2,795G-2,75G-2,75G	93,132 G	3,27	3,27
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,888G-8,903G-8,902G-8,911G	98,938 G	2,63	2,62
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		97,88G-7,88G-7,88G-7,88G	97,92 G	2,88	2,87
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	Mölnlycke Holding AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		88,94G-8,76G-8,77G-8,71G	89,018 G	1,41	1,41
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R7AB	XS2049769297	0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		93,575G-3,438G-3,45G-3,42G	93,57 G	1,86	1,86
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		98,739G-8,739G-8,735G-8,735G	98,752 G	2,34	
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224	0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		92,006G-1,888G-1,903G-1,845G	92,338 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353	0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		88,33G-8,1G-8,02G-8,02G	88,58 G	1,98	1,98
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A3KVZU	XS2384723263	0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		91,665G-1,52G-1,49G-1,49G	91,825 G	0,55	0,55
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	A3KVZV	XS2384726282	0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		84,323G-4,133G-4,176G-4,133G	84,735 G	1,48	1,48
Euro	1.000	09.09.41	09.09.	A3KVZW	XS2384726449	1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S		67,41G-7,15G-7,15G-7,15G	67,59 G	3,69	3,69
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,147G-9,144G-9,153G-9,153G	99,166 G	2,48	2,48
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		90,008G-89,925G-9,853G-9,82G	89,992 G	3,73	3,73
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916	0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,292G-5,173G-5,175G-5,16G	95,405 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138	0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,61G-3,35G-3,27G-3,29G	83,92 G	1,79	1,79
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302	1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		69,258G-9,11G-8,973G-8,973G	69,924 G	3,91	3,91
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19Z0H	XS1813593313	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		99,878G-9,863G-9,861G-9,861G	99,87 G	2,57	2,54
Euro	1.000	09.09.35	09.09.	A4EGEL	XS3154053436	Moneta Money Bank A.S. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,514%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.30, v. 09.09.25(35), EO-FLR Bds 2025(30/35)Reg.S		100,37G-0,37G-0,35G	100,52 G	4,46	4,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700	Montenegro, Republik Registered Notes 2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S 2,55%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		98,58G	98,65 G	3,71	3,7	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755			95,83G	95,86 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX3B	XS1117298163	Moodys Corp. Registered Notes 1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		99,334G-9,32G-9,3G-9,286G	99,34 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227			92,805G-2,65G-2,641G-2,578G	92,977 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29) 0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J 0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J 1,102%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J 2,95%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32) 4,813%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) 5,148%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34) 4,654%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.29, v. 18.10.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) 3,79%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.29, v. 21.03.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) 3,955%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35) 2,699%, zinsv. v. 19.12.25-18.03.26, v. 21.03.24(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27) 3,149%, zinsv. v. 07.11.25-06.11.30, v. 07.11.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(26/31)	S s	93,945G-3,95G-4G-4G	94,141 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MS0G35	XS2338643740				98,669G-8,657G-8,651G-8,682G	98,676 G	0,82	0,82
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MS0G3S	XS2292263121		S s	90,329G-0,298G-0,385G-0,393G	90,522 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230		S s	87,309G-7,15G-7,238G-7,295G	87,52 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430			98,32G-8,181G-8,27G-8,294G	98,58 G	3,26	3,26	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832			103,342G-3,335G-3,339G-3,348G	103,492 G	3,46	3,45	
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053			109,533G-9,503G-9,624G-9,721G	109,856 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	18.10.30	18.AO	MS8KL1	US61747YFU47						4,39	4,38
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	MS8KLN	XS2790333707			102,22G-2,256G-2,267G	102,471 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	21.03.35	21.03.	MS8KLP	XS2790333889			101,512G-1,644G-1,735G	101,964 G	3,73	3,72	
Euro	1.000	19.03.27	19.MJSD	MS8KLQ	XS2790333616			100,025G-0,016G-0,016G	100,022 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	MS8KMW	XS3215634810			99,484G-9,538G-9,591G	99,938 G	3,23	3,22	
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	99,357G-9,342G-9,342G-9,35G	99,403 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589		S s	99,419G-9,409G-9,405G-9,405G	99,428 G	2,31	2,3	
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		99,937G	99,89 G	4,04	4,04	
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28)		94,098G-4,028G-4,012G-4,022G	94,189 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	02.04.31	10.MN	A383EC	XS2811764120	Motel One GmbH Anleihen 7 3/4%, v. 10.05.24(31), Anleihe v.24(24/31) Reg.S		107,51G-7,51G-7,51G	107,6 G	6,1	6,1	
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9EW	XS2064643484	Motion Bondco DAC Registered Notes 4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		93,645G-3,538G-3,528G-3,52G	93,75 G	8,87	8,82	
Euro	1.000	18.10.27	18.AO	A30VS7	DE000A30VS72	MS Industrie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 18.10.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		95,5G	95,5 G	9,51	9,45	
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A383RD	XS2887896574	MTU Aero Engines AG Anleihen 3 7/8%, v. 18.09.24(31), Anleihe v.2024(2031/2031)		103,628G-3,535G-3,491G	103,889 G	3,17	3,17	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 10,913%, zinsv. v. 02.03.26-31.05.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		102,4-/101,75G/-0,75GG-0,75G-0,85G	101,45 G		
Euro	1.000	27.06.28	27.MJSD	A3LZ65	NO0013259747	Multitude Capital Oyj Guarabteed Floating Rate Notes 8,768%, zinsv. v. 29.12.25-26.03.26, v. 27.06.24(28), EO-FLR Notes 2024(26/28)		102,5G-2,39G-2,15G	102,905 G	7,97	7,94
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	100,61G-0,53G-0,452G-0,525G	100,58 G	2,26	2,26
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	98,297G-8,276G-8,247G-8,252G	98,3 G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1	1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	S 1989	95,771G-5,661G-5,619G-5,592G	95,842 G	2,44	2,44
Euro	1.000	04.08.27	04.08.	MHB32J	DE000MHB32J7	3%, v. 15.11.22(27), MTN-HPF Ser.2014 v.22(27)	S 2014	101,247G-1,176G-1,181G-1,188G	101,249 G	2,13	2,13
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	102,161G-2,181G-2,121G	102,431 G	2,49	2,49
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	101,601G-1,271G-1,301G-1,311G	101,721 G	2,81	2,81
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	101,881G-1,931G-1,861G	102,211 G	2,62	2,62
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	100,251G-0,281G-0,221G	100,541 G	2,58	2,58
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)	S 1830	99,51G-9,52G-9,506G-9,45G	99,505 G	1	1
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1	0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	S 1927	93,264G-3,114G-3,114G-3,114G	93,189 G	0,8	0,8
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	98,35G-8,332G-8,332G	98,881 G	3,59	3,59
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) 4 1/4%, zinsv. v. 21.05.24-25.05.34, v. 21.05.24(44), FLR-Anleihe v.24(33/44) 1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42) 4 1/8%, zinsv. v. 02.09.25-25.05.36, v. 02.09.25(46), FLR-Anleihe v.25(35/46)		90,29G-0,13G-0,08G-0,02G	90,48 G	2,02	2,02
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			100,43B-0,34B-0,34B-0,38B	100,62 B	3,23	3,23
Euro	100.000	26.05.44	26.05.	A383PL	XS2817890077			102,62G-2,37G-2,47G	102,99 G	4,05	4,05
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424			86,79G-6,8G-6,59G-6,59G	87,25 G	1,97	1,97
Euro	100.000	26.05.46	26.05.	A4DFWF	XS3156305925			100,68G-0,68G-0,68G	101,31 G	4,07	4,07
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A19BLM	XS1548533329	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 12.01.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(26)		99,017G-9,005G-9,005G-9,005G	98,995 G	1,26	1,26
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A19P0M	XS1692485912	0 3/4%, v. 03.10.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,02G-7,988G-7,97G-7,98G	98,04 G	1,53	1,53
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		76,025G-5,765G-5,764G-5,751G	76,122 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491	v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		89,44G-9,29G-9,261G-9,212G	89,52 G	2,51	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		92,4G-2,255G-2,28G-2,25G	92,46 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		87,07G-6,825G-6,811G-6,81G	87,107 G	0,58	0,58
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062	v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		88,337G-8,135G-8,172G-8,118G	88,41 G	2,56	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073	v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		95,507G-5,444G-5,443G-5,426G	95,557 G	2,22	
Euro	1.000	01.06.34	01.06.	A2TSCU	DE000A2TSCU0	Murphy & Spitz Green Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 01.06.19(34), IHS v.2019(2024/2034)		80-/81G/-1GG-1G-1G	81 G	7,41	7,4
Euro	1.000	31.03.27	30.MJSD	A30V9T	NO0012530965	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 10,519%, zinsv. v. 31.12.25-30.03.26, v. 31.03.23(27), FLR-Bonds v.23(23/27)		100,75G-0,33G-0,31G	101,19 G	10,6	10,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.29	19.MJSD	A383QZ	NO0013325407	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 8,299%, zinsv. v. 19.12.25-18.03.26, v. 19.09.24(29), FLR-Bonds v.24(24/29)		99,5G-9,4G-9,3G	99,45 G	8,81	8,78
Euro	100.000	01.04.26	01.AO	A3MQXE	DE000A3MQXE7	mVISE AG Wandelanleihen 4 1/2%, v. 01.04.22(26), Wandelanleihe v.22(22/26)		90-T	90 -T	9,79	9,79
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	MVM Energetika Zrt. Registered Bonds 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		96,38G-6,518G-6,537G-6,537G	96,524 G	1,81	1,81
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27)		99,067G-9,078G-9,007G-9,008G	99,058 G	3,38	3,37
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540	2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		99,244G-9,244G-9,232G-9,24G	99,248 G	3,95	3,93
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		99,772G-9,754G-9,754G-9,754G	99,756 G	1,99	1,99
Euro	1.000	03.10.31	03.10.	A2R8NX	XS2060691040	0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		86,666B-6,521B-6,501B-6,452B	86,966 B	0,87	0,87
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A2RSXY	XS1892117919	1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		97,231G-7,121G-7,12G-7,101G	97,187 G	2,53	2,53
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)		75,59G-5,408G-5,288G-5,288G	75,615 G	1,98	1,98
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		96,794G-6,718G-6,661G-6,674G	96,939 G	2,9	2,9
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644	0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,18G-3,04G-3,038G-3,008G	83,424 G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952	4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		106,455G-6,387G-6,431G-6,445G	106,731 G	3,29	3,29
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		98,72G-8,71G-8,699G-8,691G	98,725 G	1,77	1,77
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581	0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27)		98,415G-8,4G-8,385G-8,38G	98,395 G	1,26	1,26
Euro	1.000	30.08.29	30.08.	A3K8VH	XS2526882001	2,347%, v. 30.08.22(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(29)		99,628G-9,479G-9,52G-9,469G	99,678 G	2,51	2,5
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217	0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)		93,457G-3,363G-3,385G-3,357G	93,512 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		99,787G-9,787G-9,787G-9,785G	99,786 G	2,3	2,28
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799	1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		97,137G-7,044G-7,047G-7,07G	97,215 G	2,6	2,6
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042	1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		91,773G-1,97G-1,86G-1,84G	92,055 G	2,43	2,43
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A3L24B	XS2888621922	3 1/8%, v. 29.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30)		101,31G-1,113G-1,12G	101,467 G	2,82	2,82
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		98,138G-8,124G-8,109G-8,111G	98,133 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX2	XS2324405203	0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28)		95,365G-5,285G-5,28G-5,28G	95,37 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		98,777G-8,765G-8,76G- 8,755G	98,745 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	A3LGZM	XS2615559130	3 1/2%, v. 25.04.23(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28)		102,37G-2,28G-2,27G- 2,31G	102,42 G	2,38	2,38
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	National Bank of Canada Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)		102,141G-2,086G-2,096G- 2,05G	102,296 G	2,62	2,62
Euro	1.000	02.05.29	02.05.	A3LX0Q	XS2806614223	3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29)		102,8G-2,8G-2,8G	103,07 G	2,81	2,81
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A3L5U9	XS2940309649	National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.29, v. 19.11.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30)	S s	101,618G-1,57G-1,592G	101,828 G	3,13	3,13
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)		111,26G-1,22G-1,23G- 1,19G	111,51 G	6,15	6,15
Euro	1.000	28.06.35	28.06.	A3LWHZ	XS2790334184	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 7/8%, zinsv. v. 28.03.24-27.06.30, v. 28.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)		107,23G-7,31G-7,3G	107,69 G	4,88	4,87
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070	National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes 0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		86,535G-6,04G-6,004G- 6,02G	86,55 G	1,9	1,9
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		90,745G-0,579G-0,592G- 0,554G	90,9 G	2,32	2,32
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A3L28C	XS2894910665	3,631%, v. 03.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)		102,151G-2,101G-2,078G	102,373 G	3,21	3,21
Euro	1.000	03.09.36	03.09.	A3L28D	XS2894931588	4,061%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)		101,395G-1,295G-1,255G	101,73 G	3,91	3,91
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	National Grid PLC Medium - Term Notes 0,553%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		92,415G-2,324G-2,284G- 2,284G	92,525 G	1,2	1,2
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440	0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		95,655G-5,604G-5,591G- 5,581G	95,65 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.06.26	30.06.	A3K531	XS2486461010	2,179%, v. 30.05.22(26), EO-Medium Term Nts 2022(22/26)		99,93G-9,935G-9,935G- 9,933G	99,94 G	2,37	2,35
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A3K532	XS2486461283	2,949%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30)		100,16G-0,016G-0,04G- 99,998G	100,262 G	2,95	2,95
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523	3,245%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34)		98,37G-7,91G-7,87G-7,87G	98,24 G	3,55	3,55
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279	0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28)		94,37G-4,37G-4,345G- 4,345G	94,325 G	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)		82,208G-2,011G-1,945G- 1,938G	82,175 G	1,82	1,82
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		92,02G-1,865G-1,87G- 1,87G	92,05 G	0,27	0,27
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990	1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		96,645G-6,51G-6,51G- 6,51G	96,6 G	2,06	2,06
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6	0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		63,69G-3,46G-3,46G-3,47G	63,73 G	1,18	1,18
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,598G-4,53G-4,518G- 4,538G	94,788 G	1,06	1,06
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	Nationwide Building Society ACV 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2014(29)		99,519G-9,425G-9,379G- 9,374G	99,527 G	2,45	2,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A191GT	XS1829215562	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28)		97,425G-7,32G-7,315G-7,305G	97,405 G	2,29	2,29
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089			91,995G-1,955G-1,955G-1,784G	91,99 G	2,81	2,81
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522			98,335G-8,316G-8,3G-8,302G	98,329 G	1,26	1,26
Euro	1.000	05.05.41	05.05.	A3KQHE	XS2338561348			65,411G-5,423G-5,366G-5,113G	65,46 G	1,53	1,53
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27)		99,564G-9,535G-9,505G-9,511G	99,604 G	2,43	2,43
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8ZZ	XS2525246901			101,39G-1,288G-1,248G-1,233G	101,6 G	2,87	2,87
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667			94,384G-4,335G-4,327G-4,324G	94,531 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.11.26	01.11.	A3LQC0	XS2710354544			101,447G-1,42G-1,434G-1,433G	101,455 G	2,27	2,26
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3KY82	XS2406737036	Naturgy Finance Iberia S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,374%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S		99,004G-9,097G-9,097G-9,097G	98,635 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance Iberia S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,85G-9,841G-9,841G-9,841G	99,839 G	2,48	2,48
Euro	100.000		19.01.	A19BUW	XS1551446880			99,18G-9,178G-9,1G-9,1G	98,9 G	2,42	2,42
Euro	100.000		29.01.	A19U5P	XS1755428502			98,069G-8,012G-8,073G-8,084G	98,121 G	2,54	2,54
Euro	100.000		28.11.	A2SAYG	XS2083976139			93,033G-2,928G-2,874G-2,874G	93,097 G	1,61	1,61
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3K81M	XS2528858033	NatWest Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 4,067%, zinsv. v. 06.09.22-05.09.27, v. 06.09.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		102,089G-2,093G-2,08G-2,08G	102,213 G	3,18	3,18
Euro	1.000	26.02.30	26.02.	A3KMFJ	XS2307853098			93,796G-3,735G-3,761G-3,765G	93,973 G	1,66	1,66
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV8K	XS2387060259			94,727G-4,66G-4,688G-4,698G	94,879 G	1,41	1,41
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A3L1Z9	XS2871577115			101,955G-2,073G-2,115G	102,42 G	3,24	3,24
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A3LESY	XS2592628791	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,763%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		106,52G-6,46G-6,46G-6,47G	106,86 G	4,77	4,77
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,073G-9,043G-9,036G-9,05G	99,107 G	2,35	2,35
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3KSMY	XS2355599197			99,374G-9,38G-9,379G-9,379G	99,379 G	0,25	0,25
Euro	1.000		04.11.	A3L496	XS2931916972			100,42G-0,444G-0,411G	100,6 G	2,49	2,49
Euro	1.000		10.01.	A3L72C	XS2975316899			100,733G-0,759G-0,725G	101,068 G	2,92	2,92
Euro	1.000		09.01.	A3LS0W	XS2745115837			102,595G-2,515G-2,515G-2,485G	102,755 G	2,7	2,7
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462	NE Property B.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)		100,707G-0,701G-0,678G-0,681G	100,671 G	2,85	2,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970	NE Property B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		99,59G-9,64G-9,64G-9,63G 95,475G-5,475G-5,475G-5,475G	99,55 G 95,425 G	2,5 3,26	2,48 3,26
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483						
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		102,088G-2,071G-2,045G 92,521G-2,336G-2,387G-2,336G 97,588G-7,562G-7,562G-7,558G 98,548G-8,552G-8,544G-8,546G 101,421G-1,277G-1,316G-1,267G	102,4 G 92,588 G 97,612 G 98,558 G 101,501 G	2,6 1,08 0,26 2,11 2,39	2,59 1,08 0,26 2,39
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202						
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446						
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562						
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337						
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3KTS7	XS2362994068	Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,195G-7,185G-7,185G-7,185G	97,01 G	3,5	3,49
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3LQ5U	XS2718201515	Neste Oyj Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 21.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		103,336G-3,18G-3,17G-3,225G	103,463 G	3,19	3,19
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286	Neste Oyj Senior Notes 0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		96,078G-6,121G-6,111G-6,114G	96,198 G	1,55	1,55
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33) 0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40) 1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26) 1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30) 0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) 0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32) 0 7/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27) 1 1/2%, v. 29.03.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35) 1 1/4%, v. 29.03.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31) v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26) 0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34) 0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41)		95,497G-5,361G-5,372G-5,381G 82,462G-2,151G-2,107G-2,137G 81,284G-1,098G-1,127G-1,087G 62,8G-2,281G-2,206G-2,245G 99,878G-9,88G-9,871G-9,879G 96,207G-6,119G-5,882G-5,856G 96,368G-6,377G-6,296G-6,293G 85,922G-5,748G-5,771G-5,774G 98,501G-8,506G-8,502G-8,512G 85,844G-5,624G-5,612G-5,591G 92,769G-2,628G-2,608G-2,573G 99,351G-9,355G-9,35G-9,356G 93,183G-3,151G-3,09G-3,112G 82,309G-2,096G-2,098G-2,03G 66,663G-6,381G-6,361G-6,381G	95,821 G 82,891 G 81,713 G 63,011 G 99,872 G 96,485 G 96,323 G 86,387 G 98,529 G 86,181 G 93,107 G 99,355 G 93,507 G 82,72 G 67,192 G	2,59 3,66 3,04 1,2 2,23 2,58 0,26 0,87 1,76 3,37 2,67 2,35 0,54 1,52 2,61	2,59 3,66 3,04 1,2 2,23 2,58 0,26 0,87 1,76 3,37 2,67 2,35 0,54 1,52 2,61
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245						
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776						
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933						
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696						
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755						
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672						
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912						
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3K3L5	XS2462321212						
Euro	1.000	29.03.35	29.03.	A3K3L6	XS2462321485						
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3K3L7	XS2462321303						
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	A3KSAA	XS2350621863						
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3KSAB	XS2350632472						
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215						
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	A3KSAD	XS2350744434						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes					
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)		99,963G-9,988G-9,815G	100,327 G	2,67	2,66
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)		96,201G-6,259G-6,236G	97,041 G	3,55	3,55
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)		99,6G-9,411G-9,412G-9,355G	99,981 G	3	2,99
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)		94,045G-3,774G-3,711G-3,739G	94,901 G	3,98	3,98
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LA6Q	XS2555196463	3%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		101,404G-1,405G-1,382G-1,38G	101,436 G	2,3	2,3
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LA6R	XS2555198089	3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)		102,488G-2,301G-2,289G-2,26G	102,908 G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A3LA6S	XS2555198162	3 3/8%, v. 15.11.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		101,555G-1,255G-1,253G-1,208G	101,929 G	3,21	3,21
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)		101,848G-1,817G-1,799G-1,779G	101,95 G	2,46	2,46
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)		104,552G-4,339G-4,337G-4,278G	104,837 G	3,06	3,06
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)		103,158G-3,026G-3,025G-3,026G	103,348 G	2,67	2,66
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)		102,746G-2,552G-2,478G-2,486G	103,079 G	3,44	3,44
Euro	1.000	23.01.31	23.01.	A3LTNF	XS2752872882	3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31)		101,384G-1,219G-1,048G-0,989G	101,53 G	2,78	2,78
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)		97,306G-7,247G-7,209G-7,217G	97,738 G	3,56	3,56
Euro	1.000	23.09.33	23.09.	A4EHD6	XS3185372326	3%, v. 23.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(33/33)		99,476G-9,481G-9,477G	100,042 G	3,08	3,08
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)		98,876G-8,81G-8,798G	99,62 G	3,62	3,62
						Netflix Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		101,334G-1,312G-1,318G-1,314G	101,195 G	2,52	2,51
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		103,68G-3,595G-3,558G-3,56G	103,839 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		104,971G	104,961 G	3,95	3,94
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		105,765G-5,655G-5,655G-5,655G	105,875 G	2,78	2,78
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794	3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		102,955G-2,895G-2,895G-2,895G	103,12 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,191G	107,141 G	4	3,99
						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)		104,94G-4,925G-4,925G	104,925 G	5,51	5,51
						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)		103,75G-3,85G-3,95G-3,95G	103,66 G	5,34	5,33
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A351XF	DE000A351XF8	9 1/2%, v. 15.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028)		101G-1G-1G	101 G	9,03	8,99
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		101G-1G-1G-1G	101 G	4,47	4,44
						New Immo Holding S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865	3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27)		99,43G-9,44G-9,37G-9,37G	99,53 G	3,71	3,7
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)		101,733G-1,733G-1,28G-1,26G	101,738 G	4,37	4,37
						New Immo Holding S.A. Obligations					
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,84G-9,9G-9,89G-9,89G	99,86 G	2,89	2,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		98,112G-8,095G-8,082G-8,088G	98,134 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077						
						0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		93,885G-3,798G-3,785G-3,775G	93,97 G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.09.82	05.09.	A2R686	XS2010045511	NGG Finance PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)		98,498G-8,49G-8,49G-8,5G	98,57 G	2,17	2,17
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182BC	XS1423753463	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(26)		99,633G-9,63G-9,62G-9,62G	99,62 G	1,25	1,25
Euro	100.000		11.09.	A195N5	XS1877512258						
Euro	100.000		24.01.28	A19U5S	XS1753809141						
Euro	100.000		15.10.29	A2R832	XS2065698834						
Euro	100.000		16.06.27	A3K6QR	XS2491156142						
Euro	100.000		21.04.31	A3KPAT	XS2333649759						
Euro	100.000		25.11.30	A3KZCA	XS2411638575						
Euro	100.000		25.11.			0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		87,51G-7,32G-7,36G-7,31G	87,61 G	0,29	0,29
						0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		88,82G-8,64G-8,633G-8,615G	88,844 G	0,28	0,28
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,86G-7,848G-7,852G-7,858G	97,861 G	1,78	1,78
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542						
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	A3LQ39	XS2713801780						
						0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		98,909G-8,903G-8,898G-8,902G	98,914 G	0,5	0,5
						6%, v. 16.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28)		108,065G-7,99G-7,98G-7,96G	108,269 G	2,89	2,88
Euro	1.000	12.06.35	12.06.	A3L65D	XS2959410577	NIBC Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 12.12.24-11.06.30, v. 12.12.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 2024(30/35)		103,61G-3,65G-3,6G	104,07 G	4,02	4,02
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A3KN3L	XS2323295563	Nidec Corp. Bonds 0,046%, v. 30.03.21(26), EO-Bonds 2021(26/26)		98,523G-8,51G-8,57G-8,58G	98,43 G	0,09	0,09
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,34G	98,66 G	4,79	4,79
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes 2,652%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,778G-9,788G-9,778G-9,778G	99,884 G	5,18	5,18
Euro	1.000		17.09.	A282LP	XS2228683350						
						3,201%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,07G-9,09G-9,07G-9,012G	99,11 G	3,61	3,6
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	NN Group N.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		98,95G-8,95G-8,96G-8,96G	98,893 G	2,48	2,48
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)		89,067G-8,923G-8,873G-8,889G	89,173 G	1,96	1,96
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		102,82G-2,82G-2,82G-2,8G	102,88 G	4,42	4,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570	Nokia Oyj Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		100,765G-0,765G-0,682G- 0,69G	100,925 G	2,79	2,79
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383						
						2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		99,809G-9,82G-9,74G- 9,74G	99,918 G	3,93	3,93
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,89G-6,86G-6,88G-6,88G	97,66 G	3,97	3,96
Euro	1.000	01.01.29	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2020/2029)		16,705G-6,705G-6,705G- 6,705G	17,95 G	62,26	62,26
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		97,12G-7,083G-7,084G- 7,081G	97,127 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB51T	DE000NLB51T6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 01.10.25-01.10.27, v. 01.10.25(28), FLR-MTN Inh.-Schv.v.25(27/28)		99,743G-9,733G-9,749G	99,903 G	2,85	2,84
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27) 2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030) 2 1/2%, v. 23.10.24(28), MTN-Pfbr.v.24(2028)	S 507	97,89G-7,87G-7,58G-7,87G 101,508G-1,493G-1,478G- 1,448G 100,2G-0,23G-0,21G	97,9 G 101,425 G 100,51 G	0,02 2,49 2,41	0,02 2,49 2,4
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2						
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	NLB462	DE000NLB4621						
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	NLB46Y	DE000NLB46Y6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 5/8%, v. 11.09.24(29), MTN-Inh.Schv.v.24(29) 4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28) 2 3/4%, v. 30.10.25(30), MTN-Inh.Schv.v.25(30)		102,45-2,2G-2,08G-2,09G 105,268G-5,203G-5,097G- 5,098G	102,38 G 105,359 G	2,99 2,61 2,88	2,98 2,6 2,88
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5						
Euro	1.000	30.10.30	30.10.	NLB51W	XS3218710625						
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	100G-G-G-G	100 G	3,44	3,39
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB40F	DE000NLB40F8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 14.02.24(27), OPF-MTN 2024(2027)		100,766G-0,733G-0,733G- 0,723G	100,766 G	2,25	2,25
Euro	100.000	23.08.34	23.08.	NLB43U	XS2825500593	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 23.05.24-22.08.29, v. 23.05.24(34), Sub.FLR-MTN v.24(29/34) 4 3/8%, zinsv. v. 10.09.25-09.12.30, v. 10.09.25(35), Sub.FLR-MTN v.25(30/35)		105,595G-5,537G-5,61G 101,77G-1,7G-1,79G	105,92 G 102,01 G	4,8 4,15	4,79 4,14
Euro	100.000	10.12.35	10.12.	NLB5GR	XS3176776931						
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,068G-8,058G-8,04G- 8,038G	98,116 G	2,28	2,28
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519	0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		97,774G-7,781G-7,78G- 7,784G	97,814 G	1,02	1,02
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A2R2UV	XS2003499386	0 3/8%, v. 28.05.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		99,576G-9,577G-9,577G- 9,576G	99,58 G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K2B2	XS2443893255	1 1/8%, v. 16.02.22(27), EO-Non Preferred MTN 2022(27)		98,79G-8,788G-8,779G- 8,791G	98,829 G	2,28	2,28
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A3K8PK	XS2524740649	2 7/8%, v. 24.08.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		98,097G-7,865G-7,87G- 7,886G	98,445 G	3,24	3,24
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480	0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31)		88,624G-8,475G-8,475G- 8,465G	88,905 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)		94,417G-4,385G-4,355G-4,373G	94,64 G	1,06	1,06
Euro	1.000	18.08.31	18.08.	A3KQ72	XS2343459074	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.26, v. 18.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)		99,45G-9,46G-9,45G-9,44G	99,47 G	0,73	0,73
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33)		91,419G-1,174G-1,119G-1,161G	91,451 G	2,79	2,79
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971	0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		98,466G-8,466G-8,465G-8,46G	98,465 G	1,26	1,26
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410	0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)		97,455G-7,445G-7,42G-7,42G	97,457 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2RZB3	XS1963717704	0 1/4%, v. 18.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		99,958G-9,962G-9,962G-9,963G	99,96 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		96,18G-6,09G-6,034G-6,04G	96,23 G	2,06	2,06
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697	3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		102,22G-2,09G-2,034G-2,03G	102,35 G	2,46	2,46
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)		103,415G-3,31G-3,285G-3,285G	103,41 G	2,33	2,32
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	A3LXDB	XS2802191937	3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)		101,059G-0,984G-0,98G	101,381 G	2,86	2,86
Euro	100.000	14.04.30	14.AO	A351MA	DE000A351MA2	Nordex SE Wandelanleihen 4 1/4%, v. 14.04.23(30), Wandelschuldv.v.23(30)		235,865G-5,865G-5,865G-5,865G	239,335 G		
Euro	1.000	11.09.29	11.09.	A3L3BY	XS2898821033	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29) 2 7/8%, v. 19.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32) 2 1/8%, v. 23.04.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(28)		99,882G-9,907G-9,873G	100,099 G	2,41	2,41
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A4D8LM	XS3028251497			101,426G-1,485G-1,345G	101,679 G	2,63	2,63
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A4D91Y	XS3057123617			99,7G-9,698G-9,707G	99,829 G	2,26	2,26
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 3,675%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S 1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S		100,03G	100,12 G	3,5	3,46
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893			95,81G	95,84 G	3,34	3,34
Euro	1.000	06.11.28	06.FMAN	A4DE1U	NO0013355255	Nordwest Industrie Finance GmbH Floating Rate Notes 8,764%, zinsv. v. 06.02.26-05.05.26, v. 06.11.24(28), FLR-Notes v.24(26/28)		40B-35B-5B	40 B	49,12	49,12
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525	Norsk Hydro ASA Registered Bonds 2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		97,833G-7,748G-7,724G-7,732G	97,887 G	2,77	2,77
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	NorteGas Energia Grupo S.L. Medium - Term Notes 2,065%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		99,345G-9,335G-9,315G-9,305G	99,445 G	2,52	2,51
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248			88,468G-8,378G-8,318G-8,318G	88,478 G	2,05	2,05
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30) 2 1/8%, v. 16.02.22(32), NK-Anl. 2022(32) 3 1/2%, v. 06.10.22(42), NK-Anl. 2022(42) 1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31) 3%, v. 15.02.23(33), NK-Anl. 2023(33) 3 5/8%, v. 13.02.24(34), NK-Anl. 2024(34)		89,732	89,47 G	3,05	3,05
nkr	1.000	18.05.32	18.05.	A3K2A0	NO0012440397					4,03	4,02
nkr	1.000	06.10.42	06.10.	A3K9Z2	NO0012712506					4,23	4,23
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLQ9	NO0010930522					2,88	2,88
nkr	1.000	15.08.33	15.08.	A3LD55	NO0012837642					4,11	4,11
nkr	1.000	13.04.34	13.04.	A3LUH0	NO0013148338					4,12	4,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	1.000	31.05.39	31.05.	A3LZFW	NO0013238246	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3 5/8%, v. 30.05.24(39), NK-Anl. 2024(39)				4,22	4,22
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,558G-5,56G-5,56G-5,565G	95,715 G	1,3	1,3
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,208G-8,228G-8,237G-8,239G	98,25 G	2,28	2,27
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		94,705G-4,62G-4,542G-4,569G	94,953 G	2,69	2,68
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606	1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		83,54G-3,16G-3,16G-3,01G	83,664 G	3,4	3,39
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,513G-9,525G-9,525G-9,55G	99,526 G	2,29	2,28
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,683G-3,633G-3,549G-3,549G	93,778 G	2,65	
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728	Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihen 3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S		98,262G-8,236G-8,17G-8,14G	98,51 G	4,06	4,05
Euro	1.000	31.10.28	30.MJSD	A3824A	DE000A3824A7	Novetum Green Buildings AG Optionsanleihen 6%, rat. v. 13.10.23-12.10.26, v. 13.10.23(28), O.Anl.v.23(2028)mO(A3824C)		100-T	100 -T	6,14	6,12
Euro	1.000	27.05.27	27.FMAN	A4EBUF	XS3002552134	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,311%, zinsv. v. 27.02.26-26.05.26, v. 27.05.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		100,051G-0,048G-0,048G	100,06 G	2,29	2,29
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		98,146G-8,135G-8,109G-8,113G	98,201 G	2,28	2,28
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)		95,002G-4,865G-4,838G-4,81G	95,176 G	2,74	2,74
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A3LYX4	XS2820449945	3 3/8%, v. 21.05.24(26), EO-Med.-Term Notes 2024(24/26)		100,128G-0,133G-0,133G	100,159 G	2,71	2,68
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)		101,268G-1,235G-1,228G	101,504 G	2,67	2,67
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)		101,322G-1,348G-1,309G	101,644 G	2,96	2,96
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)		99,59G-9,55G-9,53G	100,212 G	3,44	3,44
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)		99,61G-9,589G-9,588G	99,768 G	2,56	2,56
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)		100,018G-99,984G-9,975G	100,374 G	2,88	2,88
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)		99,32G-9,33G-9,3G	99,83 G	3,23	3,23
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)		99,04G-9,01G-9,01G	99,799 G	3,73	3,73
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Registered Notes 0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,686G-4,609G-4,608G-4,625G	94,84 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	98,59G-8,61G-8,62G-8,629G	98,59 G	1,27	1,27
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	97,47G-7,44G-7,37G-7,38G	97,46 G	1,28	1,28
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	97,125G-7,055G-7,069G	97,134 G	1,29	1,29
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		99,705G-9,705G-9,695G-9,696G	99,694 G	1	1
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		94,331G-4,207G-4,244G-4,209G	94,37 G	2,37	
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)		100,198G-0,061G-0,068G	100,434 G	2,86	2,86
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)		94,913G-4,886G-4,935G	95,358 G	3,34	3,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29) 2 3/4%, v. 21.02.24(28), MTN-IHS Ausg. 2TA v.24(28) 2 3/8%, v. 23.10.24(27), MTN-IHS Ausg. 2TV v.24(27) 0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		92,97G-2,81G-2,84G-2,66G	93 G	2,42	2,28
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NWB2TA	DE000NWB2TA0			100,983G-0,9G-0,878G-0,893G	100,995 G	2,28	
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	NWB2TV	DE000NWB2TV6			100,22G-0,23G-0,22G	100,32 G	2,23	
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337			99,961G	99,951 G	1,74	
Euro	1.000	10.07.30	10.01.	A254T1	DE000A254T16	NSI Structured Investments GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, rat. v. 01.07.25-30.06.30, v. 01.09.20(30), Inh.-Schv.v.2020(2020/2030) 4 1/4%, v. 01.04.22(27), Inh.-Schv.v.2022(2022/2027)		58G-8G-8G-8G	58 G	10,01	10,01
Euro	1.000	10.04.27	10.01.	A3MQXW	DE000A3MQXW9			79,5B-9,5B-9,5B-9,5B	79,5 B	10,2	
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		99,72G-9,73G-9,74G-9,74G	99,75 G	3,04	3,04
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMM1	XS2305026929	NTT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		90,39G-0,254G-0,42G-0,42G	90,541 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,03G-3,915G-3,925G-3,91G	94,045 G	0,85	0,85
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		98,6G-8,59G-8,576G-8,598G	98,607 G	1,52	1,52
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548			95,96G-5,926G-5,929G-5,931G	96,171 G	0,78	
Euro	100.000	29.12.32	29.12.	A3K9SB	DK0030507694	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.27, v. 29.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		103,697G-3,71G-3,725G-3,71G	103,865 G	4,84	4,84
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		100,15G-0,15G-0,11G-0,1G	100,17 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		103,285G-3,055G-3,105G-3,075G	103,445 G	2,83	2,83
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			99,424G-9,263G-9,293G-9,235G	99,635 G	2,5	
Euro	100.000	26.01.29	26.01.	A2875E	AT0000A2N7F1	Oberbank AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.01.21(29), EO-Non-Preferred MTN 2021(29) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/4%, v. 19.06.19(26), EO-Med.-Term Schuldv. 2019(26)		90,97G-0,98G-0,98G-1G	91,15 G	1,37	1,37
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04			90,54G-0,31G-0,31G-0,32G	90,51 G	0,28	
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N9	AT0000A28HX3			99,309G-9,309G-9,102G-9,102G	99,103 G	1,51	
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1616U	DE000A1616U7	Obotritia Capital KGaA Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, Nachr.-Anl. v.16(22/unb.)		1,55G-1,55G-1,55G	1 G		
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3KZ80	XS2417092132	Odido Group Holding B.V. Senior Notes 5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		99,295G-9,315G-9,327G-9,327G	99,553 G	5,78	5,77
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,738G-8,738G-8,738G-8,738G	98,745 G	2,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,093G-9,102G-9,102G-9,102G	99,098 G	2,18	2,17
Euro	100.000	29.07.52	29.07.	A11QJN	DE000A11QJN2	Oldenburgische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,05%, v. 29.07.22(52), MTN-HPF v. 22(52)		100,625G	100,625 G	2,02	2,02
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3LQ03	FI4000562095	Oma Säästöpankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 15.11.23(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 23(29)		102,885G-2,76G-2,76G-2,76G	102,93 G	2,49	2,49
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,4%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,715G-7,736G-7,725G-7,736G	97,733 G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062			90,66G-0,498G-0,52G-0,468G	90,95 G	3,06	3,06
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3 1/4%, v. 04.09.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(31/31) 3 7/8%, v. 10.11.25(40), EO-Med.-Term Notes 2025(40/40) 3 1/8%, v. 10.11.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(33/33)	S s	98,976G-8,985G-8,978G-8,982G	98,997 G	2,02	2,02
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			101,668G-1,641G-1,594G-1,612G	101,684 G	2,43	2,43
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			99,05G-8,977G-9,006G-8,998G	99,184 G	2,5	2,49
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			97,201G-7,201G-6,911G-6,878G	97,381 G	2,94	2,94
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			92,061G-2,021G-2,042G-1,991G	92,331 G	1,62	1,62
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517		S s	83,31G-3,06G-3,08G-3,055G	83,651 G	2,39	2,39
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			98,339G-8,139G-8,128G-8,114G	98,414 G	2,59	2,59
Euro	1.000	04.09.31	04.09.	A3L2YT	XS2886118079			101,49G-1,5G-1,46G	101,84 G	2,96	2,95
Euro	1.000	10.11.40	10.11.	A4EKNV	XS3225966939			97,029G-7,011G-6,972G	97,742 G	4,15	4,15
Euro	1.000	10.11.33	10.11.	A4EKNW	XS3225966699			98,637G-8,586G-8,594G	99,001 G	3,33	3,33
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		99,648G-9,645G-9,59G-9,59G	99,415 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			97,45G-7,433G-7,48G-7,48G	97,643 G		
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		88,885G-8,725G-8,672G-8,703G	88,949 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842			68,754G	68,564 G	2,59	2,59
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCC	XS2344384768			95,427G	95,415 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,744G	88,63 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		98,47G-8,473G-8,469G-8,475G	98,502 G	1,22	1,22
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035			97,388G-7,391G-7,415G-7,402G	97,466 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) 3 3/8%, v. 15.11.23(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(27) 3%, v. 17.01.24(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31)		98,063G-8,018G-8,016G-8,025G	98,097 G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3LQU8	XS2717292788			101,133G-1,114G-1,097G-1,101G	101,135 G	2,19	2,18
Euro	1.000	17.07.31	17.07.	A3LTE7	XS2749486556			101,825G-1,629G-1,555G-1,578G	101,863 G	2,68	2,68
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		94,14G-4,15G-4,11G-4,11G	94,275 G	2,11	2,11
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) 2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34) 0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33) 3 1/4%, v. 17.09.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35) 3 5/8%, v. 16.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 3 3/4%, v. 04.09.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)		129,891G-9,571G-9,561G-9,471G	130,131 G	3,28	3,28
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			98,662G-8,663G-8,648G-8,649G	98,676 G	1,77	1,77
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			95,571G-5,534G-5,563G-5,497G	95,825 G	2,95	2,95
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			98,64G-8,62G-8,62G-8,61G	98,65 G	2,44	2,44
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			94,885G-4,775G-4,768G-4,743G	95,091 G	2,83	2,83
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			97,846G-7,85G-7,755G-7,77G	97,936 G	2,51	2,51
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484			91,378G-1,243G-1,238G-1,238G	91,488 G	0,27	0,27
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292			98,486G-8,489G-8,478G-8,482G	98,494 G	2,41	2,41
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300			91,975G-1,805G-1,805G-1,775G	92,163 G	3,13	3,13
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676			98,847G-8,847G-8,845G-8,845G	98,857 G	2,35	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684			84,49G-4,25G-4,27G-4,212G	84,74 G	1,18	1,18
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692			57,91G-7,611G-7,527G-7,512G	58,664 G	4,28	4,27
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520			98,465G-8,36G-8,325G-8,325G	98,542 G	2,61	2,61
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538			92,8G	93,09 G	4,68	4,68
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72			95,849G-5,65G-5,623G-5,628G	96,058 G	3,16	3,16
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5			99,27G-9,272G-9,28G-9,28G	99,289 G	2,29	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06			80,654G-0,44G-0,396G-0,403G	80,877 G	1,85	1,85
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4			81,234G-1,168G-1,03G-1,03G	81,528 G	1,54	1,54
Euro	100.000	17.01.35	17.01.	A3L3G9	FR001400SMM1			97,567G-7,573G-7,552G	98,159 G	3,58	3,58
Euro	100.000	16.11.31	16.11.	A3LBDC	FR001400DY43			102,749G-2,509G-2,591G-2,536G	102,929 G	3,13	3,13
Euro	100.000	04.09.37	04.09.	A4EGDR	FR0014012FB6					3,75	3,74
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.) 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) 4 1/2%, zinsv. v. 10.04.24-14.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.)		96,366G-6,403G-6,454G-6,42G	96,642 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877			98,174G-8,174G-8,174G-8,234G	98,487 G		
Euro	100.000	endlos	11.05.	A3KQMK	FR0014003B55			93,548G-3,548G-3,58G-3,58G	93,716 G		
Euro	100.000	endlos	15.03.	A3LWYR	FR0014000XS4			102,512G-2,519G-2,534G	103,066 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031	Orano Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28)		100,245G-0,27G-0,227G-0,22G	100,3 G	2,64	2,64
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		99,963G-9,974G-9,975G-9,975G	100,003 G	3,51	3,46
Euro	1.000	05.05.26	16.FMAN	A3KQET	XS2337349265	Oriflame Investment Holding PLC Floating Rate Notes 6,314%, zinsv. v. 17.11.25-16.02.26, v. 04.05.21(26), EO-FLR Notes 2021(26) Reg.S		4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	5 G	233,48	233,48
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		93,634G-3,634G-3,634G-3,634G	93,517 G	2,13	2,13
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28) 4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30)		96,23G-6,23G-6,18G-6,18G	96,25 G	2,32	2,32
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843			105,97G-5,928G-5,75G-5,76G	105,96 G	3,3	3,3
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	Orsted A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2 1/4%, v. 14.06.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 7/8%, v. 14.06.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		94,345G-4,255G-4,245G-4,255G	94,495 G	3,16	3,15
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3K6A0	XS2490471807			98,886G-8,886G-8,731G-8,732G	98,923 G	2,83	2,83
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3K6A1	XS2490472102			95,503G-5,451G-5,187G-5,188G	95,593 G	3,64	3,64
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019) 1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S		96,775G-6,795G-6,795G-6,805G	97,005 G	3,6	3,6
Euro	1.000	endlos	18.02.	A3KLYQ	XS2293075680			86,942G-6,976G-6,976G-6,975G	87,238 G		
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	OTE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,168G-9,14G-9,135G-9,135G	99,159 G	1,76	1,76
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto GmbH & Co. KGaA Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 24.02.26-24.05.26, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		99,301G-9,301G-9,301G-9,301G	99,301 G	4,84	4,78
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193A8	BE0002603810	P&V Assurances Scrl Subordinated Bonds 5 1/2%, v. 13.07.18(28), EO-Bonds 2018(28)		100,565G-0,57G-0,5G-0,5G	100,59 G	5,25	5,24
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3K1GX	XS2436807940	P3 Group S.a.r.l. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.01.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 4 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		96,83G-6,75G-6,76G-6,73G	96,89 G	2,82	2,82
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A3LUDY	XS2764853425			104,972G-4,875G-4,828G-4,835G	105,112 G	3,3	3,29
Euro	1.000	05.08.28(27)	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, rat. v. 05.02.26-04.08.28, v. 05.02.21(28), IHS v.2021(2023/2028)		76G-6G-6G-6,42G	76,8 G	19,74	19,74
Euro	1.000	05.07.27	05.JJ	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, rat. v. 05.01.25-04.07.27, v. 05.07.17(27), Inh.-Schuldv.v.2017(2022/2027)		32,65G-2,65G-2,65G-2,65G	31,65 G	51,34	51,34
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		99,215G-9,193G-9,193G-9,193G	99,188 G	2,51	2,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.26	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	PAUL Tech AG Inhaber - Schuldverschreibungen 9%, rat. v. 01.12.25-30.11.26, v. 01.12.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2022/2026)		62G-2G-2,05G-2,05G	67,25 G	27,96	27,96
Euro	1.000	01.12.27	01.JAJO	A30V2U	DE000A30V2U2	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5%, v. 01.12.22(27), Inh.-Teilschuld v. v.22(23/27)				5,79	5,77
Euro	1.000	01.04.28	01.JAJO	A30VR4	DE000A30VR40	5%, v. 01.02.23(28), Inh.-Teilschuld v. v.23(23/28)		99,65G-9,65G-9,65G	99,65 G	5,28	5,28
Euro	1.000	01.10.27	01.JAJO	A30VS5	DE000A30VS56	5%, v. 01.09.22(27), Inh.-Teilschuld v. v.22(23/27)		99G-9G-9G	98 G	5,79	5,76
Euro	1.000	01.10.28	01.JAJO	A3510Z	DE000A3510Z9	6%, v. 02.10.23(28), Inh.-Teilschuld v. v.23(24/28)		100G-G-G	100 G	6,14	6,12
Euro	1.000	01.02.29	01.JAJO	A3511S	DE000A3511S2	6%, v. 02.01.24(29), Inh.-Teilschuld v. v.24(24/29)		100,5G-0,5G-0,5G	100,5 G	5,94	5,94
Euro	1.000	01.07.28	01.JAJO	A351K9	DE000A351K90	5%, v. 03.04.23(28), Inh.-Teilschuld v. v.23(23/28)		101,9rG-3-1G-1G-1G	100,01 G	4,62	4,61
Euro	1.000	01.05.29	01.JAJO	A3824R	DE000A3824R1	6%, v. 01.03.24(29), Inh.-Teilschuld v. v.24(24/29)		101G-1G-1G	101 G	5,77	5,77
Euro	1.000	01.07.29	01.JAJO	A383EM	DE000A383EM7	5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuld v. v.24(24/29)		99,5G-9,5G-9,5G	99,3 G	6,05	6,04
Euro	1.000	01.04.27	01.JAJO	A383S0	DE000A383S03	4 1/2%, v. 02.12.24(27), Inh.-Teilschuld v. v.24(25/27)		100,11G-0,11G-0,11G	100,11 G	4,47	4,46
Euro	1.000	01.01.30	01.JAJO	A383SZ	DE000A383SZ9	5 3/4%, v. 02.12.24(30), Inh.-Teilschuld v. v.24(25/30)		97,41G-8,805G-8,805G	101,765 G	6,24	6,24
Euro	1.000	01.10.29	01.JAJO	A383UJ	DE000A383UJ9	5 3/4%, v. 01.10.24(29), Inh.-Teilschuld v. v.24(25/29)		100,75G-0,75G-0,75G	100,75 G	5,63	5,62
Euro	1.000	01.07.26	01.JAJO	A3E5S4	DE000A3E5S42	4%, v. 17.05.21(26), Inh.-Teilschuld v. v.21(21/26)		99,15G-9,15G-9,15G	99,15 G	6,83	6,68
Euro	1.000	01.10.26	01.JAJO	A3MP4P	DE000A3MP4P9	4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuld v. v.21(22/26)		97G-7G-7G	97 G	8,19	8,19
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJO	A3MQEN	DE000A3MQEN8	4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuld v. v.21(22/26)		98G-8G-8G-8G	98 G	6,96	6,9
Euro	1.000	01.04.26	01.JAJO	A3MQZM	DE000A3MQZM5	4%, v. 02.05.22(26), Inh.-Teilschuld v. v.22(22/26)		99,25G-9,25G-9,25G	99,2 G	8	8
Euro	1.000	01.04.30	01.JAJO	A4DFDS	DE000A4DFDS9	5 3/4%, v. 03.02.25(30), Inh.-Teilschuld v. v.25(25/30)		101,001G-1G-1G	101 G	5,59	5,59
Euro	1.000	01.10.30	01.JAJO	A4DFHU	DE000A4DFHU6	5 1/2%, v. 01.07.25(30), Inh.-Teilschuld v. v.25(25/30)		93,75G-3,75G-3,75G	98,001 G	7,3	7,29
Euro	1.000	01.07.30	01.JAJO	A4DFLK	DE000A4DFLK9	5 1/2%, v. 01.04.25(30), Inh.-Teilschuld v. v.25(25/30)		101,2G-1,2G-1,2G	101,2 G	5,29	5,28
Euro	1.000	01.07.27	01.JAJO	A4DFMA	DE000A4DFMA8	4%, v. 02.05.25(27), Inh.-Teilschuld v. v.25(25/27)		99,949G-8,5G-8,5G	99,949 G	5,28	5,26
Euro	1.000	01.01.31	01.JAJO	A4DFWY	DE000A4DFWY7	5 1/2%, v. 01.10.25(31), Inh.-Teilschuld v. v.25(26/31)		100,024G-99,95G-9,95G	99,95 G	5,63	5,62
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 6,766%, zinsv. v. 15.01.26-14.04.26, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		42,16G-2,16G-2,16G-2,16G	42,479 G	31,41	31,41
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(29), Notes v.21(23/29) Reg.S		45,637G-5,637G-5,637G-5,637G	45,982 G	20,01	20,01
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		100,019G-0,021G-0,021G-0,023G	100,019 G	2,44	2,42
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,007G-6,025G-6G-5,998G	96,195 G	1,81	1,81
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,71G	83,91 G	5,36	5,36
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		87,04G	87,14 G	5,27	5,27
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		83,811G-3,658G-3,662G-3,63G	84,101 G	0,95	0,95
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		52,34G-2,29G-2,135G-2,19G	53,06 G	3,99	3,99
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,61G-5,505G-5,51G-5,51G	95,74 G	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)		69,85G-9,733G-9,635G-9,65G	70,192 G	2,5	2,5
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,369G-8,347G-8,347G-8,35G	98,342 G	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)		91,44G-1,255G-1,223G-1,24G	91,645 G	2,44	2,44
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,189G-3,018G-2,979G-2,984G	83,525 G	1,8	1,8

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 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKL	XS2641927574	Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		108,135G-8,11G-8,085G- 8,085G	108,335 G	3,97	3,96
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)		103,417G-3,455G-3,441G	103,723 G	3,38	3,38
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		99,81G-9,82G-9,821G- 9,821G	99,822 G	2,37	2,35
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		95,715G-5,598G-5,595G- 5,583G	95,922 G	2,91	2,91
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		96,838G-6,822G-6,813G- 6,826G	96,907 G	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)		88,646G-8,518G-8,503G- 8,495G	88,911 G	1,97	1,97
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		91,056G-0,978G-0,938G- 0,964G	91,16 G	0,27	0,27
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A3LAXB	FR001400DOV0	3 1/4%, v. 02.11.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		101,562G-1,524G-1,52G- 1,519G	101,777 G	2,65	2,64
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A3LAXC	FR001400DP44	3 3/4%, v. 02.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		102,7G-2,42G-2,42G-2,36G	102,896 G	3,35	3,34
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		95,931G-5,84G-5,83G- 5,793G	96,064 G	2,81	2,81
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618	Peru, Republik Registered Bonds 3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30)		102,67G	102,64 G	3,03	3,03
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		85,53G	85,53 G	2,88	2,88
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219	1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)		82,8G	82,8 G	3,95	3,95
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		81,86G	83,06 G	8,46	8,46
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	77,001G	77,781 G	8,1	8,1
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)		100,89G-0,85G-0,84G- 0,85G	101,13 G	4,44	4,44
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		101,85G-1,86G-1,85G- 1,82G	101,91 G	3,89	3,89
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		99,12G-9,05G-8,99G-8,89G	98,99 G	3,77	3,76
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9VD	FR0013457405	Peugeot Invest S.A. Obligations 1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,287G-9,287G-9,284G- 9,284G	99,12 G	2,98	2,97
Euro	1.000	22.10.30	22.10.	A383Q7	DE000A383Q70	pferdewetten.de AG Wandelanleihen 2 1/2%, rat. v. 22.10.24-21.10.27, v. 22.10.24(30), Wandelanleihe v.24(30)		77G-7G-7G	77 G	6,42	6,42
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc. Notes 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,614G-8,614G-8,619G- 8,602G	98,642 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	Pfizer Inc. Registered Notes 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,248G	99,277 G	4,02	4,01
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		94,41G	94,68 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		83,04G	83,53 G	5,58	5,58
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 345

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		85,16G-4,83G-4,83G 80,29G-0,31G-0,21G-0,22G 86,231G 98,52G-8,343G-8,32G-8,32G	85,31 G 80,535 G 86,271 G 98,72 G	3,83 4,03 5,44 3,39	3,83 4,03 5,44 3,39
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		100,012G-99,9G-9,91G-9,93G	100,089 G	2,9	2,89
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,086G-9,11G-9,113G-9,113G	99,097 G	0,25	0,25
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,185G-8,115G-8,04G-8,04G	88,433 G	1,81	1,81
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		72,242G-2,133G-2,126G-2,126G	72,554 G	3,97	3,97
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	3 3/4%, v. 06.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		102,64G-2,626G-2,62G	102,999 G	3,16	3,16
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748						
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126						
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555						
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LZV4	XS2837884746						
						Philippinen, Republik der Treasury Bonds 0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29) 0 7/8%, v. 17.05.19(27), EO-Bonds 2019(27) 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		93,634G 97,87G 84,94G 71,76G	93,66 G 97,898 G 85,12 G 71,93 G	1,49 1,78 2,79 4,33	1,49 1,78 2,79 4,33
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598						
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	A2R2AZ	XS1991219442						
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354						
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511						
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		16G-5,75G-5,75G-5,75G	17 G	81,51	81,51
						Picard Groupe S.A.S. Registered Notes 6 3/8%, v. 03.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		103,54G-3,52G-3,599G	103,862 G	5,25	5,24
Euro	1.000	01.07.29	01.JJ	A3L0V1	XS2852970016						
						Pierer Industrie AG Bearer Bonds 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		89,5G-9,5G-9,5G-9,5G	89,25 G	5,45	5,45
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5						
						Piraeus Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		100,73G-0,734G-0,734G-0,734G	100,771 G	3,4	3,4
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	A3KYEL	XS2400040460						
						PLANETHIC GROUP AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(30), IHS v.2020(2023/2026-2030)		40,2G	40 G	37,12	37,12
Euro	1.000	24.02.30(26)	24.02.	A254NF	DE000A254NF5						
						PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		97,625G-7,625G-7,625G-7,5G	96,85 G	7,05	7
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3						
						Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 20.07.05(55), EO-Medium-Term Notes 2005(55) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3 1/8%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) 3 7/8%, v. 22.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) 3%, v. 16.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30)		102,6G 96,77G 72,13G 91,69G 98,67G 99,45G 99,5 G 98,46G 95,95G 69,48G 98,66G	102,76 G 96,87 G 72,22 G 91,82 G 98,62 G 99,5 G 98,48 G 96,18 G 69,49 G 98,72 G	4,09 2,06 4,01 3,38 2,21 2,25 1,76 2,06 4,07 2,99 2,91 3,81 2,55	4,09 2,06 4,01 3,38 2,21 2,25 1,76 2,06 4,07 2,99 2,91 3,81 2,55
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160						
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392						
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558						
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889						
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650						
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672						
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271						
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528						
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720						
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793						
Euro	1.000	22.10.31	22.10.	A3L4ZT	XS2922763896						
Euro	1.000	22.10.39	22.10.	A3L4ZU	XS2922764191						
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3L773	XS2975280509						

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 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.35	16.01.	A3L774	XS2975276143	Polen, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) 3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) 4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44) 3 7/8%, v. 07.07.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37) 3 1/8%, v. 07.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32)					
Euro	1.000	29.11.30	29.11.	A3LRPY	XS2726911931						
Euro	1.000	11.01.34	11.01.	A3LS0Q	XS2746102479			103,89G	103,86 G	3,22	3,21
Euro	1.000	11.01.44	11.01.	A3LS0Z	XS2746103014			103,16G	103,16 G	2,74	2,73
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	A4EDJC	XS3109460959			100,25G	100,56 G	3,16	3,16
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A4EDJD	XS3109446610					4,1	4,1
										3,65	3,65
										2,98	2,98
US\$	1.000	18.03.54	18.MS	A3LV33	US731011AZ55	Polen, Republik Treasury Notes 5 1/2%, v. 18.03.24(54), DL-Notes 2024(54)				5,72	5,72
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.) 9 1/2%, zinsv. v. 06.02.24-05.02.29, EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.)		102,101G-2,101G-2,101G	102,1 G		
Euro	100.000	endlos	06.02.	A3LT1Q	AT0000A39724			109,729G-9,73G-9,73G-9,73G	109,681 G		
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	Porsche Automobil Holding SE Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28) 4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27) 4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30) 3 3/4%, v. 16.04.24(29), Medium Term Notes v.24(29/29) 4 1/8%, v. 16.04.24(32), Medium Term Notes v.24(32/32)		103,626G-3,521G-3,533G-3,501G	103,744 G	3,05	3,05
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018			102,22G-2,174G-2,148G-2,16G	102,27 G	2,69	2,68
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109			103,98G-3,791G-3,788G-3,751G	104,164 G	3,35	3,34
Euro	1.000	27.09.29	27.09.	A383H7	XS2802891833			101,819G-1,672G-1,651G	101,991 G	3,25	3,24
Euro	1.000	27.09.32	27.09.	A383H8	XS2802892054			101,898G-1,849G-1,795G	102,321 G	3,81	3,8
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		96,73G-6,73G-6,798G-6,875G	96,819 G	3,13	3,13
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	PPG Industries Inc. Registered Notes 1,4%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		98,92G-8,94G-8,918G-8,929G	98,989 G	2,47	2,47
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075			99,583G-9,491G-9,481G-9,472G	99,762 G	2,92	2,92
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	Praemia Healthcare SA Obligations 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		91,64G-1,58G-1,477G-1,48G	91,727 G	2,99	2,99
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967			91,92G-1,92G-1,92G-1,92G	91,86 G	1,9	1,9
Euro	1.000	31.10.28	30.A31O	A283SJ	XS2241804462	Primo Water Holdings Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		97,99G-7,87G-7,87G-7,87G	97,99 G	4,79	4,78
Euro	3,55	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		97,05G-7,05G-7,05G-7,05G	97,15 G	4,26	4,25
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29) 4%, v. 07.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34)		86,29G-6,09G-6,12G-6,09G	86,152 G	3,48	3,48
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412			95,34G-5,301G-5,15G-5,16G	95,28 G	2,1	2,1
Euro	1.000	05.05.34	05.05.	A3LX0R	XS2810794680			102,796G-2,797G-2,7G	103,2 G	3,61	3,61
Euro	1.000	05.01.29	05.01.	A19342	XS1861322383	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		97,78G-7,78G-7,78G-7,775G	97,765 G	2,7	2,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,933G-5,931G-5,929G-5,909G	95,929 G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921	1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		80,17G-0,17G-0,17G-0,17G	80,23 G	2,49	2,49
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789	1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		58,93G-8,5G-8,416G-8,42G	59,03 G	4,36	4,36
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444	0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		85,548G-5,541G-5,468G-5,448G	85,43 G	1,17	1,17
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068	1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		65,258G-5,085G-5,03G-5,04G	65,44 G	3,07	3,07
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EHDL	XS3186907823	3 1/4%, v. 22.09.25(32), EO-Notes 2025(25/32)		99,548G-9,506G-9,498G	99,869 G	3,33	3,33
Euro	1.000	22.09.37	22.09.	A4EHDM	XS3186908045	3 7/8%, v. 22.09.25(37), EO-Notes 2025(25/37)		100,128G-0,02G-0,02G	100,572 G	3,87	3,87
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		97,125G-7,048G-6,981G-6,981G	97,404 G	3,07	3,07
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)		100,053G-99,954G-9,884G-9,921G	100,15 G	3,14	3,14
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	A3KNAN	XS2314657409	0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		83,144G-2,901G-2,943G-2,886G	83,249 G	1,79	1,79
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K3W1	XS2448335351	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 2 1/2%, v. 06.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		98,816G-8,71G-8,704G-8,686G	98,888 G	2,95	2,95
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,031%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		90,537G-0,555G-0,535G-0,536G	90,623 G	3,71	3,71
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	1,539%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		96,607G-6,677G-6,664G-6,645G	96,68 G	3	2,99
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		95,687G-5,697G-5,701G-5,701G	95,77 G	3,28	3,28
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		91,798G-1,815G-1,864G-1,8G	91,925 G	4,01	4,01
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		94,005G-4,02G-4,02G-4,02G	94,05 G	2,72	2,72
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		88,178G-8,199G-8,118G-8,18G	88,33 G	3,86	3,86
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116	Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		76,302G-5,96G-5,99G-6G	76,522 G	1,97	1,97
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)		101,22G-1,19G-1,18G	101,68 G	3,58	3,58
Euro	1.000	05.11.31	05.11.	A2R92D	XS2073758885	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		89,92G-9,96G-9,96G-9,97G	89,82 G	3,88	3,88
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		99,908G-9,908G-9,742G-9,742G	99,904 G	3,52	3,51
Euro	1.000	31.10.30	30.A31O	A4EJWJ	XS3195996494	4 1/4%, v. 24.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		101,611G-1,47G-1,47G	101,79 G	3,94	3,94
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	Public Storage Operating Company Registered Notes 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		87,725G-7,568G-7,508G-7,491G	87,647 G	2	2
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830	0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,64G-9,611G-9,511G-9,511G	89,522 G	1,11	1,11

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 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	PVH Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,471G-0,308G-0,308G-0,286G	100,482 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469	Quebec, Provinz Medium - Term Notes v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,785G 88,097G	91,728 G 88,058 G	2,4 1,13	1,13
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283						
Euro	100.000	03.01.30	03.01.	A3L27V	XS2893858352	Raiffeisen Bank International AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.01.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30)		102,615G-2,562G-2,576G	102,761 G	3,15	3,15
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26)		100,35G-0,35G-0,35G-0,348G	100,346 G	2,24	2,23
Euro	100.000	25.09.26	25.09.	A2R76H	XS2055627538	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194 0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) 0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	S s	98,9G-8,889G-8,885G-8,887G	98,894 G	0,76	0,76
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Y	XS2086861437		S s	91,355G-1,23G-1,23G-1,215G	91,38 G	0,27	0,27
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3K1BP	XS2435783613			95,75G-5,696G-5,69G-5,674G	95,771 G	0,26	0,26
Euro	100.000	01.09.27	01.09.	A3KVMY	XS2381599898		S s	96,7G-6,693G-6,683G-6,677G	96,773 G	0,1	0,1
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 7 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-19.12.27, v. 20.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 5 1/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.01.30, v. 02.10.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)		100,685G-0,689G-0,69G-0,685G	100,703 G		
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226			99,25G-9,25G-9,318G-9,372G	99,405 G	2,98	2,98
Euro	100.000	20.12.32	20.12.	A3K9EN	XS2534786590			105,74G-5,76G-5,74G-5,81G	106,09 G	6,29	6,29
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692		S s	96,18G-6,19G-6,21G-6,24G	96,53 G	1,93	1,93
Euro	100.000	02.01.35	02.01.	A3L3MX	XS2904849879		S s	104,59G-4,714G-4,801G	105,288 G	4,57	4,57
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	S s	100,07G-0,06G-0,05G-0,06G	100,08 G	2,93	2,92
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		78,88G-8,64G-8,65G-8,64G	79,06 G	0,95	0,95
Euro	100.000	01.11.27	01.11.	A3LAUX	CH1224575899	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Nachrangige Anleihen 5,23%, v. 01.11.22(27), EO-Anl. 2022(27)		104,206G-4,205G-4,178G-4,188G	104,285 G	2,61	2,6
Euro	100.000	26.06.26 08.04.30	26.06.	A3LKDR	AT0000A35Y69	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 26.06.23(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26) 2 5/8%, v. 08.10.25(30), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2025(30)		100,5G-0,51G-0,51G-0,51G	100,52 G	2,06	2,05
Euro	100.000		08.04.	A4EH7A	AT0000A3PPN3			100,12G-0,15G-0,11G	100,37 G	2,6	2,59
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3LS96	AT0000A39K79	Raiffeisen-Landesbank Tirol AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 17.01.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		101,72G-1,58G-1,59G-1,6G	101,68 G	2,54	2,54
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A3KR77	XS2348241048	Raiffeisenbank a.s. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		97,62G-7,6G-7,57G-7,58G	97,51 G	2,03	2,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A3LKU8	AT0000A367F4	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 13.07.23(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(27)	S s	102,21G-2,14G-2,14G-2,14G	102,23 G	2,38	2,37
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s	98,86G-8,85G-8,84G-8,84G 99,711G-9,597G-9,614G-9,56G	98,89 G 99,772 G	2,29 2,64	2,28 2,64
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59		S s				
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		96,88G-6,885G-6,886G-6,904G	96,39 G		
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26) 4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27) 4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28) 4 5/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26) 4 5/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26) 4 7/8%, v. 02.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29) 3 7/8%, v. 12.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(28/29) 3 3/4%, v. 04.04.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27) 4 1/8%, v. 04.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		99,829G-9,831G-9,834G-9,834G	99,825 G	2,35	2,33
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090			98,799G-8,806G-8,79G-8,797G	98,821 G	2,27	2,27
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707			99,931G-9,93G-9,934G-9,934G	99,932 G	2,4	2,37
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7			102,302G-2,282G-2,25G-2,266G	102,338 G	2,99	2,98
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6			104,379G-4,309G-4,296G-4,286G	104,51 G	3,09	3,09
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A3LCSG	FR001400F0U6			100,219G-0,223G-0,219G-0,219G	100,23 G	3,94	3,89
Euro	1.000	02.10.26	02.10.	A3LNYC	FR001400KXW4			100,697G-0,701G-0,7G-0,698G	100,71 G	3,35	3,33
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	A3LNYD	FR001400KY69			105,711G-5,601G-5,612G-5,602G	105,889 G	3,19	3,18
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A3LSR3	FR001400N3F1			102,409G-2,296G-2,278G-2,265G	102,579 G	3,03	3,03
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3LWM8	FR001400P3D4			101,466G-1,432G-1,444G	101,5 G	2,8	2,79
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A3LWM9	FR001400P3E2			103,156G-3,124G-3,099G	103,531 G	3,45	3,45
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A3L0VF	FR001400QY14	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.07.24-08.10.29, v. 09.07.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)		105,478G-5,418G-5,413G	105,608 G	4,72	4,71
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKSR	XS2644969425	Realty Income Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) 5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		107,003G-6,87G-6,894G-6,845G	107,126 G	3,16	3,15
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698			110,466G-0,17G-0,203G-0,157G	110,474 G	3,69	3,68
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		99,6G-9,6G-9,6G-9,6G	99,667 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765			91,73G-1,64G-1,62G-1,6G	91,908 G	1,63	1,63
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0	reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)		101,175G-1,175G-1,175G-1,175G	101,175 G	5,66	5,65
Euro	1.000	30.10.31	30.AO	A4DFW5	DE000A4DFW53	7 3/4%, v. 30.10.25(31), IHS v.2025(2028/2031)		93,1G-3,1G-3,1G	93,1 G	9,56	9,54
Euro	1.000	18.10.29	18.AO	A351MJ	DE000A351MJ3	reconcept Solar Deutschland GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 18.10.23(29), Anleihe v.2023(2026/2029)		97G-7G-7G	97 G	7,86	7,84
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A18Z7C	XS1395060491	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,83G-9,83G-9,83G-9,83G	99,824 G	1,99	1,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.03.27	13.03.	A19XB3	XS1788586375	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		98,957G-8,94G-8,94G-8,938G	98,936 G	2,31	2,31
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210	0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		95,503G-5,434G-5,414G-5,414G	95,49 G	0,78	0,78
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)		83,88G-3,701G-3,608G-3,598G	83,842 G	1,19	1,19
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		99,22G-9,222G-9,222G-9,222G	99,233 G	2,57	2,57
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,302G-8,273G-8,263G-8,262G	98,316 G	1,77	1,77
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731	0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,125G-3,02G-3,02G-3G	93,197 G	0,75	0,75
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K55H	FR001400AON3	1 7/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		93,7G-3,7G-3,7G-3,7G	93,72 G	3	3
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A18ZC8	XS1384281090	RELX Finance B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 22.03.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		99,764G-9,777G-9,786G-9,774G	99,769 G	2,58	2,55
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632	1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		98,92G-8,92G-8,92G-8,92G	98,888 G	2,43	2,42
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYU	XS1753814737	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		98,62G-8,588G-8,588G-8,568G	98,568 G	2,54	2,54
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3KPNA	XS2332186001	0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		93,44G-3,338G-3,318G-3,308G	93,339 G	1,07	1,07
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	Renault S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		99,948G-9,94G-9,883G-9,884G	99,907 G	2,87	2,84
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)		97,358G-7,358G-7,263G-7,265G	97,413 G	2,3	2,3
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		99,64G-9,517G-9,581G-9,641G	99,568 G	2,64	2,62
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		98,903G-9,147G-9,147G-9,147G	99,188 G	2,93	2,93
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)		99,492G-9,489G-9,52G-9,476G	99,537 G	2,93	2,92
Euro	100.000	30.09.30	30.09.	A4EHM1	FR0014010DR1	3 7/8%, v. 30.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)		101,214G-1,194G-1,194G	101,523 G	3,58	3,58
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	Rentokil Initial Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		101,432G-1,483G-1,468G-1,459G	101,52 G	2,72	2,71
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)		105,183G-5,073G-5,015G-4,993G	105,484 G	3,12	3,11
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		94,464G-4,499G-4,504G-4,505G	94,741 G	1,06	1,06
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A2R2KE	XS1996441066	0 7/8%, v. 30.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		98,279G-8,279G-8,279G-8,279G	98,279 G	1,77	1,77
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		92,18G-2,56G-2,552G-2,546G	92,704 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		83,22G-3,48G-3,53G-3,467G	83,8 G	2,08	2,08
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)		100,396G-0,248G-0,248G	100,76 G	3,59	3,59
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,247%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		102,056G-2,056G-2,036G-2,036G	102,28 G		
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.)		99,21G-9,21G-9,22G-9,23G	99,18 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,945G-9,943G-9,943G-9,943G	99,933 G	2,32	2,31
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259	2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		99,238G-9,068G-9,065G-9,085G	99,427 G	2,86	2,86
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)		96,983G-6,964G-6,954G-6,937G	97,004 G	0,52	0,52
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A184AK	BE0002256254	RESA S.A. Registered Notes 1%, v. 22.07.16(26), EO-Notes 2016(26)		99,388G-9,388G-9,388G-9,388G	99,237 G	2	2
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	Revvity Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,74G-9,729G-9,729G-9,729G	99,681 G	2,6	2,57
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KQKW	XS2332306344	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,375G-8,375G-8,375G-8,375G	98,38 G	2,89	2,88
Euro	1.000	15.12.28	15.JD	A3KYUJ	XS2403428472	Rexel S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,198G-8,19G-8,09G-8,09G	98,265 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.09.30	15.MS	A4EGNG	XS3146987543	Rexel S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 09.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30)		101,8G-1,77G-1,75G	101,99 G	3,61	3,61
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A19X8M	XS1789751531	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 1%, v. 26.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,899G-9,908G-9,909G-9,909G	99,903 G	1,98	1,98
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A19X8N	XS1789752182	1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		94,904G-4,8G-4,76G-4,778G	95,028 G	2,88	2,88
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		84,04G-3,919G-3,919G-3,919G	84,625 G	3,67	3,67
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180	0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		96,129G-6,087G-6,093G-6,09G	96,255 G	1,55	1,55
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263	1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		88,975G-8,725G-8,977G-8,953G	89,194 G	2,5	2,5
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425	1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		76,73G-6,55G-6,55G-6,47G	76,881 G	3,8	3,79
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding AG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		2G-2G-2G	2 G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		98,508G-8,498G-8,498G-8,498G	98,402 G	2,62	2,62

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 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		86,625G-6,546G-6,428G-6,526G	87,039 G	4,3	4,29
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		101,315G-1,307G-1,276G-1,28G	101,352 G	2,56	2,55
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		102,59G-2,294G-2,272G-2,257G	102,885 G	3,71	3,7
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		102,51G-2,32G-2,391G-2,381G	102,75 G	3,02	3,01
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		100,107G-99,906G-9,8G-9,86G	100,588 G	4,39	4,38
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		99,793G-9,771G-9,7G-9,968-9,75G	99,86 G	2,74	2,74
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		96,639G-6,639G-5,83G-5,841G	96,27 G	3,64	3,64
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 3,204%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		102,076G-2,005G-1,946G-1,964G	102,19 G	2,6	2,6
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		101,496G-1,239G-1,241G-1,238G	101,929 G	3,19	3,19
Euro	1.000	04.12.27	04.12.	A3LRTS	XS2726331932	3,312%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		101,495G-1,46G-1,457G-1,466G	101,552 G	2,44	2,44
Euro	1.000	04.12.36	04.12.	A3LRTT	XS2726335099	3,586%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36)		101,747G-1,474G-1,468G-1,509G	102,139 G	3,41	3,41
US\$	1.000	13.11.26	13.FMAN	A3LQZE	USU75000CD65	Roche Holdings Inc. Guarabteed Floating Rate Notes 4,584587%, zinsv. v. 13.11.25-12.02.26, v. 13.11.23(26), DL-FLR Notes 2023(26) Reg.S				5,32	5,28
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S				4,07	4,06
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18	2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S				5,24	5,24
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				3,84	3,83
US\$	1.000	09.09.29	09.MS	A3L10Y	USU75000CP95	4,203%, v. 09.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S				3,95	3,95
US\$	1.000	13.11.26	13.MN	A3LQZG	USU75000CE49	5,265%, v. 13.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S				4,46	4,43
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A3LQZJ	USU75000CF14	5,338%, v. 13.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S				3,94	3,93
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A3LQZL	USU75000CG96	5,489%, v. 13.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S				4,12	4,12
US\$	1.000	08.03.29	08.MS	A3LVX2	USU75000CJ36	4,79%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S				4,31	4,31
US\$	1.000	08.03.31	08.MS	A3LVX4	USU75000CK09	4,909%, v. 08.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S				4,19	4,19
US\$	1.000	08.03.54	08.MS	A3LVX8	USU75000CM64	5,218%, v. 08.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S				5,37	5,37
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A190KF	XS1819574929	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		97,925G-7,925G-7,925G-7,925G	97,97 G	2,61	2,61
Euro	1.000	31.12.29	30.J31D	A3L1N2	XS2854303729	Rossini S.à.r.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 18.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		104,187G-4,189G-4,189G	104,361 G	5,59	5,59
Euro	1.000	03.07.28	02.JAJO	A3L0VQ	XS2853494602	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 2,616%, zinsv. v. 02.01.26-01.04.26, v. 02.07.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/28)		100,175G-0,175G-0,175G	100,175 G	2,56	2,56
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)		100,345G-0,203G-0,205G	100,531 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K5TM	XS2481285349	Royal Bank of Canada Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27)		98,867G-8,837G-8,83G-8,839G	98,899 G	2,28	2,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	Royal Bank of Canada Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		98,88G-8,884G-8,882G-8,882G	98,883 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2877Y	XS2291788656	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31) 0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 0 5/8%, v. 23.03.22(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(26) 1 3/4%, v. 08.06.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29) 2 3/8%, v. 13.09.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28) 3 1/2%, v. 25.07.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		87,98G-7,79G-7,82G-7,81G 98,073G-8,067G-8,053G-8,054G 99,405G-9,405G-9,404G-9,403G 97,679G-7,659G-7,635G-7,642G 99,925G-9,925G-9,925G-9,925G 97,772G-7,635G-7,645G-7,645G 100,231G-0,17G-0,17G-0,16G 94,177G-4,058G-4,058G-4,059G 102,706G-2,628G-2,615G-2,595G	88,05 G 98,075 G 99,401 G 97,669 G 99,909 G 97,815 G 100,222 G 94,205 G	0,02 0,02 0,1 0,26 1,24 2,51 2,26 0,02	0,02 0,02 0,1 0,26 1,24 2,51 2,26 0,02
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207						
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315						
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847						
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3MC	XS2460043743						
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K6DS	XS2488800405						
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A3K88E	XS2531567753						
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3KW07	XS2393518910						
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	A3LLCQ	XS2656481004						
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3K4Q7	XS2472603740	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 26.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28) 5,2%, v. 20.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26)		98,271G-8,1G-8,1G-8,075G 103,474G-3,315G-3,303G-3,329G	98,325 G 103,55 G	2,77 2,63	2,77 2,63
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKL0	XS2644756608						
US\$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3LLDB	US78016FZZ07					3,92	3,87
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A1Z7J3	XS1301052202	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26) 0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32) 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30) 0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		99,937G-9,939G-9,94G-9,941G 97,138G-7,114G-7,104G-7,081G 87,108G-6,931G-6,913G-6,93G 93,91G-3,821G-3,738G-3,758G 84,003G-3,731G-3,722G-3,691G	99,929 G 97,161 G 87,307 G 94,022 G 84,234 G	2,09 0,77 2 2,95 1,78	2,08 0,77 2 2,95 1,78
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023						
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379						
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046						
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485						
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 1/2%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 3 1/2%, v. 30.04.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) 3 3/4%, v. 30.04.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44) 4%, v. 08.07.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		99,14G-9,14G-9,139G-9,139G 85,801G-5,6G-5,603G-5,526G 52,659G-2,384G-2,297G-2,293G 81,78G-1,5G-1,52G-1,48G 101,851G-1,57G-1,541G-1,52G 102,128G-1,964G-1,878G-1,878G 101,008G-1,003G-0,988G 94,568G-4,46G-4,464G 97,25G-7,25G-7,022G	99,146 G 85,959 G 52,657 G 81,91 G 102,049 G 102,122 G 101,425 G 94,98 G 97,58 G	2,01 1,45 4,26 1,84 3,55 3,14 3,34 4,19 4,23	2,01 1,45 4,26 1,84 3,55 3,13 3,34 4,19 4,23
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695						
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152						
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4						
Euro	100.000	04.07.35	04.07.	A3LKSE	FR001400J150						
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3LRU7	FR001400MIG4						
Euro	100.000	30.04.33	30.04.	A3LX1C	FR001400PSS1						
Euro	100.000	30.04.44	30.04.	A3LX1D	FR001400PST9						
Euro	100.000	08.07.45	08.07.	A4EDRS	FR0014011284						

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 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	RTX Corp. Registered Notes 2,15%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		96,318G-6,247G-6,256G-6,282G	96,673 G	3,11	3,1
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S 1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S 2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S 3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 3,624%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 2,124%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S 4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S 2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S 3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S 2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S 2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S 1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S 6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)144A 5 1/8%, v. 24.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S 5 1/8%, v. 24.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)144A 6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S 6 3/8%, v. 18.09.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S 5 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S 5 5/8%, v. 30.05.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(37)Reg.S 5 1/4%, v. 10.02.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 144A 6 1/4%, v. 10.02.25(34), EO-Med.-Term Nts 2025(34) 144A 5 7/8%, v. 02.04.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S 6 3/4%, v. 02.04.25(39), EO-Med.-Term Nts 2025(39)Reg.S 5 3/8%, v. 07.10.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(33)Reg.S 6 1/8%, v. 07.10.25(37), EO-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S 6 1/2%, v. 07.10.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(45)Reg.S	S s	99,96G	100,17 G	2,89	2,89
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403			99,78G	99,84 G	2,57	2,57
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297			96,05G	96,26 G	3,6	3,59
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319			81,1G	81,86 G	5,59	5,59
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895			90,2G	90,73 G	5,19	5,18
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928			90,02G	90,92 G	5,21	5,21
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162			68,64G	69,42 G	5,86	5,85
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076			92,91G	93,14 G	2,95	2,95
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508			87,64G	88,02 G	4,43	4,42
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142			66,81G	67,66 G	6,03	6,03
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954			99,55G	99,985 G	3,74	3,73
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547			99,61G	99,58 G	2,52	2,51
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561			91,02G	91,63 G	4,87	4,87
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876			82,03G	83 G	6,09	6,09
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530			90,06G	90,38 G	4,23	4,23
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620			98,65G	98,97 G	3,35	3,35
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470			86,8G	87,54 G	5,58	5,58
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558			98,72G	98,79 G	2,79	2,79
Euro	1.000	07.02.34	07.02.	A3K1Z1	XS2434895806			92,27G	92,7 G	4,95	4,95
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694			83,47G	83,9 G	4,69	4,69
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJB	XS2330514899			68,93G	69,64 G	5,92	5,91
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZA	XS2364199757			91,75G	91,95 G	3,77	3,77
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L39R	XS2908714178					6,01	6,01
Euro	1.000	24.09.31	24.09.	A3L3V8	XS2908644615					4,22	4,22
Euro	1.000	24.09.31	24.09.	A3L3V9	XS2908712040					4,24	4,24
Euro	1.000	24.09.44	24.09.	A3L3WA	XS2908645265					5,99	5,99
Euro	1.000	18.09.33	18.09.	A3LNGG	XS2689948078					4,81	4,8
Euro	1.000	30.05.32	30.05.	A3LZEF	XS2829209720					4,41	4,41
Euro	1.000	30.05.37	30.05.	A3LZEH	XS2829810923					5,4	5,4
Euro	1.000	10.03.30	10.03.	A4D6T3	XS2999546687					3,61	3,61
Euro	1.000	10.09.34	10.09.	A4D6T5	XS2999564235					4,97	4,96
Euro	1.000	11.07.32	11.07.	A4D9G8	XS3021378032					4,52	4,52
Euro	1.000	11.07.39	11.07.	A4D9G9	XS3021378388					5,81	5,8
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A4EJFM	XS3198384573					4,75	4,75
Euro	1.000	07.10.37	07.10.	A4EJFP	XS3198384813					5,52	5,51
Euro	1.000	07.10.45	07.10.	A4EJFR	XS3200176298					6,1	6,09
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	RWE AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29) 4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35) 2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26) 2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30) 3 5/8%, v. 10.01.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32) 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31) 0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		102,897G-2,816G-2,799G-2,775G	103,011 G	2,63	2,63
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387			104,904G-4,701G-4,641G-4,631G	105,132 G	3,51	3,51
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247			99,937G-9,937G-9,934G-9,935G	99,96 G	2,4	2,38
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879			100,061G-99,921G-9,921G-9,88G	100,08 G	2,78	2,78
Euro	1.000	10.01.32	10.01.	A3826L	XS2743711298			103,301G-3,086G-3,112G-3,047G	103,489 G	3,05	3,05
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478			89,693G-9,52G-9,515G-9,455G	89,778 G	1,39	1,39
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567			94,786G-4,702G-4,682G-4,661G	94,828 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	RWE AG Medium - Term Notes 1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		84,54G-4,326G-4,34G-4,241G	84,656 G	2,37	2,37
Euro	100.000	18.06.55	18.09.	A4DFJF	XS3094762989	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.06.25-17.09.35, v. 18.06.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055) 4 5/8%, zinsv. v. 18.06.25-17.06.38, v. 18.06.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055)		101,11G-1,11G-1,11G	101,55 G	4,06	4,06
Euro	100.000	18.06.55	18.06.	A4DFJG	XS3094765735			102,24G-2,21G-2,21G	102,78 G	4,49	4,49
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	Ryanair DAC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,662G-9,658G-9,656G-9,648G	99,672 G	1,74	1,74
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1 2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2 1 1/4%, v. 11.01.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 2 5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		98G-8G-8G-8G	98 G	5,11	5,09
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4			92G-2G-2G-2G	92 G	3,8	3,8
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4			96,501G-6,501G-6,501G-6,501G	96,501 G	3,83	3,83
Euro	500	15.10.29	15.10.	A2R73K	AT0000A2AEA8			89G-9G-9G-9G	89 G	4,46	4,46
Euro	500	11.01.27	11.01.	A3K0EN	AT0000A2UVR4			97,35G-7,35G-7,35G	97,35 G	2,56	2,56
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85			101,501G-1,501G-1,501G-1,501G	101,501 G	4,8	4,79
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		99,925G-9,925G-9,925G-9,925G	99,874 G	0,25	0,25
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		90,839G-0,475G-0,421G-0,43G	90,915 G	1,65	1,65
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2876M	XS2291340433	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		96,428G-6,394G-6,378G-6,365G	96,456 G	1,56	1,56
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837			93,86G-3,79G-3,79G-3,76G	93,75 G	2,12	2,12
Euro	100.000	29.06.30	29.06.	A3LKLH	FR001400IWZ3	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29)		102,97G-2,75G-2,74G-2,74G	103,11 G	2,69	2,69
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A3LQZR	FR001400M048			103,04G-2,88G-2,88G-2,83G	103,13 G	2,69	2,69
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		95,415G-5,321G-5,32G-5,315G	95,48 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		99,94G-9,94G-9,94G-9,953G	99,94 G	3,47	3,43
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3KNZ3	XS2325696628			100,33G-0,33G-0,37G-0,37G	100,53 G	2,94	2,94
Euro	1.000	endlos	14.03.	A286DY	XS2272358024	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.) 4,979%, zinsv. v. 30.04.25-29.04.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.21-29.01.27, EO-FLR Nts 2021(26/Und.)		73,41G-3,41G-3,08G-3,08G	73,58 G		
Euro	1.000	endlos	30.04.	A28SYB	XS2010032618			74,6G-4,6G-4,59G-4,82G	74,7 G		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A3KS6E	XS2010028186			72,58G-2,58G-2,58G-2,58G	73 G		
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19WNV	XS1775786574	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28)		98,612G-8,578G-8,55G-8,543G	98,63 G	2,39	2,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121	Sampo OYJ Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	98,955G-8,825G-8,77G- 8,775G	99,096 G	2,54	2,53
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		92,89G-2,73G-2,728G- 2,728G	93,25 G	2,9	2,9
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A2R2LD	XS1995716211	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.29, v. 23.05.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		99,9G-9,89G-9,84G-9,838G	100,09 G	3,38	3,38
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A3LHYH	XS2619991883	San Marino, Republik Obbligazioni 6 1/2%, v. 19.05.23(27), EO-Obbl. 2023(27)		102,12G	102,05 G	3,97	3,96
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,169G-0,175G-0,173G- 0,17G	100,18 G	2,38	2,36
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A3K57J	XS2489287354	2 1/8%, v. 07.06.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		99,538G-9,527G-9,517G- 9,507G	99,604 G	2,52	2,52
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A3KZEY	XS2411720233	0 3/8%, v. 25.11.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		94,37G-4,3G-4,26G-4,26G	94,42 G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.12.29	10.JD	A383VY	DE000A383VY6	SANHA GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 10.12.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		105,575G-5,575G-5,575G	105,575 G	7,16	7,15
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		98,462G-8,462G-8,452G- 8,447G	98,477 G	1,01	1,01
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		97,449G-7,478G-7,458G- 7,431G	97,549 G	2,29	2,29
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	99,936G-9,936G-9,936G- 9,936G	99,932 G	1,98	1,98
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	95,162G-5,04G-5,026G- 5,02G	95,352 G	2,69	2,69
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	84,767G-4,6G-4,5G-4,49G	85,087 G	3,47	3,47
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		99,691G-9,697G-9,69G- 9,69G	99,693 G	2,35	2,34
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)		95,598G-5,483G-5,451G- 5,45G	95,797 G	2,69	2,69
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)		95,282G-5,225G-5,177G- 5,191G	95,443 G	1,82	1,82
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)		86,57G-6,31G-6,208G- 6,24G	86,79 G	2,86	2,86
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)		96,04G-5,95G-5,94G-5,93G	96,233 G	2,58	2,58
Euro	100.000	07.10.31	07.10.	A4EH3V	XS3200021684	Santander Bank Polska S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.30, v. 07.10.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31)		99,73G-9,73G-9,74G	100,15 G	3,55	3,55
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030)		90,765G-0,6G-0,603G- 0,575G	90,799 G	0,11	0,11
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A351S1	XS2644417227	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 30.06.23(26), EO Med.-Term Notes 2023(26)		100,719G-0,707G-0,706G- 0,71G	100,74 G	2,23	2,21
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPFM	XS2331216577	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 14.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		99,761G-9,758G-9,758G- 9,758G	99,753 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		98,815G-8,805G-8,793G-8,769G	98,817 G	1,01	1,01
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637			98,508G-8,5G-8,487G-8,47G	98,494 G	1,01	1,01
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981			103,333G-3,263G-3,245G-3,235G	103,435 G	2,57	2,57
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		94,383G-4,354G-4,394G-4,373G	94,528 G	1,27	1,27
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		98,868G-8,835G-8,817G-8,822G	98,85 G	2,25	2,25
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3LYQ8	XS2823118018			101,86G-1,8G-1,833G	102,119 G	2,74	2,74
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026)		99,561G-9,56G-9,56G-9,56G	99,58 G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667			93,215G-3,105G-3,05G-3,065G	93,311 G	0,8	0,8
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			97,646G-7,58G-7,576G-7,588G	97,747 G	2,49	2,49
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			93,788G-3,72G-3,642G-3,656G	94,094 G	3,01	3,01
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		99,505G-9,505G-9,487G-9,491G	99,517 G	2,29	2,29
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			99,965G-9,965G-9,965G-9,965G	99,96 G	1,98	1,98
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			94,745G-4,625G-4,606G-4,605G	95,015 G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3KNA5	XS2310951103	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		98,78G-8,675G-8,675G-8,675G	99,42 G	4,36	4,36
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A3LNB1	XS2678111050	Sartorius Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 14.09.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		100,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,81 G	2,68	2,66
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A3LNB2	XS2676395077			104,19G-4,145G-4,085G-4,085G	104,36 G	3,13	3,13
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3LNB3	XS2676395317			104,685G-4,615G-4,602G-4,603G	105,151 G	3,69	3,69
Euro	100.000	14.09.35	14.09.	A3LNB4	XS2676395408			106,557G-6,433G-6,308G-6,311G	106,769 G	4,06	4,06
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A282XV	XS2233121792	SATO Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		97,55G-7,52G-7,51G-7,53G	97,485 G	2,68	2,68
US\$ US\$	1.000 1.000	16.04.29 16.04.49	16.AO 16.AO	A2R0WT A2R0WX	XS1982113208 XS1982116136	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		97,62G 81,88G	98,15 G 82,99 G	4,37 5,89	4,37 5,89
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMPL	XS2308197693	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		89,98G	91,9 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		98,331G-8,331G-8,322G-8,333G	98,332 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		100,011G-0,011G-0,011G-0,001G	100,001 G	2,87	2,87
Euro	100.000	28.03.30	28.03.	A383HC	DE000A383HC1	4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030)		102,843G-2,845G-2,845G	103,305 G	3,73	3,73
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		100,343G-0,343G-0,317G-0,32G	100,51 G	3,24	3,23
Euro	100.000	12.05.32	12.05.	A460PC	DE000A460PC0	4 1/2%, v. 12.11.25(32), MTN v.2025(2025/2032)		101,25G-1,25G-1,25G	102,04 G	4,26	4,26
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,432G-9,42G-9,418G-9,416G	99,411 G	2,28	2,28
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509	2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		93,716G-3,671G-3,67G-3,65G	93,635 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,58G-6,53G-6,52G-6,51G	96,59 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209	0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		86,997G-6,931G-6,938G-6,915G	87,12 G	1,15	1,15
Euro	100.000	02.09.27	02.MJSD	A4EF47	FR0014012CL2	Schneider Electric SE Floating Rate Medium -Term Notes 2,31%, zinsv. v. 02.12.25-01.03.26, v. 02.09.25(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(27/27)		100,046G-0,023G-0,023G	100,02 G	2,31	2,31
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		98,639G-8,663G-8,659G-8,666G	98,69 G	2,43	2,42
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)		98,925G-8,925G-8,925G-8,921G	98,945 G	1,77	1,77
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)		93,272G-3,201G-3,191G-3,178G	93,463 G	0,54	0,54
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		98,495G-8,49G-8,49G-8,48G	98,508 G	2,01	2,01
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		98,338G-8,331G-8,311G-8,3G	98,356 G	2,44	2,44
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A3L274	FR001400SCY7	3%, v. 03.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		100,504G-0,454G-0,441G	100,5 G	2,89	2,89
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)		98,523G-8,48G-8,5G	98,99 G	3,55	3,55
Euro	100.000	09.11.27	09.11.	A3LA5M	FR001400DT99	3 1/4%, v. 09.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		101,141G-1,098G-1,091G-1,085G	101,213 G	2,58	2,57
Euro	100.000	09.11.32	09.11.	A3LA5N	FR001400DTA3	3 1/2%, v. 09.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		102,39G-2,265G-2,142G-2,185G	102,644 G	3,13	3,13
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)		101,113G-1,071G-1,021G-1,007G	101,304 G	2,82	2,82
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711	3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		100,503G-0,338G-0,238G-0,26G	100,841 G	3,34	3,34
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)		101,539G-1,524G-1,494G-1,488G	101,647 G	2,56	2,56
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)		101,784G-1,595G-1,572G-1,579G	102,066 G	3,25	3,25
Euro	100.000	10.01.31	10.01.	A3LS0X	FR001400N277	3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)		100,515G-0,415G-0,369G-0,374G	100,771 G	2,92	2,91
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)		98,31G-8,16G-8,16G-8,132G	98,84 G	3,48	3,48
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)		99,318G-9,341G-9,311G	99,61 G	2,83	2,83
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A4EF49	FR0014012CN8	3%, v. 02.09.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)		99,228G-9,271G-9,3G	99,721 G	3,13	3,13
Euro	100.000	02.09.37	02.09.	A4EF5A	FR0014012CP3	3,624%, v. 02.09.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37)		99,678G-9,552G-9,552G	100,087 G	3,67	3,67
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		100,91G-0,89G-0,88G	101,07 G	3,57	3,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVVG	FR0013067196	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46) 3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		100G-99,99G-9,99G	100,02 G	3	3
Euro	100.000	05.06.47	05.06.	A1Z2RY	FR0012770063			99,93G-9,9G-9,9G-9,89G	99,94 G	3,26	3,26
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101			88,87G-8,69G-8,76G-8,82G	89,22 G	1,93	1,93
Euro	100.000	endlos	20.JD	A3L7AJ	FR001400UM87	SCOR SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 20.12.24-19.12.34, EO-FLR Notes 2024(34/Und.)		103,885G-3,885G-3,885G	104,44 G		
Euro	1.000	12.12.27	12.12.	A383V6	DE000A383V65	Score Capital AG Anleihen 8%, v. 12.12.24(27), Anleihe v.2024(2027)		102,501G-2,5G-2,5G	103 G	6,44	6,41
Euro	1.000	04.09.32	04.09.	A3L28N	XS2894895684	Scottish Hydro-Electric Transmission PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 04.09.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)		100,64G-0,6G-0,59G	101,01 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		98,119G-8,119G-8,119G-8,119G	98,275 G	3	3
Euro	1.000	01.01.28	01.01.	A2LQJT	DE000A2LQJT8	Secundus Erste Beteiligungsgesellschaft mbH Anleihen 3 1/2%, v. 01.04.18(28), Anleihe v.2018(2019/2028)				7,51	7,51
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A2TSC1	DE000A2TSC15	Secundus Fünfte Beteiligungsgesellschaft mbH Anleihen 3 1/2%, v. 01.06.19(27), Anleihe v.19(20/27)verläng.		98B-8B-8B-8B	98 B	5,9	5,88
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3KL3W	XS2303927227	Securitas AB Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S		95,69G-5,64G-5,647G-5,646G	95,784 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.03.26 23.03.30 22.09.31	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		99,91G-9,91G-9,91G-9,91G	99,92 G	2,47	2,47
Euro	1.000		23.03.	A3K3NB	XS2455401757			96,64G-6,538G-6,486G-6,485G	96,756 G	2,8	2,8
Euro	1.000		22.09.	A3KWFL	XS2360041474			87,045G-6,951G-6,871G-6,868G	87,167 G	1,15	1,15
Euro	1.000	20.12.26	20.12.	A2R3WE	XS2015240083	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		99,168G-9,165G-9,165G-9,165G	99,168 G	2,57	2,56
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038			93,964G-3,847G-3,864G-3,819G	94,019 G	1,85	1,85
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2	Semper idem Underberg AG Anleihen 5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28) 5 3/4%, v. 02.10.24(30), Anleihe v.24(27/30)		102,9G-2,98G-2,98G-3G	102,8 G	4,24	4,23
Euro	1.000	02.10.30	02.10.	A383FH	DE000A383FH4			107,9G-7,9G-7,9G	107,17 G	3,83	3,83
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S 5 3/8%, v. 08.06.21(37), EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S		78,623G	79,02 G	11,41	11,41
Euro	1.000	08.06.37(35)	08.06.	A3KSAV	XS2333676133			55,52G	55,81 G	13,15	13,13
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A3KMLJ	XS2308620793	Serbien, Republik Medium - Term Notes 1,65%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S 2,05%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		86,32G	86,42 G	3,82	3,82
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139			80,4G	80,44 G	4,41	4,41
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677			94,3G	94,315 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S		99,9G	99,925 G	3,2	3,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465	Serbien, Republik Treasury Notes 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		93,72G	93,85 G	3,17	3,17
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)		99,906G-9,921G-9,921G- 9,921G	99,904 G	3,2	3,16
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742	2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		96,726G-6,726G-6,61G- 6,61G	96,81 G	3,54	3,53
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781	0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		96,391G-6,426G-6,292G- 6,292G	96,358 G	1,81	1,81
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)		99,897G-9,887G-9,887G- 9,887G	99,886 G	3,54	3,54
Euro	1.000	endlos	27.08.	A3KRPW	XS2010028343	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		98,31G-8,41G-8,41G-8,43G	98,01 G		
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211	SFIL S.A. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		101,291G-1,038G-1,02G- 0,988G	101,46 G	3,08	3,08
Euro	100.000	21.09.27	21.MS	A30VKB	DE000A30VKB5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 5 3/4%, v. 21.09.22(27), Wandelschuldv.v.22(27)		100,372G-0,373G-0,411G- 0,396G	100,371 G	5,55	5,53
Euro	100.000	28.06.28	28.JD	A351SD	DE000A351SD3	5 3/4%, v. 28.06.23(28), Wandelschuldv.v.23(28)		97,525G-7,575G-7,58G	99,25 G	7,01	6,99
Euro	1.000	22.04.30	22.JAJO	A3LWN2	NO0013183624	SGL Group ApS Floating Rate Bonds 6,777%, zinsv. v. 22.01.26-21.04.26, v. 22.04.24(30), EO-FLR Bonds 2024(25/30) 6,274%, zinsv. v. 24.02.26-25.05.26, v. 24.02.25(31), EO-FLR Bonds 2025(31)		92,425G-2,05G-2,05G	92,55 G	9,42	9,41
Euro	1.000	24.02.31	26.FMAN	A4D6FN	NO0013469957			93,001G-3,001G-3,001G	93 G	8,24	8,24
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A4EGPL	XS3176118894	SGS Finance B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 10.09.25(35), EO-Notes 2025(25/35)		100,829G-0,814G-0,771G	101,428 G	3,65	3,65
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2332234413	SGS Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		97,258G-7,268G-7,269G- 7,284G	97,323 G	0,26	0,26
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		83,1G	82,75 G	5,46	5,45
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		97,131G-7,066G-7,056G- 7,032G	97,239 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			95,681G-5,68G-5,658G- 5,67G	95,745 G	1,56	1,56
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			99,993G-9,996G-9,996G- 9,994G	99,996 G	2,58	2,55
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			99,383G-9,401G-9,387G- 9,391G	99,382 G	2,33	2,33
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			98,095G-8,034G-8,004G- 8,012G	98,119 G	2,49	2,49
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			93,503G-3,351G-3,248G- 3,275G	93,626 G	3,1	3,1
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			89,016G-8,768G-8,77G- 8,77G	88,908 G	2,8	2,8
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			96,299G-6,299G-6,299G- 6,289G	96,315 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			87,213G-7,038G-6,9G- 6,905G	87,27 G	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		67,665G-7,515G-7,364G-7,374G	67,546 G	2,59	2,59
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162	Siemens Energy Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		103,764G-3,663G-3,661G-3,663G	103,87 G	2,99	2,99
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		98,129G-8,127G-8,131G	98,218 G	2,03	2,03
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			95,008G-4,977G-4,907G	95,333 G	2,59	2,58
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			101,283G-1,234G-1,301G-1,301G	101,45 G	2,21	2,21
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		93,735G-3,615G-3,631G-3,601G	93,902 G	0,53	0,53
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		87,002G-7,009G-6,997G-6,91G	87,27 G	1,15	1,15
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,513G-9,514G-9,513G-9,514G	99,507 G	0,75	0,75
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,584G-2,451G-2,463G-2,489G	92,801 G	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)		81,439G- 80,98G/-0,727GG -0,772G-0,781G	81,486 G	1,23	1,23
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		97,214G-7,18G-7,166G-7,147G	97,297 G	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)		93,445G-3,304G-3,187G-3,128G	93,561 G	2,68	2,68
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		80,091G-79,901G-9,901G-9,901G	80,558 G	3,73	3,73
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430	0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)		98,423G-8,42G-8,431G-8,429G	98,441 G	1,27	1,27
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		94,003G-3,946G-3,868G-3,88G	94,19 G	2,13	2,13
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)		84,995G-4,788G-4,72G-4,711G	85,294 G	2,95	2,95
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A3K8XW	XS2526839506	3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33)		99,503G-9,278G-9,186G-9,196G	99,79 G	3,12	3,12
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3K8XY	XS2526839258	2 1/2%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)		100,243G-0,238G-0,221G-0,225G	100,307 G	2,34	2,34
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)		100,35G-0,224G-0,151G-0,153G	100,504 G	2,71	2,71
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)		102,491G-2,455G-2,445G	102,8 G	2,88	2,88
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)		99,994G-9,983G-9,98G	100,56 G	3,5	3,5
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)		94,978G-4,978G-4,978G	95,62 G	4,04	4,04
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LU02	XS2769892519	3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28)		101,285G-1,231G-1,195G-1,201G	101,449 G	2,53	2,53
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)		100,881G-0,694G-0,717G-0,682G	101,12 G	3	3
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)		98,211G-7,987G-7,865G-7,865G	98,573 G	3,61	3,61
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)		94,634G-4,434G-4,434G-4,434G	95,021 G	4,07	4,07
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	Sig PLC Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,04G-8,14G-8,14G-8,14G	98,12 G	8,03	7,95
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	Signify N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,32G-9,318G-9,319G-9,317G	99,394 G	2,96	2,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,144G-8,153G-8,157G-8,158G	98,156 G	1,77	1,77
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		93,156G-2,965G-2,921G-2,921G	93,105 G	3	3
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3LG7V	XS2616008541	3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		100,83G-0,82G-0,82G-0,82G	100,858 G	2,47	2,46
Euro	1.000	03.05.30	03.05.	A3LG7W	XS2616008970	3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		103,18G-3,106G-3,114G-3,065G	103,51 G	2,96	2,95
Euro	1.000	15.02.31	15.FA	A4EGUC	XS3176108747	Silgan Holdings Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 12.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		100,768G-0,814G-0,8G	101,13 G	4,11	4,11
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		86,4G-5,95G-5,892G-5,91G	86,41 G	2,59	2,59
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		99,482G-9,494G-9,497G-9,496G	99,474 G	2,24	2,24
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A351WB	DE000A351WB9	Sixt SE Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027)		103,851G-3,731G-3,781G-3,781G	103,871 G	2,67	2,66
Euro	1.000	25.01.29	25.01.	A3827R	DE000A3827R4	3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029)		102,657G-2,544G-2,527G-2,461G	102,741 G	2,85	2,85
Euro	1.000	22.01.30	22.01.	A4DFCK	DE000A4DFCK8	3 1/4%, v. 22.01.25(30), MTN v.2025(2029/2030)		100,851G-0,711G-0,664G	101,102 G	3,06	3,06
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		97,509G-7,533G-7,527G-7,538G	97,584 G	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)		99,645G-9,638G-9,623G-9,623G	99,651 G	2,3	2,3
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3LA5R	XS2553798443	4%, v. 09.11.22(26), EO-Non-Preferred MTN 2022(26)		101,161G-1,139G-1,139G-1,14G	101,158 G	2,28	2,27
Euro	1.000	06.11.28	06.11.	A3LQJ1	XS2713671043	4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		104,405G-4,315G-4,298G-4,305G	104,593 G	2,68	2,68
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737	0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		98,207G-8,18G-8,18G-8,18G	98,191 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,054G-0,06G-0,057G-0,055G	100,066 G	2,38	2,37
Euro	100.000	10.09.30	10.09.	A4EGPS	SK4000027876	Slovenská Sporiteľna AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 10.09.25(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(30)				2,65	2,65
Euro	1.000	22.05.29	22.FMAN	A4DFHC	NO0013531590	smava GmbH Floating Rate Notes 9,024%, zinsv. v. 23.02.26-21.05.26, v. 22.05.25(29), EO-FLR-Notes v.25(25/29)		103,8G-3,8G-3,8G	103,8 G	7,9	7,89
Euro	1.000	11.10.29	11.10.	A3K98X	XS2532473555	Smith & Nephew PLC Registered Notes 4,565%, v. 11.10.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		105,43G-5,313G-5,253G-5,273G	105,569 G	2,99	2,99
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,48G-9,478G-9,477G-9,462G	99,476 G	2,57	2,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,334G-2,259G-2,26G-2,23G	92,48 G	1,08	1,08
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		83,81G-3,51G-3,53G-3,5G	84,05 G	2,38	2,38
Euro	1.000	20.06.34	20.06.	A3K06F	XS2433226854	Snam S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34)		84,629G-4,368G-4,374G-4,315G	84,785 G	2,93	2,93
Euro	100.000	09.11.31	09.11.	A188E2	XS1514051694	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(31), EO-Medium-Term-Notes 2016(31)		90,17G-89,94G-9,94G-9,88G	90,257 G	2,22	2,22
Euro	100.000	29.05.37	29.05.	A18ZPV	XS1388864503	1 1/2%, v. 31.03.16(37), EO-Medium-Term-Notes 2016(37)		80,39G-0,07G-0,06G-79,93G	80,423 G	3,7	3,7
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)		89,964G-9,626G-9,608G-9,655G	90,04 G	3,36	3,36
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		98,552G-8,523G-8,505G-8,514G	98,591 G	2,26	2,26
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023	2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)		71,328G-0,99G-0,91G-0,92G	71,491 G	4,34	4,34
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800	3,3%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42)	S s	90,373G-0,178G-89,204G-9,208G	89,887 G	4,21	4,21
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A1HSLP	XS0985666436	3 1/8%, v. 25.10.13(28), EO-Medium-Term-Notes 2013(28)	S s	101,68G-1,635G-1,585G-1,585G	101,584 G	2,49	2,49
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		93,905G-3,625G-3,6G-3,6G	93,78 G	2,38	2,38
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024	0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		76,31G-6,031G-5,956G-5,97G	76,458 G	1,96	1,96
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628	0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)		95,465G-5,38G-5,36G-5,36G	95,47 G	1,83	1,83
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	SNCF S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		97,115G-7,001G-6,997G-6,971G	97,137 G	2,59	2,59
Euro	100.000	02.11.27	02.11.	A3LAW2	FR001400DNU4	3 1/8%, v. 02.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		101,39G-1,31G-1,308G-1,326G	101,415 G	2,3	2,29
Euro	100.000	19.10.28	19.10.	A187RF	FR0013213683	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 0,95%, v. 19.10.16(28), EO-Obl. 2016(16/28)		95,727G-5,701G-5,718G-5,717G	95,784 G	1,98	1,98
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		99,952G-9,972G-9,972G-9,97G	99,976 G	2,76	2,73
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	Société des Grands Projets Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		72,327G	72,224 G	0,83	0,83
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0	0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		86,87G-6,61G-6,65G-6,59G	87 G	0,69	0,69
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OBO	1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		50,23G-49,88G-9,82G-9,88G	50,39 G	3,99	3,99
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28)		97,259G-7,248G-7,235G-7,249G	97,377 G	1,79	1,79
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9	0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		94,711G-4,673G-4,673G-4,69G	94,905 G	1,05	1,05
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		97,772G-7,772G-7,778G-7,775G	97,892 G	2,62	2,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28) 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27) 4%, v. 16.11.22(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27) 4 1/4%, v. 16.11.22(32), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32)		98,582G-8,576G-8,573G-8,565G	98,607 G	1,52	1,52
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057			92,41G-2,315G-2,36G-2,345G	92,717 G	2,68	2,68
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733			99,54G-9,536G-9,535G-9,537G	99,543 G	1,75	1,75
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859			92,883G-2,775G-2,774G-2,799G	93,103 G	1,88	1,88
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602			98,538G-8,523G-8,539G-8,501G	98,713 G	2,74	2,73
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818			96,435G-6,346G-6,355G-6,365G	96,674 G	3,01	3,01
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K534	FR001400AO14			100,162G-0,06G-0,051G-0,06G	100,31 G	2,6	2,6
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3			95,44G-5,385G-5,378G-5,366G	95,553 G	0,26	0,26
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5			97,078G-7,078G-7,075G-7,073G	97,129 G	0,51	0,51
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBD0	FR001400DZM5			102,55G-2,566G-2,492G-2,49G	102,587 G	2,48	2,48
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3LBDZ	FR001400DZO1			106,757G-6,575G-6,556G-6,536G	106,975 G	3,15	3,15
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KN4P	FR0014002QE8	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31)		99,45G-9,45G-9,47G-9,48G	99,46 G	1,23	1,23
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3LJHT	FR001400IDY6	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33)		110,7G-0,55G-0,78G-0,78G	111,06 G	3,89	3,88
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29) 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29) 3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32) 3 1/8%, v. 01.02.24(36), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(36) 3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27)		93,52G-3,41G-3,42G-3,4G	93,57 G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR00140067I3			91,382G-1,24G-1,266G-1,216G	91,419 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81			101,898G-1,633G-1,517G-1,55G	101,852 G	2,84	2,84
Euro	50.000	01.02.36	01.02.	A3LTW6	FR001400NJ99			99,583G-9,298G-9,305G-9,278G	99,692 G	3,21	3,21
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	A3LTW7	FR001400NJB1			100,698G-0,665G-0,649G-0,651G	100,684 G	2,26	2,26
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	Sodexo S.A. Senior Notes 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		94,924G-4,833G-4,829G-4,823G	95,085 G	2,09	2,09
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWL V	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		95,398G-5,322G-5,365G-5,287G	95,462 G	2,09	2,09
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A4EKWM	BE0390265347	Sofina S.A. Senior Notes 3,707%, v. 13.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33)		100,36G-0,32G-0,32G	100,643 G	3,66	3,65
Euro	1.000	08.01.29	08.JJ	A3L014	XS2854423386	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 08.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) 5 3/4%, v. 08.07.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		102,33G-2,28G-2,28G	102,51 G	4,56	4,56
Euro	1.000	08.07.32	08.JJ	A3L015	XS2854423469			98,402G-8,38G-8,38G	98,73 G	6,15	6,14
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	SoftBank Group Corp. Registered Notes 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		98,99G-9G-8,96G-8,96G	99,17 G	4,37	4,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	SoftBank Group Corp. Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		101,402G-1,402G-1,41G-1,41G	101,78 G	4,34	4,33
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,521G-0,521G-1,33G-1,33G	101,002 G	4,31	4,29
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597	2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		99,365G-9,376G-9,366G-9,407G	99,598 G	3,63	3,62
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		96,34G-6,34G-6,27G-6,24G	96,64 G	4,65	4,65
Euro	1.000	10.10.29	10.AO	A4EDV0	XS3109834898	5 1/4%, v. 10.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29)		101,37G-1,345G-1,345G	101,6 G	4,9	4,89
Euro	100.000	16.05.44	16.05.	A3LQ2P	FR001400M1X9	Sogecap S.A. Subordinated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 16.11.23-15.05.34, v. 16.11.23(44), EO-FLR Nts 2023(33/44)		114,7G-4,44G-4,41G-4,53G	115,21 G	5,24	5,24
Euro	100.000	endlos	08.JJ	A4EDU5	FR00140112W8	Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 08.07.25-07.01.36, EO-FLR Notes 2025(35/Und.)		103,044G-3,044G-3,044G	103,172 G		
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A3LWYD	BE6350791073	Solvay S.A. Senior Notes 3 7/8%, v. 03.04.24(28), EO-Notes 2024(24/28) 4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31)		101,811G-1,81G-1,81G	101,97 G	2,96	2,96
Euro	100.000	03.10.31	03.10.	A3LWYE	BE6350792089			102,82G-2,875G-2,885G	103,233 G	3,67	3,66
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		100,44B	100,49 B	2,57	2,55
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209				8,17	8,17
ZAR	1.000.000	31.03.53	31.M30S	A3LGTU	ZAG000195280	South Africa, Republic of Registered Notes 11 5/8%, v. 11.04.23(53), RC-Notes 2023(53)				8,61	8,61
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	99,824G-9,824G-9,824G	99,718 G	2,44	2,42
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A30V6L	DE000A30V6L2	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 30.03.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2026/2028)		27,11G-8,11G-8,11G	28,1 G	45,03	45,03
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T0	XS2014370915	Sp Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 19.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		99,38G-9,39G-9,39G-9,39G	99,38 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32) 2 3/4%, v. 03.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29) 3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30) 2 3/4%, v. 27.08.25(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(32)		96,159G-6,093G-6,073G-6,087G	96,177 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108			94,83G-4,55G-4,61G-4,57G	94,91 G	2,71	2,71
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A3L272	XS2894232227			101,1G-1,1G-1,088G	101,262 G	2,42	2,42
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105		S s	102,088G-1,888G-1,921G-1,878G	102,178 G	2,52	2,52
Euro	1.000	27.08.32	27.08.	A4EFVE	XS3167394827			100,034G-99,984G-9,964G	100,27 G	2,75	2,75
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		99,145G-9,118G-9,111G-9,102G	99,202 G	2,55	2,55
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911			95,296G-5,25G-5,25G-5,24G	95,39 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285	SpareBank 1 Sor-Norge ASA Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		98,627G-8,619G-8,619G-8,619G	98,636 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A3LDC1	XS2579319513	SpareBank 1 Sor-Norge ASA Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 23.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27)		102,056G-1,995G-1,987G-1,986G	102,139 G	2,55	2,55
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Norge Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		98,66G-8,66G-8,659G-8,66G	98,66 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		98,544G-8,54G-8,531G-8,533G	98,544 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A4DFHD	DE000A4DFHD2	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 2 3/4%, v. 22.05.25(32), Öff.Pfdr.R.4 25(32)	R 4	100,04G-0,04G-0,04G	100,3 G	2,74	2,74
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A3KP7F	XS2332900682	Srpska, Republik Registered Notes 4 3/4%, v. 27.04.21(26), EO-Notes 2021(26) Reg.S		100,2G	99,54 G	3,3	3,25
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A3K72B	XS2510903862	SSE PLC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.08.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		100,478G-0,384G-0,322G-0,334G	100,552 G	2,77	2,77
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700	4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		104,66G-4,458G-4,473G-4,401G	104,782 G	3,11	3,11
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		99,755G-9,805G-9,815G-9,815G	99,995 G		
Euro	1.000	endlos	21.04.	A3K4NT	XS2439704318	4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		100,76G-0,76G-0,775G-0,781G	101,025 G		
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		98,484G-8,508G-8,498G-8,502G	98,525 G	1,66	1,66
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753	0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		99,515G-9,499G-9,515G-9,515G	99,513 G	1,27	1,27
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)		103,444G-3,254G-3,225G-3,276G	103,789 G	3,58	3,58
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		99,14G-9,12G-9,14G-9,11G	99,14 G	1,37	1,37
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Standard Life PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	103,395G-3,395G-3,439G-3,439G	103,405 G	3,11	3,11
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds 2,45%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	99,94G-9,97G-9,97G-9,96G	100 G	2,49	2,49
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Medium - Term Notes 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,26G-9,27G-9,27G-9,27G	99,25 G	1,6	1,6
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3LWHD	XS2779792337	Statkraft AS Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		101,218G-1,211G-1,184G	101,596 G	3,16	3,16
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)		100,646G-0,622G-0,628G	101,21 G	3,69	3,69
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A195RC	XS1878266326	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		97,365G-7,215G-7,215G-7,2G	97,355 G	2,52	2,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,439G-2,304G-2,277G-2,268G	92,474 G	1,08	1,08
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		98,385G-8,376G-8,374G-8,374G	98,389 G	2,37	
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		98,276G-8,276G-8,276G-8,276G	98,341 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	S s	99,98G-100,001G-G-G	100,011 G	2,72	2,69
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)		103,293G-3,251G-3,199G-3,199G	103,488 G	3,06	3,05
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)		93,37G-3,215G-3,225G-3,185G	93,47 G	2,4	2,4
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)		93,21G-3G-3,002G-2,96G	93,46 G	4,08	4,08
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)		97,838G-7,838G-7,825G-7,842G	97,837 G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3KSUN	XS2356040357	0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		93,588G-3,544G-3,413G-3,416G	93,626 G	1,6	1,6
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)		81,213G-0,966G-0,961G-0,954G	81,569 G	3,05	3,05
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19ZW6	XS1812887443	Stockland Trust Management Ltd. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		99,808G-9,765G-9,765G-9,766G	99,765 G	3,21	3,18
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,952G-9,948G-9,948G-9,946G	99,967 G	2,54	2,53
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628	2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		99,594G-9,542G-9,542G-9,547G	99,654 G	2,73	2,73
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359	0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,09G-0,051G-89,998G-9,998G	89,97 G	1,39	1,39
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)		91,83G-1,61G-1,53G-1,69G	92,12 G	2,31	2,31
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	Stryker Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		99,492G-9,472G-9,456G-9,478G	99,558 G	2,43	2,43
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		98,363G-8,218G-8,21G-8,163G	98,617 G	3,05	3,04
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,51G-4,36G-4,32G-4,32G	94,57 G	1,59	1,59
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,852G-8,72G-8,668G-8,668G	89,184 G	2,25	2,25
Euro	1.000	29.01.32	29.01.	A3L7YF	XS2970728205	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 29.01.25(32), EO-Notes 2025(31/32)		101,751G-1,501G-1,501G	101,851 G	3,83	3,83
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801	5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)					
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3LAXR	FR001400DQ84	Suez S.A. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 03.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		104,402G-4,316G-4,318G-4,319G	104,46 G	2,91	2,91
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A3LAXS	FR001400DQ92	5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		108,414G-8,156G-8,168G-8,117G	108,691 G	3,6	3,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.11.33	13.11.	A3LQU7	FR001400LZO4	Suez S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 13.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		105,635G-5,425G-5,321G- 5,321G	105,726 G	3,69	3,69
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		92,357G-2,205G-2,196G- 2,205G	92,365 G	0,89	0,89
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		98,693G-8,692G-8,695G- 8,695G	98,744 G	2,46	2,46
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675			96,443G-6,464G-6,464G- 6,46G	96,582 G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452			92,5G-2,5G-2,456G-2,456G	92,657 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		99,794G-9,787G-9,786G- 9,784G	99,788 G	2,31	2,3
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)		96,081G-6,031G-6,037G- 6,044G	96,113 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schw. 2022(2025/2027)		101,1G-1,1G-1,05G-1,05G	101,05 G	3,99	3,98
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	Sunrise HoldCo IV. B.V. Senior Notes 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		99,514G-9,514G-9,474G- 9,474G	99,727 G	4,09	4,08
Euro	1.000	31.07.30	28.05.	A4DFGZ	DE000A4DFGZ7	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 28.05.25(30), Anleihe 2025(2028/2030)		101,1G-1,1G-1,1G	101,11 G	5,45	5,44
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) 2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 3 1/4%, v. 27.08.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34) 3 1/4%, v. 19.08.25(32), EO-Non-Preferred MTN 2025(32)		95,785G-5,765G-5,755G- 5,743G	95,919 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828			90,97G-0,88G-0,839G- 0,894G	91,213 G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542			98,902G-8,891G-8,89G- 8,889G	98,897 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813			96,165G-6,103G-6,105G- 6,095G	96,305 G	2,76	2,76
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8VF	XS2527451905			100,01G-99,91G-9,91G- 9,89G	100,251 G	2,66	2,65
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510			94,025G-3,966G-3,961G- 3,965G	94,179 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235			98,599G-8,588G-8,58G- 8,582G	98,602 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.08.31	27.08.	A3L23V	XS2888395659			100,605G-0,553G-0,553G	101,01 G	3,14	3,13
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981			101,652G-1,575G-1,58G- 1,578G	101,779 G	2,54	2,53
Euro	1.000	15.02.34	15.02.	A3LUMW	XS2767224921			102,938G-2,659G-2,642G- 2,65G	103,302 G	3,36	3,36
Euro	1.000	19.08.32	19.08.	A4EFNZ	XS3152596493			99,833G-9,848G-9,898G	100,422 G	3,27	3,26
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A3LAX5	XS2551280436	Svenska Handelsbanken AB [publ] Notes 3 3/4%, v. 01.11.22(27), EO-Preferred Notes 2022(27)		102,094G-2,07G-2,051G- 2,047G	102,189 G	2,47	2,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.08.34	16.08.	A3LL2T	XS2667124569	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)		105,7G-5,65G-5,683G- 5,674G	105,96 G	4,19	4,18
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KRCE	XS2343563214	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/10%, zinsv. v. 20.05.21-19.05.26, v. 20.05.21(27), EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)		99,573G-9,568G-9,567G- 9,566G	99,568 G	0,6	0,6
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		95,659G-5,595G-5,596G- 5,611G	95,767 G	0,42	0,42
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		99,036G-9,031G-9,014G- 9,018G	99,055 G	2,35	2,35
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)		98,68G-8,68G-8,68G-8,68G	98,69 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623	4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		103,559G-3,575G-3,513G- 3,515G	103,741 G	2,68	2,68
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)		104,005G-3,93G-3,92G- 3,93G	104,185 G	2,59	2,59
Euro	1.000	19.08.35	19.08.	A4EFN0	XS3152572981	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 19.08.25-18.08.30, v. 19.08.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/35)		100,132G-0,19G-0,19G	100,52 G	3,47	3,47
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	98,692G-8,69G-8,685G- 8,675G	98,682 G	1,76	1,76
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A19ZEM	XS1808480534	1 1/4%, v. 19.04.18(33), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(33)		90,294G-0,044G-89,969G- 9,969G	90,263 G	2,75	2,75
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614	0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		93,92G-3,785G-3,775G- 3,77G	93,91 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593	0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		90,679G	90,687 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		98,357G-8,354G-8,359G- 8,35G	98,203 G	1,78	1,78
Euro	1.000	31.08.29	31.08.	A3K8XQ	CH1210198136	Swiss Life Finance I AG Guaranteed Bonds 3 1/4%, v. 31.08.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		101,23G-1,238G-1,238G- 1,219G	101,225 G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847	0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		87,337G-7,22G-7,175G- 7,217G	87,506 G	1,14	1,14
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	A2RZJJ	XS1963116964	Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2,534%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)		97,07G-6,833G-6,81G- 6,85G	97,23 G	2,71	2,71
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		94,44G-4,263G-4,195G- 4,195G	94,82 G	3,04	3,04
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,11G-4,134G-4,02G- 4,046G	94,255 G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A3L054	XS2894869416	Swisscom Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 05.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		99,267G-9,335G-9,322G	99,943 G	3,34	3,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		98,395G-8,366G-8,08G-8,089G	98,326 G	2,68	2,68
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	Syensqo S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		(ausg)	99,698 G	2,93	2,92
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	A4DFWZ	XS3178086230	Symrise AG Anleihen 3 1/4%, v. 24.09.25(32), Anleihe v.2025(2032/2032) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		100,044G-99,937G-9,895G 98,337G-8,318G-8,326G-8,336G	100,516 G 98,445 G	3,27 2,67	3,26 2,66
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420						
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		97,739G-7,757G-7,722G-7,722G 99,994G-100,004G-0,004G-99,997G	97,764 G 99,975 G	2,54 3,35	2,54 3,3
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489						
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		73,4G-3,54G-3,54G	73,416 G	19,4	19,4
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		96,42G-6,42G-6,39G-6,38G	96,74 G	4,24	4,23
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)		96,57G-6,56G-6,54G	97,21 G	3,89	3,89
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)		103,57G-3,57G-3,565G	103,77 G	3,28	3,28
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		97,69G-7,7G-7,7G-7,69G 94,13G-4,12G-4,113G-4,12G 89,32G-9,36G-9,369G-9,348G 78,19G-8,17G-7,94G-7,94G 99,95G-9,96G-9,96G-9,96G 99,853G-9,853G-9,853G-9,853G	97,71 G 94,4 G 89,743 G 78,45 G 99,96 G 100,11 G	1,53 2,11 3,05 4,06 2,3 3,03	1,53 2,11 3,05 4,06 2,29 3,03
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597						
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645						
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301						
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2RUPS	XS1843449122						
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395						
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	TLX220	XS2547609433	Talanx AG Medium - Term Notes 4%, v. 25.10.22(29), MTN v.2022(2029/2029)		103,833G-3,718G-3,695G-3,663G	103,946 G	2,92	2,92
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		98,62G-8,62G-8,62G-8,62G	98,69 G	2,33	2,33
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		100,051G-0,034G-0,029G-0,023G	100,061 G	2,42	2,4
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)		89,42G-9,16G-9,15G-9,25G	89,86 G	2,55	2,55

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 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)				2,75	2,74
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	Tatra Banka AS Medium - Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		97,17G-7,17G-7,17G-7,17G	97,18 G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		99,092G-9,092G-9,049G-9,061G	99,01 G	3,1	3,09
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	TDF Infrastructure SAS Obligations 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29) 4 1/8%, v. 23.10.24(31), EO-Obl. 2024(24/31) 5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28)		93,69G-3,62G-3,6G-3,485G 102,271G-2,274G-2,211G 105,298G-5,293G-5,293G-5,317G	93,885 G 102,509 G 105,514 G	3,64 3,68 3,26	3,64 3,68 3,25
Euro	100.000	23.10.31	23.10.	A3L4ZV	FR001400TG54						
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	A3LLAL	FR001400J861						
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)		96,25G-6,31G-6,34G-6,34G	96,22 G	2,31	2,31
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		61,29G-1,37G-1,37G-1,34G	63 G	31,7	31,7
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A2RT71	XS1907150780	Tele2 AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		98,652G-8,65G-8,593G-8,616G 90,57G-0,383G-0,363G-0,338G	98,806 G 90,68 G	2,78 1,65	2,78 1,65
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449						
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)		124,96G-4,89G-4,64G-4,82G	125,17 G	3,61	3,61
Euro	100.000	17.03.55	17.03.	A0DZ5M	XS0214965963	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.03.05(55), EO-Medium-Term Nts 2005(55) 3 5/8%, v. 25.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 12.10.17(27), EO-Medium-Term Nts.2017(26/27) 1 5/8%, v. 18.01.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		100,92G-0,85G-0,81G-0,88G 100G-99,966G-100,046G-0,049G 99,98G-9,99G-9,9G-9,96G 96,21G-6,32G-6,26G-6,32G	101,6 G 100,032 G 100,003 G 96,42 G	5,19 3,36 2,4 2,98	5,19 3,31 2,39 2,98
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A1813F	XS1419869885						
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A19QKQ	XS1698218523						
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A287L0	XS2288109676						
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		98,719G-8,726G-8,733G-8,725G 94,097G-4,1G-4,029G-4,029G	98,76 G 94,123 G	2,28 2,11	2,28 2,11
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743						
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,715%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		93,705G-3,693G-3,692G-3,655G 99,904G-9,894G-9,893G-9,893G 98,921G-8,926G-8,913G-8,93G 98,585G-8,525G-8,585G-8,575G 99,235G-9,218G-9,197G-9,21G	93,995 G 99,904 G 98,981 G 98,705 G 99,219 G	3,18 2,44 2,74 2,51 2,36	3,18 2,42 2,74 2,51 2,36
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689						
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138						
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081						
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965						

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 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,477G-0,331G-0,312G-0,292G	100,621 G	2,84	2,84
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,749G-1,663G-1,633G-1,641G	91,888 G	1,45	1,45
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,201%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,186G-8,154G-8,157G-8,16G	98,25 G	2,43	2,43
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,807%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		91,67G-1,49G-1,49G-1,49G	91,755 G	3,35	3,34
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,957%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		76,8G-6,46G-6,315G-6,35G	76,7 G	4,33	4,33
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		97,445G-7,33G-7,288G-7,295G	97,51 G	2,73	2,73
Euro	100.000	21.11.33	21.11.	A3LQ5V	XS2722162315	4,183%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		102,866G-2,615G-2,774G-2,713G	103,152 G	3,77	3,77
Euro	100.000	24.01.32	24.01.	A3LTN3	XS2753310825	3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		101,946G-1,795G-1,698G-1,718G	101,99 G	3,37	3,37
Euro	100.000	24.01.36	24.01.	A3LTN4	XS2753311393	4,055%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		100,32G-0,115G-99,95G-9,95G	100,57 G	4,06	4,06
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,502%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)		99,114G-9,145G-9,16G-9,141G	99,165 G		
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.)		99,615B-9,615B-9,615B-9,615B	99,615 B		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,376%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		95,022G-5,203G-5,214G-5,234G	95,395 G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,88%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		98,12G-8,138G-8,133G-8,114G	98,256 G		
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156	6,135%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		106,689G-6,68G-6,68G-6,68G	106,978 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		115,225G-4,891G-4,891G-4,841G	115,44 G	3,44	3,44
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		99,42G-9,43G-9,42G-9,43G	99,39 G	2,26	2,26
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		99,565G-9,585G-9,585G-9,585G	99,611 G	3,75	3,75
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	Telenor ASA Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		80,613G-0,369G-0,33G-0,302G	80,841 G	2,18	2,18
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156	0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		95,761G-5,671G-5,672G-5,68G	95,841 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,635G-9,633G-9,633G-9,632G	99,637 G	1,5	1,5
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		95,321G-5,192G-5,169G-5,153G	95,458 G	2,34	2,34
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		88,207G-8,035G-7,928G-7,957G	88,474 G	3,45	3,45
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,788G-6,774G-6,766G-6,764G	96,853 G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855	0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		87,907G-7,845G-7,778G-7,775G	88,021 G	1,42	1,42
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)		105,89G-5,65G-5,56G-5,56G	106,02 G	3,55	3,55

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 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	26.11.27 24.06.29	26.11. 24.06.	A285P0 A3K6U2	FR0014000S75 FR001400ASK0	Téléperformance SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,46G-5,46G-5,52G-5,53G 100,83G-0,743G-0,737G- 0,798G	95,55 G 100,979 G	0,52 3,49	0,52 3,48
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.09.27 05.09.33 23.02.35 27.11.30 20.02.34	07.09. 05.09. 23.02. 27.11. 20.02.	A1G866 A1HQKW A1ZW8B A285RF A2RX2C	XS0826189028 XS0968972199 XS1193213953 XS2264161964 XS1953240261	Telia Company AB Medium - Term Notes 3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		100,943G-0,915G-0,922G- 0,922G 101,523G-1,325G-1,207G- 1,229G 85,788G-5,63G-5,631G- 5,666G 87,88G-7,8G-7,8G-7,76G 91,292G-1,103G-1,05G- 1,03G	101,003 G 101,737 G 86,024 G 87,98 G 91,6 G	2,36 3,31 3,52 0,28 3,43	2,36 3,31 3,52 0,28 3,43
Euro Euro	1.000 1.000	30.06.83 21.12.82	30.06. 21.12.	A3K3R8 A3K9DV	XS2443749648 XS2526881532	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.28, v. 31.03.22(83), EO-FLR Notes 2022(28/83) 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)		98,94G-9,08G-9,01G-9,01G 102,33G-2,37G-2,45G- 2,47G	99,18 G 102,55 G	2,78 4,5	2,78 4,5
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.04.26 23.04.30 26.03.29	14.04. 23.04. 26.03.	A18Z7G A28WEQ A2RZQC	XS1395057430 XS2160857798 XS1966038249	Telstra Group Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		99,859G-9,863G-9,863G- 9,863G 92,825G-2,655G-2,655G- 2,628G 96,475G-6,457G-6,388G- 6,39G	99,859 G 93,009 G 96,445 G	2,23 2,14 2,62	2,23 2,14 2,62
Euro Euro	1.000 1.000	20.11.31 20.11.49	20.11. 20.11.	A2SANE A2SANF	XS2080785343 XS2080786150	Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		88,01G-7,81G-7,79G-7,74G 59,755G-9,58G-9,63G- 9,34G	88,12 G 59,79 G	1,14 3,91	1,14 3,91
Euro	1.000	09.11.26	09.FMAN	A3MP7A	NO0011129496	TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH Notes 4 3/4%, v. 09.11.21(26), EO-Bonds v.21(23/26)		98,251G-8,251G-8,251G- 8,251G	98,251 G	7,61	7,53
Euro	1.000	endlos	21.03.	A3LWDN	XS2783649176	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.32, EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		104,573G-4,641G-4,627G- 4,633G	105,174 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.06.26 13.06.36 24.10.33 05.06.34 05.06.28 26.06.29 04.06.27 30.11.32	13.06. 13.06. 24.10. 05.06. 05.06. 26.06. 04.06. 30.11.	A182UP A182UQ A187QB A191EJ A191EK A19J8M A1Z2G1 A285AP	XS1432384664 XS1432384409 XS1505568136 XS1828037827 XS1828037587 XS1632897929 XS1241581096 XS2262065159	TenneT Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	S s	99,681G-9,67G-9,674G- 9,674G 90,6G-0,32G-0,27G-0,25G 89,72G-9,59G-9,538G- 9,55G 94,14G-3,908G-3,905G- 3,859G 97,93G-7,935G-7,82G- 7,855G 96,806G-6,841G-6,832G- 6,844G 99,503G-9,494G-9,465G- 9,469G 83,658G-3,658G-3,203G- 3,207G	99,671 G 90,71 G 89,682 G 94,45 G 97,945 G 96,85 G 99,506 G 83,64 G	1,99 2,99 2,78 2,84 2,36 2,38 2,18 0,3	1,99 2,99 2,78 2,84 2,36 2,37 2,18 0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						TenneT Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39) 2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42) 1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) 2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33) 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41) 0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35) 3 7/8%, v. 28.10.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) 4 1/4%, v. 28.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 4 1/2%, v. 28.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) 4 3/4%, v. 28.10.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		68,2G-7,952G-7,85G-7,85G 93,742G-3,591G-3,589G-3,561G 81,981G-1,898G-1,82G-1,82G 92,046G-1,688G-1,595G-1,58G 99,546G-9,548G-9,59G-9,59G 99,008G-8,859G-8,856G-8,858G 97,75G-7,48G-7,49G-7,44G 96,279G-6,279G-6,279G-6,279G 89,884G-9,805G-9,755G-9,755G 74,003G-3,788G-3,62G-3,62G 83,414G-3,42G-3,355G-3,38G 103,212G-3,212G-3,212G-3,212G 106,74G-6,548G-6,508G-6,478G 108,962G-9G-8,892G-8,92G 110,8G-0,629G-0,49G-0,51G	68,14 G 93,838 G 81,925 G 92,183 G 99,513 G 99,15 G 97,91 G 96,292 G 89,7 G 73,913 G 83,447 G 103,167 G 106,755 G 109,011 G 110,52 G	1,47 1,86 3,21 3,44 2,21 2,45 2,77 0,26 1,11 3,02 2,08 2,6 3,08 3,3 3,88	1,47 1,86 3,2 3,44 2,21 2,45 2,77 0,26 1,11 3,02 2,08 2,6 3,08 3,29 3,88
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2R7AJ	XS2049419398	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,988G-9,981G-9,981G-9,981G	99,977 G	2,23	2,23
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3WF	XS2463934864	2 5/8%, v. 31.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,089G-0,088G-0,089G-0,09G	100,099 G	2,54	2,53
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)		97,13G-7,1G-7,07G-7,04G	97,06 G	2,72	2,71
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	Teréga S.A. Obligations 0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		90,69G-0,56G-0,56G-0,52G	90,56 G	1,92	1,92
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		99,96G-9,96G-9,872G-9,878G	99,949 G	4,91	4,9
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430	7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		101,53G-1,52G-1,47G-1,51G	101,92 G	6,57	6,56
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A19L26	XS1652866002	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,17G-8,17G-8,17G-8,16G	98,16 G	2,73	2,73
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)		103,31G-3,08G-3,09G-3,06G	103,48 G	3,4	3,4
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A2878Z	XS2289877941	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		92,167G-2,085G-2,045G-2,025G	92,374 G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010	0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		99,633G-9,634G-9,638G-9,636G	99,639 G	1,74	1,74
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		109,81G-9,3G-9,23G-9,25G	109,87 G	4,44	4,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		96,46G-6,49G-6,44G-6,45G	96,64 G	3,06	3,05
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075			98,65G-8,65G-8,65G-8,63G	98,76 G	3,19	3,19
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098			100,449G-0,46G-0,45G-0,46G	100,62 G	3,37	3,37
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		102,8G-2,82G-2,86G-2,86G	103,16 G	3,66	3,66
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,74G	98,92 G	5,47	5,41
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305	THALES S.A. Medium - Term Notes v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		99,839G-9,845G-9,845G-9,844G	99,831 G	2,59	
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748			98,05G-8,066G-8,056G-8,064G	98,096 G	0,51	0,51
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969			96,83G-6,69G-6,67G-6,67G	96,82 G	2,05	2,05
Euro	100.000	14.06.29	14.06.	A3LJZ5	FR0014001I06			102,65G-2,603G-2,574G-2,576G	102,852 G	2,79	2,79
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 31.01.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30) 1 1/4%, v. 31.01.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(22/34) 4%, v. 18.01.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) 4 3/8%, v. 18.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33)		67,69G-7,69G-6,95G-6,95G	67,89 G	2,61	2,61
Euro	1.000	31.01.34	31.01.	A3K1P5	XS2438026366			67,25G-7,25G-7,02G-7,02G	67,26 G	3,72	3,72
Euro	1.000	18.04.29	18.04.	A3LCYY	XS2576550326			69,519G-9,519G-8,77G-8,77G	69,02 G	11,07	11,07
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672			69,843G-9,843G-9,74G-9,74G	69,581 G	10,84	10,83
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) 0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) 0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27)		91,84G-1,705G-1,67G-1,642G	91,825 G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV2R	XS2386592138			91,84G-1,695G-1,695G-1,675G	91,834 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A3KZ6V	XS2421186268			96,175G-6,13G-6,105G-6,1G	96,171 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R69J	XS2049707180	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		98,927G-8,912G-8,895G-8,898G	98,925 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966			94,27G-4,065G-4,075G-4,065G	94,26 G	0,53	0,53
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33) 0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		79,142G-9,07G-9,04G-8,968G	79,349 G	2,77	2,77
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989			99,732G-9,741G-9,738G-9,739G	99,759 G	2,35	2,34
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053			98,75G-8,752G-8,75G-8,758G	98,767 G	2,25	2,25
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137			86,493G-6,37G-6,255G-6,255G	86,69 G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538			92,791G-2,71G-2,714G-2,698G	92,983 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261			82,391G-2,263G-2,193G-2,201G	82,784 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345			67,122G-7,04G-6,868G-6,874G	67,539 G	2,37	2,37
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			99,126G-9,115G-9,127G-9,128G	99,136 G	1,51	1,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30) 0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36) 3 3/8%, v. 15.08.24(37), EO-Notes 2024(24/37) 3 3/4%, v. 15.08.24(53), EO-Notes 2024(24/53) 3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) 3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44)		92,125G-2,005G-1,926G-1,946G	92,495 G	2,68	2,68
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642			92,975G-2,973G-2,963G-2,963G	93,177 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998			83,44G-3,22G-3,2G-3,16G	84,038 G	1,2	1,2
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020			67,33G-7,281G-7,281G-7,281G	67,76 G	2,93	2,93
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971			90,59G-0,43G-0,43G-0,39G	90,77 G	0,88	0,88
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359			78,131G-7,99G-7,979G-7,979G	78,5 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.08.37	15.08.	A3L2QQ	XS2874154946			97,705G-7,71G-7,623G	98,12 G	3,63	3,63
Euro	1.000	15.08.53	15.08.	A3L2QR	XS2874157295			91,49G-1,49G-1,489G	92,06 G	4,28	4,28
Euro	1.000	14.05.32	14.05.	A3LYHM	XS2818290509			100,7G-0,648G-0,64G	101,179 G	3,01	3,01
Euro	1.000	14.05.44	14.05.	A3LYHN	XS2815948695			92,81G-2,81G-2,81G	93,475 G	4,07	4,07
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	The Dow Chemical Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		70,919G-0,861G-0,861G-0,861G	71,496 G	4,77	4,77
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845			97,849G-7,84G-7,84G-7,84G	97,795 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066			85,838G-5,703G-5,661G-5,635G	86,096 G	2,59	2,59
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 3,002%, zinsv. v. 23.12.25-22.03.26, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		100,389G-0,389G-0,381G-0,382G	100,393 G	2,78	2,77
US\$	1.000	23.10.30	23.AO	A3L42L	US38141GB607	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 4,692%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.29, v. 23.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) 5,016%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.34, v. 23.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35)				4,43	4,43
US\$	1.000	23.10.35	23.AO	A3L42M	US38141GB789					4,98	4,98
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26) 0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29) 1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32) 0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)		100,433G-0,394G-0,468G-0,5G	100,752 G	2,89	2,89
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			98,303G-8,319G-8,32G	98,518 G	2,66	2,66
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010			98,742G-8,726G-8,736G-8,726G	98,951 G	2,65	2,65
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561			99,757G-9,733G-9,732G-9,735G	99,749 G	2,29	2,28
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871			100,155G-0,153G-0,139G-0,139G	100,16 G	2,28	2,26
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893			95,616G-5,569G-5,577G-5,562G	95,735 G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640			92,602G-2,53G-2,518G-2,498G	92,831 G	1,89	1,89
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A3K9K0	XS2536502227			103,574G-3,517G-3,591G-3,594G	103,854 G	2,91	2,91
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249			85,45G-5,358G-5,6G-5,629G	85,911 G	2,31	2,31
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264			86,402G-6,267G-6,343G-6,375G	86,652 G	1,72	1,72
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	A3KYQE	XS2404642923			94,004G-4,095G-4,073G-4,105G	94,235 G	1,85	1,85
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,946G	99,975 G	3,95	3,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,411G	99,581 G	5,54	5,54
Euro	100	01.02.29	01.02.	A460PY	DE000A460PY4	The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 10%, v. 01.02.26(29), Wandelschuld v.v.26(27/29)				9,57	9,56
Euro	1.000	11.07.28	13.JJ	A383EW	NO0013256834	The Platform Group SE & Co. KGaA Anleihen 8 7/8%, v. 11.07.24(28), Anleihe v.2024(2024/2028)		82,1G-2,01G-2,01G	82,25 G	19,51	19,33
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		102,949G-2,881G-2,882G-2,877G	102,983 G	2,38	2,38
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		95,077G-5,058G-5,045G-5,023G	95,329 G	2,62	2,62
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		96,459G-6,406G-6,377G-6,373G	96,628 G	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)		83,456G-3,278G-3,138G-3,145G	84,007 G	3,55	3,55
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		91,075G-1,015G-0,962G-0,969G	91,302 G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		67,04G-6,815G-6,69G-6,7G	67,472 G	2,69	2,69
Euro	1.000	02.08.26	02.08.	A3LG7N	XS2617256065	3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26)		100,25G-0,21G-0,23G-0,25G	100,28 G	2,61	2,59
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A3LX0K	XS2810308846	3,15%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28)		101,185G-1,165G-1,185G	101,412 G	2,57	2,57
Euro	1.000	29.04.34	29.04.	A3LX0L	XS2810309224	3,2%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34)		99,781G-9,77G-9,76G	100,269 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	97,67G-7,65G-7,7G-7,71G	97,72 G	1,94	1,94
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A2R471	XS2028803984	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27)		97,128G-7,12G-7,09G-7,087G	97,132 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.03.27	24.03.	A3K3PG	XS2461741212	0,864%, v. 24.03.22(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27)		98,63G-8,61G-8,59G-8,588G	98,617 G	1,74	1,74
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A3LARL	XS2549702475	3 1/4%, v. 27.10.22(26), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(26)		100,184G-0,182G-0,183G-0,18G	100,184 G	1,99	1,97
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,473G-8,468G-8,458G-8,458G	98,476 G	1,01	1,01
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993	1,952%, v. 08.04.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		95,92G-5,715G-5,697G-5,702G	96,043 G	3,08	3,08
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3K72L	XS2511301322	2,551%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		100,13G-0,034G-0,02G-0,029G	100,12 G	2,52	2,52
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A3K72M	XS2511309903	3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		99,267G-8,85G-8,85G-8,85G	99,255 G	3,33	3,33
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	A3LB5X	XS2565831943	3,631%, v. 13.12.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		102,55G-2,27G-2,28G-2,27G	102,66 G	2,98	2,98
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	A4EHG0	XS3187612216	3,357%, v. 22.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32)		99,731G-9,722G-9,708G	100,136 G	3,41	3,4
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A1ZU3F	XS1171485722	The Wellcome Trust Ltd. Senior Notes 1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		98,897G-8,909G-8,895G-8,899G	98,923 G	2,27	2,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		72,013G-1,959G-1,959G-1,959G	72,567 G	4,09	4,09
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110			85,829G-5,63G-5,51G-5,51G	86 G	2,62	2,62
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540			63,641G-3,598G-3,586G-3,586G	64,094 G	4,4	4,39
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018			91,12G-1,001G-0,928G-0,931G	91,216 G	1,75	1,75
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 3,65%, v. 21.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		97,163G-7,163G-7,18G-7,218G	97,212 G	2,53	2,52
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778			99,08G-9,078G-9,069G-9,079G	99,081 G	2,36	2,36
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099			93,572G-3,251G-3,251G-3,251G	93,99 G	3,61	3,61
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VLO	XS2010032022			99,28G-9,265G-9,248G-9,261G	99,277 G	2,43	2,43
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451			95,945G-5,748G-5,665G-5,672G	96,159 G	3,16	3,16
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536			96,158G-6,117G-6,097G-6,085G	96,2 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619			89,184G-8,9G-8,851G-8,86G	89,2 G	1,96	1,96
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344			64,387G-4,205G-4,052G-4,052G	64,828 G	4,34	4,34
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260			75,295G-5,105G-4,965G-4,945G	75,554 G	3,91	3,91
Euro	1.000	21.11.34	21.11.	A3LBGV	XS2557526345			101,778G-1,55G-1,55G-1,55G	102,311 G	3,44	3,44
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		99,725G-9,707G-9,708G-9,708G	99,688 G	2,73	2,71
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4			94,37G-4,25G-4,243G-4,24G	95,029 G	3,39	3,39
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		99,878G-9,875G-9,807G-9,861G	99,985 G	2,87	2,87
Euro	100	14.01.31		A3L3AG	DE000A3L3AG9	Titanium 2L BondCo S.àr.l. Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 19.09.24(31), EO-Schuldv. 2024(31)		13G-3G-3G	13,909 G		
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	TK Elevator Midco GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		99,935G-9,935G-9,935G-9,955G	99,995 G	4,45	4,44
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2816Z	FI4000442108	Tornator Oy Senior Secured Notes 1 1/4%, v. 14.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		99,169G-9,165G-9,164G-9,11G	99,165 G	2,51	2,51
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		98,012G-7,97G-7,688G-7,69G	98,025 G	2,82	2,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,768G-5,719G-5,604G-5,611G	95,775 G	1,56	1,56
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			98,666G-8,674G-8,674G	98,677 G	2,07	2,07
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			94,25G-4,22G-4,22G	94,41 G	2,88	2,88
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			95,315G-5,242G-5,255G-5,255G	95,483 G	2,78	2,78
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			100,022G-0,004G-0,003G-0,002G	100,019 G	2,44	2,41
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868			99,015G-9,013G-8,991G-9G	99,008 G	2,43	2,42
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029			93,723G-3,525G-3,461G-3,462G	93,881 G	3,19	3,19
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306			90,375G-0,214G-0,154G-0,155G	90,519 G	2,09	2,09
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312			74,902G-4,4G-4,327G-4,33G	74,86 G	4,03	4,02
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136			98,765G	98,785 G	3,33	3,33
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674			96,24G-6,014G-6,02G-5,995G	96,255 G	1,44	1,44
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245			76,03G-5,61G-5,512G-5,51G	75,95 G	3,94	3,94
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	100,07G-0,068G-0,068G-0,066G	100,226 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520			97,31G-7,298G-7,298G-7,298G	97,298 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876			89,358G-9,475G-9,475G-9,508G	89,64 G		
Euro	1.000	endlos	17.04.	A3K00H	XS2432130610			98,85G-8,85G-8,85G-8,85G	98,9 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188			89,725G-9,768G-9,768G-9,779G	90,201 G		
Euro	1.000	endlos	19.02.	A3L5U2	XS2937308497			101,709G-1,634G-1,819G	101,957 G		
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.)		101,335G-1,227G-1,656G	101,595 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	TotalEnergies SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		93,295G-3,362G-3,347G-3,382G	93,55 G		
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		96,096G-6,073G-6,073G-6,073G	96,061 G	0,92	0,92
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3LV5E	XS2785465860			100,215G-0,254G-0,226G-0,252G	100,224 G	2,52	2,49
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3LV5F	XS2785465787			102,25G-2,078G-2,041G-2,012G	102,188 G	2,85	2,85
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	Toyota Motor Corp. Registered Notes 2,76%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		96,381G-6,307G-6,307G	96,511 G	3,99	3,99
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,233G-9,242G-9,242G-9,242G	99,249 G	0,5	0,5
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805			96,099G-6,114G-6,16G-6,149G	96,163 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546			103,77G-3,58G-3,59G-3,57G	103,827 G	2,97	2,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A3LSZP	XS2744121869	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27)		100,65G-0,639G-0,639G-0,639G	100,669 G	2,35	2,35
Euro	1.000	11.07.29	11.07.	A3LSZQ	XS2744121943			100,983G-0,835G-0,851G-0,854G	101,139 G	2,85	2,85
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A4EJLW	XS3206563549			99,575G-9,583G-9,575G	99,805 G	2,87	2,86
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19N0Z	XS1681520786	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		98,596G-8,529G-8,519G-8,501G	98,55 G	2,5	2,5
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406			100,355G-0,282G-0,286G-0,285G	100,58 G	2,92	2,92
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364			96,395G-6,373G-6,214G-6,188G	96,267 G	2,71	2,71
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4NC	XS2021470898			87,365G-7,207G-7,224G-7,195G	87,784 G	3,5	3,5
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		93,66G-3,59G-3,57G-3,57G	93,916 G	1,59	1,59
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0			85,433G-5,292G-5,226G-5,226G	85,736 G	2,89	2,89
Euro	100.000	16.05.28	16.05.	A3LHK8	DE000A3LHK80			102,878G-2,814G-2,814G-2,808G	102,984 G	2,91	2,91
Euro	100.000	23.11.26	23.11.	A3LQ9S	DE000A3LQ9S2			101,288G-1,293G-1,287G-1,292G	101,307 G	2,65	2,64
Euro	100.000	27.03.27	27.03.	A3LWGE	DE000A3LWGE2			101,156G-1,153G-1,157G	101,181 G	2,63	2,63
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A3LWGF	DE000A3LWGF9			102,033G-2,085G-2,013G	102,413 G	3,21	3,21
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		96,005G	96,045 G	4,68	4,67
Euro	100.000	26.07.31	26.JJ	A383JQ	DE000A383JQ7	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 1,95%, v. 26.07.24(31), Wandelanl.v.2024(2029/2031)		113,363G-2,51G-2,51G	116,95 G		
Euro	100	15.04.29	15.MN	A3829K	XS2804599509	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 24.04.24(29), Anleihe v.24(26/29) Reg.S		102,958G-2,665G-2,665G	103,31 G	5,38	5,37
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A4DFAP	XS2941359288			102,344G-2,344G-2,344G	103,11 G	4,43	4,43
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	Türkei, Republik Registered Notes 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		102,691G	102,67 G	2,31	2,31
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A3LWD7	XS2790222116			107,432G	108,25 G	3,92	3,92
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3KLCB	XS2297190097	Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,632G-2,605G-2,616G-2,588G	92,826 G	2,64	
Euro	1.000	22.05.28	21.FMAN	A3LY0N	XS2823936039	U.S. Bancorp Floating Rate Medium -Term Notes 2,824%, zinsv. v. 23.02.26-20.05.26, v. 21.05.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		100,252G-0,248G-0,24G	100,256 G	2,74	2,74
Euro	1.000	21.05.32	21.05.	A3LY0P	XS2823993261			103,321G-3,387G-3,455G	103,786 G	3,38	3,38
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		(ausg)			
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		96,824G-6,815G-6,815G-6,815G	97 G		
Euro	100.000	endlos	07.05.	A4EAFL	AT0000A3K955			97,25G-7,25G-7,25G	97,25 G		

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 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro Euro	500 500 500 500	21.05.26 10.07.27	21.05. 10.07.	A3KQGXA3LJ82	AT0000A2QS11 AT0000A35FE2	UBM Development AG Anleihen 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26) 7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27) 7%, v. 29.10.24(29), EO-Anleihe 2024(29) 6 3/4%, v. 30.10.25(30), EO-Anleihe 2025(30)		102,653G-2,653G-2,653G-2,653G 104,25G-4,25G-4,25G 104,5G-4,55G-4,5G	103,092 G 104,1 G 104,5 G	5,62 4,89 5,67 5,61	5,5 4,87 5,65 5,61
Euro	1.000	13.04.26	12.JAJO	UK1K6U	XS2800795291	UBS AG Floating Rate Medium -Term Notes 2,381%, zinsv. v. 12.01.26-12.04.26, v. 12.04.24(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26)		100,023G-0,018G-0,018G	100,025 G	2,23	2,21
Euro Euro	1.000 1.000	10.04.26 20.08.26	10.04. 20.08.	A18ZZ0 A3LELA	XS1392459381 XS2589907653	UBS AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 5 1/2%, v. 20.02.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		99,912G-9,914G-9,916G-9,916G 101,458G-1,442G-1,437G-1,439G	99,917 G 101,471 G	2,34 2,29	2,31 2,28
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.11.28 14.01.28 24.06.27 02.04.32 15.06.27	05.11. 14.01. 24.06. 02.04. 15.06.	A284N1 A28R16 A2R30W A3K3KR A3K6A7	CH0576402181 CH0517825276 CH0483180946 CH1174335740 CH1194000340	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28) 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27) 2 7/8%, zinsv. v. 24.03.22-01.04.31, v. 24.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32) 2 3/4%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27)		95,984G-5,993G-5,98G-5,992G 98,322G-8,346G-8,35G-8,35G 99,596G-9,584G-9,58G-9,582G 98,152G-7,893G-7,976G-7,996G 100,097G-0,085G-0,085G-0,085G	96,126 G 98,401 G 99,58 G 98,444 G 100,105 G	0,52 1,32 1,32 3,24 2,68	0,52 1,32 1,32 3,24 2,67
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.09.26 18.01.33 10.09.29 24.02.28 24.02.33	01.09. 18.01. 10.09. 24.02. 24.02.	A185NU A287LZ A2R7HQ A3KL41 A3KL42	CH0336602930 CH0591979627 CH0494734418 CH0595205524 CH0595205532	UBS Group AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium Term Notes 2021(28) 0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Medium-Term Note 2021(33)		99,531G-9,506G-9,502G-9,508G 82,495G-2,328G-2,431G-2,519G 92,32G-2,25G-2,26G-2,25G 95,315G-5,277G-5,277G-5,298G 82,33G-2,25G-2,25G-2,25G	99,56 G 82,909 G 92,61 G 95,488 G 82,77 G	2,26 1,51 1,4 0,52 1,52	2,25 1,51 1,4 0,52 1,52
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.27 21.06.31	22.JAJO 21.06.	A3LYXA A3LYXB	CH1348614103 CH1348614111	UBS Switzerland AG Pfandbrief - Anleihe 2,259%, zinsv. v. 21.01.26-20.04.26, v. 21.05.24(27), EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27) 3,146%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31)		99,954G-9,954G-9,954G 101,507G-1,539G-1,476G	99,954 G 101,773 G	2,32 2,84	2,32 2,84
Euro Euro	100.000 100.000	30.03.28 20.03.30	30.03. 20.03.	A3KN2B A3LWC4	BE0002784651 BE0390119825	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28) 4 1/4%, v. 20.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)		96,09G-6,021G-6,02G-5,989G 103,53G-3,41G-3,404G-3,404G	96,198 G 103,716 G	2,06 3,34	2,06 3,33
Euro	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZK2	XS2414835921	UGI International LLC Registered Notes 2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,64G-5,65G-5,63G-5,63G	95,39 G	3,8	3,79
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	16.06.34 22.03.40 25.07.29 26.05.33	16.06. 22.03. 25.07. 26.05.	A3L708 A3L709 A3LTSV A4EM86	XS2971936948 XS2971937672 XS2753429047 XS3269554690	Ungarn, Republik Bonds 4 1/2%, v. 14.01.25(34), EO-Bonds 2025(34) 4 7/8%, v. 14.01.25(40), EO-Bonds 2025(40) 4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29) 4 1/4%, v. 14.01.26(33), EO-Bonds 2026(33)		103,07G 102,11G 103,27G	103,27 G 102,45 G 103,39 G	4,05 4,67 2,97 3,97	4,05 4,67 2,96 3,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) 0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26) 1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S		52,12G			
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273			89,017G	52,55 G	4,88	4,87
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198			99,76G	89,1 G	1,12	1,12
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511			88,92G	99,76 G	2,23	2,23
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659			82,66G	89,21 G	3,6	3,6
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6ST	XS2010026214			104,05G	82,92 G	4,03	4,03
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145			93,6G	104,08 G	3,4	3,39
									93,73 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 4 1/8%, v. 11.12.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		98,592G-8,604G-8,596G	98,622 G	2,26	2,26
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			83,906G-3,903G-3,872G	84,216 G	3,96	3,96
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			99,944G-9,937G-9,945G-9,945G	99,945 G	2,71	2,71
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			93,983G-3,827G-3,807G-3,77G	94,18 G	3,28	3,28
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			84,471G-4,072G-4,067G-4,017G	84,598 G	3,92	3,92
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			98,166G-8,219G-8,232G-8,249G	98,169 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270			93,788G-3,706G-3,693G-3,665G	93,904 G	2,9	2,9
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6			89,843G-9,705G-9,71G-9,71G	89,943 G	3,05	3,05
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821			98,98G-8,831G-8,768G-8,768G	99,044 G	2,95	2,95
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621			86,575G-6,356G-6,105G-6,016G	86,526 G	2,02	2,02
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032			98,625G-8,62G-8,62G-8,618G	98,613 G	2,03	2,03
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4			95,35G-5,348G-5,369G-5,342G	95,411 G	1,57	1,57
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6			85,88G-5,58G-5,69G-5,58G	86,01 G	3,17	3,17
Euro	100.000	11.12.30	11.12.	A3LR65	FR001400MLN4			104,918G-4,727G-4,754G-4,706G	105,027 G	3,05	3,05
Euro	100.000	endlos	11.09.	A4EGES	FR0014012J64	Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.31, EO-FLR Bonds 2025(25/Und.)					
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		100,08G-0,08G-0,09G-0,09G	100,09 G	3,11	3,11
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35) 0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30) 1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28) 3%, v. 19.01.23(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26) 3 1/8%, v. 21.02.23(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(29)	S s	74,95G-4,67G-4,68G-4,67G	75,05 G	0,13	0,13
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796			91,035G-0,855G-0,855G-0,855G	91,02 G	0,55	0,55
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911			98,329G-8,25G-8,268G-8,249G	98,391 G	2,32	2,31
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A3LC5A	AT000B049937			100,34G-0,34G-0,34G	100,35 G	2,14	2,12
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3LEEM	AT000B049945			102,19G-2,19G-2,178G	102,362 G	2,47	2,47
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3L3RU	XS2907249457	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 25.09.24(29), EO-Mortgage Cov.Bonds 2024(29)		100,685G-0,72G-0,69G	100,88 G	2,64	2,64
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	HV2A0A	DE000HV2A0A3	UniCredit Bank GmbH Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 24.04.24(28), HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28)	S 2168	101,673G-1,671G-1,671G	101,688 G	2,25	2,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	UniCredit Bank GmbH Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)	S 2055	84,574G-4,287G-4,31G-4,282G	84,656 G	2	2
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	100,71G-0,635G-0,615G-0,59G	100,7 G	2,34	2,34
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1	0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30)	S 2100	89,85G-9,65G-9,7G-9,66G	89,9 G	0,02	0,02
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	87,93G-7,74G-7,76G-7,71G	88,01 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4	0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2112	98,77G-8,77G-8,77G-8,76G	98,77 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	HV2AZC	DE000HV2AZC4	3%, v. 13.01.23(26), HVB MTN-HPF S.2136 v.23(26)	S 2136	100,299G-0,303G-0,303G	100,315 G	2,12	2,11
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	101,001G-0,951G-0,921G	100,963 G	2,21	2,21
Euro	1.000	22.11.30	22.11.	HV2A0P	DE000HV2A0P1	UniCredit Bank GmbH Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 5/8%, v. 22.05.25(30), HVB MTN-OPF S.2181 v.25(30)	S 2181	100,155G-0,171G-0,145G	100,442 G	2,59	2,59
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	98,386G-8,353G-8,337G-8,339G	98,383 G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K024	XS2433139966	UniCredit S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		98,683G-8,698G-8,698G-8,698G	98,679 G	1,64	1,64
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3KTD7	XS2360310044	0 4/5%, zinsv. v. 05.07.21-04.07.28, v. 05.07.21(29), EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)		95,751G-5,692G-5,695G-5,698G	95,856 G	1,66	1,66
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)		103,048G-3,048G-3,04G	103,262 G	3,35	3,35
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A1871T	XS1508450688	UniCredit S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,931G-9,923G-9,913G-9,891G	99,91 G	2,29	2,28
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K025	XS2433141947	1 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		92,195G-1,993G-1,871G-1,861G	92,344 G	3,17	3,16
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	Unilever Capital Corp. Medium - Term Notes 3,3%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		101,988G-1,895G-1,874G-1,865G	102,193 G	2,69	2,69
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135	3,4%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		101,311G-1,113G-1,085G-1,055G	101,76 G	3,23	3,23
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		(ausg)			
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,08G-7,08G-7,04G-7,034G	97,31 G	2,3	2,3
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,757G-8,783G-8,813G-8,79G	98,831 G	2,02	2,02
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		95,848G-5,855G-5,857G-5,884G	96,075 G	2,65	2,65
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		98,854G-8,859G-8,85G-8,851G	98,883 G	2,27	2,27
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		90,56G-0,245G-0,245G-0,225G	90,87 G	3,22	3,22
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)		96,143G-6,058G-6,064G-6,055G	96,432 G	2,79	2,79
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)		92,287G-2,14G-2,201G-2,143G	92,608 G	2,71	2,71
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173	1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		97,929G-7,876G-7,871G-7,868G	98,163 G	2,58	2,57
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)		92,557G-2,357G-2,398G-2,364G	93,032 G	3,33	3,33
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)		101,855G-1,855G-1,575G	102,012 G	2,9	2,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) 3 1/4%, v. 15.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) 3 1/2%, v. 15.02.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37)		100,68G-0,56G-0,5G-0,48G	101,214 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LUSL	XS2767489474			101,24G-1,08G-1G-1,016G	101,55 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.02.37	15.02.	A3LUSM	XS2767489391			99,15G-8,88G-8,857G-8,845G	99,642 G	3,63	3,63
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		78,087G-8,087G-8,087G-8,087G	78,814 G	3,61	3,61
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 3 1/8%, v. 02.05.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34)		98,483G-8,411G-8,379G-8,382G	98,484 G	2,27	2,27
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR0014004523			75,466G	75,383 G	1,32	1,32
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2			85,734G-5,511G-5,495G-5,462G	85,837 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.11.34	25.11.	A3LX1K	FR001400PT61			99,667G-9,658G-9,622G	100 G	3,17	3,17
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	UNIQA Insurance Group AG Notes 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		94,019G-3,878G-3,84G-3,84G	94,164 G	2,9	2,9
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46) 2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		100,94G-0,92G-0,93G-0,91G	100,96 G	5,92	5,91
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143			94,09G-3,935G-3,89G-3,92G	94,41 G	2,86	2,86
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	United Group B.V. Bonds 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		100,341G-0,345G-0,345G-0,345G	100,61 G	5,22	5,21
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V. Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		100,25G-0,249G-0,249G-0,249G	100,303 G	4,57	4,56
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748	United Group B.V. Senior Notes 3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		99,602G-9,602G-9,602G-9,602G	99,54 G	3,88	3,87
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		96,08G-6,045G-6,02G-6,01G	96,077 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRLV	XS2345845882			92,693G-2,548G-2,577G-2,525G	92,722 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		95,905G-5,861G-5,861G-5,861G	95,955 G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726			90,603G-0,574G-0,594G-0,553G	90,845 G	3,08	3,08
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		100,485G-0,481G-0,458G-0,458G	100,517 G	2,64	2,63

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.29	15.JJ	A19KDJ	XS1634252628	UPCB Finance VII Ltd. Notes 3 5/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(17/29) Reg.S		99,755G-9,755G-9,805G-9,805G	99,925 G	3,72	3,72
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1,362%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 1,908%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		98,42G-8,402G-8,42G-8,4G 89,803G-9,695G-9,635G-9,618G	98,44 G 90,05 G	2,62 3,79	2,62 3,79
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108						
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 3 3/8%, v. 29.08.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		93,507G-3,441G-3,416G-3,398G 98,433G-8,378G-8,311G-8,325G 88,438G-8,351G-8,278G-8,27G 99,168G-9,048G-9,068G	93,598 G 98,548 G 88,533 G 99,456 G	0,27 2,8 1,13 3,5	0,27 2,8 1,13 3,5
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931						
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884						
Euro	1.000	29.08.34	29.08.	A3L237	XS2886143770						
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	V.F. Corp. Registered Notes 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		94,24G-4,206G-4,18G-4,163G 81,192G-1,192G-1,139G-1,139G	94,39 G 81,691 G	0,53 1,54	0,53 1,54
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241						
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		101,29G	101,62 G	5,58	5,58
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 4 1/2%, v. 11.04.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		95,365G-5,365G-5,265G-5,265G 102,418G-2,418G-2,418G	95,36 G 102,455 G	2,09 3,85	2,09 3,85
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A3LW4A	FR001400PAJ8						
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		100,2G-0,125G-0,11G-0,1G	100,173 G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.11.83	15.02.	A3LQ05	XS2708134023	Var Energi ASA Subordinated Floating Rate Notes 7,862%, zinsv. v. 15.11.23-14.02.29, v. 15.11.23(83), EO-FLR Securities 2023(23/83)		110,135G-0,135G-9,96G-9,98G	110,26 G	7,13	7,13
Euro	1.000	24.06.26 12.02.29 18.10.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479	Vattenfall AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29) 3 3/4%, v. 18.10.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		99,4G-9,4G-9,4G-9,4G 93,16G-3,071G-3,034G-3,034G 100,749G-0,74G-0,737G-0,736G	99,354 G 93,104 G 100,756 G	1 0,27 2,52	1 0,27 2,51
Euro	1.000		12.02.	A3KLRY	XS2297882644						
Euro	1.000		18.10.	A3LAE4	XS2545248242						
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		99,7G-9,75G-9,67G-9,66G	99,75 G	3,01	3,01
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 0,927%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		118,4G-8,234G-8,14G-8,11G 97,17G-7,128G-7,118G-7,101G 95,48G-5,381G-5,41G-5,42G	118,55 G 97,24 G 95,48 G	3,42 2,55 1,94	3,41 2,55 1,94
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A181TJ	FR0013173432						
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416						

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 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A195M1	FR0013359254	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	94,215G-4,075G-4,065G-4,051G	94,345 G	3,05	3,04
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		99,386G-9,389G-9,369G-9,384G	99,411 G	2,34	2,33
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)		96,275G-6,275G-6,268G-6,261G	96,235 G	2,78	2,78
Euro	100.000	21.09.32	21.09.	A19PFA	FR0013283140	1 5/8%, v. 21.09.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		89,71G-9,51G-9,6G-9,6G	89,91 G	3,42	3,42
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		102,325G-2,325G-2,325G-2,331G	102,352 G	2,39	2,39
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		98,373G-8,354G-8,338G-8,328G	98,402 G	2,52	2,52
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001150	v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		98,072G-8,053G-8,057G-8,057G	98,066 G	2,3	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		89,42G-9,18G-9,152G-9,15G	89,465 G	1,49	1,49
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704	1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		97,435G-7,354G-7,359G-7,365G	97,502 G	2,54	2,54
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542	1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		98,773G-8,77G-8,767G-8,767G	98,766 G	2,42	2,42
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449	1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		81,768G-1,578G-1,45G-1,45G	81,89 G	3,03	3,03
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059	0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		87,335G-7,198G-7,145G-7,152G	87,347 G	1,83	1,83
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)		86,857G-6,695G-6,658G-6,635G	86,87 G	1,15	1,15
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,94%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		96,566G-6,56G-6,56G-6,56G	96,51 G	2,9	2,9
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		99,395G-9,395G-9,394G-9,395G	99,391 G	2,33	
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832U	FR00140007L3	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		96,555G-6,67G-6,713G-6,733G	97,35 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335	1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		99,215G-9,198G-9,198G-9,198G	99,255 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		97,728G-7,758G-7,761G-7,761G	97,768 G		
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	A3KYL7	FR0014006EG0	Verallia SA Guaranteed Notes 1 7/8%, v. 10.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		(ausg)			
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,224G-7,224G-7,12G-7,12G	97,225 G	3	3
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394	Verbund AG Notes 0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		67,746G-7,414G-7,364G-7,334G	67,485 G	2,64	2,64
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	A18X8P	XS1369323149	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)	S s	98,928G	99,02 G	3,61	3,61
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			84,736G	85,111 G	6,9	6,9
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A1ZFXC	XS1054418600			101,08G	101,17 G	3,25	3,25
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103			70,141G	70,16 G	5,72	5,72
Euro	1.000	18.09.27	18.09.	A282QP	XS2135361686			97,99G	98,03 G	2,7	2,69
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			91,53G-1,53G-1,5G-1,57G	91,66 G	2,45	2,45
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)		79,63G	80,03 G	5,04	5,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes					
Euro	1.000	25.10.51	25.10.	A2873D	XS2289588167	2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		55,01G		5,41	5,41
Euro	1.000	25.10.33	25.10.	A287NY	XS2289587789	1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		81,553G	54,94 G	3,53	3,53
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	A3K18Y	XS2444273168	2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		95,9G	81,896 G	3,51	3,51
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		80,37G	96,01 G	4,67	4,66
Euro	1.000	19.09.29	19.09.	A4EG7U	XS3185370890	3 1/2%, v. 19.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29)			80,76 G	4,38	4,38
Euro	1.000	19.03.34	19.03.	A4EG7V	XS3185370973	4 1/2%, v. 19.09.25(34), EO-Notes 2025(25/34)				5,03	5,02
Euro	1.000	19.03.38	19.03.	A4EG7W	XS3185371195	5 1/8%, v. 19.09.25(38), EO-Notes 2025(25/38)					
						Verisure Midholding AB Senior Secured Notes					
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,89G-9,89G-9,89G-9,89G	99,92 G	5,36	5,36
						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)		81,431G	81,671 G	5,75	5,75
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,525G-6,525G-6,525G-6,525G	96,561 G	2,75	2,74
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		101,24G	101,59 G	5,17	5,17
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		99,401G-9,41G-9,397G-9,398G	99,426 G	2,32	2,31
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		96,595G-6,45G-6,45G-6,435G	96,702 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		89,55G-9,356G-9,346G-9,448G	90,021 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		97,63G	97,77 G	4,79	4,79
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		96,685G-6,685G-6,498G-6,5G	97,2 G	3,3	3,3
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,359G-8,404G-8,392G-8,397G	98,368 G	1,76	1,76
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		93,325G-3,165G-3,175G-3,145G	93,46 G	2,65	2,65
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		73,756G-3,461G-3,4G-3,37G	74,086 G	4,05	4,05
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		86,84G-6,65G-6,65G-6,65G	87,019 G	2	2
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		93,07G-2,93G-2,89G-2,9G	93,12 G	0,8	0,8
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3KNL3	XS2320759884	0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		86,2G-5,986G-6,025G-5,98G	86,483 G	1,73	1,73
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114	1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S		79,34G-9,07G-9,05G-9,08G	79,56 G	2,83	2,83
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A3LAWJ	XS2550881143	4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		104,98G-4,84G-4,681G-4,699G	105,109 G	3,15	3,14
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LAWK	XS2550898204	4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		107,879G-7,723G-7,61G-7,583G	108,17 G	3,71	3,71
						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)		99,273G-9,196G-9,285G	99,568 G	4,04	4,04
						Versuni Group B.V. Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		97,76G-7,74G-7,696G-7,696G	98,3 G	4,24	4,23
						Vestas Wind Systems A/S Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.06.26	15.03.	A3LFGK	XS2597973812	4 1/8%, v. 15.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		100,363G-0,353G-0,353G-0,341G	100,356 G	2,85	2,82
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)		104,098G-3,819G-3,962G-3,878G	104,249 G	3,31	3,31
						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)		89,36G-9,13G-9,091G-9,073G	89,56 G	3,54	3,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543	Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		96,29G-6,204G-6,158G-6,158G	96,34 G	2,74	2,74
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A193AD	XS1854166078	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 10.07.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		99,833G-9,828G-9,828G-9,827G	99,762 G	2,49	2,47
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2R2LE	XS2001183164	1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		98,648G-8,633G-8,633G-8,633G	98,626 G	2,65	2,64
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)		87,548G-7,295G-7,205G-7,205G	87,553 G	1,71	1,71
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V. Bonds 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		95,743G-5,621G-5,628G-5,625G	95,731 G	3	3
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	VGP N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) 2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		99G-9,01G-8,91G-8,92G	98,96 G	2,9	2,89
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454			95,855G-5,778G-5,722G-5,722G	95,892 G	3,45	3,45
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KYQY	XS2407027031	VIA Outlets B.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		97,06G-6,984G-6,974G-6,948G	96,799 G	2,94	2,94
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	Vicinity Centres Re Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		93,663G-3,663G-3,663G-3,663G	93,615 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.03.28	31.M30S	A3KNCM	XS2315945829	Victoria PLC Senior Secured Notes 3 3/4%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		19,545G-9,545G-9,938G-9,938G	20,173 G	34,56	34,56
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		79,986G-9,986G-9,986G-9,986G	80,535 G	2,47	2,47
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46) 4 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.32, v. 15.06.22(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42)		99,951G-9,951G-9,951G-9,951G	99,651 G	3,75	3,75
Euro	100.000	16.06.42	15.06.	A3K53C	AT0000A2XST0		S s	105,88G-5,82G-5,695G-5,7G	106,38 G	4,38	4,37
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		100,16G-0,17G-0,14G-0,14G	100,19 G	3,74	3,74
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2NBZM	XS1882681452	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28) 0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29) 0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34) 4%, v. 26.09.22(27), Med.Term.Notes v.2022(22/27) 4 5/8%, v. 26.09.22(32), Med.Term.Notes v.2022(22/32)		97,08G-7,125G-7,125G-7,125G	97,155 G	2,68	2,67
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A2YNV8	XS2049090595			91,115G-1,114G-1,074G-1,071G	91,158 G	0,27	0,27
Euro	100.000	10.09.34	10.09.	A2YNV9	XS2049146215			78,255G-8,075G-7,978G-7,978G	78,269 G	1,28	1,28
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A30VPR	XS2535724772			102,005G-1,939G-1,934G-1,939G	102,026 G	2,71	2,7
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	A30VPS	XS2535725159			107,098G-6,837G-6,63G-6,6G	107,249 G	3,48	3,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A4DFWR	XS3170345980	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.09.25(33), Med.Term.Notes v.2025(25/33)		100,677G-0,637G-0,654G	100,943 G	3,52	3,52
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A3KNPG	FR0014002KP7	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		95,541G-5,518G-5,516G-5,513G	95,732 G	2,84	2,84
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		93,454G-3,394G-3,361G-3,358G	93,565 G	2,55	
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)		95,236G-5,191G-5,141G-5,151G	95,398 G	2,9	2,9
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)		97,736G-7,7G-7,408G-7,425G	97,625 G	2,57	2,56
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)		86,277G-6,13G-6,14G-6,1G	86,71 G	1,16	1,16
Euro	100.000	17.10.32	17.10.	A3LAEJ	FR001400D8K2	3 3/8%, v. 17.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		100,841G-0,67G-0,67G-0,67G	101,12 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	Virgin Media Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		89,164G-9,138G-9,17G-9,17G	89,67 G	6,76	6,75
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	VISA Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,762G-9,756G-9,753G-9,755G	99,764 G	2,37	2,35
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		98,356G-8,288G-8,261G-8,26G	98,519 G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		94,581G-4,378G-4,339G-4,34G	94,983 G	3,16	3,16
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A30VG2	DE000A30VG27	VitalCentrum Hodey KG Anleihen 3 3/4%, v. 18.10.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		100B	100 B	3,74	3,73
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	VMED 02 UK Financing I PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		92,534G-2,534G-2,534G-2,534G	93,12 G	5,04	5,04
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		96,115G-6,11G-6,115G	96,625 G	6,5	6,5
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		92,625G-2,38G-2,436G-2,384G	92,833 G	3,15	3,15
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		99,945G-9,946G-9,945G-9,943G	99,959 G	2,31	2,29
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		98,825G-8,815G-8,766G-8,766G	98,85 G	2,41	2,41
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		96,791G-6,679G-6,664G-6,68G	96,98 G	2,83	2,83
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		90,78G-0,78G-0,35G-0,35G	90,802 G	3,92	3,92
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343	2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34)		93,93G-3,96G-3,923G-3,83G	94,02 G	3,58	3,58
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,017G-9,017G-9,017G-9,033G	99,037 G	1,81	1,81
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		94,31G-4,145G-4,115G-4,075G	94,52 G	2,99	2,99
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		84,533G-4,365G-4,195G-4,339G	84,805 G	4,05	4,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	19.02.43 28.06.54 28.06.64	19.FA 28.JD 28.JD	A1HF9E A3L0VV A3L0VX	US92857WBD11 US92857WCA62 US92857WCB46	Vodafone Group PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 3/4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54) 5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64)		86,761G	86,991 G	5,67 5,96 6,14	5,67 5,96 6,14
Euro Euro	1.000 1.000	27.08.80 03.10.78	27.08. 03.10.	A281WU A2RSG5	XS2225204010 XS1888179550	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 4,2%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		96,605G-6,666G-6,672G- 6,672G 102,049G-2,001G-2,008G- 2,038G	96,89 G 102,14 G	3,13 4,1	3,13 4,1
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.08.33 02.03.29 02.12.34	01.08. 02.03. 02.12.	A3L1Z8 A3LBZB A3LBZC	XS2872349613 XS2560495462 XS2560495116	Vodafone International Financing DAC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 01.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) 3 1/4%, v. 02.12.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3 3/4%, v. 02.12.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		99,528G-9,435G-9,45G 101,805G-1,71G-1,675G- 1,675G 101,603G-1,41G-1,338G- 1,288G	99,855 G 101,725 G 101,952 G	3,46 2,66 3,57	3,46 2,66 3,57
Euro Euro	500 500	10.04.26 03.10.29	10.04. 03.10.	A2R0KA A3L2M2	AT0000A27LQ1 AT0000A3FA05	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 3 3/4%, v. 03.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29)		99,867G-9,879G-9,878G- 9,878G 103,33G-3,33G-3,33G	99,881 G 103,64 G	2,97 2,76	2,93 2,75
Euro	100.000	28.04.28	28.AO	A3LG02	AT0000A33R11	voestalpine AG Wandelschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 28.04.23(28), EO-Wandelschuldv. 2023(28)		126,235G-6,235G-6,235G- 6,235G	127,27 G		
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A4EGEK	AT000B122403	Volksbank Wien AG Floating Rate Medium -Term Notes 3 5/8%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.30, v. 09.09.25(31), EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31)				3,34	3,34
Euro	100.000	06.03.28	06.03.	A3LMS2	AT000B122197	Volksbank Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)		102,47G-2,41G-2,39G- 2,41G	102,52 G	2,38	2,38
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	19.11.29 23.03.26 15.03.27	19.11. 23.03. 15.03.	A2SADX A3KNMA A3LE9W	AT000B122049 AT000B122080 AT000B122155	Volksbank Wien AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.11.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 7/8%, v. 23.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26) 4 3/4%, v. 15.03.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27)	S s	91,769G-1,639G-1,599G- 1,62G 99,911G-9,908G-9,913G- 9,913G 102,337G-2,342G-2,312G- 2,314G	91,8 G 99,912 G 102,366 G	0,27 1,74 2,45	0,27 1,74 2,45
Euro	100.000	04.12.35	04.12.	A3LXGD	AT000B122296	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 04.09.24-03.12.30, v. 04.09.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35)		104,48G-4,51G-4,48G	105,02 G	4,91	4,9
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	31.07.26 03.05.28 03.05.31	31.07. 03.05. 03.05.	A1X3P9 A1X3QC A1X3QD	XS1944390597 XS2617456582 XS2617457127	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26) 4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28) 4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		100,031G-0,013G-0,008G- 0,009G 103,16G-3,16G-3,075G- 3,075G 106,09G-5,965G-5,765G- 5,765G	100,016 G 103,21 G 106,13 G	2,46 2,88 3,39	2,44 2,88 3,39
Euro	1.000	10.06.27	10.MJSD	A383ES	XS2837886105	Volkswagen Financial Services AG Floating Rate Medium -Term Notes 2,849%, zinsv. v. 10.12.25-09.03.26, v. 10.06.24(27), FLR-Med.Term Notes v.24(27)		100,269G-0,299G-0,299G	100,291 G	2,63	2,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	Volkswagen Financial Services AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		99,891G-9,891G-9,883G-9,885G	99,896 G	2,43	2,42
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		99,497G-9,465G-9,456G-9,461G	99,625 G	2,6	2,59
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		101,353G-1,322G-1,315G-1,317G	101,485 G	2,72	2,71
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044	0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)		97,809G-7,816G-7,805G-7,809G	97,826 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2LQ6S	XS2374594823	0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30)		90,352G-0,206G-0,206G-0,205G	90,505 G	0,83	0,83
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		96,651G-6,65G-6,589G-6,622G	96,727 G	1,81	1,81
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A2LQ6W	XS2837886014	3 3/4%, v. 10.06.24(26), Med.Term Notes v.24(26)		100,645G-0,658G-0,65G	100,672 G	2,45	2,43
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A383ET	XS2837886287	3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30)		102,929G-2,92G-2,927G	103,281 G	3,17	3,16
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A4DFAA	XS2941360963	3 1/4%, v. 19.11.24(27), Med.Term Notes v.24(27)		100,786G-0,777G-0,773G	100,826 G	2,59	2,58
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A4DFAB	XS2941605235	3 7/8%, v. 19.11.24(31), Med.Term Notes v.24(31)		102,177G-2,181G-2,18G	102,461 G	3,45	3,44
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A4DFAC	XS2941605078	3 5/8%, v. 19.11.24(29), Med.Term Notes v.24(29)		101,628G-1,602G-1,591G	101,859 G	3,09	3,09
Euro	100.000	14.08.26	14.FMAN	A3L2P8	XS2880093765	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,534%, zinsv. v. 16.02.26-13.05.26, v. 14.08.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		100,095G-0,07G-0,06G	100,059 G	2,42	2,4
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		101,49G-1,53G-1,476G-1,52G	101,796 G		
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.)		100,18G-0,18G-0,18G-0,19G	100,27 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		100,017G-0,013G-0,017G-0,015G	100,038 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		96,501G-6,571G-6,601G-6,766G	97,191 G		
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.)		98,905G-8,949G-9,028G-9,04G	99,47 G		
Euro	100.000	endlos	28.12.	A3KYM0	XS2342732562	3,748%, zinsv. v. 28.03.22-27.12.27, EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		100,275G-0,275G-0,19G-0,224G	100,35 G		
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.)		108,275G-8,273G-8,23G-8,25G	108,525 G		
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.)		115,789G-5,789G-5,789G-5,789G	116,61 G		
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	105,022G-5,072G-5,14G	105,585 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		98,072G-7,897G-7,873G-7,843G	98,5 G	3,65	3,65
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		85,13G-5,06G-4,44G-4,42G	85,14 G	4,59	4,58
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		95,201G-5,049G-5,054G-5,028G	95,397 G	3,01	3
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,495G-5,45G-5,435G-5,43G	95,6 G	1,83	1,83
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		86,872G-6,79G-6,79G-6,735G	87,18 G	2,86	2,86
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		67,98G-7,905G-7,823G-7,823G	68,419 G	4,41	4,41
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		101,794G-1,767G-1,751G-1,754G	101,833 G	2,59	2,58
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A3LA6B	XS2554488978	4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		102,994G-2,948G-2,924G-2,919G	103,085 G	2,69	2,69
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A3LA6C	XS2554489513	4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		104,998G-4,878G-4,78G-4,779G	105,041 G	3,14	3,14

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 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.09.35	02.09.	A4EF5M	XS3171593661	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 02.09.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35)		101,165G-1,153G-1,203G	101,814 G	3,97	3,97
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		99,337G-9,339G-9,333G- 9,334G	99,333 G	2,51	2,51
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		100,063G-0,057G-0,052G- 0,058G	100,161 G	2,59	2,58
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		100,275G-0,181G-0,201G- 0,144G	100,51 G	3,21	3,21
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		100,2G-99,92G-9,6G-9,6G	100,25 G	4,16	4,16
Euro	100.000	endlos	28.03.	A3KYM1	XS2342732646	Volkswagen International Finance N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.31, EO-FLR Notes 2022(31/Und.)		98,05G-7,9G-7,98G-8,05G	98,49 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		99,798G-9,797G-9,784G- 9,794G	99,794 G	2,2	2,19
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		93,853G-3,754G-3,74G- 3,731G	94,001 G	1,07	1,07
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		99,23G-9,243G-9,244G- 9,243G	99,244 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		92,72G-2,635G-2,647G- 2,628G	92,828 G	1,34	1,34
Euro	1.000	11.10.26	11.10.	A2YN0E	XS2745344601	3 5/8%, v. 11.01.24(26), Med.Term Nts.v.24(26)		100,701G-0,71G-0,703G- 0,704G	100,724 G	2,42	2,41
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A2YN0F	XS2745725155	3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28)		102,642G-2,586G-2,554G- 2,547G	102,767 G	2,84	2,84
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2YN0G	XS2745726047	4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31)		103,804G-3,646G-3,641G- 3,597G	103,974 G	3,22	3,22
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3514T	XS2694872081	4 1/2%, v. 25.09.23(26), Med.Term Nts.v.23(26)		100,108G-0,109G-0,113G- 0,113G	100,123 G	2,48	2,46
Euro	1.000	25.03.29	25.03.	A3514U	XS2694872594	4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29)		104,851G-4,851G-4,851G- 4,829G	105,088 G	2,95	2,95
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A3514V	XS2694874533	4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31)		107,269G-7,034G-7,061G- 7,06G	107,482 G	3,33	3,33
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		99,35G-9,36G-9,38G-9,38G	99,33 G	2,9	2,89
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		99,517G-9,522G-9,524G- 9,523G	99,52 G	2,35	
Euro	1.000	26.08.27	26.08.	A3L2ZT	XS2887185127	3 1/8%, v. 26.08.24(27), EO-Med.-T.Notes 2024(24/27)		100,871G-0,847G-0,845G	100,935 G	2,53	2,52
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)		100,997G-0,991G-0,957G	101,265 G	2,83	2,83
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)		101,126G-1,107G-1,105G- 1,102G	101,174 G	2,69	2,69
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664	6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)		103,605G	103,77 G	4,43	4,42
Euro	1.000	29.08.26	29.08.	A3LMED	XS2671621402	3 7/8%, v. 29.08.23(26), EO-Med.-T.Notes 2023(23/26)		100,63G-0,608G-0,608G- 0,608G	100,618 G	2,57	2,56
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3LUCH	XS2760218185	3 1/8%, v. 08.02.24(26), EO-Med.-T.Notes 2024(24/26)		100,346G-0,345G-0,342G- 0,343G	100,355 G	2,42	2,41
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)		101,305G-1,2G-1,2G- 1,175G	101,381 G	2,7	2,7
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	Vonovia SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	99,76G-9,758G-9,739G- 9,74G	99,742 G	2,48	2,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	Vonovia SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41) 2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30) 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27) 0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29) 1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51) 1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28) 2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32) 3 1/2%, v. 12.11.25(32), Medium Term Notes v.25(25/32) 4%, v. 12.11.25(36), Medium Term Notes v.25(25/36) 4 1/2%, v. 12.11.25(40), Medium Term Notes v.25(25/40)		99,485G-9,486G-9,481G-9,483G	99,49 G	2,34	2,34
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79		S s	98,201G-8,183G-8,15G-8,15G	98,223 G	2,53	2,53
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4		S s	99,938G-9,938G-9,939G-9,939G	99,931 G	2,72	2,68
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2		S s	97,063G-6,968G-6,77G-6,77G	96,985 G	2,98	2,98
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0		S s	87,61G-7,24G-7,21G-7,22G	87,7 G	4,12	4,12
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179			62,9G-2,733G-2,63G-2,64G	63,021 G	3,19	3,19
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2			97,21G-7,061G-7,051G-7,014G	96,707 G	3,04	3,04
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7		S s	99,403G-9,403G-9,403G-9,401G	99,387 G	1,25	1,25
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5		S s	92G-1,868G-1,818G-1,811G	91,504 G	2,16	2,16
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3		S s	92,458G-2,458G-2,275G-2,275G	92,45 G	1,08	1,08
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1		S s	81,115G-0,908G-0,51G-0,527G	80,916 G	2,78	2,78
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3			96,963G-6,963G-7,03G-7,03G	97,216 G	1,28	1,28
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1			73,008G-2,867G-2,68G-2,68G	72,923 G	4,32	4,32
Euro	100.000	23.11.30	23.11.	A30VQB	DE000A30VQB2			108,406G-8,16G-8,16G-8,16G	108,35 G	3,11	3,11
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9			88,385G-8,274G-7,443G-7,461G	87,83 G	1,42	1,42
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8			97,217G-7,221G-7,217G-7,222G	97,214 G	0,77	0,77
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6			91,665G-1,52G-1,515G-1,495G	91,76 G	1,36	1,36
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2			83,44G-3,28G-3,28G-3,21G	83,56 G	2,38	2,38
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0			67,03G-6,97G-6,977G-6,99G	67,127 G	4,41	4,41
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9			94,165G-4,126G-4,111G-4,096G	94,24 G	0,53	0,53
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7			84,542G-4,399G-4,343G-4,323G	84,33 G	1,77	1,77
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5			54,127G-4,062G-3,912G-3,892G	53,75 G	4,8	4,8
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64			98,325G-8,325G-8,315G-8,305G	98,34 G	2,64	2,63
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72			95,045G-4,871G-4,64G-4,64G	94,599 G	3,37	3,37
Euro	100.000	12.11.32	12.11.	A460DA	XS3222746375			99,88G-9,911G-9,828G	100,304 G	3,53	3,52
Euro	100.000	12.11.36	12.11.	A460DB	XS3222746458			100,008G-99,769G-9,814G	100,194 G	4,02	4,02
Euro	100.000	12.11.40	12.11.	A460DC	XS3222746532			100,514G-0,457G-0,399G	100,991 G	4,46	4,46
Euro	100.000	endlos	23.01.	A460EK	DE000A460EK7	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.31, Sub.-FLR-Nts.v.26(31/unb.)		103,26G-3,26G-3,1G	103,435 G		
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A2R3U8	SK4000015475	Vseobecná úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		93,291G-3,134G-3,178G-3,134G	93,342 G	1,07	1,07
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491			98,373G-8,371G-8,361G-8,356G	98,366 G	1,76	1,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		92,076G-2,09G-2,075G-2,075G	92,52 G	5,14	5,14
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	VZ Vendor Financing II B.V. Bearer Notes 2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		95,178G-5,25G-5,228G-5,21G	95,3 G	4,74	4,73
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	Walmart Inc. Registered Notes 2,55%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		99,962G-9,964G-9,964G-9,964G	99,962 G	2,9	2,87
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,8%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		98,01G	97,75 G	6,08	6,07
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A3K1G5	XS2437324333	Webuild S.p.A. Senior Notes 3 7/8%, v. 28.01.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		99,49G-9,49G-9,5G-9,47G	99,49 G	5,19	5,11
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,741%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		96,413G-6,378G-6,365G-6,392G	96,617 G	2,67	2,67
Euro A\$ Euro	1.000 1.000 1.000	26.10.26 27.04.27 24.05.27	26.10. 27.AO 24.05.	A180ME A19GNA A19HWT	XS1400169931 XS1602313279 XS1617830721	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	99,438G-9,415G-9,412G 99,164G 98,862G-8,862G-8,858G-8,848G	99,434 G 99,199 G 98,913 G	2,3 4,81 2,47	2,29 4,8 2,46
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		98,762G-8,762G-8,76G-8,77G	98,772 G	2,02	2,02
Euro Euro	1.000 1.000	27.04.26 14.08.30	27.04. 14.08.	A1Z72U A288WT	XS1310934382 XS2118204200	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,956G-9,958G-9,956G 90,195G-0,097G-0,134G-0,181G	99,96 G 90,541 G	2,28 1,38	2,26 1,38
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		91,117G-1,063G-1,026G-1,05G	91,369 G	1,36	1,36
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		86,88G	87,39 G	5,89	5,89
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	26.04.26 18.01.34 19.06.30 11.08.33	26.04. 18.01. 19.06. 11.08.	A2R1E0 A3K1DA A3LJ6F A4EFBJ	FR0013417128 FR0014006VH2 FR001400ION6 FR0014012241	1 3/8%, v. 26.04.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34) 4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30) 3 3/4%, v. 11.08.25(33), EO-Obl. 2025(25/33)		99,804G-9,796G-9,796G-9,796G 84,167G-4,04G-3,95G-3,96G 104,914G-4,738G-4,794G-4,746G 100,368G-0,23G-0,272G	99,797 G 84,412 G 105,14 G 100,89 G	2,72 3,27 3,29 3,7	2,72 3,27 3,29 3,7
Euro	1.000	15.01.31	15.JJ	A3824W	DE000A3824W1	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 5 5/8%, v. 31.01.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S		104,105G-3,765G-3,765G-3,765G	104,26 G	4,8	4,8
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	Werfen S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		98,762G-8,762G-8,757G-8,757G	98,77 G	1,01	1,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.33	21.10.	A3KXXE	XS2399154181	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		84,15G-3,902G-3,822G-3,822G	84,07 G	2,27	2,27
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	Westlake Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		95,286G-5,175G-5,125G-5,147G	95,48 G	3,16	3,16
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32) 1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/8%, v. 05.04.19(26), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26)		92,37G-2,06G-2,16G-2,11G	92,46 G	2,78	2,78
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356			90,26G-0,04G-0,06G-0,02G	90,4 G	2,77	2,77
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A2R0DA	XS1978200472			99,907G-9,909G-9,909G-9,909G	99,901 G	0,75	0,75
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		75,18G-4,889G-4,93G-4,9G	75,28 G	1	1
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27) 1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		98,313G-8,316G-8,329G-8,337G	98,362 G	1,77	1,77
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A193FZ	XS1856797219			97,66G-7,618G-7,61G-7,598G	97,685 G	2,5	2,5
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853			98,215G-8,172G-8,162G-8,165G	98,258 G	2,28	2,28
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		99,62G-9,62G-9,62G-9,63G	99,63 G	0,84	0,84
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		96,84G-6,84G-6,754G-6,772G	96,856 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,533G-3,532G-3,363G-3,364G	93,498 G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188QK	XS1514149159	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1,1%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,545G-8,524G-8,542G-8,522G	98,58 G	2,53	2,53
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179			95,726G-5,736G-5,694G-5,755G	95,931 G	2,29	2,29
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		100,22G-0,22G-0,1G-0,1G	100,22 G	3,4	3,4
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3LM15	AT0000A37249	Wienerberger AG Notes 4 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Notes 2023(28/28)		103,88G-3,79G-3,77G-3,77G	104,01 G	3,32	3,31
Euro	100.000	endlos	20.01.	A287SY	XS2286041947	Wintershall Dea Finance 2 B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) 2,4985%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		96,383G-6,383G-6,294G-6,513G	96,584 G		
Euro	100.000	endlos	20.07.	A287SZ	XS2286041517			99,302G-9,349G-9,349G-9,349G	99,468 G		
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)		95,407G-5,4G-5,4G-5,375G	95,46 G	2,78	2,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,565G-9,595G-9,595G-9,605G	99,585 G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.08.31	15.FA	A3KU06	XS2367081523	2 1/4%, v. 16.08.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		95,5G-5,5G-5,56G-5,56G	95,47 G	3,17	3,17
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,98G-8,991G-8,992G-8,991G	98,996 G	2,48	2,48
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		90,809G-0,664G-0,659G-0,631G	90,957 G	1,65	1,65
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3K9MX	XS2530756191	3%, v. 23.09.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,157G-0,164G-0,162G-0,163G	100,169 G	2,68	2,67
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878	0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,347G-5,273G-5,275G-5,26G	95,39 G	0,52	0,52
Euro	1.000	03.04.31	03.04.	A3LF0S	XS2592516210	3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31)		102,547G-2,485G-2,361G-2,335G	102,719 G	3,24	3,24
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)		94G-4G-3,968G-3,95G	94,04 G	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)		90,566G-0,683G-0,647G-0,628G	91,025 G	8,38	8,35
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	Worldline S.A. Obligations 0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		92,616G-2,616G-2,659G-2,679G	92,957 G	1,88	1,88
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		99,556G-9,559G-9,56G-9,56G	99,559 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KZTW	XS2417090789	WPI/AP Telecom Holdings IV B.V. Senior Secured Notes 3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,244G-9,223G-9,223G-9,223G	99,555 G	4,08	4,08
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		99,479G-9,482G-9,478G-9,478G	99,478 G	2,6	2,6
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293	0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		91,9G-1,831G-1,784G-1,768G	92,008 G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,35%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		97,195G-7,181G-7,154G-7,128G	97,302 G	2,75	2,75
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,978G-9,954G-9,954G-9,954G	99,962 G	2,7	2,67
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		93,183G-3,01G-3,021G-2,98G	93,462 G	3,44	3,44
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		99,769G-9,779G-9,772G-9,774G	99,782 G	2,66	2,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,293G-7,239G-7,262G-7,255G	97,351 G	1,54	1,54
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662	2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		97,427G-7,291G-7,085G-7,051G	97,532 G	2,83	2,83
Euro	100.000	10.09.41	10.09.	A3E5VS	XS2378468420	Wüstenrot & Württembergische AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)		89,98G-9,99G-9,96G-9,98G	90,1 G	2,94	2,94
Euro	100.000	27.10.45	27.10.	A460BX	XS3201877886	4,983%, zinsv. v. 27.10.25-26.10.35, v. 27.10.25(45), FLR-Nachr.-Anl. v.25(35/45)		99,66G-9,65G-9,62G	100,81 G	5,01	5,01
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 6	99,13G-9,13G-9,125G-9,125G	99,128 G	1,26	1,26
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79	0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27)	R 8	96,587G-6,542G-6,541G-6,531G	96,57 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.29	19.10.	WBP0BB	DE000WBP0BB8	0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	S 12	92,265G-2,138G-2,101G-2,101G	92,22 G	0,27	0,27
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	102,57G-2,47G-2,49G-2,46G	102,63 G	2,43	2,43
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	100,389G-0,33G-0,36G	100,66 G	2,68	2,68
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	100,374G-0,217G-0,254G	100,6 G	2,84	2,83
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)		101,398G-1,355G-1,349G-99G	101,435 G	4,76	4,74
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)		20G	20 G	35,76	35,87
sfrs	1.000	30.06.29	31.03.	A2SA7M	DE000A2SA7M1	Xlife Sciences AG Wandelschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 01.12.19(29), SF-Wdl.-Anl. 2019(29)		90-T	90 -T	0,55	0,55
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		93,78G-3,69G-3,69G-3,69G	93,77 G	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)		95,327G-5,296G-5,296G-5,289G	95,42 G	1,05	1,05
Euro	100.000	06.08.27	06.08.	A3E459	DE000A3E4597	Zalando SE Wandelanleihen 0 5/8%, v. 06.08.20(27), Wandelanl.v.20(27)Tr.B		96,8G-6,8G-6,86G-6,86G	96,8 G	1,29	1,29
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,093G-9,09G-9,05G-9,051G	99,333 G	3,1	3,09
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		95,94B-5,93B-5,78B-5,78B	96,24 B	4,27	4,27
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		99,73G-9,72G-9,7G-9,7G	99,825 G	3,87	3,86
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS238564870	2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		98,845G-8,86G-8,86G-8,86G	98,94 G	3	2,99
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		99,59G-9,6G-9,62G-9,63G	99,69 G	3,06	3,05
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		97,17G-7,17G-7,18G-7,19G	97,42 G	3,62	3,62

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 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	Ziggo B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		94,708G-4,708G-4,53G- 4,6G	94,85 G	4,46	4,46
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		87,53G-7,9G-7,87G-7,82G	87,95 G	7,05	7,05
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 2,425%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1,164%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3,518%, v. 20.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32)		100,027G-0,024G-0,017G- 0,019G	100,042 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891			97,858G-7,863G-7,841G- 7,864G	97,898 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.12.32	15.12.	A3L563	XS2875106168			100,03G-0,005G-99,968G	100,549 G	3,52	3,52
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000	Zürcher Kantonalbank Anleihen v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)		99,521G-9,53G-9,542G- 9,541G	99,526 G	2,36	
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	77,843G	78,242 G	3,78	3,77
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		94,003G	94,23 G	2,19	2,19

Bekanntmachungen		
Namensänderungen		
WKN A3CYXH ISIN US17253J1060 Extag 25.02.2026 Alter Name: Cipher Mining Inc. Neuer Name: Cipher Digital Inc. Hamburg, den 02.03.2026 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
- Bekanntmachung -		
Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg 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 Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
23.02.26	26.02.26	A2RX8N	XS1953833750	Elisa Oyj	1,125% EO-Medium-Term Nts 2019(25/26)	03.03.26	06.03.26	A2RU8K	FR0013385655	Edenred SE	1,875% EO-Notes 2018(18/26)
23.02.26	26.02.26	A28T7R	XS2125145867	General Motors Financial Co. Inc.	0,85% EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)	03.03.26	13.04.29	A3LWY2	XS2796660384	Eutelsat S.A.	9,75% EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
23.02.26	26.02.26	BHY0MX	DE000BHY0MX7	Landesbank Baden-Württemberg	0,75% Hyp.-Pfandbr. v.18(26) Ser.207	03.03.26	06.03.26	A19W9P	FR0013321080	Legrand S.A.	1% EO-Obl. 2018(18/26)
23.02.26	26.02.26	A28XVT	XS2178857285	Rumänien, Republik	2,75% EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S	04.03.26	08.03.26	A3KM07	XS2310747915	Eaton Capital Unlimited Co.	0,128% EO-Notes 2021(21/26)
23.02.26	26.02.26	A3EP87	CA8839301097	Thesis Gold & Silver Inc.	Registered Shares o.N.	04.03.26	08.03.26	A19XGX	BE0002583616	KBC Bank N.V.	0,75% EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)
24.02.26	12.02.27	A3KLU1	PTBCPHOM0066	Banco Comercial PortuguEs S.A.	1,125% EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27)	04.03.26	09.03.26	A168Y5	DE000A168Y55	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,375% Anl.v.2016 (2026)
24.02.26	15.07.27	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc.	3,375% EO-Notes 2017(22/27) Reg.S	04.03.26	09.03.26	A2AAL3	DE000A2AAL31	Mercedes-Benz International Finance B.V.	1,5% Medium Term Notes v.16(26)
24.02.26	27.02.26	A1ZD96	XS1040506898	BP Capital Markets PLC	2,972% EO-Medium-Term Notes 2014(26)	04.03.26	09.03.26	NWB906	XS2311370337	NRW.BANK	0,875% DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)
24.02.26	27.02.26	A2RYDK	XS1956037664	Fortum Oyj	1,625% EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	04.03.26	09.03.26	A2R7AJ	XS2049419398	Teollisuuden Voima Oyj	1,125% EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)
24.02.26	27.02.26	A19W02	FR0013320249	Mercialys	1,8% EO-Bonds 2018(18/26)	04.03.26	09.03.26	A18YNH	XS1376614118	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1,375% EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)
24.02.26	27.02.26	A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	Registered Shares LS -,005	05.03.26	10.03.26	A1680U	DE000A1680U3	Berlin, Land	0,9% Landessch.v.2015(2026)Ausg.480
24.02.26	27.02.26	HV2AY7	DE000HV2AY79	UniCredit Bank GmbH	2,75% HVB MTN-HPF S.2131 v.22(26)	05.03.26	10.03.26	A18YV5	XS1377679961	British Telecommunications PLC	1,75% EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)
25.02.26	02.03.26	A3K2XQ	XS2451372499	Ayvens S.A.	1,25% EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S	06.03.26	11.03.26	A2RYXN	XS1960685383	Nokia Oyj	2% EO-Medium-Term Notes 19(19/26)
25.02.26	02.03.26	A18YCK	XS1372911690	Deutsche Bahn AG	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(26)	10.03.26	13.03.26	A1ZYDC	FR0012602761	Engie S.A.	1% EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)
25.02.26	01.03.26	A3827J	DE000A3827J1	Die Sparkasse Bremen AG	2,65% Inh.-Schv.v.2024(26) Ser.2407	10.03.26	13.03.26	A1879Y	XS1509006208	European Investment Bank (EIB)	EO-Medium-Term Notes 2016(26)
25.02.26	02.03.26	A1U994	EU000A1U9944	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	0,5% EO-Medium-Term Notes 2016(26)	10.03.26	13.03.26	A2G8VT	DE000A2G8VT5	SAP SE	1% Med.Term Nts. v.2018(25/26)
25.02.26	01.03.26	A18YL5	US37045XBG07	General Motors Financial Co. Inc.	5,25% DL-Notes 2016(16/26)	11.03.26	16.03.26	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S	1,75% EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)
25.02.26	01.03.26	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG & Co. KGaA	6% Anleihe v.2019 (21/21-26)	11.03.26	15.03.26	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc.	3,125% DL-Notes 2016(16/26)
25.02.26	15.10.26	A3E5YQ	DE000A3E5YQ2	JES.GREEN Invest GmbH	5% EO-Anleihe v.21(24/26)	11.03.26	15.03.26	A3KMAE	XS2305742434	IQVIA Inc.	1,75% EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
25.02.26	01.03.26	A3KMC6	XS2307573993	Paccar Financial Europe B.V.	EO-Medium-Term Notes 2021(26)	11.03.26	16.03.26	A12TZ0	XS1379610675	Landwirtschaftliche Rentenbank	0,375% Med.T.Nts.v.16(26)
25.02.26	28.02.26	A3K2SV	XS2450200824	Unilever Finance Netherlands B.V.	0,75% EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	11.03.26	15.03.26	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik	4,85% EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A
26.02.26	14.05.26	A1ZH6D	XS1062493934	Aon Global Ltd.	2,875% EO-Notes 2014(14/26)	11.03.26	16.03.26	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN	0,125% EO-Obl. 2021(21/26)
26.02.26	15.05.31	A3KLQQ	XS2299135819	Danske Bank A/S	1% EO-FLR MTN 2021 (26/31)	11.03.26	16.03.26	A18UQQ	FR0013053329	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA)	1,875% EO-Obl. 2015(15/26)
26.02.26	29.05.26	A3H2UR	XS2265369657	Deutsche Lufthansa AG	3% MTN v.2020(2026/2026)	12.03.26	17.03.26	A3MQYW	XS2456247605	BASF SE	0,75% MTN v.2022(2022/2026)
26.02.26	16.02.27	A3K2A2	XS2443920249	ING Groep N.V.	1,25% EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)	12.03.26	17.03.26	A282LN	XS2228683277	Nissan Motor Co. Ltd.	2,652% EO-Notes 2020(20/26) Reg.S
26.02.26	03.03.26	A1ZD64	XS1040105980	Philip Morris International Inc.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2014(26)	13.03.26	18.03.26	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG	4,25% Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)
27.02.26	04.03.26	A2R7JK	XS2051361264	AT & T Inc.	0,25% EO-Notes 2019(19/26)	13.03.26	18.03.26	BU0E27	DE000BU0E279	Deutschland, Bundesrepublik	Unv.Schatz.A.25/04 f.18.03.26
27.02.26	04.03.26	CZ40NS	DE000CZ40NS9	Commerzbank AG	1% MTN-IHS S.923 v.19(26)	13.03.26	18.03.26	A2R7HA	XS2050404636	DH Europe Finance II S.är.L.	0,2% EO-Notes 2019(19/26)
27.02.26	17.02.27	A3K2DH	XS2443438051	Danske Bank A/S	1,375% EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	13.03.26	18.03.26	A2RZB3	XS1963717704	Nordea Mortgage Bank PLC	0,25% EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)
27.02.26	17.02.27	DL19VT	DE000DL19VT2	Deutsche Bank AG	0,75% FLR-MTN v.21(26/27)	16.03.26	19.03.26	A2RZGZ	XS1964617879	Cemex S.A.B. de C.V.	3,125% EO-Notes 2019(19/26) Reg.S
27.02.26	04.03.26	A3KNYF	EU000A3KNYF7	Europäische Union	EO-Medium-Term Notes 2021(26)	16.03.26	19.03.26	A19X04	XS1787477543	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1,125% EO-Notes 2018(18/26)
27.02.26	04.03.26	BHY0GZ	DE000BHY0GZ4	Landesbank Baden-Württemberg	2,213% FLR-Hyp.-Pfdr. 24(26)	17.03.26	20.03.26	A16801	DE000A168015	Berlin, Land	0,625% Landessch.v.2016(2026)Ausg.487
27.02.26	04.03.26	A2RYPC	AT000B122031	Volksbank Wien AG	0,375% EO-Schuldversch. 2019(26)	17.03.26	20.03.26	A4DFLS	DE000A4DFLS2	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	2,34% Inh.-Schv. v.2025(2026)
02.03.26	05.03.26	A2RYQC	XS1958616176	Aktia Bank PLC	0,375% EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)	18.03.26	23.03.26	A19X02	FR0013323664	BPCE S.A.	1,375% EO-Non-Preferred MTN 2018(26)
02.03.26	05.03.26	A3KMV1	USU75000BS44	Roche Holdings Inc.	0,991% DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	18.03.26	23.03.26	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG	4% T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)
02.03.26		A19X5W	XS1795406658	Telefónica Europe B.V.	3,875% EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)	18.03.26	23.03.26	A19X3C	XS1793349926	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2018(26)
03.03.26	06.03.26	A2RYQA	XS1958646082	Colgate-Palmolive Co.	0,5% EO-Bonds 2019(19/26)						
Notierungseinstellungen						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 401					

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
18.03.26	23.03.26	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A.	1,25% EO-Medium-Term Notes 2016(26)						
18.03.26	22.03.26	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik	3,875% EO-Bonds 2016(16/26)						
18.03.26	23.03.26	LB384E	DE000LB384E5	Landesbank Baden-Württemberg	2,875% MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)						
18.03.26	22.03.26	A3E5FD	DE000A3E5FD9	LTG AG	5,75% Anleihe v.21(24/26)						
18.03.26	22.03.26	A3E5FQ	DE000A3E5FQ1	LTG AG	6% Anleihe v.21(21/26)						
18.03.26	23.03.26	A3K3MC	XS2460043743	Royal Bank of Canada	0,625% EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(26)						
18.03.26	21.03.26	A19X5L	FR0013324340	Sanofi S.A.	1% EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)						
18.03.26	23.03.26	A3K3NA	XS2455401328	SEGRO Capital S.a r.l.	1,25% EO-Notes 2022(22/26)						
18.03.26	22.03.26	A19X8H	XS1796208632	SES S.A.	1,625% EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)						
18.03.26	23.03.26	A3KNMA	AT000B122080	Volksbank Wien AG	0,875% EO-Non-Preferred MTN 2021(26)						
18.03.26	22.03.26	A19X8A	DE000A19X8A4	Vonovia SE	1,5% EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)						
19.03.26	24.03.26	A18ZGH	XS1385945131	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	2,375% EO-Medium-Term Notes 2016(26)						
19.03.26	24.03.26	A1ZE3J	XS1048529041	Shell International Finance B.V.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2014(26)						
20.03.26	25.03.26	A3H2Y3	DE000A3H2Y32	Berlin, Land	0,01% Landessch.v.2021(2026)Ausc.533						
20.03.26	25.03.26	A2AAWJ	DE000A2AAWJ9	Brandenburg, Land	0,2% Schatzanw. v.2019(2026)						
20.03.26	25.03.26	A2TSDD	DE000A2TSDD4	Deutsche Telekom AG	0,875% MTN v.2019(2026)						
20.03.26	25.03.26	A4SKN0	FR0128838515	Frankreich, Republik	EO-Treasury Bills 2025(26)						
20.03.26	25.03.26	A1ZE3F	XS1048519679	TotalEnergies Capital International S.A.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2014(26)						
20.03.26	25.03.26	A3514T	XS2694872081	Volkswagen Leasing GmbH	4,5% Med.Term Nts.v.23(26)						
27.03.26	01.04.26	A2AASL	XS1388661735	Deutsche Post AG	1,25% Medium Term Notes v.16(26/26)						
31.03.26	07.04.26	A19FK2	XS1589806907	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.	1,625% EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)						
08.04.26	13.04.26	A18Z2X	XS1394764689	Telefonica Emisiones S.A.U.	1,46% EO-Medium-Term Notes 2016(26)						
10.04.26	15.04.26	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik	0,1271% Inflationsindex. Anl.v.15(26)						
16.04.26	21.04.26	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2016(26)						
17.04.26	22.04.26	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V.	0,875% EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Cygnus Metals Ltd.	5299005QXKBNT6HKPX05	A2JBRP	AU000000CY57	1.064.663.340 Stück	Cygnus Metals Ltd. Registered Shares o.N.	1				
Leverage Shares PLC	635400TLFJSNHVSOFH59	A3G7JE	XS2663694680	100.000.000 Stück	Leverage Shares PLC ETP 07.05.71 3X PLTR Index	1	07.05.2071	MWB	02.03.26	
Redwood AI Corp.	894500AE55GTGDX385	A422EZ	CA7579221093	33.508.750 Stück	Redwood AI Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	25.02.26	
Thesis Gold & Silver Inc.	529900EDQ993Q6M6BH62	A422AH	CA8839221063	261.234.455 Stück	Thesis Gold & Silver Inc. Registered Shares o.N.	1		MWB	25.02.26	

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr					Notierungsaufnahmen im Freiverkehr				
Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert					Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert				
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A0MNX4	KYG245241032	Country Garden Holdings Co. Ltd.	Country Garden Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N.	02.03.26					
A424J1	CA4987223050	Klondike Silver Corp.	Klondike Silver Corp. Registered Shares o.N.	02.03.26					
A3GZU8	XS2472195952	Leverage Shares PLC	Leverage Shares PLC ETP 17.05.72 3x Long Silver	02.03.26					
A12BX1	CA8438142033	Southern Silver Exploration Corp.	Southern Silver Expl Corp. Registered Shares o.N.	25.02.26					
Geschäftsführung der Börse Hamburg 02.03.2026					Geschäftsführung der Börse Hamburg 02.03.2026				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 404				

[illegible]

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A28YTJ	FR0013518420	Iliad S.A.	Iliad S.A. EO-Obl. 2020(20/26)	03.03.26 17:30	vorzeitige Kündigung
A41VMJ	US88688T2096	Tilray Brands Inc.	Tilray Brands Inc. Registered Shares New o.N.	02.03.26 19:14	analog Heimatmarkt
A18VKW	BE6282460615	Syensqo S.A.	Syensqo S.A. EO-Notes 2015(16/27)	02.03.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A2QAZR	AU0000090292	Manuka Resources Ltd.	Manuka Resources Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.26 10:13	analog Handhabung andere Börsen
A3H24P	XS2262961076	ZF Finance GmbH	ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2027)	27.02.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd.	Nagambie Resources Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.26 10:47	analog Heimatmarkt
LB2CMY	DE000LB2CMY0	Landesbank Baden-Württemberg	Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 19(28)R.810	24.02.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
LB2ZSM	DE000LB2ZSM3	Landesbank Baden-Württemberg	Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29)	24.02.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
LB4W4W	DE000LB4W4W5	Landesbank Baden-Württemberg	Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 24(27)S.859	24.02.26 17:30	Vorzeitige Kündigung
LB2CQG	DE000LB2CQG8	Landesbank Baden-Württemberg	Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)	24.02.26 17:30	Tender Offer
LB3807	DE000LB38077	Landesbank Baden-Württemberg	Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 22(27)R.831	24.02.26 17:30	Tender Offer
A40AT4	CA74765C2022	Quantum Battery Metals Corp.	Quantum Battery Metals Corp. Registered Shares o.N.	23.02.26 15:35	analog Heimatmarkt
A1J56G	AU000000CLA6	Celsius Resources Ltd.	Celsius Resources Ltd. Registered Shares o.N.	23.02.26 09:11	analog Heimatmarkt
A3DTM0	AU0000237554	Atlantic Lithium Ltd.	Atlantic Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	23.02.26 08:34	analog Heimatmarkt
A1H6MD	CA5362161047	Lion One Metals Ltd.	Lion One Metals Ltd. Registered Shares o.N.	26.02.26 10:18	analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

02.03.2026

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2026	
US\$ 718,023	1	1	2025 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2026 Q=0,48	13.03.26			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1				
US\$ 4,833	1	7	2023 J=0,4375	2024	23.12.25			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1				

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 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK1	GB00B15KY211	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl.	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK2	GB00B15KY328	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX	Put/Call						
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						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK4	GB00B15KY542	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK5	GB00B15KY658	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK7	GB00B15KY872	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK8	GB00B15KYH63	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKP	GB00B15KXN58	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl.	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKR	GB00B15KXQ89	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl.	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKT	GB00B15KXT11	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKU	GB00B15KXV33	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude	Put/Call			8,69 G	9,372	9,37	7,43
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKV	GB00B15KXW40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKW	GB00B15KXX56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX	Put/Call						
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						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRKZ	GB00B15KY096	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLA	GB00B15KYB02	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLC	GB00B15KYL00	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLD	GB00B15KYG56	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLE	GB00B15KYC19	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLG	GB00B15KYF40	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRLH	GB00B15KYJ87	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Soft S-IDX	Put/Call						
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXT	JE00B24DMC49	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.	Put/Call						
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXU	JE00B24DMD55	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx	Put/Call						
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						
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVXY	JE00B24DMK23	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX	Put/Call						
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						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5BA	JE00B2NFTS64	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V2	JE00B2NFTW01	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V5V4	JE00B2NFTD12	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE	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 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V607	JE00B2NFBV803	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V60A	JE00B2NFBV134	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LONG Platinum	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6BQ	JE00B24DKK82	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YV	JE00B24DKC09	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6YZ	JE00B24DKH53	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZP	JE00B2NFT427	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49M	JE00B78CGV99	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1N49N	JE00B78CP782	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD	Put/Call						
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						
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						
1				A2BC4J	JE00BDD9Q956	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC83	JE00BDD9QB77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC84	JE00BDD9QC84	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT	Put/Call						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A0KRK1	GB00B15KY211	Null-Kupon, BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl.					
US\$	1	endlos		A0KRK2	GB00B15KY328	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRK3	GB00B15KY435	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRK4	GB00B15KY542	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRK5	GB00B15KY658	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub					
US\$	1	endlos		A0KRK7	GB00B15KY872	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRK8	GB00B15KYH63	Null-Kupon, ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRK9	GB00B15KY989	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS Commod.IDX					
US\$	1	endlos		A0KRKP	GB00B15KXN58	Null-Kupon, BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl.					
US\$	1	endlos		A0KRKR	GB00B15KXQ89	Null-Kupon, BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl.					
US\$	1	endlos		A0KRKT	GB00B15KXT11	Null-Kupon, ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub					
US\$	1	endlos		A0KRKU	GB00B15KXV33	Null-Kupon, ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude					
US\$	1	endlos		A0KRKV	GB00B15KXW40	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRKW	GB00B15KXX56	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLA	GB00B15KYB02	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLC	GB00B15KYL00	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLD	GB00B15KYG56	Null-Kupon, ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLF	GB00B15KYC19	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX					
US\$	1	endlos		A0KRLG	GB00B15KYF40	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX					
US\$	1	endlos		A0KR LH	GB00B15KYJ87	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX					
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.					
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx					
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX					
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX					
US\$	1	endlos		A0V4ZX	JE00B24DK975	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT WTI Cr.Oil					
US\$	1	endlos		A0V5BA	JE00B2NFTS64	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER					
US\$	1	endlos		A0V5V2	JE00B2NFTW01	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR					
US\$	1	endlos		A0V5V4	JE00B2NFTD12	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE					
US\$	1	endlos		A0V607	JE00B2NFV803	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA					
US\$	1	endlos		A0V60A	JE00B2NFV134	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LONG Platinum					
US\$	1	endlos		A0V6BQ	JE00B24DKK82	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER					
US\$	1	endlos		A0V6Y0	JE00B24DKJ77	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL					
US\$	1	endlos		A0V6YV	JE00B24DKC09	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD					
US\$	1	endlos		A0V6YZ	JE00B24DKH53	Null-Kupon, ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS					
US\$	1	endlos		A0V6Z0	JE00B2NFTL95	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD					
US\$	1	endlos		A0V6ZP	JE00B2NFT427	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE					
US\$	1	endlos		A0V6ZW	JE00B2NFTF36	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER					
US\$	1	endlos		A0V6ZX	JE00B2NFTG43	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN					
US\$	1	endlos		A1N49M	JE00B78CGV99	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx					
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD					
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX					
US\$	1	endlos		A2BC41	JE00BDD9Q840	Null-Kupon, ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil					
US\$	1	endlos		A2BC4J	JE00BDD9Q956	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS					
US\$	1	endlos		A2BC83	JE00BDD9QB77	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL					
US\$	1	endlos		A2BC84	JE00BDD9QC84	Null-Kupon, ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT					

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Seite 412

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2026			
6 9 9 9 6 9 9 6 6 6 6 9 9 6 6 6 6 9 6 9	US\$ 0,46 Euro 0,24 US\$ 0,23 US\$ 0,23	US\$ 0,35 Euro 0,1 US\$ 0,1 US\$ 0,1	29.08.25 31.10.25 31.10.25 31.10.25		A0DK1S A0DK7R 989711 989727 989729 987425 986419 986838 986633 986514 986868 A0JMH8 933571 659142 659144 659146 974522 974198 973247 973193	LU0203201768 LU0175139822 LU0095025721 LU0095024591 LU0095325956 LU0081336892 LU0069950391 LU0079474960 LU0069063385 LU0060230025 LU0074935502 LU0232525203 LU0102830865 LU0124675678 LU0124673897 LU0124676726 LU0058720904 LU0044957727 LU0047987325 LU0040709171	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB SICAV I-A.Market Income Ptf AB SICAVI-Glob.Growth Ptf AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio AB SICAV I-Eurozone Growth Ptf AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. AB FCP I-Short Duration Bd Ptf AB SICAV I-American Growth Ptf AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf AB SICAV I-Int.Technology Ptf. AB SICAV I-GI.Real Est.Secs P. AB FCP I-American Income Port. AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. AB SICAV I-European Equity Ptf AB SICAV I-Global Value Portf. AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf AB SICAV I-Int.Health Care Ptf AB FCP I-American Income Port. AB SICAV I-India Growth Ptf. AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1 1					
7 12 12 12 10 10 10 12 1 7 7 7 7 7 7 7 7 12 1 12 12 1 1	Euro 3,26 Euro 0,07 Euro 1,54 Euro 1,98 Euro 2,51 Euro18,72 Euro 2,29 Euro 1,35 Euro 1,84 Euro 3,2 Euro 1,93 Euro 2,23 Euro 3,05 Euro 3,32 Euro 4,76 Euro 1,33 Euro 2,82 Euro 0,89 Euro 1,61 Euro 2,56	Euro 3,68 Euro 2,38 Euro 1,93 Euro 2,63 Euro 3,46 Euro23,47 Euro 2,67 Euro 1,88 Euro 2,04 Euro 3,59 Euro 2,69 Euro 2,63 Euro 4,35 Euro 4,22 Euro 3,1 Euro 1,66 Euro 3,9 Euro 1,19 Euro 2,1 Euro 3,35	18.08.25 15.12.25 17.11.25 17.11.25 17.11.25 02.02.26 16.03.26 18.08.25 18.08.25 18.08.25 18.08.25 18.08.25 18.08.25 18.08.25 18.08.25 02.02.26 02.03.26 02.02.26 02.02.26 02.03.26		A0MJRL 978706 978707 978984 979725 979726 979727 979741 979754 976963 847100 847101 847102 847103 847106 847108 847122 847140 847146 847191 847192 847500 847501 847502 847503 847504 847505 847506 847507 847509 847511 847512 847601 847603 847625	DE000A0MJRL5 DE0009787069 DE0009787077 DE0009789842 DE0009797258 DE0009797266 DE0009797274 DE0009797415 DE0009797548 DE0009769638 DE0008471004 DE0008471012 DE0008471020 DE0008471038 DE0008471061 DE0008471087 DE0008471228 DE0008471400 DE0008471467 DE0008471913 DE0008471921 DE0008475005 DE0008475013 DE0008475021 DE0008475039 DE0008475047 DE0008475054 DE0008475062 DE0008475070 DE0008475096 DE0008475112 DE0008475120 DE0008476011 DE0008476037 DE0008476250	Fondak PremiumStars Wachstum PremiumStars Chance Allianz Wachstum Euroland Allianz Strategiefonds Balance Allianz Strategiefds Wachstum All.Strategiefds Wachstum Pl. Allianz Rentenfonds VermögensMan.Stars of Mul.Ass. CONVEST 21 VL Fondra Fondak Fondis Allianz Adifonds Allianz Adiverba Plusfonds NÜRNBERGER Euroland A Allianz Rentenfonds Allianz Global Equity Dividend Allianz Mobil-Fonds Allianz Flexi Rentenfonds Concentra Allianz Thesaurus Industria Allianz US Large Cap Grow. Allianz Euro Rentenfonds Allianz Internat.Rentenfonds All.Vermögensb.Deutschland Allianz Interglobal Allianz Rohstofffonds Allianz Fonds Japan Allianz Informationstechn. Allianz Fonds Schweiz Allianz Europazins Kapital Plus	1 1					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 4,63	Euro 5,6	02.03.26		848176	DE0008481763	Allianz Global Investors GmbH						
1	Euro 1,25	Euro 1,33	02.03.26		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1	234,96 G	(exD)		257,82	234,96
1	Euro 2,96	Euro 3,47	02.03.26		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	62,61 G	(exD)		63,21	58,61
1	Euro 3,61	Euro 5,17	02.03.26		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1	160,72 G	(exD)		161,91	153,49
4	Euro 0,17	Euro 0,03	16.10.25		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Allianz Biotechnologie	1	231,13 G	(exD)		236,17	224,59
							Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1					
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]						
10	Euro 0,74	Euro 0,84	15.12.25		973723	LU0052221412	Allianz Euro Cash	1	47,75 G	47,76		47,97	47,59
10	Euro 1,9	Euro 1,98	15.12.25		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1					
10					592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1					
10					263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1					
10	Euro 0,17	Euro 0,19	15.12.25		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1					
10	US\$ 0,75	US\$ 0,84	15.12.25		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1					
10	Euro 0,69	Euro 0,83	15.12.25		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1					
10	Euro 3,79	Euro 5,13	15.12.25		A2DKAR	LU1548497186	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence	1	305,76 G	297,61		312,21	286,27
10					A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence	1					
10	Euro 2,44	Euro 2,97	15.12.25		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.As.St.SRI50	1					
10	Euro 1,9	Euro 1,72	15.12.25		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1					
1	Euro 0,77	Euro 0,96	15.04.25		986616	LU0072229809	Best-in-One	1					
1	Euro 2,39	Euro 2,98	15.04.25		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1					
10	Euro 5,17	Euro 5,51	16.12.24		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1					
10					A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1					
10	Euro 3,75	Euro 4,22	15.12.25		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1					
10					A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1					
10	US\$ 0,47	US\$ 0,64	15.12.25		A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1					
10					A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1					
10	Euro 0,5	Euro 3,74	15.12.25		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1					
10					A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1					
10	Euro 4,28	Euro 4,29	15.12.25		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1					
10					A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1					
10	Euro 2,49	Euro 2,94	15.12.25		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1					
10	Euro14,7	Euro16,59	15.12.25		A1H6Y5	LU0585535577	Allianz Euro Cash	1					
10	Euro 0,94	Euro 0,97	15.12.25		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1					
10	Euro 2,68	Euro 2,72	15.12.25		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1					
10					A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1					
10	Euro 4,72	Euro 4,77	15.12.25		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1					
10	US\$ 2,75	US\$ 10,14	15.12.25		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1					
10	Euro 7,49	Euro 8,14	16.12.24		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.GI. Eq. Unconstrained	1					
10					A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.GI. Eq. Unconstrained	1					
10	US\$ 0,4	US\$ 0,46	15.12.25		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1					
10	US\$ 3,17	US\$ 3,46	15.12.25		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1					
10					A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1					
10	US\$ 1,06	US\$ 1,29	15.12.25		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Asia ex China Equity	1					
10					A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1					
10	Euro 1,67	Euro 2,15	15.12.25		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1					
10	US\$ 0,74	US\$ 0,9	15.12.25		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1					
10					A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1					
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH						
10	Euro 1,9	Euro 2,25	18.11.25		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1					
10	Euro 0,65	Euro 0,31	18.11.25		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1					
10	Euro 0,3	Euro 0,33	18.11.25		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1					
10	Euro 1	Euro 1	18.11.25		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1					
							American Century Investment Management Inc.						
1					A40GB7	IE000K975W13	Amern Cent.Av.Em.Mkts Eq.ETF	1					
1					A40GB8	IE000RJECXS5	Amern Century-Avan.Glbl Eq.ETF	1					
1					A40GB9	IE0003R87OG3	Amern Cent.Av.GI Sm.Cap VI.ETF	1					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2026			
6					532221	DE0005322218	Ampega Investment GmbH						
1					541664	AT0000825393	I-AM ETFs-Portfolio Select	1					
10	Euro 0	Euro 0,04	17.03.25		724870	DE0007248700	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1					
1	Euro 0,5	Euro 0,55	05.03.26		848105	DE0008481052	Ampega Responsibility Fonds	1					
1	Euro 0,5	Euro 0,57	05.03.26		848107	DE0008481078	Ampega Rendite Rentenfonds	1					
1	Euro 0,29	Euro 0,32	05.03.26		848108	DE0008481086	Ampega Unternehmensanleihenfds	1					
1	Euro 1	Euro 1,16	05.03.26		848114	DE0008481144	Ampega Global Green-Bonds-Fds	1					
1	Euro 0,04	Euro 0,67	30.04.25		A0B6WX	AT0000634704	Ampega Reserve Rentenfonds	1					
4	Euro 1,04	Euro 1,3	16.06.25		A0DNVT	DE000A0DNVT1	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1					
1					A0F5G9	DE000A0F5G98	CT Welt Portfolio AMI	1					
10	Euro 0,8	Euro 0,8	26.11.25		984734	DE0009847343	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1					
5	Euro 0,15	Euro 0,1	29.11.23		984748	DE0009847483	terrAssisi Aktien I AMI	1					
1	Euro 2,07	Euro 2,5	26.11.25		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Ampega Real Estate Plus	1					
1					A0NFHF	AT0000A08EV6	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1					
1	Euro 1,32	Euro 2,2	05.03.26		A0NGJV	DE000A0NGJV5	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1					
7	Euro 4,5	Euro 4,5	04.08.25		A1J3AE	DE000A1J3AE0	terrAssisi Renten I AMI	1					
6					A1J3AF	DE000A1J3AF7	Tresides Dividend & Growth AMI	1					
1	Euro 3,4	Euro 3,15	26.11.25		A0YAX5	DE000A0YAX56	I-AM ETFs-Portfolio Select	1					
4	Euro 2,3	Euro 2,7	16.06.25		A12BRD	DE000A12BRD6	Zantke Euro High Yield AMI	1					
7		Euro 2,17	05.08.24		A12BRH	DE000A12BRH7	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1					
4	Euro 2,72	Euro 3,38	16.06.25		A1C4DP	DE000A1C4DP5	T3 Global Allocation	1					
10	Euro 2,29	Euro 2,58	26.11.25		A1C4DW	DE000A1C4DW1	CT Welt Portfolio AMI	1					
12					A0LFPX	AT0000A03K55	Mayerhofer Strategie AMI	1					
5					A0NE4U	DE000A0NE4U4	C-QU.ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1					
7	Euro 2,85	Euro 2,85	04.08.25		A0MY1D	DE000A0MY1D3	GlobalManagement Chance 100	1					
10	Euro 1,06	Euro 1,5	26.11.25		A2PPHK	DE000A2PPHK4	Tresides Balanced Return AMI	1					
10	Euro 2,12	Euro 2,46	26.11.25		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh.	1					
							Tresides Commodity One	1					
1	US\$ 0,34	US\$ 0,53	30.12.24		A2JPGH	US0321088058	Amplify ETF Trust						
							Amplify ETF-A.Adv.Bt.Mtl+Mtrls	1					
							Amundi Asset Management						
1					A3CWYD	FR0014003FW1	Am.MSC.W.Cl.Pa.Al.UMW.U.ETF DR	1					
11					LYX00V	FR0014002CH1	MUF-Amundi MSCI Water UC. ETF	1					
11					LYX0CV	FR0010435297	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1					
11					LYX02W	FR0014002CG3	MUF-Amundi MSCI New Ener.UCITS	1					
9					LYX0UG	FR0011871128	Amundi PEA S+P 500	1					
11	Euro 2,76	Euro 2,24	09.12.25		LYX0R1	FR0011857234	MUF-Amundi MDAX UCITS ETF	1					
11	Euro 3,36	Euro 3,04	09.12.25		LYX0R5	FR0011660927	MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE	1					
11					LYX0SL	FR0011720911	MUF-Amundi MSCI China A U.ETF	1					
11					LYX0ZC	FR0013380607	MUF-Amundi CAC 40	1					
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1					
11					LYX9ZA	FR0014003N93	MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE	1					
1					A2PKYV	FR0013412269	Amundi PEA US Tech Scrnd U.ETF	1					
7					A1C7AK	FR0010930644	Amundi Gbl Hydrogen UCITS ETF	1					
11					A0LC12	FR0010342592	MUF-Amundi Nasdaq-100 2x Lev	1					
11	Euro 2,19	Euro 2,32	09.12.25		626678	FR0007052782	MUF-Amundi CAC 40	1					
11	Euro 1,34	Euro 1,64	09.12.25		A0BLNG	FR0010010827	MUF-Amundi FTSE MIB UCITS ETF	1					
11	Euro 0,71	Euro 0,62	09.12.25		787716	FR0007075494	Amundi DJ Global Titans 50	1					
7					A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF-Gov.0-6M EO IG ETF	1					
7					A0RPV6	FR0010756114	Amundi MSCI World Ex EMU	1					
11	Euro 1,21	Euro 1,3	09.12.25		A0ESMK	FR0010245514	MUF-Amundi Topix II UCITS ETF	1					
11					A0MNT7	FR0010424143	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv	1					
11					A0MNT8	FR0010424135	MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv	1					
11					A0JDGC	FR0010261198	MUF-Amundi MSCI Europe Uc. ETF	1					
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi MSCI USA Dly(2x) Lev.UE	1					
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi STOXX Europe 50 U.ETF	1					
4					A0YF2V	FR0010821819	Am.MSCI Europe Ex EMU ESG Sel.	1					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2026	
4					A0REJQ	FR0010655712	Amundi Asset Management	1					
1					A0RF42	FR0010717090	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1					
11	Euro 5,75	Euro 4,74	09.12.25		LYX0AG	FR0010315770	Amundi MSCI EMU Hgh Div.U.ETF	1					
11					LYX0B6	FR0010510800	MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE	1					
11					LYX0BA	FR0010361683	MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE	1					
11					LYX0BX	FR0010429068	MUF-Amundi MSCI India Swap UE	1					
11					LYX0BZ	FR0010468983	MUF-Amundi MSCI EmerMarket III	1					
11	Euro 0,51	Euro 0,72	09.12.25		LYX0CA	FR0010527275	MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev	1					
11	Euro 0,19	Euro 0,14	09.12.25		LYX0CB	FR0010524777	MUF-Amundi MSCI Water UC. ETF	1	40,74 G	40,17		41,02	33,6
11					LYX0FV	FR0010869495	MUF-Amundi MSCI New Ener.UCITS	1					
11					LYX0FW	FR0010869578	MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers	1					
11					A0REJT	FR0010655746	Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE	1					
11	Euro 0,06	Euro 0,07	09.12.25		LYX0BF	FR0010405431	MUF - Amundi IBEX 35	1					
11					798328	FR0007054358	MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF	1					
5	Euro 4,82	Euro 3,28	09.12.25		541779	FR0007054358	MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE	1					
					541779	FR0007056841	Amundi DJ Indl Average	1					
6	Euro 0,2	Euro 0,2	01.08.25		541576	AT0000822408	Amundi Austria GmbH	1					
4					577647	AT0000674908	Amundi Mega Trends	1					
4					577661	AT0000674916	Amundi Austria Stock	1					
3	Euro 0,1	Euro 0,1	28.04.25		970877	AT0000856026	Amundi Gold Stock	1					
4	Euro 0,15	Euro 0,15	02.06.25		970962	AT0000857040	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	60,98 G	62,81-2,03		62,81	46,06
4	Euro 1,5	Euro 1,75	02.06.25		988044	AT0000857412	Amundi Gold Stock	1					
7	Euro 0,03	Euro 0,07	01.09.25		A0ERMN	AT0000857164	Amundi Austria Stock	1					
							Amundi Ethik Fonds	1					
1	Euro 1,1	Euro 1,48	18.12.25		A0M030	DE000A0M0309	Amundi Deutschland GmbH	1					
1	Euro 1,13	Euro 1,53	18.12.25		A0M031	DE000A0M0317	PB VP 70	1					
1	Euro 0,98	Euro 1,33	18.12.25		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP 70	1					
1	Euro 1,01	Euro 1,37	18.12.25		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP 50	1					
1	Euro 1,04	Euro 1,4	18.12.25		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP 50	1					
1	Euro 1,07	Euro 1,45	18.12.25		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP 50	1					
1	Euro 1,04	Euro 1,42	18.12.25		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP 70	1					
1	Euro 1,06	Euro 1,44	18.12.25		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP 70	1					
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1					
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1					
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	226,79 G	231,81		231,81	187,32
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1					
10	Euro 0,75	Euro 0,83	17.11.25		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1					
10	Euro 1,87	Euro 2,12	17.11.25		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1					
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1					
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1					
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)			
							Amundi Ireland Ltd.						
1					ETF210	IE0009DRDY20	Amu.ETF ICAV-PRIME Gbl ETF	1					
1	US\$ 0,67	US\$ 0,6	10.02.26		ETF211	IE000QIF5N15	Amu.ETF ICAV-PRIME Gbl ETF	1					
1					ETF212	IE000AZV0AS3	Am.-MSCI Wld IMI Value Adv.UE	1					
1					ETF214	IE0001FQFU60	Amundi-MSCI Wld Mom.Adv.U.ETF	1					
1					ETF218	IE000UZZ5D45	Amu-MSCI Wld SC ESG Br.Tr.UETF	1					
1					ETF220	IE000YBGJ9I4	Am.ETF IC.A.MSCI US M.Cap ETF	1					
1					ETF222	IE000XL4IXU1	Am.ETF IC.A.MSCI ex US M.C.ETF	1					
1	US\$ 0,11	US\$ 0,13	10.02.26		ETF026	IE000Y9MG996	Amundi ICAV-US Tech 100 EW ETF	1					
1					ETF027	IE000VML2GZ3	Amundi-MSCI USA ESG Sel.Ext.UE	1					
1	US\$ 0,77	US\$ 0,79	10.02.26		ETF039	IE000XLJ2JQ9	Amundi-S+P SmCap 600 Scr.UETF	1					
1					ETF049	IE00016PSX47	Amu.MSCI Wld ESG Select.U.ETF	1					
1					ETF058	IE0006IP4XZ8	Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF	1					
1	Euro 5,42	Euro 4,88	10.02.26		ETF059	IE000QQ8Z0D8	Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF	1					
1					ETF088	IE000M86QRT4	Amundi ETF-S&P500 EW ESG U.ETF	1					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2026	
1					ETF093	IE000KXCEXR3	Amundi Ireland Ltd.	1					
1					ETF192	IE00085PWS28	Amu.ETF-Amu.S&P 500 Scr.U.ETF	1					
1					ETF108	IE000PEAJOT0	Amu.MSCI Wld EX USA ETF	1					
1					ETF109	IE000IP0UC52	Amu.ETF-MSCI USA ESG Sel.U.ETF	1					
1					ETF132	IE000MYCJA42	Amu.ETF-MSCI USA ESG Sel.U.ETF	1					
1	Euro 1,25	Euro 1,08	10.02.26		ETF133	IE000MJXFE0	Am.ETF-MSCI NA ESG BR.TR.U.ETF	1					
1					ETF134	IE000R85HL30	Am.ETF-MSCI NA ESG BR.TR.U.ETF	1					
1					ETF137	IE000O5FBC47	Am.ETF-M.US.SRI CL.PARIS ALIGN	1					
1	US\$ 0,39	US\$ 0,41	10.02.26		ETF139	IE0008TKP607	Am.-S&P 500 Clim.Paris Alig.UE	1					
1	Euro 0,12	Euro 0,11	10.02.26		ETF140	IE0008TKP607	Amundi-MSCI USA ESG Sel.Ext.UE	1					
1					ETF141	IE000PB4LRO2	Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF	1					
1					ETF141	IE000CL68Z69	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.	1					
1					ETF142	IE0001GSQ209	Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF	1					
1					ETF143	IE000Y77LGG9	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.	1					
1					ETF144	IE000K1P4V37	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.	1					
1					ETF146	IE000BI8OT95	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig.	1					
1	US\$ 0,16	US\$ 0,19	10.02.26		ETF150	IE0009HF1MK9	Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF	1	142,78 -T	141,68		144,08	139,28
1					ETF151	IE0009HF1MK9	Amu.Prime All Country Wld ETF	1					
1	US\$ 0,4	US\$ 0,49	10.02.26		ETF151	IE0003XJA0J9	Amu.Prime All Country Wld ETF	1					
1					ETF153	IE000IEGVMH6	Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E	1					
1					ETF154	IE000FSN19U2	Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E	1					
1	US\$ 0,2	US\$ 0,21	10.02.26		A3DH0A	IE000CNSFAR2	Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF	1					
1					A3DH0B	IE000LAP5Z18	Amundi ETF-S&P500 EW ESG U.ETF	1					
1					A3DH0C	IE0000ZVYDH0	Am.ETF-MSCI ACWI SRI CPA U.ETF	1					
1					A3DSS2	IE000EFHIFG3	Amu.ETF-A.S&P W.Comm.Serv.Scr.	1					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	10.02.26		A3DSS3	IE000ANYHV73	Amu.ETF-A.S&P W.Comm.Serv.Scr.	1					
1					A3DSS4	IE000NM0ALX6	Amu.S&P Wld Cons.Dis.Scr.UETF	1					
1	Euro 0,12	Euro 0,1	10.02.26		A3DSS5	IE00061J0RC6	Amu.S&P Wld Cons.Dis.Scr.UETF	1					
1					A3DSS6	IE000ZIJ5B20	Amu.S&P Wld Cons.St.Scr.UETF	1					
1	Euro 0,2	Euro 0,21	10.02.26		A3DSS7	IE0005NYD352	Amu.S&P Wld Cons.St.Scr.UETF	1					
1					A3DSS8	IE000J0LN0R5	Amu.S&P Wld Cons.St.Scr.UETF	1					
1					A3DSTA	IE000KXY7IP4	Am.ETF-A.S&P Wld Energy Scr.UE	1					
1	Euro 0,57	Euro 0,36	10.02.26		A3DSTB	IE000ENYES77	Amu.S&P Wld Finan.Screen.UETF	1					
1					A3DSTC	IE0006FM6M18	Amu.S&P Wld Finan.Screen.UETF	1					
1	Euro 0,25	Euro 0,16	10.02.26		A3DSTD	IE000JKS50V3	Amu.S&P Wld Hlth Care Scr.UETF	1					
1					A3DSTE	IE000LTA2082	Amu.S&P Wld Hlth Care Scr.UETF	1					
1	Euro 0,2	Euro 0,19	10.02.26		A3DSTF	IE00026BEVM6	Amu.S&P Wld Inds Screened UETF	1					
1					A3DSTG	IE000E7EI9P0	Amu.S&P Wld Inds Screened UETF	1					
1	Euro 0,08	Euro 0,07	10.02.26		A3DSTH	IE000GEHNQU9	Amu.S&P Wld Inf.Tech.Scr.UETF	1					
1					A3DSTJ	IE000FCGBU62	Amu.S&P Wld Inf.Tech.Scr.UETF	1					
1					A3DSTL	IE000PMX0MW6	Amu.S&P Wld Materials Scr.UETF	1					
1					ETF201	IE0005E8B9S4	Amu.S&P Wld Utilit.Scr.UETF	1					
10							Amu-Russell 1000 Gr.ETF	1					
10					A2QKHV	LU2269164310	Amundi Luxembourg S.A.	1					
10					A2QEUJ	LU2233156582	AIS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE	1					
10					A2QEUJ	LU2233156582	AIS-PRIME EURO GOV.BdS 0-1Y	1					
10					A2QGW0	LU2240851688	AIS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE	1					
10					A2PZC5	LU2109787049	Amu.Idx Sol.Amu.DAX 50 ESG	1	88,05 -T	85,96		88,05	82,57
10					A2PZDB	LU2109787551	AIS-MSCI EM.ESG BROAD Trans.UE	1					
10					A2PZDC	LU2109787551	AIS-Am.MSCI Em.Mkts ESG Sel.	1					
10					A2PQEM	LU2109787635	AIS-A.MSCI EMU SRI PAUE	1	102,92 -T	101,84		103,1	97,37
10					A2PN77	LU2037748774	AIS-Amundi EUR Corp.Bd0-3Y ESG	1					
10	Euro 1,67	Euro 1,65	09.12.25		A2PTYW	LU2037748345	AIS-Amundi MSCI SM.C.UE	1					
10	Euro 1,46	Euro 1,38	09.12.25		A2PTYZ	LU2059756325	AIS-Am.MSCI EMU ESG Selection	1					
10	US\$ 1,02	US\$ 1,15	09.12.25		A2PVMH	LU2059756598	AIS-AM.MSCI EUR SRI CPAUE	1					
10					A2PVMJ	LU2059756754	AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE	1					
10					A2PWML	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1					
10							Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1					
10							Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2026	
10					A2PWMN	LU2089238625	Amundi Luxembourg S.A.	1					
10					A2PWMP	LU2089238898	Amundi I.S.-Am.Core EUR C.Bond	1					
10					A2PWMQ	LU2089238971	AIS-Am.Pri.Euro Government Bd	1					
10					A2PWMR	LU2089239193	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOV.BD	1					
10					A2PWMS	LU2089239276	Amundi I.S.-A.Core US Treas.Bd	1					
10	US\$ 0,75	US\$ 0,83	09.12.25		A2PP4C	LU20377749152	AIS-Am.Core USD Corporate Bond	1					
10					A2PBLC	LU1923163759	AIS-Amundi EUR F.R.Corp.Bd ESG	1					
10	Euro 0,81	Euro 0,85	09.12.25		A2PBLF	LU1931974262	AIS-Am.Core USD Corporate Bond	1					
10	Euro 0,81	Euro 0,9	09.12.25		A2PBLH	LU1931974429	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1					
10	Yen 86	Yer100	09.12.25		A2PBLK	LU1931974775	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1					
10	Euro 0,41	Euro 0,48	09.12.25		A2PBLN	LU1931975079	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1					
10	Euro 0,36	Euro 0,46	09.12.25		A2PBLP	LU1931975152	Amundi I.S.-Am.Core EUR C.Bond	1					
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-Am.Pri.Euro Government Bd	1					
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-AM.MSCI EUR SRI CPAUE	1					
10					A2P6NH	LU2130768844	AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE	1					
10					A2P6TL	LU2182388236	AMUNDI MSCI EU PA UCITS ETF	1					
10					A2P6TR	LU2182388582	AIS-Amundi Euro Aggreg.Bd ESG	1					
10					A2P6TS	LU2182388665	AIS-MSCI EMU CLIM.PARIS ALIGN.	1					
10					A2P6TT	LU2182388749	AIS-Amundi US Trasury Bd 0-1Y	1					
10					A2JH17	LU1806495575	AIS-Amundi US Trasury Bd 0-1Y	1					
10					A2JSC9	LU1861132840	AIS-Amundi USD Corp.Bond ESG	1					
10					A2ATY6	LU1437018168	AIS-Amundi MSCI Robot.&AI	1					
10					A2ATYJ	LU1437015735	AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG	1					
10					A2ATYY	LU1437017350	AIS-Amundi Core MSCI Europe	1					
10					A2ATZC	LU1437018838	Amundi Ind.Sol.-A.Co.MSCI E.M.	1					
10					A2ANS1	LU1437024729	AIS-Amundi FTSE EPRA NAR.Gibl	1					
10					A2DJET	LU1525418643	AIS-Am.Core Gbl Aggr.Bd	1					
10					A2AUDE	LU1437018598	AIS-Amundi EUR Cor.Bd 1-5Y ESG	1					
10	Euro 1,18	Euro 1,15	09.12.25		A2H9Q0	LU1737652583	AIS-Am.Core EUR Gov.Bond	1	68,44 -T	67,006		68,94	60,5
10	Euro 1,56	Euro 1,51	09.12.25		A2H9Q1	LU1737652823	Amundi Ind.Sol.-A.Co.MSCI E.M.	1					
10	Euro 0,96	Euro 1,12	09.12.25		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi FTSE EPRA NAR.Gibl	1					
10	Euro 0,86	Euro 1,11	09.12.25		A2H9Q4	LU1737653714	AIS-Amundi Core Gbl Gov.Bond	1					
10	Euro 0,99	Euro 1,17	09.12.25		A2H9Q5	LU1737653987	AIS-Am.Core EUR Gov.Bond	1					
10	Euro 1,34	Euro 1,33	09.12.25		A2H9Q6	LU1737654019	AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG	1					
10	Euro 1,79	Euro 1,87	09.12.25		A2H9QZ	LU1737654210	AIS-Am.Core Gbl Aggr.Bd	1					
10					A2H561	LU1681037518	AIS-Amundi Core MSCI Europe	1					
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi Italy MIB ESG U.ETF	1					
10					A2H563	LU1681048556	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1					
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1					
10					A2H565	LU1681048713	AIS-Amundi Global Luxury U.ETF	1					
10					A2H566	LU1681041544	AIS-Amundi Global Luxury U.ETF	1					
10					A2H567	LU1681042609	AIS-A MSCI EU.SM.C.ESG BTUE	1					
10					A2H569	LU1681044647	AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad Tra.	1					
10					A2H56U	LU1708330235	AIS-Amundi MSCI Nordic	1					
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi Core Gbl Gov.Bond	1					
10					A2H575	LU1681049018	AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF	1					
10					A2H576	LU1681049109	AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF	1					
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF	1					
10					A2H578	LU1681038326	AIS-Amundi NASDAQ-100 Swap UE	1					
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100 Swap UE	1					
10					A2H57A	LU1681044720	AIS-Amundi NASDAQ-100 Swap UE	1					
10					A2H57B	LU1681044993	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1					
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1					
10					A2H57E	LU1681042948	AIS-Am.PEA MSCI USA ESG Sel.UE	1					
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Am.PEA MSCI USA ESG Sel.UE	1					
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1					
							AIS-Amundi MSCI IN Sw.II	1					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10					A2H57H	LU1681043169	Amundi Luxembourg S.A.	1					
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI IN Sw.II	1					
10					A2H57K	LU1681044050	AIS-Am.MSCI CH.TECH	1					
10					A2H57N	LU1681041973	AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA.	1					
10					A2H57Q	LU1681042435	AIS-Amundi MSCI Europe Growth	1					
10					A2H57R	LU1681042518	AIS-Amundi MSCI EUROPE Val.FA.	1					
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	682,1	-T	677,4	693	666,3
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A.Euro Gov.Tilted Green Bd	1					
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG	1					
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Eur. 600 ESG	1					
10					A2H580	LU1681040496	AIS-AM.EO HY.BD ESG UC ET DR E	1					
10					A2H582	LU1681038672	AIS-Amundi RUSSELL 2000	1					
10					A2H583	LU1681038839	AIS-Amundi RUSSELL 2000	1					
10					A2H585	LU1681041114	AIS-Amundi EUR F.R.Corp.Bd ESG	1					
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1					
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1					
10					A2H589	LU1681039217	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1					
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-Am.Euro L.R.IG Gov.Bd UETF	1					
10					A2H58G	LU1681046691	AIS-A.Euro Gov.Bd.Hi.Rat.In.G.	1					
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi MSCI Em.Ma.Swap	1					
10					A2H58Q	LU1681045297	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1					
10					A2H58R	LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA	1					
10					A2H58S	LU1681044563	AIS-Amundi MSCI EM ASIA	1					
10					A2H58U	LU1681037609	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1					
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1					
10					A2H58X	LU1681037948	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1					
10					A2H59A	LU1681039308	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1					
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Am.USD FL.Rate Corp.Bd ESG	1					
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Am.USD FL.Rate Corp.Bd ESG	1					
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1					
10					A2H59H	LU1681041460	AIS-Amundi MSCI EUR.Moment.FA.	1					
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1					
10	Euro 2,26	Euro 2,4	09.12.25		A2H59K	LU1681047079	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1					
10	Euro 2,18	Euro 2,32	09.12.25		A2H59M	LU1681047319	AIS-Am.Core EURO STOXX 50 UE	1					
10					A2H59N	LU1681047400	AIS-Am.Core EURO STOXX 50 UE	1					
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi MSCI World Swap	1					
10					A2H59R	LU1681043672	AIS-Amundi MSCI World Swap	1					
10					A3CR0S	LU2345046655	AIS-MSCI Em.Ex China ESG Sel.	1					
10					A2QP8C	LU2300294316	AIS-Amundi EUR Corp.Bd 0-1YESG	1					
10	Euro 1,58	Euro 1,61	09.12.25		A2QN4F	LU2297533809	AIS-Amundi USD Corp.Bond ESG	1					
10	US\$ 0,55	US\$ 0,7	09.12.25		A3CNFJ	LU2300294589	AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par.	1					
10					A3CM5D	LU2300295123	AIS-AM.PRIME EM	1					
10	Yer134	Yer154	09.12.25		A2QQC6	LU2300294746	AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE	1					
10	Euro 0,28	Euro 0,26	09.12.25		A3C6EU	LU2402389261	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI CPAUE	1					
10					A3DKVC	LU2439735890	AIS-Amudi China CNY Bonds	1					
10	Euro 0,83	Euro 1,11	09.12.25		A3DEGS	LU2439113387	AIS-Amundi Euro Aggreg.Bd ESG	1					
10	US\$ 0,09	US\$ 0,11	09.12.25		ETF191	LU2611731824	AIS Amundi ARCA GOLDB	1					
10	US\$ 6,5	US\$ 4,75	09.12.25		ETF009	LU2572256662	AIS-PEA DJ INDUSTRIAL AVERAGE	1					
10	US\$ 1,42	US\$ 1,46	09.12.25		ETF013	LU2572257397	AIS-MSCI PA.ESG BROAD TRANSIT.	1					
10	US\$ 3,18	US\$ 3,43	09.12.25		ETF015	LU2572256746	AIS-Core MSCI CN A Swap	1					
10		Euro 0,28	12.12.23		ETF017	LU2572257041	AIS-SHORTDAX DAILY(1X)INVERSE	1					
10	US\$ 1,83	US\$ 1,7	09.12.25		ETF018	LU2572257124	AIS-Am.Co.MSCI World Swap	1					
10	US\$ 1,59	US\$ 1,31	09.12.25		ETF019	LU2573966905	MUL-Amundi MSCI Emerg.Mkts II	1					
10	Euro 1,17	Euro 1,33	09.12.25		ETF193	LU2611731741	AIS Amundi DivDAX	1					
10	Euro 2,28	Euro 1,96	09.12.25		ETF195	LU2611732475	AIS Amundi SDAX	1					
10	Euro 0,74	Euro 0,74	09.12.25		ETF196	LU2611732129	AIS Amundi FAZ 100	1					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,37	Euro 0,43	09.12.25		ETF197	LU2611731667	Amundi Luxembourg S.A.	1				
10	sfrs 2,23	sfrs 2,29	09.12.25		ETF198	LU2611732632	AIS Amundi MDAX ESG	1				
10	Euro 3,31	Euro 3,7	09.12.25		ETF200	LU2611732046	AIS Amundi DJ SwitzTit30	1				
10	Euro 1,72	Euro 2,07	09.12.25		ETF096	LU2611732558	AIS Amundi Core DAX	1				
10	US\$ 0,65	US\$ 0,72	09.12.25		ETF105	LU2611732806	Amu.Idx So.Am.EUR Sto.Se.Div30	1				
10	Euro 0,21	Euro 0,42	09.12.25		ETF092	LU2655993207	AIS-Amundi GI.Gover.Til.Gr.BD	1				
10	Euro 2,92	Euro 2,83	09.12.25		ETF087	LU2608817958	AIS-Amundi MSCI World Swap	1				
10					ETF056	LU1407887915	MUL-Am.MSCI Europe ACTION	1				
10					ETF057	LU1407888137	AM.US Tr.Bd 7-10Y UCITS ETF	1				
10	Euro 1,27	Euro 1,48	09.12.25		ETF045	LU2572257470	AM.US Tr.Bd 7-10Y UCITS ETF	1				
10	Euro 1,6	Euro 2,27	04.11.25		ETF701	DE000ETF7011	AIS-A MSCI EU.SM.C.ESG BTUE	1				
10	Euro 1,4	Euro 1,88	04.11.25		ETF702	DE000ETF7029	Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.UCITS ETF	1				
10	Euro 2,35	Euro 2,68	04.11.25		ETF703	DE000ETF7037	Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.Def.U.ETF	1				
7	Euro 7,56	Euro 7,74	05.08.25		ETF903	DE000ETF9033	Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.Of.UC.ETF	1				
7	Euro 2,4	Euro 2,24	05.08.25		ETF907	DE000ETF9074	Amundi-A.DivDAX II UCITS ETF	1				
7	Euro 0,25	Euro 0,26	05.08.25		ETF908	DE000ETF9082	Amundi-A.MDAX ESG II UCITS ETF	1				
7	Euro 1,1	Euro 1,09	05.08.25		ETF909	DE000ETF9090	Amundi-A.TecDAX UCITS ETF	1				
7	Euro 1,43	Euro 1,49	05.08.25		ETF960	DE000ETF9603	Amundi-A.DAX 50 ESG II U.ETF	1				
10	Euro 0,52	Euro 0,64	09.12.25		LYX03F	LU2133056387	Amundi-A.STOXX Eur.600ESGII UE	1				
10	Euro 2,86	Euro 4,1	09.12.25		LYX041	LU2090062949	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1				
10	Euro 1,16	Euro 1,36	09.12.25		LYX042	LU1650491795	MUL Amundi EUR GovBond 7-10Y	1				
10	Euro 1,89	Euro 2,24	09.12.25		LYX043	LU2090063160	MUL Amundi EUR Gov Infl Bond	1	53,48 -T	53,23	54,52	49,33
10	Euro 0,25	Euro 0,28	09.12.25		LYX045	LU2090063327	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1				
10	Euro 6,46	Euro 6,92	10.12.24		LYX047	LU2082999306	MUL-Am.MSCI Semiconductor UE	1				
10	Euro 1,73	Euro 1,76	09.12.25		LYX04A	LU2090062436	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1				
10	Euro 4,83	Euro 4,38	09.12.25		LYX04C	LU2082996112	MUL Amundi DAX III	1				
10	Euro 9,38	Euro 3,09	09.12.25		LYX04D	LU2082996385	MUL-Amundi Est600 Banks	1				
10	Euro11,42	Euro 3,33	09.12.25		LYX04E	LU2082996542	MUL-Amundi Est600 B Resources	1				
10	Euro 4,27	Euro 1,79	09.12.25		LYX04H	LU2082997359	MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat.	1				
10	Euro 6,15	Euro 2,5	09.12.25		LYX04J	LU2082997516	MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St.	1				
10	Euro 4,93	Euro 3,09	09.12.25		LYX04K	LU2082997789	MUL-Amundi Est600 Healthcare	1				
10	Euro 3,64	Euro 4,01	09.12.25		LYX04M	LU2082998167	MUL-Am.ST.EU.600 Indust.	1				
10	Euro 1,57	Euro 0,83	09.12.25		LYX04Q	LU2082998837	MUL-Amundi Est600 Energy	1				
10	Euro 9,56	Euro 5,18	09.12.25		LYX04T	LU2082999215	MUL-Amundi Est600 Technology	1				
10	Euro 1,27	Euro 1,42	09.12.25		LYX04V	LU2090062600	MUL-Amundi Est600 Utilities	1				
10	Euro 3,34	Euro 3,67	09.12.25		LYX04W	LU1650489898	MUL Amundi LevDAX 2x	1				
10	Euro 1,65	Euro 1,91	09.12.25		LYX04X	LU1650487926	MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y	1				
10	Yer208	Yer259	09.12.25		LYX05A	LU2090063673	MUL Amundi EUR GovBond 1-3Y	1				
10					LYX05H	LU2195226068	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1				
10	US\$ 1,17	US\$ 1,06	09.12.25		LYX05V	LU2197908721	MUL Amundi S&P Euroz.PA	1	223,4 -T	225,3	232,85	218,2
10	US\$ 0,78	US\$ 0,7	09.12.25		LYX0FZ	LU0496786657	MUL Amundi Core Nasdaq-100 su	1				
10					LYX0G3	LU0533033311	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1				
10					LYX0G7	LU0533033071	MUL Amundi MSCI World HealthC	1				
10					LYX0GL	LU0533032859	MUL Amundi MSCI World Fin	1				
10					LYX0GZ	LU0533033741	MUL Amundi MSCI World Fin	1				
10					LYX0Q0	LU0908500753	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1				
10					LYX0Q1	LU0908501058	AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600	1	306,75	302,25	306,75	284,35
10					LYX0Q9	LU1135865084	AIS-Amundi MSCI EMU ESG BTUE	1				
10					LYX011	LU1900068914	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1				
10	Euro 0,46	Euro 0,38	09.12.25		LYX013	LU1900067940	MUL Amundi MSCI China ESG Sel.	1				
10					LYX014	LU1900068161	MUL Amundi MSCI China ESG Sel.	1				
10					LYX015	LU1900068328	MUL Amundi M AC Asia-ex-Japan	1				
10					LYX016	LU1900066975	MUL Amundi MSCI AC As Pa e-Jap	1				
10					LYX018	LU1900066033	MUL Amundi MSCI Korea	1				
10					LYX00B	LU1829220133	MUL-Am.MSCI Semiconductor UE	1				
10					LYX00C	LU1829220133	MUL Amundi MSCI AC World	1	547,1 -T	543,4	549,1	527,4
10					LYX00C	LU1829220216	MUL Amundi MSCI AC World	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
10					LYX00G	LU2018762653	Amundi Luxembourg S.A.					
10					ETF204	LU2872292243	MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y	1				
10					LYX0T3	LU1233598447	Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2039	1				
10					LYX0RD	LU0959210278	MUL-Amundi USD Fed Funds Rate	1				
10	Euro 3,24	Euro 4,76	09.12.25		LYX0RE	LU0959211243	MUL Amundi S&P EO DivAris.Scr.	1				
10	Euro 3,74	Euro 3,31	09.12.25		LYX0ZG	LU2023678282	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1				
11					LYX0ZH	LU2023678878	MUL-AM.MSCI Di.Tec.U.E.	1				
11					LYX0ZJ	LU2023679090	MUL-A.MSCI Dig.Economy U.ETF	1				
10					LYX0ZQ	LU1452600197	MUL-Am.MSCI Smart Mobil.Filt.	1				
10					LYX0ZY	LU1646361276	MUL Amundi TIPS Infl Bond	1				
10					LYX1LS	LU1940199984	MUL Amundi MSCI EMU	1				
10					LYX99A	LU1940199711	MUL Am.MSCI Eur.ESG Sel.U.ETF	1				
10	US\$ 0,09	US\$ 0,12	09.12.25		LYX99B	LU1910939849	MUL Am.MSCI Eur.ESG Sel.U.ETF	1				
10	Euro 0,08	Euro 0,1	09.12.25		LYX99D	LU1910940268	MUL Amundi GI Gov Infl 1-10Y	1				
10					LYX99G	LU2009202107	MUL Amundi GI Gov Infl 1-10Y	1				
10					LYX9ZR	LU2356220926	MUL Amundi Emerg ex-China	1				
10					LYX9ZV	LU0959210781	MUL Amundi EUR Gov Green Bond	1				
10	Euro 4,28	Euro 4,96	09.12.25		LYX0TM	LU1215415214	MUL Amundi S&P EO DivAris.Scr.	1				
10	US\$ 5,44	US\$ 3,72	09.12.25		LYX0TS	LU1220245556	AIS-Am.EO H.Y.Co.Bd ESG UC.ETF	1				
10					LYX0U5	LU1390062831	MUL Amundi MSCI Pacific ex-Jap	1				
10					LYX0U6	LU1390062245	MUL Amundi US InflExpec 10Y	1				
10					LYX0UU	LU1230136894	MUL Amundi E Infla-Expec 2-10Y	1				
10					LYX0UV	LU1248511575	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1				
10					LYX0UW	LU1327051279	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1				
10	US\$ 8,59	US\$ 5,56	09.12.25		LYX0V1	LU1435356149	Amundi MSCI USA Daily(-1x)Inv.	1				
10					LYX0V7	LU1287022708	AIS-Amundi USD HY CorpB ESG	1				
10					LYX0VE	LU1287023342	MUL Amundi Pan Africa	1				
10					LYX0VF	LU1287023268	MUL Amundi EUR HR Gov Bond	1				
10					LYX0VG	LU1287023003	MUL Amundi EUR GovBond 15+Y	1				
10					LYX0VH	LU1287023185	MUL Amundi EUR GovBond 5-7Y	1				
10	US\$ 2,4	US\$ 3,05	09.12.25		LYX0VT	LU1407887162	MUL Amundi EUR GovBond 7-10Y	1				
10	US\$ 0,99	US\$ 1,29	09.12.25		LYX0VY	LU1452600270	MUL-Amundi US Tr.Bd 1-3Y	1				
10	Euro 3,16	Euro 2,34	09.12.25		LYX0W2	LU1598688189	MUL Amundi TIPS Infl Bond	1				
11	Euro10,04	Euro 5,56	09.12.25		LYX0W4	LU1598690169	AIS-Amundi MSCI Europe Growth	1				
10					LYX0WA	LU1563454310	MUL-AM.MSCI-Am.MSCI.VF.U.ETF	1				
10	Euro 6,7	Euro 3,88	09.12.25		LYX0WH	LU1574142243	MUL Amundi GI Agg GreenBond	1				
10					LYX0WM	LU1190417599	MUL Amundi GI Agg GreenBond	1				
10					LYX0WQ	LU1563454823	AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600	1				
10					LYX0WU	LU1598691217	MUL-Amundi Smart.Overn.Return	1				
10					LYX0X6	LU1981859819	MUL Amundi GI Agg GreenBond	1				
10	Euro 1,75	Euro 2,42	09.12.25		LYX0XB	LU1646360971	AIS-Amundi It BTP GovB 10Y	1				
10					LYX0XF	LU1650489385	MUL Amundi GI Agg Proc.B 1-10	1				
10					LYX0XH	LU1650487413	MUL Amundi MSCI EMU	1				
10					LYX0XJ	LU1650488494	MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y	1				
10					LYX0XL	LU1650491282	MUL Amundi EUR GovBond 1-3Y	1				
10					LYX0XR	LU1650492173	MUL Amundi EUR GovBond 3-5Y	1				
11					LYX0XS	LU1691909508	MUL Amundi EUR Gov Infl Bond	1				
10	Euro 1,32	Euro 0,82	09.12.25		LYX0Y0	LU1812091194	MUL-Amund.Core FTSE 100 S.ETF	1				
10	US\$ 7,21	US\$ 4,22	09.12.25		LYX0Y5	LU1686830909	MUL-AM.MSCI GI.G.Eq.U.ETF	1				
10	Euro 1,89	Euro 1,33	09.12.25		LYX0Y9	LU1812092168	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1				
11	£ 0,42	£ 0,42	09.12.25		LYX0YA	LU1781541096	AIS-Amundi USD E.M.Gov.Bd	1				
10					LYX0YC	LU1781541252	AIS-Amundi Stoxx E Sel Div	1				
10					LYX0YF	LU1781541849	Lx.IF-A.UK Eq.All Cap	1				
10					LYX0YW	LU1841731745	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF	1				
10	Euro 2,41	Euro 4,36	09.12.25		LYX0YX	LU1812090543	AIS-A.MSCI EM Asia ESG BTUE	1				
10					LYX0ZZ	LU1829218749	MUL Amundi MSCI China	1				
							MUL Amundi EUR HY Corp.Bds ESG	1				
							MUL-Am.BI.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026		Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2026	
10	US\$ 3,53	US\$ 3,51	09.12.25		LYX0Z4	LU1829219127	Amundi Luxembourg S.A.						
10					LYX0Z5	LU1829219390	MUL Amundi Corp Bond Cl.P.Al.	1					
10					LYX0Z6	LU1829219556	MUL Amundi Euro Stoxx Banks	1					
10					LYX0Z9	LU1407890620	MUL Amundi EUR HR Gov1-3 Bond	1					
10					LYX0ZA	LU1686832194	MUL-Amundi US Treasury LongD	1					
7					602105	LU0119110723	AIS-Amundi EUR GovB 25+Y	1					
7					972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1					
7					972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Foc.	1					
7					939888	LU0119099819	Amundi-A.Glbl Government Bond	1					
7					A0DNS3	LU0201575346	Amundi Fds-AF Eur.Corp.Bd Sel.	1					
7					A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-AF Latin America Equity	1					
7					A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1					
7					A0YC1W	LU0442405998	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1					
7					A1H4YB	LU0568613946	Amundi Fds-Gl.Infl.Sh.Dur.Bond	1					
1					A0MJ6G	LU0271695388	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1					
7					A0NE3N	LU0347592197	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1					
7					A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1					
7					A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1					
7					A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1					
7					A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1					
10	Euro 6,67	Euro 4,19	09.12.25		LYX00F	LU1829221024	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1					
10					LYX019	LU1900065811	MUL Amundi Core Nasdaq-100 su	1					
10					LYX01W	LU1834983477	MUL Amundi MSCI Indonesia	1					
10					LYX01X	LU1834983550	MUL-Amundi ESt600 Banks	1					
10					LYX01Y	LU1834983634	MUL-Amundi ESt600 B Resources	1					
10					LYX02B	LU1900066207	MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat.	1					
10					LYX02C	LU1900066462	MUL Amundi MSCI Brazil	1					
10					LYX02F	LU1900067601	MUL Amundi MSCI E Europe ex-R	1					
10					LYX02J	LU1834985845	MUL Amundi MSCI Turkey	1					
10					LYX02K	LU1834986900	MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St.	1					
10					LYX02L	LU1834987890	MUL-Amundi ESt600 Healthcare	1					
10					LYX02M	LU1834987973	MUL-Am.ST.EU.600 Indust.	1					
10					LYX02P	LU1834988278	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1					
10					LYX02S	LU1834988518	MUL-Amundi ESt600 Energy	1					
10					LYX02T	LU1834988609	MUL-Amundi ESt600 Technology	1					
10					LYX02U	LU1834988781	MUL-Amundi ESt600 Telecom	1					
10					LYX02V	LU1834988864	MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr.	1					
10					LYX04L	LU2082997946	MUL-Amundi ESt600 Utilities	1					
10					LYX0AC	LU0252633754	MUL-Amundi ESt600 Insurance	1		230,85 G	226,4	232,35	223,4
10					LYX0AD	LU0252634307	MUL Amundi DAX III	1					
10	Euro 0,7	Euro 0,6	09.12.25		LYX0FS	LU0496786574	MUL Amundi LevDAX 2x	1					
10					LYX0FU	LU0496786905	MUL Amundi Core S Plus P 500 S	1					
10	Euro 2,01	Euro 1,53	09.12.25		LYX0GM	LU0533033238	MUL Amundi Australia ASX200	1					
10					LYX0GP	LU0533033667	MUL Amundi MSCI World HealthC	1					
10					LYX0PM	LU0832435464	MUL Amundi MSCI World Inf Tech	1					
10					LYX0PP	LU0832436512	MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro	1					
10					A2DR4M	LU1602144906	MUL Amun GI Equity Qual Income	1					
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI CPAUE	1					
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE	1					
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Am.MSCI EMU ESG Selection	1					
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Am.GI BioEn.UCITS ETF	1					
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1					
							AIS-Am.Core EURO STOXX 50 UE	1					
							ARK ETF Trust [KAG]						
1					A3CUNY	US00214Q8078	ARK ETF Tr.-Space Expl.&Innov.	1					
1					A14Y8G	US00214Q3020	ARK Genomic Revolution ETF	1					
1	0 *	US\$ 0,38	29.12.21		A14Y8H	US00214Q1040	ARK ETF Trust - Innovation ETF	1	62,58 -T	62,5	72,1	56,2	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2026			
1	US\$ 3,31	US\$ 2,35	26.12.25		A14Y8J	US00214Q4010	ARK ETF Trust [KAG]	1					
1	US\$ 0,61	US\$ 0,31	26.12.25		A14RW2	US00214Q2030	ARK Next Gen. Internet ETF	1					
1	US\$ 0,11	US\$ 0,17	26.12.25		A2AP8F	US00214Q5009	ARK ETF Tr.-Auton.Techno.&Rob.	1					
1	US\$ 0,1	US\$ 0,78	26.12.25		A2JCKR	US00214Q6098	ARK ETF Trust-3D Printing ETF	1					
1		US\$ 0,04	26.12.25		A2PEAN	US00214Q7088	ARK ETF Trust-Isreal Inn.Tech.	1					
							ARK ETF Trust-Fintech.Inno.ETF	1					
							ARK Invest International Ltd.						
1					A419N7	IE000AON7ET1	ARK Space & Defen.Innov.U.ETF	1					
1					A408AW	IE000GA3D489	ARK Invest ICAV-ARK Innov.ETF	1					
1					A408AX	IE0003A512E4	ARK ART.INT.ROB.ETF	1					
1					A408AY	IE000O5M6XO1	ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF	1					
							Arrow ETF Trust						
1	0 *	US\$ 1,16			A119D8	US04273H1041	Arrow Dow Jones Global Yld ETF	1					
							Aviva Investors Luxembourg						
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1					
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH						
1	Euro 0,32	Euro 0,42	04.03.26		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1					
1	Euro 1	Euro 0,62	04.03.26		847137	DE0008471376	AXA Welt	1					
1	Euro 1	Euro 1,01	04.03.26		977564	DE0009775643	AXA Europa	1					
1					978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1					
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1					
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1					
							Axxion S.A.						
10	Euro 2,21	Euro 2,22	03.12.25		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1					
9					A2JF86	DE000A2JF865	Barius European Opportunities	1					
1	Euro 2,53	Euro 1,51	12.12.25		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Long-Term Value Fd	1					
1	Euro 1,65	Euro 1,88	25.04.25		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1					
10					A3CY8Q	DE000A3CY8Q9	Haas invest4 innovation	1					
1	Euro 0,21	Euro 0,24	18.12.24		DNA10X	DE000DNA10X3	TEQ - Disruptive Technologies	1					
8					988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1					
10	Euro 0,9	Euro 0,6	03.12.25		A0MWCA	LU0309011343	movearis-Select	1					
1	Euro 2,05	Euro 2,49	25.04.25		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1					
7					A0JMXF	LU0255681925	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1					
10	Euro 2,22	Euro 2,53	12.12.25		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1					
1		Euro 1,3	03.12.25		A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1					
1	Euro 1,06	Euro 1,06	18.12.24		A1145J	DE000A1145J0	nova Steady HealthCare	1					
1					A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1					
3		Euro 1,92	13.12.24		A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1					
1					A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1					
4					724864	DE0007248643	ACC Alpha select	1					
7					576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1					
1					564968	LU0117185156	SQUAD - Green Balance	1					
1					A3EV2A	LU2679277744	Umweltbank ETF-GI SDG Focus	1					
1		Euro 1,83	11.12.23		FRA3TF	LU2439874319	Frankfurter-ETF - Modern Value	1					
10					A2PR3B	IE00BK5TW727	Baillie Gifford Overseas Ltd.	1					
10					A2PR3E	IE00BK5TWD80	Bail.Giff.WF-BG W.LT GI.Gro.Fd	1		(ausg)			
							Bail.Giff.Wld.-US Equity Grow.			(ausg)			
							Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH						
8	Euro 2,81	Euro 3,07	19.08.25		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1					
12	Euro 2,77	Euro 2,33	08.12.25		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1					
12	Euro 2,99	Euro 2,57	08.12.25		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	1					
12	Euro 2,93	Euro 2,11	08.12.25		A0Q4K1	LU0371477885	BANTLEON SEL.-Bantleon Reserve	1					
9	Euro 0,82	Euro 0,97	23.09.25		A1T756	DE000A1T7561	BANTLEON GI. Chall. Index-Fds	1					
12	Euro 3,1	Euro 3,1	08.12.25		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Changing World Conse.	1					
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.						
5					626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
5					626660	IE0030016350	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1		(ausg)		
5	Euro 2,55	Euro 4,49	01.05.25		926373	IE0004868828	Barings GI-Global Leaders Fund	1				
5	Euro 1,82	Euro 1,28	01.05.25		933582	IE0004866665	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1				
5	Euro 5,48	Euro10,8	01.05.25		933583	IE0004866889	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1				
5		Euro 0,76	01.05.24		933585	IE0004868604	Barings Intl-Hong Kong China	1				
5	Euro 0,28	Euro 0,6	01.05.24		933592	IE0004850503	Barings Intl-Asia Growth Fund	1				
5	Euro 1,08	Euro 1,08	01.05.25		933593	IE0004851022	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1				
5	Euro 0,66	Euro 0,36	01.05.25		921717	IE0004866772	Barings Latin America Fund	1				
5	US\$ 3,05	US\$ 3,4	01.05.24		973149	IE0000829451	Barings Intl-Europa Fund	1				
5	US\$ 1,85	US\$ 2,38	01.05.24		973166	IE0000828933	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1				
5		US\$ 0,88	01.05.24		972792	IE0000830129	Barings Latin America Fund	1				
5	US\$ 2,74	US\$ 5,1	01.05.25		972867	IE0000830236	Barings Intl-Asia Growth Fund	1				
5	US\$ 0,71	US\$ 0,41	01.05.25		972868	IE0000829121	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1				
5	US\$ 0,31	US\$ 0,67	01.05.24		972838	IE0000838304	Barings Intl-Europa Fund	1				
5	US\$ 6,19	US\$12,26	01.05.25		972840	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1				
1	US\$ 0,73	US\$ 0,58	01.04.25		972841	IE0000835953	Barings Intl-Hong Kong China	1				
5	US\$ 0,52	US\$ 0,29	03.11.25		971896	IE0000829568	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1				
5	US\$ 0,24	US\$ 0,27	01.05.25		974060	IE0000931182	Barings Intl-Barings Global Bd	1				
							Barings GI-Global Resources Fd	1				
4	Euro 0,99	Euro68,18	14.03.24		795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	1		(ausg)		
4	Euro 0,27	Euro 0,24	22.05.24		541954	LU0117118041	BayernInv.Osteuropa Fonds	1				
4	Euro 0,02	Euro 0,02	22.05.24		541955	LU0117118124	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1				
							DKB Nachhalt.Klimaschutz	1				
1					550966	BE0159412411	Belfius Asset Management	1				
1					550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Low	1				
							Belfius Sustainable-Medium	1				
1					798387	LU0117772284	Belgrave Capital Management Ltd.	1				
1					798391	LU0117771807	Vitruvius-Japanese Equity	1				
1					799096	LU0103754361	Vitruvius-US Equity	1				
1					164360	LU0129839725	Vitruvius-European Equity	1				
							Vitruvius - Swiss Equity	1				
9					973010	LU0047713382	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1		(ausg)		
9					971800	LU0011850046	BGF - Emerging Markets Fund	1				
9					971041	LU0011847091	BGF-Global Long-Horizon Equity	1				
9					971043	LU0006061252	BGF - United Kingdom Fund	1				
9					971044	LU0006061336	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1				
9					971045	LU0006061385	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1				
9					970986	LU0011846440	BGF-Global Government Bond FD	1				
9					973646	LU0046676465	BGF - European Fund	1				
9					973514	LU0050372472	BGF - USD High Yield Bond Fd	1				
9					974119	LU0055631609	BGF - Euro Bond Fund	1				
9					974251	LU0054578231	BGF - World Gold Fund	1	109,21	111,07	111,07	85,17
9					974499	LU0056508442	BGF Systematic Global SmallCap	1				
9					A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Technology Fund	1				
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Financials Fund	1				
9					A0BMAK	LU0171275786	BGF - World Energy Fund	1				
9					986932	LU0075056555	BGF - Emerging Markets Fund	1		(ausg)		
9					974860	LU0063729296	BGF - World Mining Fund	1	102,75 G	105,19	105,19	81,59
9					A0M9SA	LU0326422176	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1				
9					933539	LU0106831901	BGF - World Energy Fund	1				
9					921822	LU0097036916	BGF - World Financials Fund	1				
9					779374	LU0154234636	BGF - US Growth Fund	1				
9					779379	LU0154236417	BGF-Europ.Special Situations	1				
9					779395	LU0154237225	BGF - US Flexible Equity Fd	1				
9					632995	LU0122376428	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1				
9					630928	LU0122379950	BGF - World Energy Fund	1				
							BGF - World Healthscience Fd	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					630940	LU0124384867	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1				
9	Euro 1,24	Euro 1,21	29.08.25		216145	LU0162690340	BGF - Sustainable Energy Fund	1				
9	US\$ 0,56	US\$ 0,33	29.08.25		216148	LU0162691827	BGF-European Value Fund	1				
9					216150	LU0162658883	BGF - US Basic Value Fund	1				
9					A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1				
9					A0M9SB	LU0326422689	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1				
9					A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Gold Fund	1				
9					A0MJTY	LU0278466700	BGF - World Mining Fund	1				
9					A0MUM5	LU0297942194	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1				
1					A0MYJN	LU0313923228	BGF - Global Corporate Bond FD	1				
9					A0NBAJ	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1				
9					A0LG65	LU0204063720	BGF - Sustainable Energy Fund	1				
9					A0JK52	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1				
9					A0JK53	LU0248272758	BGF - India Fund	1				
9					A0KDTJ	LU0248271941	BGF - India Fund	1				
9					A0LB65	LU0278453476	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1				
9					A1C8TA	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1				
9					A0Q7YA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1				
9					A0Q7YF	LU0359201612	BGF - China Fund	1				
9					A0PAZR	LU0359201455	BGF - China Fund	1				
9					A0RNAE	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1				
9	Euro 1,14	Euro 0,03	29.08.25		A0RFC4	LU0425308086	BGF - Gbl Infltn LnkD Bd Fnd	1				
9					A0RFC5	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1				
9					A0RFC7	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1				
9					989651	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1				
9					989691	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1				
9					989692	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1				
9					989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1				
9					989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1				
9					989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1				
9					A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1				
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1				
9					A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1				
9					A0BL2K	LU0171298648	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1				
9					A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1				
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1				
9					A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1				
9	Euro 0,51	Euro 0,29	29.08.25		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1				
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1				
9					A0BMA1	LU0171288334	BGF Systematic Global SmallCap	1				
9					A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1				
9					A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1				
9					A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1				
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1				
9					A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1				
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1				
9					A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1				
9					A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1				
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1				
9					A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1				
9					A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1				
9					A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1				
9					A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1				
9					A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1				
9					A0J2YD	LU0229084990	BlackRock GF-BGF Eur.Equ.Trans	1				
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Sust.GI Dynamic Eq.	1				
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Sust.GI Dynamic Eq.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					A0H1EZ	LU0238690555	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1				
9					987135	LU0072461881	BGF-Sust.Gl Dynamic Eq.	1				
9					987138	LU0072462186	BGF - US Basic Value Fund	1				
9					987139	LU0072463663	BGF-European Value Fund	1				
9					987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1				
9					987142	LU0072462426	BGF - Asian Dragon Fund	1				
9	Euro 0,34	Euro 0,18	30.09.25		216157	LU0162660350	BGF - Global Allocation Fund	1				
9					A2N4LJ	LU1861216510	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1				
							BGF-Next Gen.Tech.Fd	1				
							BlackRock Asset Management Deutschland AG					
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1				
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	209,3 G	204,65-5,7	210,7	202,45
5	Euro 1,06	Euro 1,15	16.06.25		593394	DE0005933949	iSh.STO.Eu.600 Top 20 UCITS ET	1				
5	Euro 1,42	Euro 1,43	16.06.25		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1				
5	sfrs 1,79	sfrs 1,89	16.06.25		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1				
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1				
5	Euro 1,44	Euro 1,5	16.06.25		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1				
5	Euro 1,73	Euro 1,77	16.06.25		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1				
6	Euro 0,19	Euro 0,97	15.07.25		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1				
5	Euro 0,4	Euro 0,37	16.06.25		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1				
5	US\$ 3,12	US\$ 3,02	16.06.25		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1				
4	Euro 0,86	Euro 1,45	15.05.25		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1				
4	Euro 0,39	Euro 0,96	15.05.25		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1				
4	Euro 0,91	Euro 1,3	15.05.25		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1				
4	Euro 1,42	Euro 2,06	15.05.25		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1				
5	Euro 1,38	Euro 1,61	16.06.25		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1				
6	Euro 0,68	Euro 0,71	15.07.25		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	24,23 G	23,795	24,23	22,6
6	Euro 0,38	Euro 0,89	15.07.25		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1				
6	Euro 0,48	Euro 1,07	15.07.25		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1				
5	Euro 1,41	Euro 1,48	16.06.25		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1				
12	Euro 1,07	Euro 1,45	15.04.25		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1				
12	Euro 2,49	Euro 2,04	15.04.25		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1				
12	Euro 1,31	Euro 1,79	15.04.25		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1				
12	Euro 0,22	Euro 0,3	15.04.25		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1				
4	Euro 0,53	Euro 0,86	15.05.25		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1				
5	Euro 0,87	Euro 1,04	16.06.25		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1				
5	Euro 1,43	Euro 1,51	16.06.25		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1				
5	Euro 1,53	Euro 1,43	16.06.25		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1				
4	Euro 1,79	Euro 2,55	15.05.25		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1				
6	US\$ 1,81	US\$ 1,94	15.07.25		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1				
4					A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1				
5	Euro 1,31	Euro 1,27	16.06.25		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1				
4	Euro 1,02	Euro 2,19	15.05.25		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1				
6	Yen 13,75	Yen 45,36	15.07.25		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1				
12	Euro 2,4	Euro 2,4	15.04.25		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1				
12	Euro 1,1	Euro 1,25	15.07.25		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	94,75 G	92,88	95,41	87,19
12	Euro 1,2	Euro 1,49	15.04.25		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1				
12	Euro 1,13	Euro 1,48	15.04.25		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1				
12	Euro 1,09	Euro 1,37	15.04.25		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1				
12	Euro 1,5	Euro 1,71	15.04.25		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1				
12	Euro 0,7	Euro 1,11	15.04.25		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1				
12	Euro 1,23	Euro 1,57	15.04.25		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1				
12	Euro 1,78	Euro 2,35	15.04.25		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1				
12	Euro 0,93	Euro 1,05	15.04.25		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1				
12	Euro 0,24	Euro 0,44	15.04.25		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1				
12	Euro 0,47	Euro 0,59	15.04.25		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1				
12	Euro 0,33	Euro 0,92	15.04.25		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,96	US\$ 2,09	16.06.25		A0F5UE	DE000A0F5UE8	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1				
5	US\$ 0,48	US\$ 0,45	16.06.25		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	205,25	205,85-6,05	215,15	201,35
5	Euro 0,44	Euro 0,51	16.06.25		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1				
12	Euro 1,28	Euro 1,42	15.04.25		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	36,74 G	36,66	36,74	34,06
12	Euro 1,21	Euro 1,36	15.04.25		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1				
12	Euro 1,66	Euro 1,33	15.04.25		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1				
5	Euro 0,01	Euro 0,02	16.06.25		A2QP32	DE000A2QP323	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1				
5	Euro 0,12	Euro 0,12	16.06.25		A2QP33	DE000A2QP331	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1				
5	Euro 0,04	Euro 0,05	15.09.25		A2QP34	DE000A2QP349	iShares MDAX UCITS ETF DE	1				
6					A2QP37	DE000A2QP372	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1				
6					A2QP38	DE000A2QP380	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1				
12					A2QP4A	DE000A2QP4A8	iSh.ST.Eu.600 Aut.+Pa.U.ETF DE	1				
5					A2QP4B	DE000A2QP4B6	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1				
5					A0Q4R6	DE000A0Q4R69	iShares DAX ESG UCITS ETF	1				
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
1					A2AFC0	IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1				
1	US\$ 0,15	US\$ 0,31	12.06.25		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1				
1					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1				
1					A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1				
1	US\$ 0,07	US\$ 0,15	12.06.25		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1				
1	US\$ 2,51	US\$ 2,54	11.12.25		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1				
1	Euro 3,12	Euro 3,55	12.06.25		A1JXZF	IE00B7LGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1				
1	Euro 1,29	Euro 1,3	11.12.25		A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1				
1	US\$ 1,39	US\$ 2,97	17.07.25		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1				
4	US\$ 1,85	US\$ 1,05	16.10.25		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1				
1					A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1				
1					A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1				
1	US\$ 3,14	US\$ 3,29	12.06.25		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1				
1	US\$ 2,71	US\$ 4,69	12.06.25		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1				
4	Euro 3,09	Euro 1,61	16.10.25		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1				
1					A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1				
4					A2DVK8	IE00BD0B9B76	iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF	1				
1					A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1				
1	Euro 0,07	Euro 0,12	12.06.25		A2DXN8	IE00BD8PGZ49	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1				
1	US\$ 0,08	US\$ 0,11	12.06.25		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1				
1	US\$ 0,01	US\$ 0,04	12.06.25		A2H5ES	IE00BYWZ0333	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1				
1					A2H5EV	IE00BYZ28V50	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1				
1	£ 0,07	£ 0,14	17.07.25		A2H6ZS	IE00BF540Y54	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1				
1					A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1				
1					A2DWAW	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1				
1					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1				
1					A2DUC0	IE00BF3NC260	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1				
1	Euro 0,14	Euro 0,26	12.06.25		A2DUC1	IE00BF3N7219	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1				
1					A2DUC3	IE00BF11F565	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1				
1	Euro 0,11	Euro 0,11	13.11.25		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1				
1	Euro 0,12	Euro 0,18	13.11.25		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1				
1	Euro 0,14	Euro 0,18	13.03.25		A2DUCY	IE00BF3N6Y61	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1				
1					A2DUCZ	IE00BF3N7094	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1				
4					A2DK6R	IE00BDL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1				
1	US\$ 0,1	US\$ 0,22	17.07.25		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1				
1	US\$ 0,14	US\$ 0,15	13.11.25		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1				
4					A2DRG3	IE00BF2OLF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1				
1	Euro 0,17	Euro 0,05	13.11.25		A2DRG4	IE00BYYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qu.Div.Adv.UE	1				
1	US\$ 0,15	US\$ 0,07	13.11.25		A2DRG5	IE00BYYHSQ67	iShsII-MSCI Wld Qua.Div.Adv.UE	1				
1	US\$ 0,13	US\$ 0,13	13.11.25		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1				
1	US\$ 0,12	US\$ 0,11	13.11.25		A2DS7Y	IE00BZ048579	iShs II-DL CB 0-3Y ESG SRI ETF	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
8	£ 0,05	£ 0,1	14.08.25		A2DHH6	IE00BD8KRH84	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1					
4					A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E. S&P 500 Min.Vol.U.E.	1					
1					A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1					
4					A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E. MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1					
1					A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-STOXX Wld Eq.Mult.U.ETF	1					
1					A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1					
1					A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1					
1					A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1					
1					A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1					
1					A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1					
1					A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-MSCI USA M-C E.W.U.ETF	1					
1					A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1					
1					A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1					
1					A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1					
1					A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1					
1					A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1					
1					A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1					
1					A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1					
1					A12ATH	IE00BP3QZD73	iShs IV-MSCI Wd M-C.Eq.W.U.ETF	1					
8					A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1					
8					A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1					
8					A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1					
8					A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1					
8					A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1					
8					A0X8SG	IE00B3VWN179	iShs VII-\$TBd1-3yr U.ETF DLAcc	1					
8					A0X8SJ	IE00B3VWN518	iShs VII-\$TBd7-10yr U.ETF DL A	1					
8					A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc	1					
8					A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1					
1					A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1					
1	US\$ 0,76	US\$ 0,5	13.11.25		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.AD.UE	1					
1	US\$ 0,07	US\$ 0,14	17.07.25		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1					
1					A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1					
1	£ 0,14	£ 0,08	13.11.25		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1					
1	Euro 0,49	Euro 0,56	13.11.25		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1					
1	US\$ 0,31	US\$ 0,33	13.11.25		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	51,59 -T	52,16	52,16	48,89	
1	US\$ 0,2	US\$ 0,25	13.11.25		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1					
1	US\$ 0,3	US\$ 0,33	13.11.25		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1					
1	US\$ 0,41	US\$ 0,99	17.07.25		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1					
1	US\$ 0,29	US\$ 0,62	13.11.25		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1					
1	£ 0,21	£ 0,22	13.11.25		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1					
1	US\$ 0,46	US\$ 0,33	13.11.25		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1					
1	£ 0,25	£ 0,29	13.03.25		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1					
1	US\$ 0,06	US\$ 0,1	12.06.25		A14T8G	IE00BYPC1H27	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1					
1					A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-STOXX Wld Eq.Mult.U.ETF	1					
1					A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1					
1					A14ZV2	IE00BYYR0489	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1					
1					A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1					
4					A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1					
4					A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E. S&P 500 Min.Vol.U.E.	1					
1	US\$ 1,79	US\$ 3,71	13.03.25		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1					
1					A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1					
1					A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1					
1					A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1					
1					A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-MSCI Eur.M-C E.W.U.ETF	1					
1					A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1					
1	£ 0,21	£ 0,18	17.07.25		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1		(ausg)		4,38	4,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,08	US\$ 0,14	12.06.25		A12HL9	IE00BSKRJZ44	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1				
1	Euro 0,05	Euro 0,11	12.06.25		A12HMH	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1				
1	Euro 0,14	Euro 0,08	15.01.26		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1				
1					A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1				
1					A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1				
1					A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1				
1					A142N3	IE00B4KBBD01	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF	1				
1	Euro 0,08	Euro 0,08	13.11.25		A142NT	IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE	1				
1	Euro 0,08	Euro 0,07	13.11.25		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG S.U.E	1				
1					A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1				
1					A142NW	IE00B40B8R38	iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF	1				
1					A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	9,75 -T	10,422	10,42	7,95
1					A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1				
1					A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1				
8					A14SMA	IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1				
1					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1				
1					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1				
1	US\$ 0,19	US\$ 0,35	17.07.25		A2JMGF	IE00BG0J4957	iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF	1	74,51 -T	74,18	74,81	61,63
1	Euro 0,27	Euro 0,14	15.01.26		A2JMZE	IE00BG0J4B71	iShsIII-IS.H.Y. Corp.Bd U.ETF	1				
1					A2JKT0	IE00BFM6TD65	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1				
8	US\$ 0,1	US\$ 0,19	14.08.25		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1				
1					A2JKTZ	IE00BFM6TC58	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1				
1	Euro10,03	Euro17,98	12.06.25		A2JN2K	IE00BZ173V67	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1				
4					A2JNLK	IE00BZ171348	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1				
1	US\$ 0,02	US\$ 0,04	12.06.25		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1				
1					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1				
1					A2JE32	IE00BDFJYM28	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1				
1					A2JE36	IE00BDFJYP58	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1				
1					A2JE39	IE00BDFK1573	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1				
1	Euro 0,08	Euro 0,06	13.11.25		A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF	1				
1	Euro 0,07	Euro 0,26	12.06.25		A2JDDC	IE00BG13YH41	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1				
1	Euro 0,05	Euro 0,18	12.06.25		A2JDDD	IE00BG13YJ64	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1				
1	US\$ 0,07	US\$ 0,19	12.06.25		A2JDDJ	IE00BFYTY533	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1				
1	US\$ 0,08	US\$ 0,12	13.03.25		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1				
1					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1				
1	US\$ 0,01	US\$ 0,03	12.06.25		A2JDYM	IE00BDZVHG35	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1				
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1				
1					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU Sreen.UE	1				
1	Euro 0,05	Euro 0,23	12.06.25		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU Sreen.UE	1				
1					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Europe Screen.UE	1				
1	Euro 0,05	Euro 0,21	12.06.25		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Europe Screen.UE	1				
1					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF	1				
1	US\$ 0,05	US\$ 0,11	12.06.25		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF	1				
1	US\$ 0,05	US\$ 0,12	12.06.25		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF	1				
1					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Jap.Scr.UETF	1				
1	US\$ 0,06	US\$ 0,12	12.06.25		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Jap.Scr.UETF	1				
1	US\$ 0,08	US\$ 0,15	12.06.25		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR.	1				
1					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1				
1	US\$ 0,06	US\$ 0,12	12.06.25		A2N9LH	IE00BZ173T46	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1				
1	US\$ 0,07	US\$ 0,14	12.06.25		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1				
1	US\$ 0,08	US\$ 0,1	12.06.25		A2N9LK	IE00BGDQ0V72	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1				
1	Euro 0,18	Euro 0,18	12.12.24		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1				
1					A2P3WJ	IE00BKPSFC54	iShsII-MSCI Wld Qua.Div.Adv.UE	1	9,64	9,455	9,76	8,81
1	Euro 0,11	Euro 0,06	15.01.26		A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1				
1					A2P2A7	IE00BLDGH553	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1				
1					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-DL CB 0-3Y ESG SRI ETF	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1					A2P0CC	IE00BKT1CS59	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.		1			
1					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF		1			
1					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShs Euro.Property Yield U.ETF		1			
1					A2P1KV	IE00BKPX3K41	iShsIII-Gl.Infl.I.Gov.Bd U.ETF		1			
1	US\$ 0,1	US\$ 0,1	17.07.25		A2P1KX	IE00BL977C92	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF		1			
1					A2P1TT	IE00BLP53M98	iShsIV-MSCI China UCITS ETF		1			
1					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-iSh.Con.Ptf.U.ETF		1			
1					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-iSh.Mod.Ptf.U.ETF		1			
1	US\$ 0,08	US\$ 0,17	17.07.25		A2PGTG	IE00BJ5JPJ87	ISH.3-iSh. Growth Ptf.U.ETF		1			
1	Euro 0,08	Euro 0,17	13.03.25		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF		1			
1	Euro 0,12	Euro 0,24	13.03.25		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Global Corp Bd UCITS ETF		1			
1					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF		1			
1	US\$ 0,06	US\$ 0,02	11.12.25		A2PHCC	IE00BJ5JNY98	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF		1			
1	US\$ 0,08	US\$ 0,04	11.12.25		A2PHCD	IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.I.T.S.Adv.U.ETF		1			
1	US\$ 0,23	US\$ 0,12	11.12.25		A2PHCF	IE00BJ5JP105	iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF		1			
1	US\$ 0,09	US\$ 0,03	11.12.25		A2PHCG	IE00BJ5JP212	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF		1			
1	US\$ 0,14	US\$ 0,06	11.12.25		A2PHCH	IE00BJ5JP329	iShs V-MSCI W.Co.Dis.Se.Adv.U.ETF		1			
1					A2PBNP	IE00BGSF1X88	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.ESG U.E		1			
1	US\$ 0,21	US\$ 0,22	13.03.25		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF		1			
1	US\$ 0,07	US\$ 0,13	12.06.25		A2PDNR	IE00BHZPJ122	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF		1			
1	Euro 0,05	Euro 0,22	12.06.25		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE		1			
1	US\$ 0,06	US\$ 0,12	12.06.25		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI EMU CTB Enh.ESG UE		1			
1	US\$ 0,05	US\$ 0,11	12.06.25		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE		1			
1	US\$ 0,05	US\$ 0,12	12.06.25		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE		1			
1	Euro 0,06	Euro 0,2	12.06.25		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE		1			
1	Euro 0,08	Euro 0,09	13.11.25		A2PDTT	IE00BGPP6697	iShsIV-MSCI Eur.ESG Enh.CTB UE		1			
8	Euro 0,09	Euro 0,16	14.08.25		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF		1			
1					A2P64W	IE00BMX0DF60	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF		1			
1					A2P9XA	IE00BMTX2B82	iShares V-US Med.Devs UC.ETF		1			
1					A2PCB0	IE00BHZPJ239	iShs-AEX UCITS ETF		1			
1					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE		1			
1					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI EMU CTB Enh.ESG UE		1			
1					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE		1			
1					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE		1			
1					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE		1			
1					A2PQUB	IE00BKTLJC87	iShsIV-MSCI Eur.ESG Enh.CTB UE		1			
1	US\$ 0,03	US\$ 0,08	12.06.25		A2PQUC	IE00BKTLJB70	iShsIV-Smart City Infrs.U.ETF		1			
1					A2PRGZ	IE00BKT6BH25	iShsIV-Smart City Infrs.U.ETF		1			
1	Euro 0,11	Euro 0,07	16.10.25		A2PKSQ	IE00BKT6BH25	iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF		1			
1	Euro 0,09	Euro 0,14	12.06.25		A2PW6Q	IE00BKBF6H24	iShsIII-Core MSCI World U.ETF		1			
1	£ 0,13	£ 0,23	12.06.25		A2PW6S	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG SRI		1			
1					A2PTCF	IE00BJP26F04	iShsIV-LS Ultrash.Bd ESG U.ETF		1			
1	Euro 0,09	Euro 0,1	13.11.25		A2PSB1	IE00BKP5L730	iShsIV-LT Ultrash.Bd ESG U.ETF		1			
1	US\$ 0,1	US\$ 0,1	13.11.25		A2PSEQ	IE00BKP5L730	iShsII-JPM Adv.USD EM Bd U.ETF		1			
1					A2PGQN	IE00BH4G7D40	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF		1			
1					A2PNJM	IE00BK4W7N32	iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF		1			
1	US\$ 0,16	US\$ 0,23	13.11.25		A2PNJN	IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF		1			
1	Euro 0,11	Euro 0,17	13.11.25		A2PNJP	IE00BK9C98	iShs II-DL HY CB ESG SRI U.ETF		1			
1	US\$ 0,09	US\$ 0,18	13.03.25		A2PNZM	IE00BKLC5874	iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF		1			
1					A2QDP2	IE00BK95B138	iShs DL Treasury Bond UC.ETF		1			
4					A2QDZ0	IE00BKJK55C48	iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF		1			
4					A2QDZ1	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF		1			
4					A2QDZ2	IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.		1			
4					A2QDZ3	IE00BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.		1			
4					A2QDZ4	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.		1			
4					A2QDZ5	IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.		1			
4					A2QDZ6	IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.		1			
4					A2QDZ7	IE00BMW42520	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ind.Se.		1			

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2QBZ7	IE00BMW42298	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1				
1					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF	1				
1					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1				
4	US\$ 0,15	US\$ 0,06	16.10.25		A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1				
1					A2QAFK	IE00BMG6Z448	iShsIV-MSCI EM ex-China UCITS	1				
4					A2QAJB	IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1				
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1				
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1				
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1				
1					A2PSPZ	IE00BKRWN659	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1				
1					A2PV2S	IE00BJLKK341	iShs IV-MSCI EMU SRI UCITS ETF	1				
1					A3EWHP	IE000AWT6D61	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.E	1				
1					A3ERLP	IE000ROSD5J6	iShs IV-Essen.Met.Prod	1				
1	Euro 0,27	Euro 0,15	15.01.26		A3EVC6	IE000H92C4B8	iShs III-iS.EO HY C.BD E P-A C	1				
1	US\$ 0,37	US\$ 0,37	17.07.25		A4011Z	IE000WHL2ZK1	iShs III-iShs US.Eq.H.Inc.ETF	1				
1	US\$ 0,35	US\$ 0,42	17.07.25		A40121	IE000KJPDY61	iShs III-iShs Wl.E.H.In.Ac.ETF	1				
1					A3EZ9U	IE000QOU09J7	iShs-China Large Cap U.ETF	1				
1					A3EZ9W	IE000CFH1JX2	iShsII-Global Water UCITS ETF	1				
1					A40C71	IE000D8XC064	iShs III-iShs Wld Eq.Enh.Act.	1				
1					A40C73	IE00000EF730	iShsIII-iShs Eu.Eq.En.A.U.ETF	1				
1					A40C74	IE000OVF8Q66	iShs III-iShs E.M.Eq.En.A.ETF	1				
1					A40C75	IE000D5R9C23	iShs III-iShs A.xJP Eq.En.Act.	1				
1					A40DL5	IE000GHXL2Q3	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1				
1					A408MP	IE0006NB6WZ4	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1				
1					A406PW	IE000QJMYB29	iShs iB.De.29 T.DL.U.E	1				
1					A406PY	IE0008TDJ461	iShs iB.De.30 T.DL.U.E	1	97,02 -T	97	97,32	93,52
1					A406Q2	IE000550M853	iShs iB.De.29 T.DL.Tr.U.E	1				
1					A406QE	IE000MAO75G5	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1				
1					A40GM1	IE000JJPY166	iShares III-iShs EO Cash U.ETF	1				
1					A40KHW	IE000HARJEE2	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1				
1					A40L9T	IE000X59ZHE2	iShs III-iShs AI Infrastr.ETF	1				
1					A40L9U	IE000Q9W2IR3	iShs III-iShs AI Ado.Appli.ETF	1				
1					A40JYF	IE000G0E83X3	iShsIII-AI Innovation Act.ETF	1				
1					A40PJU	IE000ANOU8J3	iShsIV-iShs India INR Govt Bd	1				
8					A40PU8	IE000VA628D5	iShs VII-S&P 500 Top 20 ETF	1				
1	Euro 0,07	Euro 0,16	12.06.25		A40SRA	IE000VNGJFV0	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1				
1					A40MD4	IE000D9WMGF0	iShsV-iShs iBds D.31 TEOC UETF	1				
1		Euro 0,17	12.12.24		A40MD5	IE000I2WYEU9	iShsV-iShs iBds D.31 TEOC UETF	1				
1		Euro 0,18	12.12.24		A40MDA	IE0000MR4GH9	iShs5-iSh.iB.Dec32T.EUR U.ETF	1				
1					A40MDE	IE000ZBGZQM8	iShs V-iShs iBds D33 E.C.U.ETF	1				
1					A40MDK	IE000UY6XF65	iShs5-iSh.iB.Dec34T.EUR U.ETF	1				
1		Euro 0,18	12.12.24		A40MDL	IE000SBJO6L2	iShs5-iSh.iB.Dec34T.EUR U.ETF	1				
1					A40X3Z	IE000R4ZNTN3	iShs III-iS.MSCI W.ex-USA ETF	1				
1					A40V3Y	IE000JLXYKJ8	iShs4-iShs.EUR.Gov Bd0-3m ETF	1				
1	US\$ 0,04	US\$ 0,09	12.06.25		A3DKFM	IE00013A2XD6	iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF	1				
1					A3DKFN	IE000R9FA4A0	iShs 3-iShs S&P500 Sc.+Scre.UE	1				
8	US\$ 0,03	US\$ 0,07	14.08.25		A3DKFS	IE000G4PH2B1	iShs 7-S&P 500 Par.AI.Clim.	1				
1					A3DMKV	IE000CR7DJ18	iShs 3-iShs S&P500 Sc.+Scre.UE	1				
1					A3DN3D	IE000RDRMSD1	iShs III-Blockchain Techno.ETF	1				
1					A3DN3E	IE000MLMNY50	iShs III-S&P 500 Equ.Wei.ETF	1				
1					A3DRMN	IE000RN58M26	iShs IV-iShs Metaverse ETF	1				
1					A3DRMQ	IE000IZO7033	iShs II-iShs EO Green Bd ETF	1				
1	Euro 0,12	Euro 0,14	13.11.25		A3DHV9	IE000WQIPT2	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1				
1					A3DJQH	IE000F6G1DE0	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1				
1					A3DJQJ	IE000RHYOR04	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1				
1					A3DJQK	IE000L2TO2T2	iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3DENG	IE000U58J0M1	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1				
1					A3DLEF	IE000FI414K7	iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF	1				
1					A3DLEG	IE000AK4O3W6	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	4,17 -T	4,147	4,21	3,72
4	Euro 0,29	Euro 0,13	16.10.25		A3DUXY	IE000UDV9YG1	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1				
1	Euro 0,1	Euro 0,1	13.11.25		A3DUXZ	IE000BI0GCN3	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	6,11 -T	6,42	6,42	5,02
1					A3ETCD	IE000WDG5795	iShs IV-Lithi.Batt.Produc.ETF	1				
1					A3ETWE	IE00091SR7N7	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1				
1					A3EHAJ	IE000WA6L436	iShs V-iBds Dec 2026 Term EO C	1				
1					A3EHAK	IE0008UEVOE0	iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C	1				
1	Euro 0,1	Euro 0,15	13.03.25		A3EK6B	IE000IHURBR0	iShs iB.De.29 T.EO.U.E	1				
1		US\$ 0,06	11.11.25		A3EK6C	IE000BZXJJ24	iShs iB.De.30 T.DL.U.E	1				
1	Euro 0,06	Euro 0,2	12.12.24		A3EK6D	IE000LX17BP9	iShs iB.De.30 T.EO.U.E	1				
1					A3EEYV	IE000NBRE3P7	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG SRI	1				
1					A3ECC3	IE00063FT9K6	iShs IV-iShs Copper Miners ETF	1				
1					A3ECDC	IE000CR3ZDF9	iShs3-G.Agg.Bd ESG SRI U.ETF	1				
1					A3E1JS	IE000U9ODG19	iShsV-iShs US Aer.&Def.U.ETF	1				
4					A3E1JT	IE000F9IDGB5	iShs VI-iShs MSCI Wld Swap ETF	1				
4					A3E1JV	IE0002XZSHO1	iShs VI-iShs MSCI Wld Sw.P.ETF	1				
1	Euro 0,18	Euro 0,16	13.03.25		A3EFXB	IE000H5X52W8	iShsV-iBds Dec 2027 Te.EO Co.	1				
1					A3EGGM	IE000ZOI8OK5	iShsV-iBds Dec 2027 Te.EO Co.	1				
8					A3CPAC	IE00BL6K8D99	iShVII-M.EMU.Par-Al.Clim.U.ETF	1				
1					A3CPAH	IE00BL6K8C82	iShsII-M.Eur.Par-Al.Clim.U.ETF	1				
1					A3CR2Z	IE000U7L59A3	iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE	1				
8	Euro 0,02	Euro 0,15	14.08.25		A3CRWB	IE000FOSCLU1	iShVII-M.EMU.Par-Al.Clim.U.ETF	1				
1					A3CVRA	IE000I8KRLL9	iShsIV-iS.MSCI GI Semicon.	1				
1					A3CWP2	IE000APK27S2	iShs3-G.Agg.Bd ESG SRI U.ETF	1				
1					A3CU00	IE000NFR7C63	iShs IV-MSCI China Tech.ETF	1				
1					A3CUJR	IE000H1H16W5	iShs4-MSCI Wld Val.Fact.Adv.U.E	1				
1					A3CUJS	IE000L5NW549	iShsIV-MSCI Wld M.Fact.Adv.U.E	1				
1					A3DA9X	IE000D8FCS08	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1				
1	US\$ 0,18	US\$ 0,06	11.12.25		A3D8E0	IE0007UPSEA3	iShs V-iBds Dec 2026 Term DL C	1				
1					A3D8E1	IE000BWITBP9	iShs V-iBds Dec 2026 Term DL C	1				
1	Euro 0,18	Euro 0,16	13.03.25		A3D8E3	IE000SIZJ2B2	iShs V-iBds Dec 2026 Term EO C	1				
1	US\$ 0,25	US\$ 0,24	13.03.25		A3D8E4	IE0000VITHT2	iShs V-iBds Dec 2028 Term DL C	1				
1					A3D8E5	IE0000UJ3480	iShs V-iBds Dec 2028 Term DL C	1				
1	Euro 0,18	Euro 0,16	13.03.25		A3D8E7	IE000264WWY0	iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C	1				
1					A3D8E8	IE000LXEN6X4	iShs V-EUR STOXX 50 ESG U.ETF	1				
1					A3D8N2	IE000VSFIC94	iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF	1				
1					A3D8NX	IE000JTPK610	iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF	1				
1					A3D6N1	IE000CK5G8J7	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1				
1					A3C14G	IE000T9EOCL3	iShs3-M.Wld SC CTBEnh.ESG UETF	1				
1					A3C5HM	IE0009QS7W62	iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF	1				
1					A3C5LR	IE00023EZQ82	iShsIV-iShs Dig.Enter.Edu.ETF	1				
1					A2QQYX	IE00BMXC7W70	iShs 3-MSCI Wld Par.Al.Clim.	1				
8					A2QQYY	IE00BMXC7V63	iShs 7-S&P 500 Par.Al.Clim.	1				
1	US\$ 3,8	US\$ 5,06	13.03.25		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1				
1	Euro 2,61	Euro 3,78	13.03.25		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1				
1	US\$ 0,45	US\$ 0,63	13.03.25		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	58,18 G	57,988	59,8	57,37
1	US\$ 0,63	US\$ 0,85	13.03.25		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1				
1	US\$ 2,81	US\$ 5,37	13.03.25		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1				
1	US\$ 1,13	US\$ 1,18	13.03.25		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1				
1	Euro 0,99	Euro 1,1	13.03.25		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1				
1	Euro 2,09	Euro 3,48	13.03.25		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1				
1	US\$ 0,72	US\$ 0,88	13.03.25		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	82,36 G	82,014	83,14	80,38
1					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1				
1	Euro 0,54	Euro 0,67	12.06.25		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026		Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 0,97	Euro 1,04	13.03.25		A0HGV4	IE00B0M62S72	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs Euro Dividend UCITS ETF	1					
1	Euro 0,79	Euro 0,88	13.03.25		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1					
1	£ 0,38	£ 0,45	13.03.25		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1					
1	US\$ 0,91	US\$ 1,06	13.03.25		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1					
1	US\$ 0,98	US\$ 1,11	13.03.25		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1					
1	US\$ 0,83	US\$ 1,01	13.03.25		A0HGWG	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1					
1	US\$ 0,19	US\$ 0,58	13.03.25		A0HGWG	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1					
1	US\$ 1,65	US\$ 3,05	12.09.24		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1					
1	Euro 1,67	Euro 1,96	13.03.25		A0HGWG	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1					
1	US\$ 0,17	US\$ 0,37	17.07.25		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1					
1	Euro 1,08	Euro 1,47	13.03.25		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1					
1	Euro 2,18	Euro 2,57	13.03.25		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1					
1	US\$ 2,08	US\$ 1,94	13.03.25		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1					
1	US\$ 0,21	US\$ 0,24	13.11.25		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1					
1	US\$ 0,04	US\$ 0,09	13.11.25		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF	1	9,1	8,769	9,33	8,21	
1	US\$ 5,05	US\$ 1,8	13.11.25		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	79,72 G	80,3	80,3	77,74	
1	Euro 0,82	Euro 0,22	13.11.25		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	39,34 G	38,745	39,34	36,97	
1	US\$ 0,38	US\$ 0,29	13.11.25		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1					
1	US\$ 0,46	US\$ 0,61	13.11.25		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1					
1	US\$ 0,46	US\$ 0,53	13.11.25		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1					
1	US\$ 3,52	US\$ 3,71	13.11.25		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1					
1	Euro 2,83	Euro 2,96	13.11.25		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1					
1	Euro 2,06	Euro 1,98	13.11.25		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1					
1					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1					
1	Euro 2,58	Euro 2,67	13.11.25		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1					
1	US\$ 0,58	US\$ 0,39	13.11.25		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1					
1	US\$ 0,21	US\$ 0,12	13.11.25		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1					
1	US\$ 0,7	US\$ 0,48	13.11.25		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1					
1	US\$ 0,57	US\$ 0,35	13.11.25		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1					
1	US\$ 0,61	US\$ 0,36	13.11.25		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1					
1	US\$ 0,57	US\$ 1,16	17.07.25		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1					
1					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1					
1	Euro 2,9	Euro 1,59	15.01.26		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1					
1	Euro 1,99	Euro 3,82	17.07.25		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1					
1	Euro 1,24	Euro 2,72	17.07.25		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1					
1	US\$ 1,1	US\$ 1,14	17.07.25		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1					
1	Euro 1,57	Euro 2,18	17.07.25		A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1					
1	US\$ 1,3	US\$ 2,74	17.07.25		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1					
1	Euro 1,26	Euro 2,67	17.07.25		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShs3-EO Agg.Bd ESG SRI U.ETF	1					
1	Euro 2,04	Euro 3,99	17.07.25		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1					
1	US\$ 0,78	US\$ 1,89	17.07.25		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1					
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEHC UC.ETF	1	542 G	543,2	543,6	505	
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1					
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBD7-10yr U.ETF EO A	1					
1					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	113,34	112,935-2,89-3,025-3,045-3,055-3,125-3,125-2,98-2,95-2,955-3,49-3,76-3,63-3,66-4,075	114,92	110,99	
1					A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1					
1					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	68,04	66,1	68,1	59,39	
1	Euro 1,44	Euro 3,07	17.07.25		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1					
1	Euro 2,74	Euro 1,39	15.01.26		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF	1					
1	Euro 1,59	Euro 3,25	17.07.25		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1					
1					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1					
1					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	110,04 G	108,395	110,35	107,37	
1					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1					
1	US\$ 2,97	US\$ 4,38	13.11.25		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1					
1					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,27	US\$ 2,56	17.07.25		A1JADV	IE00B5M4WH52	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1				
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1				
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1				
1	US\$ 2,41	US\$ 4,9	13.03.25		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1				
1	Euro 1,56	Euro 1,32	11.12.25		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG SUE	1				
1					A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1				
1					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Glb.Leaders Scr.UETF	1				
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1				
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	357,45 G	345,65	366,15	238,75
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1				
1	Euro 2,82	Euro 5,09	13.03.25		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1				
1					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	43,35	43,11	44,13	39,07
1					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1				
1					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1				
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	623,16	621,6-2,62	643,44	615,66
8					A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1				
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1				
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1				
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1				
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1				
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1				
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1				
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1				
1	US\$ 1,73	US\$ 1,81	13.11.25		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1				
1					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1				
1					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1				
1					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1				
1	US\$ 0,89	US\$ 0,12	11.12.25		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1				
1	Euro 4,03	Euro 4,27	12.06.25		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1				
1	Euro 2,98	Euro 3,6	12.06.25		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1				
4	Euro 3,34	Euro 1,72	16.10.25		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1				
4	Euro 3,71	Euro 3,19	15.05.25		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1				
1	US\$ 2,81	US\$ 5,8	12.06.25		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1				
1	Euro 1,86	Euro 2,77	12.06.25		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1				
1					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1				
1					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1				
1					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1				
1					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF	1	10,64 G	10,522-0,664	10,81	10,4
1					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR.	1				
1	Euro 1,05	Euro 0,29	13.11.25		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1				
1	Euro 1,35	Euro 0,3	13.11.25		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1				
6	sfrs 1,94	sfrs 0,6	20.01.26		A0D95M	CH0016999861	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1				
6	sfrs 6,38	sfrs 7,24	16.07.24		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1				
6	sfrs 4,02	sfrs 4,12	16.07.24		935568	CH0008899764	iShares SMI ETF (CH)	1				
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1				
6	sfrs 6,98	sfrs 6,68	16.07.24		A110UY	CH0237935637	iShares Swiss Dividend ETF(CH)	1				
6	sfrs 3,94	sfrs 5,12	16.07.24		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1				
6	sfrs 1,66	sfrs 0,58	20.01.26		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1				
1					A1JG64	US46429B6719	BlackRock Fund Advisors iShares Trust-MSCI China ETF	1				
1	0	* US\$ 0,4			A1J89V	US46429B5984	iShares Tr.-MSCI India ETF	1				
1	US\$ 3,89	US\$ 0,32	02.03.26		A0DQNN	US4642872265	iShares Tr.-Co.US Aggregate Bd	1	85,27 -T	(eabc)	85,97	82,62
1	US\$ 3,64	US\$ 0,28	02.03.26		254585	US4642874402	iShs Tr.-7-10Ye.Treas.Bd ETF	1	82,24 -T	(eabc)	82,86	79,46
1	US\$ 0	US\$ 0,33	02.02.26		357957	US4642874329	iShs Tr.-20+Year Treas.Bd ETF	1				
1	0	* US\$ 3,73			502722	US4642876894	iShares Tr.-Russell 3000 ETF	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	0	* US\$ 0,49	02.02.26		676142	US4642873099	BlackRock Fund Advisors	1	68,85 G 81,43 G	69,003 85,918	89,42 86,56	55,47 70,35	
1	0	* US\$ 0,79 0,01			676755	US4642875987	iShares Tr.-S&P 500 Growth ETF iShsTr.-Russell 1000 Value ETF	1					
1	0	* US\$ 4			A0RAXZ	US4642895290	iShares Tr.-India 50 ETF	1					
1	0	* US\$ 0,56			A0RBMF	US4642881829	iShsTr.-MSCI A.C.Asia x-JP ETF	1					
1	US\$ 1,54	US\$ 0,11			A0RC9F	US4642882579	iShares Trust - MSCI ACWI ETF	1					
1		A2ADV8			US46435G6724	US46435G6724	iShares Tr.-Core Intl Aggr. Bd	1					
1		* US\$ 3,19			A1W8E4	US46429B5232	iShs Tr.-MSCI Denmark Capp.ETF	1					
1		* US\$ 0,27			657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1					
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1					
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1					
1	Euro 5,21	Euro 2,63	30.12.25		A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	1					
1					A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1					
1					A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1					
1					A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-Em.Ma.Sh.Du.Bds	1					
1					A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Em.Mkt.Res.Eq.QI	1					
1					A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1					
1					A0JL03	LU0251661087	AXA WF-EO Long Duration Bds	1					
1					A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1					
1					A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1					
1					A0MKS3	LU0266013126	AXAWF-People & Planet Equity	1					
1	Euro 3,19	Euro 3,23	30.06.25		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1					
1					988173	LU0073680463	AXA WF-Euro Selection	1					
1					988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Italy Equity	1					
1					988197	LU0087657150	AXA World Fds-Switzerland Equ.	1					
1					988200	LU0149002841	AXA World Fds-Gl Res.Aggregate	1					
1	Euro 0,94	US\$ 0,64	30.12.25		988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1					
1					987133	LU0073680380	AXA WF-Euro Selection	1					
1					986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1					
1					986994	LU0073680620	AXA WF-Euro Selection	1					
1					A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Europe Real Estate	1					
1	Euro 4,34 Euro 2,34	Euro 2,55 Euro 1,15	30.12.25 30.12.25		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Europe Real Estate	1					
1					657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1					
1					657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1					
1					657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-ACT Europe Equity	1					
1					657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-ACT Europe Equity	1					
1	Euro 1,7	Euro 1,22	30.12.25		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1					
1					657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Europe Small Cap	1					
1					691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1					
1					691295	IE0008365516	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1					
1					691296	IE0004345025	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1					
1		Euro 1,37	30.12.24		691315	IE0004352823	AXA IM Eq.Tr.-Eurobloc Eq.	1					
1					691319	IE0004354209	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1					
1					691335	IE0004334029	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1					
1					691347	IE0004354423	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1					
1					692187	IE0031069051	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1					
1	Euro 0,41 Euro 6,29	Euro 0,28 Euro 3,67	30.12.25 30.12.25		692189	IE0031069275	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1					
1					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1					
1					692192	IE0031069499	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1					
1					692193	IE0031069614	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1					
1					692194	IE0031069721	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1					
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1					
1					260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1					
1					728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					728501	LU0179866438	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe					
1					930702	LU00094159042	AXA World Funds-Optimal Inc.	1				
1					971791	LU0011972584	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1				
1					971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1				
1					971795	LU0011972741	AXA Wld Fds II-US Equities	1				
1					A1W37K	FR0011550193	AXA World Fds II-Europ.Eq.	1				
1					A14UTE	FR0012739431	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1				
1	Euro 0,36	Euro 0,4	02.05.25		A14UTF	FR0012740983	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1				
9	Euro 0,38	Euro 0,38	12.11.25		A0F6CX	FR0010150458	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1				
1					A1W4DP	FR0011550185	BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF	1				
1					A1W4DQ	FR0011550177	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1				
1	US\$ 0,14	US\$ 0,34	02.05.25		A1W6FE	FR0011550680	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1				
1					A3DHNH	IE000E66LX20	AXA ETF-ACT CLIMATE Eq.	1				
1					A3DHNP	IE000SBHVL31	AXA ETF-ACT BIODIVE.Eq.	1				
1					A3DHNQ	IE0003IT72N9	AXA ETF-ACT BIODIVE.Eq.	1				
1					A3D571	IE0004J37T45	BNP Par.Easy-S&P 500 SAS U.ETF	1				
1					A3DXEB	IE000QDFFK00	AXA IM ETF-IM NASDAQ 100 ETF	1				
1					A3EWW3	IE000N0TTJQ9	AXA IM USD Cred.PAB ETF	1				
1					A3EWYS	IE000FF2EBQ8	BNP P.E.I-Ea.ECPI Gl.ESG Inf.E	1				
1					A3ERF1	IE000W8HP9L8	BPEI-MS.Wldl Min TE ETF	1				
1					A3EXMZ	IE000AXIKJM8	AXA IM ETF-MSCI USA Eq.PAB ETF	1				
1					A3EYV2	IE000YASIPS3	AXA IM ETF IC.A.I.MSCI EO Eq	1				
1					A40VDZ	IE0007YP0PL1	BNPP E.FTSE EPRA Na.G.D.Gr.CTB	1				
1					A40N6Q	IE000M4Z0RA5	A.I.E.I.A.I.M.E.M.e-C.E.P.E.	1				
1					A40HTC	IE000YARBD10	BNPP Easy-ESG ENHANCED JAPAN	1				
1					A40HTE	IE0007QB4QS2	BNPP Easy-ESG ENHANCED WORLD	1				
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1					A40HNF	LU2823895847	BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/32	1				
1					A4004T	LU2697596745	BNPP EASY-ESG Enh.EUR Corp.Bd	1				
1					A3D4LE	LU2533812058	BNPPE-EUR C.Bd SRI FFr.UShDur.	1				
1	Euro 0,27	Euro 0,23	24.04.25		A3D6LB	LU2533810789	BNPP Easy-JPM Til.EMU GBIG1-3Y	1				
1					A3CPT0	LU2194449075	BNPP Easy-Low Carb.300 Wld PAB	1				
1					A2QMK2	LU2244387457	BNPE-JPM Til.EMU Gv.Bd.IG 3-5Y	1				
1					A2QMK4	LU1547515137	BNPPE-JPM Scr.EMBI Gl.Div.Com.	1				
1					A2QMK5	LU2244386053	BNPPE-EUR HY SRI Fossil Free	1				
1					A3DDSN	LU2365458145	BNPP Easy-ECPI Gl.ESG HYD.ECON	1				
1	Euro 0,33	Euro 0,31	24.04.25		A3DF88	LU1953136287	BNPP Easy-EUR Corp.Bd SRI PAB	1				
1					A3DT3F	LU2446381555	BNP P.E.ESG Eur.Bid.Lead.PAB	1				
1					A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-JPM Tilted EMU Gov.Bd IG	1				
1					A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Dividend Europe	1				
1					A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB	1				
1					A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wldl SRI PAB	1				
1	Euro 0,31	Euro 0,31	24.04.25		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI PAB	1				
1	Euro 2,85	Euro 2,84	24.04.25		A2H5E6	LU1659681313	BNPPE-MSCI Em.SRI pab	1				
1					A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1				
1					A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1				
1					A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1				
1					A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1				
1					A2AJZL	LU1291109533	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1				
1					A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI Em.Min TE	1				
1					A2AL1S	LU1291108642	BNPPE-MSCI Wldl SRI PAB	1	17,72 -T	17,3	17,98	16,94
1					A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI PAB	1				
1					A2AL1U	LU1291103338	BNPPE-MSCI USA SRI PAB	1				
1					A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1				
1					A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1				
1					A2JRMH	LU1659681230	BNPPE-MSCI Em.SRI pab	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1	Euro 0,85	Euro 0,93	24.04.25		A2JFSU	LU1753045415	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1				
1					A2N8AD	LU1859444769	BNPPE-MSCI Eur.SRI PAB	1				
1					A2PFV1	LU1753045332	BNPP Easy-EUR Corp.Bd SRI PAB	1				
1					A2PHCA	LU1953136527	BNPPE-MSCI Eur.SRI PAB	1				
1	Euro 0,35	Euro 0,29	24.04.25		A2PP8B	LU2008760592	BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs	1				
1	Euro 0,32	Euro 0,29	24.04.25		A2PP8C	LU2008761053	BNPP Easy-EUR C.Bd SRIPAB 1-3Y	1				
1					A2PP8D	LU1953137681	BNPP Easy-EUR Cbd S.PAB 3-5Y	1				
1					A2QCJJ	LU2194447293	BNP PE-MSCI EMU SRI PAB	1				
1					926281	LU0099625146	BNP PARIBAS EASY-E.Gl.E.B.Eco.	1				
1					913544	LU0177332227	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1				
1					972547	LU0012181748	BNP Paribas Sust. Europe Value	1				
1					971410	LU0012182399	BNP Paribas Japan Equity	1				
1					937835	LU0111491469	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1				
1					937978	LU0111548326	BNP Paribas Europe Dividend	1				
1					A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Euro Government Bd	1				
1					A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Brazil Equity	1				
1					A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Global Environment	1				
1	Euro 3,7	Euro 2,97	22.04.25		987035	LU0089290844	BNP Paribas Europe Small Cap	1				
1					987129	LU0075938133	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1				
1					988702	LU0086913042	BNP Paribas Euro Bond	1				
1					989194	LU0086914362	BNP Paribas Europe Convertible	1				
1	Euro 0,33	Euro 0,08	27.02.26		A0ERY9	LU0192223062	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1				
1					A0F5DZ	LU0154245756	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1				
1					A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas US Mid Cap	1				
							BNP Paribas Japan Small Cap	1	477,45 G	465,04-2,86C-2,94	477,45	393,8
							BNP PARIBAS Real Estate Investment Management France					
1					A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1				
1	Euro 5,71	Euro 5,71	07.05.25		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1				
							BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH					
10	Euro 1,25	Euro23,5	16.06.25		982006	DE0009820068	INTER ImmoProfil	1	12,8	12,4-3	13	11,81
							BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.					
1					A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1				
1					798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1				
1					798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY Sust.Gl.Eq.Fd	1				
1					693811	IE0003782467	BNY MGF-Asian Opportunities Fd	1				
1					693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurolld Fd	1				
1					693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1				
1					693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY Sust.Gl.Eq.Fd	1				
1					693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1				
1					348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1				
							BNY Mellon Fund Managers Ltd.					
7	£ 0,08	£ 0,07	01.07.25		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Asian Income Fund	1		(ausg)		
							Candriam Luxembourg S.A.					
1					974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1				
1					987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1				
1					989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1				
1					935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1				
1					989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1				
1	Euro15,04	Euro14,53	30.04.25		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1				
1					973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1				
1					939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1				
1					973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1				
1	Euro 0,9	Euro 0,41	30.04.25		A2DTUU	LU1603790731	IndexIQ-I.Fact.Sust.Corp.EO Bd	1				
							Capital International Management Company Sarl					
1					940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1				
1					940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2026	
1					357873	LU0174801380	Capital International Management Company Sarl	1					
1					926370	LU0100551489	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1					
1					806158	LU0157028266	CIF-Cap.Group EM Equity Fd	1					
							CIF-CG Europ.Core Eq.Lux	1					
1	Euro 3,63	Euro 0,32	10.02.26		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	1					
1					A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Patrimoine	1			(ausg)		
1					A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1					
1	Euro 3,73	Euro 2,17	30.04.25		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Investissem.	1					
1	Euro 3,4	Euro 0,3	10.02.26		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1					
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Patrimoine	1					
1					A0M9A1	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1					
1					A0M9A2	LU0336083810	Carmignac Portf.-Asia Disc.	1					
1					A0DP5Y	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1					
1					A0DKM6	FR0010149179	Carmignac Absolute Return Eurp	1					
							Carmignac Portf.-Grande Europe	1					
1					A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Gestion S.A.	1					
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Investissement FCP	1					
1					A0DP5W	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1					
1					A0PGS3	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1					
1					A0ETJD	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1					
1					A0DP51	FR0010149203	Carmignac Multi Expertise	1					
1					A0DPW0	FR0010149120	Carmignac Securit� FCP	1					
1					A0DPX3	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1					
1	Euro 0,99 0,76	Euro 2,06	30.04.25		A1J0V1	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1					
							Carmignac Patrimoine FCP	1					
7					A2QBRY	LU2209331995	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	1					
							Multiflex-The Singularity Fd	1					
1		US\$ 0,18	11.12.25		A40RZW	IE000AXUR1L9	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	1					
1	Euro 0,3	Euro 2,22	11.12.25		A2PEPM	IE000979OT00	ETF WILL.IC.AI-enh.US Eq.ETF	1					
							AI-ENHANCED EUROZ.EQ.U.ETF	1					
6	Euro 0,48	Euro 0,19	26.09.25		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella Real Estate AG	1	12,3	12,15		14	11,25
							Catella MAX	1					
11	0	* US\$ 1,05			A1J6S1	US8085247976	Charles Schwab Investment Management Inc.	1					
							Schwab Str.Tr.-US Divid.Eq.ETF	1					
1					939942	FR0000284689	Comgest S.A.	1					
1					577954	FR0000292278	Comgest Monde SICAV	1					
							Magellan SICAV	1					
4	Euro 0,86	Euro 0,78	16.06.25		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	1					
							hausInvest	1					
10					974591	LU0048292808	Conventum TPS (Third Party Solutions)	1					
10					989878	LU0093571148	BL - Global 50	1					
10					577995	LU0117287580	BL-Corporate Bd Opportunities	1					
10	Euro15,38	Euro 1,7	03.02.26		937800	LU0093570686	BL - BL Global Equities	1					
10	Euro16,09	Euro 5,63	03.02.26		937801	LU0093570686	BL - Bond EURO	1					
10					937802	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1					
10					937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1					
10					937806	LU0093570256	BL - Equities America	1					
10					921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1					
10					762210	LU0135980968	BL Fund Selection Smart Equit.	1					
10					762211	LU0135981693	BL Global Markets	1					
10					A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection 0-50	1					
10					A0MWCV	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1					
10		Euro 1,52	04.02.25		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1					
10					986853	LU0048292394	BL - Global 30	1					
10		Euro 0,97	04.02.25		986854	LU0048292634	BL - Global 50	1					
10					986356	LU0048293368	BL - Global 75	1					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 21,79	US\$ 5,42	03.02.26		937803	LU0093570843	Conventum TPS (Third Party Solutions)	1				
10					989879	LU0093570330	BL - Bond Dollar	1				
10					989647	LU0093570769	BL - Equities Europe	1				
10					A0D9HW	LU0211340665	BL - Bond EURO	1				
							BL - BL Gbl Flexible EUR	1				
10	sfrs 1,49	sfrs 0,51	18.06.25		975140	DE0009751404	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH	1				
10	Euro 0,98	Euro 0,35	18.06.25		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	0,94	0,936-0,935bG-0,936-0,937-0,937-0,938-0,94-0,938-0,938-0,938	0,96	0,92
							CS EUROREAL	1				
9	Euro 1,8	Euro 2,34	15.05.25		975135	DE0009751354	CS PROPERTY DYNAMIC	1				
8					974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC	1				
8					974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Value Fund	1				
							Davis Funds-Davis Global Fund	1				
1					DB0WZ7	US2330518794	DBX ETF Trust	1				
							DBX ETF T.-XT.H.CSI300 CAS.ETF	1				
10	Euro 1,1	Euro 1	09.01.26		748361	DE0007483612	Deka Immobilien Investment GmbH	1				
10	Euro 1	Euro 1,1	09.01.26		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienGlobal	1	44,97 G	44,83	45,95	44,57
4	US\$ 1,1	US\$ 1,15	04.07.25		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka-ImmobilienEuropa	1				
11	Euro 0,7	Euro 0,7	06.02.26		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienNordamerika	1				
							Deka-ImmobilienMetropolen	1				
							Deka International S.A.	1				
11	Euro 2,7	Euro 3,08	19.12.25		A2N6PM	LU1876154029	Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1				
10	Euro 1,57	Euro 1,89	28.11.25		A3CN5X	LU2339811841	Deka-ESG Aktien Deutschland	1				
3	Euro 2,2	Euro 2,12	25.04.25		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1				
10	Euro 1,67	Euro 1,8	28.11.25		DK0LKS	LU2339785821	Deka-ESG Aktien Europa	1				
10	Euro 1,54	Euro 1,78	28.11.25		DK0LKT	LU2339786043	Deka-ESG Aktien Europa	1	114,02 G	113,83	114,02	109,77
1					DK092Q	LU0297135294	Deka-OptiRent	1				
1					DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1				
7	Euro 4,68	Euro 6,83	29.08.25		DK1A35	LU0350093026	Deka - GlobalSelect	1				
1	Euro 7,2	Euro 5,31	13.02.26		DK1A3U	LU0347181306	Deka-EM Renten Lokalwährungen	1				
11	Euro 4,11	Euro 5,43	19.12.25		DK1A47	LU0703710904	Deka-ESG Aktien	1				
11	Euro 3,35	Euro 3,42	19.12.25		DK1A48	LU0703711035	Deka-ESG Renten	1	122,95 G	122,97	123,07	121,43
12	Euro 4,2	Euro 5,31	11.02.26		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1				
12	Euro 3,97	Euro 4,98	11.02.26		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1				
10	Euro 2,28	Euro 2,45	28.11.25		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Europa Nebenwerte	1				
2	Euro 2,59	Euro 2,39	14.03.25		DK2J5J	LU1084635462	Deka-ESG BasisStr.Renten	1				
10	Euro 1,82	Euro 1,62	28.11.25		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1				
1	Euro 1,18	Euro 1,51	13.02.26		658871	LU0133819333	Deka Portf. ESG Globale Aktien	1				
3	Euro 0,7	Euro 0,78	25.04.25		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1		(ausg)		
3	Euro 0,72	Euro 0,87	25.04.25		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1				
3	Euro 1,41	Euro 1,77	25.04.25		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1				
3	Euro 2,09	Euro 2,62	25.04.25		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1				
3	Euro 1,09	Euro 1,36	25.04.25		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1				
3	Euro 1,32	Euro 1,66	25.04.25		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1				
10	Euro12,28	Euro32,5	28.11.25		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1				
10	Euro20,58	Euro19,09	28.11.25		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1		(ausg)		
10		Euro 3,5	29.11.24		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)		
10		Euro 3,16	29.11.24		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)		
10	Euro25,5	Euro26,37	28.11.25		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1				
10					971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1				
10	Euro13,65	Euro16,8	28.11.25		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1				
3	Euro 1,06	Euro 1,33	25.04.25		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1				
3	Euro 1,37	Euro 1,72	25.04.25		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1				
10	Euro 1,47	Euro 1,55	28.11.25		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1				
2	Euro 2,43	Euro 2,66	14.03.25		930906	LU0107368036	Deka-ESG BasisStr.Renten	1				
3	Euro 0,96	Euro 1,21	25.04.25		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2026			
10	Euro 1,13	Euro 1,13	28.11.25		921395	LU0100187060	Deka International S.A.	1					
10	Euro 0,93	Euro 1,09	28.11.25		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1					
1	Euro 2,03	Euro 1,37	13.02.26		765984	LU0140354605	Deka-EuropaValue Deka-EuroFlex Plus Deka Investment GmbH	1					
11	Euro 1,36	Euro 1,46	19.12.25		701949	DE0007019499	Deka-ESG Kommunal	1					
1	Euro 0,97	Euro 1,26	13.02.26		589687	DE0005896872	Deka-Europa Balance	1					
10	Euro 2,49	Euro 3	28.11.25		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1					
10	Euro 0,73	Euro 0,72	28.11.25		848066	DE0008480666	Deka-ESG Rentenf. RheinEdition	1					
1	Euro 2,35	Euro 3,5	13.02.26		847450	DE0008474503	DekaFonds	1					
1	Euro 1,59	Euro 2,26	13.02.26		847451	DE0008474511	AriDeka	1					
1	Euro 0,52	Euro 0,52	13.02.26		847453	DE0008474537	RenditDeka	1					
1	Euro12,28	Euro16,16	13.02.26		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1					
9	Euro 1,7	Euro 1,85	17.10.25		847475	DE0008474750	DekaTresor	1					
4	Euro 1,03	Euro 1,45	23.05.25		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1					
4	Euro 1,34	Euro 1,57	23.05.25		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1					
4	Euro 1,96	Euro 2,35	23.05.25		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1					
1	Euro10,92	Euro15,34	13.02.26		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1					
1	Euro 2,79	Euro 3,63	13.02.26		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1					
4	Euro 1,14	Euro 1,1	23.05.25	A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1			(ausg)			
12	Euro 6,72	Euro 9,31	11.02.26	DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1			(ausg)			
1	Euro 1,46	Euro 1,7	13.02.26		977182	DE0009771824	Deka-VarioZins	1					
10	Euro 0,68	Euro 0,73	28.11.25		977190	DE0009771907	Deka-ESG Sel. Aktien RheinEdi.	1					
7	Euro 1,5	Euro 2,08	29.08.25		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1					
7	Euro 0,96	Euro 0,94	29.08.25		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1					
1	Euro 1,8	Euro 2,4	13.02.26		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1					
1					978620	DE0009786202	Deka-Multi As.Eur.Fokus AS	1					
1					978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1					
1	Euro 0,41	Euro 0,43	13.02.26		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1					
1	Euro 1,32	Euro 1,08	29.08.25		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1					
1	Euro 1,81	Euro 2,49	13.02.26		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1					
10	Euro 2,11	Euro 2,78	28.11.25		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1					
3	Euro 1,5	Euro 1,35	18.07.25		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1					
10	Euro 5,5	Euro 5,9	23.05.25	DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1		233,82 G	234,55	234,55	217,7	
11	Euro 2,8	Euro 3,11	19.12.25	DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1						
10	Euro 3,19	Euro 3,03	28.11.25	DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-Globale Renten High Inco.	1						
4	Euro 2,34	Euro 2,73	23.05.25	DK2J6P	DE000DK2J6P1	Deka-RentenStrategie Global	1						
4	Euro 2,04	Euro 2,41	23.05.25	DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1						
1	Euro 1,91	Euro 2,48	13.02.26	DK1CHH	DE000DK1CHH6	Deka-Europa Balance	1						
11	Euro 1,56	Euro 0,61	19.12.25	DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-Euro RentenKonservativ	1						
7	Euro 2	Euro 2,8	29.08.25	DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Digitale Kommunikation	1						
10	Euro 2,06	Euro 2,91	28.11.25	DK0V55	DE000DK0V554	Deka-ESG GlobalChampions	1						
12	Euro 3,72	Euro 5,07	11.02.26	DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1						
12	Euro 3,27	Euro 4,43	11.02.26	DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1						
2				ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1						
2	Euro 1,39	Euro 1,37	10.06.25	ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1						
2	Euro 0,27	Euro 0,38	10.06.25	ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1						
2	Euro 0,4	Euro 0,38	10.06.25	ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1						
2	Euro 0,45	Euro 0,39	10.06.25	ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1						
2	Euro 1,61	Euro 1,68	10.06.25	ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1						
2	Euro 0,98	Euro 0,96	10.06.25	ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1						
2	US\$ 2,73	US\$ 2,37	10.06.25	ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1						
3	Euro 1,12	Euro 1,59	10.07.25	ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1						
3	Euro 0,86	Euro 1,16	10.07.25	ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1						
3	Euro 2,32	Euro 1,62	10.07.25	ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1						
3	Euro 0,76	Euro 0,96	10.07.25	ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1						
3	Euro 2,35	Euro 2,49	10.07.25	ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1						

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,86	Euro 2,22	10.07.25		ETFL16	DE000ETFL169	Deka Investment GmbH	1				
3	Euro 0,88	Euro 0,74	10.07.25		ETFL17	DE000ETFL177	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1				
3	Euro 0,7	Euro 0,81	10.07.25		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1				
3	Euro 1,18	Euro 0,93	10.07.25		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1				
3	Euro 1,86	Euro 1,45	10.07.25		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1				
3	Euro 2,11	Euro 1,67	10.07.25		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1				
3	Euro 2,13	Euro 0,67	10.07.25		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1				
3	Euro 3,62	Euro 2,8	10.07.25		ETFL23	DE000ETFL235	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1				
2	Euro 1,3	Euro 1,23	10.06.25		ETFL25	DE000ETFL250	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1				
2	US\$ 0,37	US\$ 0,35	10.06.25		ETFL26	DE000ETFL268	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1				
2	US\$ 0,5	US\$ 0,37	10.06.25		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA UCITS ETF	1				
2	Euro 0,58	Euro 0,36	10.06.25		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1				
2	Yen 28,54	Yen 37,96	10.06.25		ETFL30	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1				
2	Euro 0,14	Euro 0,17	10.06.25		ETFL31	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1				
2	H\$ 1,44	H\$ 1,12	10.06.25		ETFL32	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Ch.ESG CTB UE	1				
2					ETFL33	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1				
3	Euro 2,32	Euro 1,58	10.07.25		ETFL34	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1				
3	Euro 3,48	Euro 2,78	10.07.25		ETFL35	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1				
3	Euro 2,78	Euro 2,61	10.07.25		ETFL37	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1				
2	Euro 0,39	Euro 0,38	10.06.25		ETFL38	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1				
2	Euro 0,45	Euro 0,46	10.06.25		ETFL50	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1				
2	Euro 0,79	Euro 0,62	10.06.25		ETFL58	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1				
2					ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1				
2					ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1				
2					ETFL44	DE000ETFL441	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1				
2	Euro 2,99	Euro 3,03	10.06.25		ETFL46	DE000ETFL466	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1				
2	Euro 0,61	Euro 0,66	10.06.25		ETFL47	DE000ETFL474	Deka MDAX UCITS ETF	1				
2	Euro 1,02	Euro 1,17	10.06.25		ETFL48	DE000ETFL482	Deka EURO STOXX 50 ESG Flt.U.E	1				
3	US\$30,08	US\$27,61	10.07.25		ETFL52	DE000ETFL474	Deka Euro Prime ESG UCITS ETF	1				
2	Euro 0,23	Euro 0,28	10.06.25		ETFL54	DE000ETFL482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1				
2	Euro 0,38	Euro 0,45	10.06.25		ETFL55	DE000ETFL524	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF	1				
2	Euro 0,35	Euro 0,39	10.06.25		ETFL56	DE000ETFL540	Deka MSCI Ger.Ci.Ch.ESG CTB UE	1				
2	Euro 0,31	Euro 0,25	10.06.25		ETFL57	DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Ci.Ch.ESG CTB UE	1				
2	Euro 0,29	Euro 0,3	10.06.25		ETFL58	DE000ETFL565	Deka MSCI Euro.C.Ch.ESG CTB UE	1				
3	Euro 3,93	Euro 2,85	10.07.25		ETFL57	DE000ETFL573	Deka MSCI USA Ci.Ch.ctb UE	1				
2	Euro 0,47	Euro 0,46	10.06.25		ETFL58	DE000ETFL581	Deka MSCI Worl.C.Ch.ESG CTB UE	1				
1	Euro 2,64	Euro 3,73	13.02.26	977479	DE0009774794	DE0009774794	Deka iBx MSCI ESG EO C.Gr.Bd	1				
4	Euro 1,07	Euro 1,1	23.05.25	A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	DE000A0ERYQ0	Deka Nasdaq-100 UCITS ETF	1				
11				A0YCK2	DE000A0YCK26	DE000A0YCK26	Deka Vermögensmanagement GmbH	1				
10	Euro 1,63	Euro 1,88	28.11.25	A0JKNP	DE000A0JKNP9	DE000A0JKNP9	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1				
3	Euro 1,5	Euro 1,75	25.04.25	DK2CFP	DE000DK2CFP1	DE000DK2CFP1	Lingohr-Emerging Markets-INVES	1				
3	Euro 1,57	Euro 1,73	25.04.25	DK1CJM	DE000DK1CJM2	DE000DK1CJM2	Hamburger Stiftungsfonds	1				
1	Euro 1,34	Euro 2,05	13.02.26	532009	DE0005320097	DE0005320097	Deka-BoutiqueSelect offensiv	1				
5	Euro 0,75	Euro 0,85	13.06.25	989698	LU0097711666	LU0097711666	Deka-BasisAnlage konservativ	1				
5	Euro 0,85	Euro 1	13.06.25	989699	LU0097712045	LU0097712045	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1				
5	Euro 1,1	Euro 1,35	13.06.25	989700	LU0097712474	LU0097712474	DekaStruktur: 5 Wachstum	1				
1				A2ACH2	LU1338307660	LU1338307660	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1				
1	Euro 0,55	Euro 0,56	17.12.25	257546	LU0165251116	LU0165251116	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg	1				
1	Euro 6,14	Euro 6,71	17.12.25	164315	LU0159548683	LU0159548683	LBBW Balance CR20	1				
1	Euro 4,67	Euro 5,83	17.12.25	164317	LU0159549145	LU0159549145	LBBW Balance CR40	1				
1	Euro 2,15	Euro 2,43	17.12.25	164319	LU0159549574	LU0159549574	LBBW Balance CR75	1				
1	Euro 1,74	Euro 1,98	17.12.25	164321	LU0159549814	LU0159549814	Nord/LB Smart Faktor	1				
1	Euro 2,75	Euro 3,22	17.12.25	164323	LU0159550077	LU0159550077	DJE Investment S.A.	1				
1				164325	LU0159550150	LU0159550150	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	44,07 G	42,35	44,07	40,6
							DJE-Europa	1				
							DJE - Multi Asset & Trends	1				
							DJE - Zins Global	1				
							DJE - Short Term Bond	1				
							DJE - Gold & Ressourcen	1				
							DJE - Dividende & Substanz	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1					847811	DE0008478116	DJE Investment S.A.	1					
1	Euro 5,06	Euro 5,8	17.12.25		A0CATN	LU0191701282	FMM-Fonds	1					
1	sfrs 2,25	sfrs 2,8	17.12.25		A0M67Q	LU0323357649	RB LuxTopic - Flex	1					
1	Euro 3,34	Euro 3,72	17.12.25		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1					
1	Euro 2,62	Euro 2,61	17.12.25		A1C7Y8	LU0553164731	DJE-Asien	1					
1	Euro 0,1	Euro 2,78	20.12.23		A14SK0	LU1227570055	DJE - Zins + Dividende	1					
							DJE-Mittelstand + Innovation	1					
							DNCA Finance						
1					A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1					
							DWS Grundbesitz GmbH						
10	Euro 0,6	Euro 0,65	17.12.25		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	31,25	31-0,93-1-1		31,43	29,95
4	Euro 0,55	Euro 1	16.07.25		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	41,26	40,93		41,41	39,26
4	Euro 0,55	Euro 0,6	16.07.25		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1					
							DWS Investment GmbH						
1	Euro 0,05	Euro 0,05	06.03.26		977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1					
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1					
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1					
6	Euro 1,26	Euro 1,28	16.07.25		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1					
10					976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1					
10	Euro 3,22	Euro 3,07	05.12.25		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1					
10					976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	295,78	287,9C-7,89-8,24-91,17		295,9	265,08
10	Euro 0,38	Euro 0,31	05.12.25		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1					
12					976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1					
1					976985	DE0009769851	DWS WellCare	1					
10					976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	659,22 G	640,23		662,64	621,76
10					976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1					
10					976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1					
10					976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1					
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		976991	DE0009769919	DWS Fintech	1					
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1					
10					976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1					
10					984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1					
10	Euro 4,9	Euro 5,1	05.12.25		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	171,07	170,6-2,33		172,33	150,47
1					A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1					
10					DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS CIO View Dynamic	1					
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1					
10					DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1					
1	Euro 2,3	Euro 2	18.08.25		DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1					
10					DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS CIO View Defensive	1					
10	Euro 6,19	Euro 3,68	05.12.25		DWS2D6	DE000DWS2D66	DWS ESG Akkumula	1					
10					DWS08N	DE000DWS08N1	DWS Systematic European Equity	1					
10	Euro 3,04	Euro 3,36	29.10.24		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS Systematic Global Equity	1					
1	Euro 0,22	Euro 0,23	06.03.26		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	69 G	68,76-8,84		69	65,5
6	Euro 1,53	Euro 2,3	16.07.25		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1					
8	Euro 2,31	Euro 2,31	16.09.25		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1					
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1					
10	Euro 0,59	Euro 0,55	05.12.25		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	180,15 G	175,78		182,22	172,88
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1					
1					849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1					
10					849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	345,25 G	332,67		345,25	327,03
10	Euro 1,65	Euro 1,78	05.12.25		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1					
1					849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1					
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1					
10	Euro 0,31	Euro 0,38	05.12.25		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1					
10	Euro 0,93	Euro 0,59	05.12.25		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	357,61 G	358,13-4,34		358,13	339
10	Euro 0,11	Euro 0,2	05.12.25		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1					
10	Euro 1,75	Euro 1,17	05.12.25		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2026			
10					847402	DE0008474024	DWS Investment GmbH	1					
10	Euro 0,67	Euro 0,77	05.12.25		847403	DE0008474032	DWS ESG Akkumula	1					
1	Euro 0,88	Euro 0,75	06.03.26		847405	DE0008474057	DWS Eurozone Bonds Flexible	1					
1	Euro 0,37	Euro 0,48	06.03.26		847406	DE0008474065	Baloise-Aktienfonds DWS	1					
10	Euro 1,15	Euro 0,61	05.12.25		847412	DE0008474123	Baloise-Rentenfonds DWS	1					
1	Euro 0,05	Euro 0,05	06.03.26		847414	DE0008474149	DWS Global Materials Energy	1					
10	Euro 6,51	Euro 7,65	05.12.25		847415	DE0008474156	DWS Artificial Intelligence	1					
10					847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1					
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		847421	DE0008474214	DWS CIO View Balance	1					
1					847423	DE0008474230	DWS Global Communications	1					
10	Euro 0,67	Euro 0,6	05.12.25		847426	DE0008474263	DWS Euro Flexizins	1					
10					847428	DE0008474289	DWS ESG Convertibles	1					
1	Euro 0,57	Euro 0,43	06.03.26		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1					
10	Euro 1,57	Euro 1,06	05.12.25		515237	DE0005152375	Baloise ESG International DWS	1					
10	Euro 0,31	Euro 0,07	05.12.25		515240	DE0005152409	DWS European Net Zero Trans.	1					
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	1					
10	Euro 0,32	Euro 0,21	05.12.25		515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1					
10	Euro 0,05	Euro 0,05	05.12.25		515248	DE0005152482	DWS SDG Global Equities	1					
1	Euro 1	Euro 1,25	06.03.26		531840	DE0005318406	DWS Smart Industrial Technol.	1					
							DWS ESG Stiftungsfonds	1					
							DWS Investment S.A.	1					
1					DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1					
1					DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	328,5 G	329,72-30,5-29,5	330,5	310,46	
1	Euro 3,66	Euro 3,8	07.03.25		DWS0S9	LU0363468686	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1					
1					DWS26Y	LU2114851830	ARERO Der Weltfonds - ESG	1					
4	Euro 3,53	Euro 3,57	19.05.25		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1					
1					939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)			
1					940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1					
1	Euro 0,4	Euro 0,53	06.03.26		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1					
1					971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1					
1					971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1					
1					971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1					
1	US\$ 9,42	US\$ 7,35	06.03.26		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1					
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1					
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1					
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)			
1					974879	LU0068770873	DWS India	1					
1					630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	137,72 G	136,15	137,88	127,08	
1					551448	LU0145634076	DWS Invest Focus Europe	1					
1	Euro 2,37	Euro 2,14	07.03.25		551449	LU0145634662	DWS Invest Focus Europe	1					
1					551631	LU0145635123	DWS Invest Focus Europe	1					
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1					
1	Euro 1,66	Euro 1,73	07.03.25		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1					
1					551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1					
1					551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1					
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1					
1	Euro 1	Euro 1,16	07.03.25		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1					
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1					
1					552516	LU0145644893	DWS Invest-ESG Top Euroland	1					
1	Euro 3,19	Euro 3,84	07.03.25		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1					
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1					
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1					
1	Euro 1,05	Euro 1,47	07.03.25		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1					
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1					
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1					
1					794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1					
1	Euro 4,35	Euro 4	06.03.26		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0B9ER	LU0188157704	DWS Investment S.A.	1				
1	Euro 0,36	Euro 0,36	06.03.26		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Funds-Global Protect 80	1				
1					A0ETQM	LU0224902659	DWS Concept DJE Respons.Invest	1				
1	Euro 3,61	Euro 2,23	06.03.26		A0F426	LU0225880524	DWS Instl-DWSI ESG Pens.Fi.Yld	1	100,95 G	100,71	101,2	100,63
1					A0HMB1	LU0236145453	DWS ESG Euro Money Market Fund	1				
1	Euro 0,05	Euro 0,47	07.03.25		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1				
1					988726	LU0093745825	DWS Inv.-Convertibles	1				
1					988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Conservative	1				
1					988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Balanced	1				
1					986967	LU0080237943	DWS Concept ARTS Dynamic	1				
1	Euro 1,35	Euro 1,35	20.08.25		A1T791	IE00B9MRHC27	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1				
1					A2JAD9	LU1740984924	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1				
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		A2JAEH	LU1740985814	DWS Str.-DWS Strategic Balance	1				
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	DWS Strat.-DWS Strat.Dynamic	1	152,66 G	149,7-50,1	159,4	148
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1				
1	£ 9,12	£ 7,54	20.08.25		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1				
1	Euro 2,96	Euro 0,58	18.02.26		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	126,61 G	126,63	127,14	126,54
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1				
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtrackers II Global Gov.Bond	1				
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1				
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1				
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1				
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1				
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1				
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1				
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1				
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1				
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	148,52 G	148,537	148,54	148,09
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1				
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1				
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds	1				
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1				
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1				
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1				
1					DBX0BT	LU0397221945	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1				
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtrackers Portfolio	1				
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	0,49 G	0,516	0,53	0,49
1	Euro 3,63	Euro 2,81	20.08.25		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1				
1					DBX0CZ	LU0429790743	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1				
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtr.BB Commodity Swap UE	1				
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Mexico	1				
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Canada Screened	1				
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1				
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1				
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1				
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtrackers S&P 500 Swap U.ETF	1				
1					DBX0FK	LU0486851024	X.II-TM S.29 I+S Govt Bd U.ETF	1				
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI Europe Value	1				
1					DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI India Swap	1	17,19 G	16,834	18,09	16,56
1	Euro 1,27	Euro 0,36	18.02.26		DBX0GJ	LU0846194776	xtrackers MSCI China	1				
1					DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI EMU	1				
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Malaysia	1				
1					DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Thailand	1				
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtrackers MSCI Philippines	1				
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1				
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1				
							Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0K7	LU0925589839	DWS Investment S.A.	1				
1	Euro 3,78	Euro 2,01	18.02.26		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1				
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1				
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers MSCI Singapore	1				
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers ATX	1				
1					DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers MSCI Japan	1				
1	Euro 4,44	Euro 1,17	18.02.26		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers CSI300 Swap	1				
1					DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers II Global Gov.Bond	1				
1	Euro 3,47	Euro 7,18	21.08.24		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers FTSE 100	1				
1	Yen 63,86	Yen 33,4	18.02.26		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1				
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtrackers Nikkei 225	1				
1	A\$ 0,94	A\$ 0,99	18.02.26		DBX1A2	LU0328474803	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1				
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers S&P ASX 200	1				
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtrackers Stoxx Europe 600	1				
1	sfrs 2,85	sfrs 3,11	20.08.25		DBX1AA	LU0322248146	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1				
1					DBX1AC	LU0322251520	Xtrackers SLI	1				
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1				
1					DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1				
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtr.MSCI Pac.ex Jap.Scree.	1				
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtrackers Vietnam Swap U.ETF	1				
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.LPX Private Equity Swap	1				
1	Euro 2,31	Euro 0,44	18.02.26		DBX1AR	LU0322250985	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1				
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtrackers CAC 40	1				
1	Euro 1,22	Euro 0,15	18.02.26		DBX1AV	LU0328473581	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1				
1					DBX1D3	LU0292095535	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1				
1	Euro 1,17	Euro 0,39	18.02.26		DBX1DA	LU0274211480	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	236,75 G	230,9-0,85	238,6	228,05
1					DBX1DG	LU0292096186	Xtrackers DAX	1				
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1				
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1				
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1				
1	Euro 1,54	Euro 0,22	18.02.26		DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1				
1					DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1				
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtrackers Euro Stoxx 50	1				
1	£ 0,23	£ 0,06	18.02.26		DBX1F1	LU0292097234	Xtr.MSCI Eur.Ind.Sc.UC.ETF	1				
1	£ 0,64	£ 0,17	18.02.26		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 100 Income	1				
1	£ 0,12	£ 0,02	18.02.26		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE 250	1				
1					DBX1FB	LU0292105359	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1				
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtr.MSCI Eu.Co.St.Scr.	1				
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI China A U.ETF	1				
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtrackers MSCI Korea	1				
1					DBX1MA	LU0292107991	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1				
1	Euro 1,74	Euro 0,59	18.02.26		DBX1MB	LU0274212538	xtrack.MSCI EM Asia Scre.Swap	1				
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers FTSE MIB	1				
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Europe	1	114,92 G	113,46	114,92	107,62
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtrackers MSCI Japan	1				
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1				
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Brazil	1				
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI Taiwan	1				
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI USA Swap	1				
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers MSCI World Swap	1				
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtrackers Nifty 50 Swap	1				
1					DBX1SF	LU0292103651	Xtr.MSCI Eu.Mt.Scr.UCETF	1				
1					DBX1SH	LU0292103222	Xtr.MSCI Europe Fin.Scr.	1				
1	sfrs 1,95	sfrs 2,1	20.08.25		DBX1SM	LU0274221281	Xtr.MSCI Eur.Health Care Scr.	1				
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtrackers Switzerland	1				
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1				
1							Xtr.MSCI Eur.Commu.Ser.Scree.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2026			
1					DBX1SU	LU0292104899	DWS Investment S.A.	1					
1					DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe Util.Scr.	1					
1	Euro 5,26	Euro 5,75	07.03.25		DWS015	LU0544572786	Xtr.MSCI Europe IT Scr.UCETF	1					
1	Euro 2,17	Euro 2,47	06.03.26		DWS037	LU0649391066	DWS.Inv.-Top Dividend	1					
1	Euro 3,83	Euro 3,85	07.03.25		DWS04F	LU0616839766	DWS Funds-ESG Zinseinkommen	1					
1					DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1					
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-China Bonds	1					
1					DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-Brazilian Equities	1					
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-China Bonds	1					
1					DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1					
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Chinese Equities	1					
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1					
1	Euro 2,35	Euro 2,78	07.03.25		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Global Agribusiness	1					
1	Euro 1,78	Euro 0,91	07.03.25		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1					
1					DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Global Agribusiness	1					
1					DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Latin American Equit.	1					
1					DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1					
1	Euro 1,85	Euro 0,05	06.03.26		DWS0NK	LU0309482544	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1					
1	Euro 2,4	Euro 0,05	06.03.26		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1					
1	Euro 2,84	Euro 0,05	06.03.26		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat - Balance	1					
1					DWS0PQ	LU0327386305	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1					
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Garant 80 FPI	1					
1					DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Global Infrastructure	1					
1	£ 1,58	£ 0,77	07.03.25		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	187,91 G	186,23	187,91	163,4	
1					DWS2W9	LU1863263346	DWS Inv.-Global Agribusiness	1					
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		DWS2XA	LU1863263429	DWS Invest-Artific. Intellig.	1					
1					DWS2XE	LU1863264153	DWS Invest-Artific. Intellig.	1					
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		DWS2XF	LU1863264153	DWS Invest ESG Climate Opps	1					
1					DWS2XK	LU1863262298	DWS Invest ESG Climate Opps	1					
1					DWS2XT	LU1868537090	DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap	1					
1					DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-ESG Dyn.Opportunities	1					
1	Euro 0,78	Euro 0,27	07.03.25		DWS215	LU1984221009	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1					
1					DWS22C	LU2001241897	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1					
1	Euro 7,5	Euro 7,5	07.03.25		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds	1					
1					DWS0ZD	LU0507265923	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1					
1	Euro 6,06	Euro 6,67	07.03.25		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1					
1					DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1					
1	Euro 0,05	Euro 0,05	06.03.26		DWS12A	LU0989117667	DWS.Inv.-Top Dividend	1					
1	Euro 2,54	Euro 1,88	07.03.25		DWS1AA	LU0740822977	DWS Multi Opportunities	1					
1	Euro 2,15	Euro 1,94	07.03.25		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-German Equities	1					
1					DWS1G2	LU0813327896	DWS Inv.-China Bonds	1					
1					DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-China Bonds	1					
1					DWS1S0	LU0826452848	DWS Inv.-Multi Opportunities	1					
1					DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1					
1					DWS2Y7	LU1891311356	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1					
1	Euro 0,52	Euro 0,31	07.03.25		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	191,1 G	191,34	194,47	183,75	
1	Euro 0,05	Euro 0,05	07.03.25		DWS2Z4	LU1922430332	DWS Invest-SDG Global Equities	1					
1	Euro 0,47	Euro 0,67	07.03.25		DWS2Z5	LU1922432890	DWS Str.-DWS Strategic Balance	1					
1	Euro 1,5	Euro 2	07.03.25		DWS3CG	LU2331315981	DWS Strat.-DWS Strat.Defensive	1					
1	Euro 0,25	Euro 0,17	07.03.25		DWS3CY	LU2353012292	DWS Inv.Net Ze.Trans.EO C.Bds	1					
1					DWSK00	LU0599946893	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1					
1	Euro 0,95	Euro 0,18	07.03.25		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1					
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1					
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1					
1					DWSK69	LU2306921490	DWS Concept - DWS C.ESG Bl.Eco.	1					
1	US\$ 0,14	US\$ 0,04	18.02.26		DBX00S	LU2009147757	Xtrackers S&P 500 Swap	1					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,46	Euro 0,96	18.02.26		DBX0C9	LU0468897110	DWS Investment S.A.	1				
1	US\$ 5,9	US\$ 6,56	21.05.25		DBX0CQ	LU0429459356	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1				
1	US\$ 4,31	US\$ 4,77	20.08.25		DBX0CU	LU0429458895	Xtrackers II US Treasuries	1				
1					DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.II US Treasuries 1-3	1				
1	Euro 4,54	Euro 3,61	21.05.25		DBX0E8	LU0484968812	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1				
1					DBX0E9	LU0484968903	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB	1				
1	Euro 0,2	Euro 0,06	18.02.26		DBX0EZ	LU0478205965	Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB	1				
1					DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1				
1	Euro 3,47	Euro 2,17	18.02.26		DBX0JJ	LU0614173895	Xtrackers Spain	1				
1	Euro 0,97	Euro 0,56	18.02.26		DBX0K8	LU0094505336	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1				
1					DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers Spain	1				
1					DBX0KF	IE00028H9QJ8	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1				
1					DBX0KK	LU0659579147	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1				
1					DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1				
1	US\$ 0,46	US\$ 0,8	19.02.25		DBX0MB	LU0677077884	Xtrackers MSCI World Swap	1				
1					DBX0N3	LU0952581584	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds	1	10,25 -T	10,3145	10,38	10,11
1					DBX0N7	IE000MCVFK47	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1				
1	Euro 3,58	Euro 1,82	18.02.26		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.IE)Xtr.EUR Corp.Green Bd	1				
1	Euro 1,8	Euro 0,49	18.02.26		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1				
1	US\$ 0,09	US\$ 0,11	18.02.26		DBX0NK	LU0875160326	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1				
1					DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers Harvest CSI300	1				
1					DBX0NU	LU0943504760	Xtrackers II Global Gov.Bond	1				
1	US\$ 1,51	US\$ 1,15	21.05.25		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers Switzerland	1				
1					DBX0NZ	LU0942970798	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1				
1					DBX0P0	LU1221102491	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1				
1	US\$ 2,38	US\$ 0,34	18.02.26		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1				
1	US\$ 0,43	US\$ 0,34	18.02.26		DBX0P8	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1				
1					DBX0P9	LU1310477036	Xtr.Harvest CSI A500 UCITS ETF	1				
1	Euro 0,48	Euro 0,52	19.02.25		DBX0PP	IE0002EI5AG0	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1				
1	Euro 0,73	Euro 0,77	21.05.25		DBX0PR	LU1109939865	Xtr.II R.T.M.S.27 EO H.Y.U.ETF	1				
1					DBX0PS	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1				
1					DBX0PU	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1				
1					DBX0PW	LU1127514245	Xtrackers MSCI EMU	1				
1					DBX0PY	LU1184092051	Xtrackers MSCI Europe	1				
1					DBX0Q1	LU1221100792	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1				
1	Euro 0,84	Euro 0,38	18.02.26		DBX0Q9	LU1215828218	Xtrackers MSCI EMU	1				
1	£ 0,11	£ 0,11	21.05.25		DBX0QA	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1				
1	Euro 0,22	Euro 0,22	20.08.25		DBX0QB	IE000N5GJDD7	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1				
1	Euro 2,02	Euro 3,88	19.02.25		DBX0QG	LU1349386927	Xtrackers DAX	1				
1					DBX0QN	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1				
1					DBX0R1	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1				
1					DBX0R2	IE000YDOORK7	Xtr.IE-Xtr.MSCI Fntc In ETF	1				
1					DBX0R3	IE000KD0BZ68	Xtr.IEXtr.MSCI Gen.Healthc.In.	1				
1					DBX0R4	IE000XOQ9TK4	Xtr.IEXtr.MSCI Nxt Gen.Int.In.	1				
1					DBX0R5	IE0006FFX5U1	Xtr.IEXtr.MSCI Innovation ETF	1				
1					DBX0R8	IE000VXC51U5	Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc.	1				
1	US\$ 0,23	US\$ 0,21	19.02.25		DBX0RB	IE000WGF1X01	Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc.	1				
1					DBX0RD	IE000GWA2J58	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1				
1	US\$ 0,36	US\$ 0,18	18.02.26		DBX0RG	LU1920015440	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds	1	23,43 -T	23,34	23,73	22,89
1					DBX0RQ	LU2263803533	Xtrackers MSCI World Swap	1				
1					DBX0RU	LU2376679564	Xtr.Har.MSCI Ch.Tech 100 ETF	1				
1					DBX0S1	IE000UJCJS58	Xtr.Wld Net Z.P.Paris Aligned	1				
1					DBX0S3	IE0007ULOZS8	Xtr.IE)Xtr.S&P500 Sc.&Scr.UETF	1				
1					DBX0S9	IE0004MFRED4	Xtr.IE-S&P500 Eq.We.Sc.+Scr.UE	1				
1	US\$ 0,23	US\$ 0,07	18.02.26		DBX0SE	IE0005E47AH7	Xtr.IE-MSCI GI SDG 9 Id.I.Inf.	1				
1					DBX0SC	LU2456436083	xtrackers MSCI China	1				
1					DBX0SE	IE000UX5WPU4	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1					DBX0SG	IE0006GNB732	DWS Investment S.A.	1					
1					DBX0SJ	LU2469465822	Xtr.EO HY Corp.Bd SRI PAP ETF	1					
1					DBX0SK	LU2468423459	Xtr.MSCI China A Screened Swap	1					
1					DBX0SN	IE0007WJ6B10	Xtr.II-ESG Euroz.Gov.Bd ETF	1					
1					DBX0SP	IE000JZYIUN0	Xtr(IE)MSCI Gl.Cl.Wa.+Sa.U.ETF	1					
1					DBX0SS	IE00074JLU02	Xtr.IE)MSCI Gl.SDG 7 AA Cl.	1					
1					DBX0SV	IE000Z9SJA06	Xtr.Jap.N.Z.P.P.A.ETF 1C	1					
1	Euro 0,82	Euro 0,44	18.02.26		DBX0SX	LU2504537445	Xtr.(IE) - S+P 500	1					
1	Euro 0,67	Euro 0,18	18.02.26		DBX0SZ	LU2504532487	Xtr.2-EUR.Gov.Bd ESG Tilt.ETF	1					
1					DBX0T1	IE000IDLWOL4	Xtr.2-Eurozon.Gov.Green Bd ETF	1					
1					DBX0T2	LU2641054122	Xtr.IE-S&P500 Eq.We.Sc.+Scr.UE	1					
1					DBX0T8	LU2641054551	Xtr.II-Eurozone Gov.Bd 0-1 ETF	1					
1					DBX0TC	IE000P4AYI47	Xtr.II-Germany Gov.Bd 0-1 ETF	1					
1					DBX0TG	IE000W6L2A13	Xtr.IE)MSCI Wld.Transition ETF	1					
1	US\$ 0,56	US\$ 0,64	21.05.25		DBX0TJ	IE0006FDYJF8	Xtr.IE)MSCI EMU.Transition ETF	1					
1					DBX0TK	IE000DNSAS54	Xtr.IE)MSCI Jap.Transition ETF	1					
1					DBX0TL	IE000HT7E0B1	Xtr(IE)MSCI EM Clim.Trans.ETF	1					
1	Euro 0,13	Euro 0,03	18.02.26		DBX0TM	LU2552296563	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1					
1	US\$ 1,14	US\$ 1,22	21.05.25		DBX0TP	IE000CXLGK86	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1					
1	Euro 2,45	Euro 0,33	18.02.26		DBX0TP	IE000CXLGK86	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight	1					
1					DBX0TR	LU2581375156	Xtrackers Stoxx Europe 600	1					
1					DBX0TT	IE000LAUZQT6	Xtr-MSCI Wld Val.ESG ETF	1					
1					DBX0TU	IE000TL3PL69	Xtr-MSCI Wld Mo.ESG ETF	1					
1					DBX0TV	IE0003NQ0IY5	Xtr-MSCI Wld Qual.ESG ETF	1					
1					DBX0U7	LU2673522913	Xtr.II T.M.Se.29 EUR Co.Bd ETF	1					
1	US\$ 0,87	US\$ 1,02	19.02.25		DBX0UC	IE000NS5HRY9	Xtr.IE-MSCI Wld Hgh Di.Yld ESG	1					
1	Euro 1,37	Euro 0,15	18.02.26		DBX0UG	IE000WQ16XQ4	Xtr.IE-MSCI Eur.Hgh Di.Yld ESG	1					
1	Euro 9,73	Euro 5,7	18.02.26		DBX0V7	IE0004ZJGW79	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1					
1					DBX0V8	LU2859392081	Xtr.-Wld Green Tech Inno.U.ETF	1					
1	Euro 0,85	Euro 0,68	21.05.25		DBX0VA	LU2673523218	Xtr.II T.M.Se.27 EUR Co.Bd ETF	1					
1	Euro 0,75	Euro 0,6	21.05.25		DBX0VB	LU2673523309	Xtr.II T.M.Se.29 EUR Co.Bd ETF	1					
1	Euro 0,52	Euro 0,65	19.02.25		DBX0VC	LU2673523481	Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF	1					
1	Euro 0,48	Euro 0,6	19.02.25		DBX0VD	LU2673523564	Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF	1					
1					DBX0VF	IE000ONQ3X90	Xtr.(IE) - MSCI World	1					
1					DBX0VH	IE0006WW1TQ4	Xtr.IE-Xtr.MSCI Wld EX USA ETF	1	38,24 -T	37,665-7,86	38,24	35,3	
1					DBX0VS	LU2788421340	Xtr.Xtr.CSI500 Swap ETF	1					
1		Euro 0,55	19.02.25		DBX0VZ	LU2809864296	Xtr.II-TMS 2030 EO Corp.Bd ETF	1					
1	US\$ 0,09	US\$ 0,02	18.02.26		DBX0WC	IE000E4BATIC9	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1					
1					DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers-MSCI Europe Scr.	1					
1					DBX1SC	LU2903252349	Scalable MSCI AC Wld Xtrackers	1					
1	US\$ 0,34	US\$ 0,18	18.02.26		A2QNNH	LU2296661775	xtrack.MSCI EM Asia Scre.Swap	1					
1					A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1					
1					A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1					
1					A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1					
1					A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1					
1					A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1					
1					A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1					
1	Yen 40,4	Yen 70,81	19.02.25		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened	1					
1	£ 0,41	£ 0,46	20.08.25		A119J3	IE00BPVLQF37	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened	1					
1					A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1					
1					A113FC	IE00BM67HJ62	Xtr(IE)-MSCI Em.Mkts ex China	1					
1					A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrlld Health Care	1					
1					A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1					
1					A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1					
1					A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrlld Con.Staples	1					
1					A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrlld Cons.Discr.	1					
1					A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2026	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A113FK	IE00BM67HR47	DWS Investment S.A.	1				
1					A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1				
1					A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	95,12	96,08	101,56	92,98
1					A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Tech.	1				
1					A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1				
1					A113FQ	IE00BM67HX07	Xtr.(IE) - S&P 500	1				
1					A12GMT	IE00BTGD1B38	Xtr.(IE) - S&P 500	1				
1					A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened	1				
1	US\$ 0,48	US\$ 0,25	18.02.26		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	73,85 -T	72,836rB-2,8	74,57	65,35
1	Euro 0,5	Euro 0,12	18.02.26		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1				
1	US\$ 0,43	US\$ 0,75	19.02.25		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1				
1	Euro 0,03	Euro 0,72	19.02.25		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1				
1	US\$ 0,38	US\$ 0,39	19.02.25		A1W3F6	IE00BCHWNQ94	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1				
1	US\$ 1,23	US\$ 1,27	20.08.25		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI World Scre.	1	25,02 -T	24,8	25,39	24,44
1	US\$ 0,42	US\$ 0,45	20.08.25		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1				
1	US\$ 0,96	US\$ 1,58	20.08.25		A1W3GA	IE00BCHWNV48	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1				
1	US\$ 0,74	US\$ 0,79	20.08.25		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF	1				
1	Euro 0,39	Euro 0,39	20.08.25		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1				
1	Euro 0,39	Euro 0,44	20.08.25		A2ACJ8	IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-MDAX ESG Screened UE	1				
1					A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1				
1					A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE)-MSCI USA Scre.	1				
1	US\$ 0,23	US\$ 0,24	21.05.25		A1XEY1	IE00BK1PV445	Xtr.(IE) - Russell 2000	1				
1	US\$ 1,41	US\$ 1,49	21.05.25		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI USA	1				
1					A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE) - MSCI World	1				
1					A1XB5U	IE00BJ0KDDQ92	Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc.	1	44,98 -T	44,415	45,22	43,58
1					A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI World	1	124,39 -T	123,505-3,61	125,52	121,42
1	US\$ 0,41	US\$ 0,44	20.08.25		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE) - MSCI USA	1				
1	US\$ 0,93	US\$ 0,97	20.08.25		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1				
1	US\$ 0,45	US\$ 0,45	20.08.25		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1				
1					A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1				
1	US\$ 0,94	US\$ 0,69	20.08.25		A2H5F5	IE00BF8J5974	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1				
1	US\$ 0,79	US\$ 0,84	21.05.25		A2DXQ6	IE00BDR5HM97	Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB	1				
1					A2DXQ7	IE00BDR5HN05	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1				
1	Euro 0,75	Euro 1,17	19.02.25		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1				
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI EMU Scr.UCIT	1				
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI World ESG	1				
1					A2JHSF	IE00BG370F43	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF	1				
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E.	1				
1					A2JHSH	IE00BFMNP542	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1				
1	Euro 1,98	Euro 0,24	18.02.26		A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UC.ETF	1				
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1				
1					A2P7NT	LU2196470426	Xtr.(IE) - MSCI USA	1				
1					A2P7NV	LU2196472984	xtrackers Nikkei 225	1				
1					A2P5C7	IE00BL58LJ19	Xtrackers S&P 500 Swap	1				
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB	1				
1	Euro 0,35	Euro 1,07	19.02.25		A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1				
1	US\$ 0,62	US\$ 0,34	18.02.26		A2N6AF	IE00BDVPTJ63	Xtr.(IE) - S&P 500	1				
1					A2P4XG	LU2178481649	Xtr.(IE)-MSCI USA Banks UC.ETF	1				
1					A2P7TP	IE00BM97MR69	Xt.II-EO Co.Bd Sh.Du.SRI PAB	1				
1	US\$ 0,44	US\$ 0,95	19.02.25		A2QGNF	IE00BNC1G707	Xtr.(IE)-US Trs.UlSh.Bd U.ETF	1				
1					A2QJU3	IE00BMFKG444	Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF	1				
							Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF	1				
1					A0RMTY	IE00B3DKHB71	E.I. Sturdza Strategic Management Ltd.	1				
1		Euro 6,71	11.06.25		A0MQDC	LU0272828905	E.I. Sturdza-Strat.China Panda East Capital Asset Management S.A. East Capital-East Capit.Russia	1		(ausg)		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2026			
10		Euro 0,71	11.12.25		502648	AT00000812979	Erste Asset Management GmbH	1					
3					662828	AT00000675772	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1					
5					694674	AT00000704341	ERSTE BOND USA CORPORATE	1					
5	Euro 5	Euro 5	30.07.25		694675	AT00000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1					
8		Euro 0,49	30.10.25		676317	AT00000724224	ERSTE STOCK ISTANBUL	1					
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.25		676334	AT00000831409	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1					
3	Euro 1,1	Euro 1,94	12.06.25		676338	AT00000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)			
3	Euro 4	Euro 5	12.06.25		676342	AT00000754262	ERSTE STOCK BIOTEC	1					
8	Euro 0,21	Euro 5,86	13.10.25		603225	AT00000858956	ERSTE STOCK TECHNO	1					
9	Euro 9,2	Euro10,03	11.12.25		778238	AT00000724307	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1					
9	Euro 1	Euro 1	29.09.25		972312	AT00000858527	ERSTE RESERVE EURO	1					
9	Euro 2,5	Euro 6,4	30.10.25		970995	AT00000858147	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1					
5	Euro 1,45	Euro 0,67	01.08.25		A2P5NT	AT0000A2GU35	ERSTE STOCK VIENNA	1					
5	Euro 0,19	Euro 0,08	01.08.25		A2P5NU	AT0000A2GU43	GreenStars Opportunities	1					
1					A0YAZ3	AT0000A0E9S3	Greenstars Global Equities	1					
1	Euro 0,09	Euro 0	16.02.26		A0KFXB	AT00000615836	AllStars Conservative	1					
4		Euro 1,42	30.05.22		A0KFYN	AT00000686084	AllStars Conservative	1					
3	Euro 0,48	Euro 1,35	28.05.25		A0KFYK	AT00000645973	Erste Responsible Bond	1					
9					A0M6AK	AT0000A07HF4	Erste Responsible Stock Europe	1					
12	Euro 0,99	Euro 0	26.02.26		A0J36T	AT00000646799	ERSTE STOCK GOLD	1	401,31 G	412,17	412,17	294,59	
12	Euro 7,5	Euro 8	26.02.26		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1					
5					A0J4JC	AT00000729298	Erste Responsible Stock Global	1					
10	Euro 0,15	Euro 0,12	11.12.25		986263	AT00000858220	GreenStars Moderate	1					
9	Euro 1,58	Euro 7,47	30.10.25		989411	AT00000813001	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1					
3	Euro 1,8	Euro 1,8	12.06.25		988080	AT00000842521	ERSTE STOCK VIENNA	1					
5	Euro 0,25	Euro 0,25	01.08.25		763893	AT00000729280	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1					
2	Euro 1,07	Euro 0,77	15.09.25		541591	AT00000918297	GreenStars Moderate	1					
10	Euro 1,6	Euro 1,6	11.12.25		971092	AT00000858105	GreenStars European Equities	1					
							ERSTE RESERVE EURO PLUS	1					
1		US\$ 0,23	24.12.25		A14ZEZ	US26922A8421	ETF Series Solutions	1					
							ETF S.Sol.-U.S.Global Jets ETF	1					
1					A0LF5X	LU0279509144	ETHENEA Independent Investors S.A	1					
1	Euro 3,08	Euro 4,08	07.04.25		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1					
1					A0MVL0	LU0308864023	Ethna-DEFENSIV	1					
1	Euro 1,05	Euro 0,61	05.05.25		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.25		A0YBKY	LU0455734433	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1					
1					A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1					
1					A1J5H6	LU0816909013	Ethna-DYNAMISCH	1					
1					A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1					
1					A0RAJN	LU0390221256	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1					
1	Euro 0,9	Euro 0,47	05.05.25		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1					
1					A0X8U6	LU0431139764	Mainfirst - Germany Fund	1					
1					A1KCCD	LU0864714000	Ethna-AKTIV	1					
1	Euro 1	Euro 1,05	05.05.25		A1KCCE	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1					
1					A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1					
1	Euro 1,02	Euro 1,05	05.05.25		A1KCCN	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.25		764930	LU0136412771	MainFirst-Global Equities Fd	1					
							Ethna-AKTIV	1					
1	US\$ 0,31	US\$ 0,29	30.12.25		A1W8T5	US3015057074	Exchange Traded Concepts Trust	1					
							ROBO Gl.Robot.+Autom.IndexETF	1					
1	0	* US\$ 0,96			A1XE4D	US3160928087	Fidelity Covington Trust	1					
							Fidelity C.T.-MSCI Inf.Tech.I.	1					
10					675329	US3159128087	Fidelity Management & Research Co. LLC	1					
							Fid.Comw.Tr.-NASDAQ COMPOS.I.	1					
9	US\$ 2,1	US\$ 1,08	29.09.25		A14ZA0	US3161883091	Fidelity Merrimack Street Trust	1					
							Fidelity Total Bond ETF	1					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2026			
1					264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Ltd. Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	1		(ausg)			
5	Euro 1,08	Euro 0,94	01.08.25		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1					
5	US\$ 0,57	US\$ 0,52	01.08.25		766453	LU0138981039	Fidelity-Gl Multiple Opps Fd	1					
5	US\$ 0,6	US\$ 0,63	01.08.25		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1					
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1					
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	79,89	79		84,78	78,32
5	Euro 0,42	Euro 0,44	01.08.25		921801	LU0099575291	FF-Glbl Div.Plus Fd	1					
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1					
5	Euro 0,46	Euro 0,49	01.08.25		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1					
5					164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1					
5					164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1					
5	Euro 0,68	Euro 0,68	01.08.25		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025	1					
5	Euro 0,67	Euro 0,65	01.08.25		A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030	1					
5					A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1					
5	Euro 0,22	Euro 0,26	01.08.25		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1					
5					A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1					
5					A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1					
5	Euro 0,3	Euro 0,3	01.08.25		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1					
5	US\$ 0,24	US\$ 0,24	01.08.25		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1					
5	Euro 0,46	Euro 0,42	01.08.25		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1					
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1					
5	US\$ 0,22	US\$ 0,29	01.08.25		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1					
5	Euro 0,57	Euro 0,64	01.08.25		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1					
5	US\$ 0,49	US\$ 0,72	01.08.25		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1					
5	US\$ 0,01	US\$ 0,08	01.08.25		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1					
5					974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1					
5	Euro 0,22	Euro 0,31	01.08.25		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf	1					
5	US\$ 0,92	US\$ 1,16	01.08.25		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1					
5	US\$ 0,49	US\$ 0,75	01.08.25		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1					
5	US\$ 0,02	US\$ 0,03	01.08.25		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1					
5	Euro 1,01	Euro 0,98	01.08.25		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1					
5	Euro 0,64	Euro 1,78	01.08.25		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1					
5		US\$ 1,07	01.08.25		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1					
5	US\$ 0,05	US\$ 0,18	01.08.24		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1					
5	US\$ 0,58	US\$ 0,78	01.08.25		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1					
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1					
5	Euro 0,28	Euro 0,28	01.08.25		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1					
5	Euro 0,24	Euro 0,26	01.08.25		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1					
5		US\$ 0,01	01.08.25		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Equity ESG	1					
5	skr 64,86	skr 83,18	01.08.25		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1					
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1					
5	A\$ 1,2	A\$ 1,13	01.08.25		973281	LU0048574536	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1					
5	US\$ 0,12	US\$ 0,25	01.08.25		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1					
5	Euro 0,13	Euro 0,42	01.08.24		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1					
5					973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Eq.ESG Fund	1					
5	US\$ 0,09	US\$ 0,28	01.08.25		973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1					
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Glbl Cons.Brands	1					
5	Euro 0,1	Euro 0,03	01.08.25		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1					
5					941117	LU0114720955	FF-Global Healthcare Fund	1					
5	Euro 0,04	Euro 0,16	01.08.25		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1					
5	Euro 0,41	Euro 0,48	01.08.25		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1					
10					A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1					
5	Euro 0,61	Euro 0,47	01.08.25		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1					
5	US\$ 0,5	US\$ 0,4	01.08.25		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1					
5	Euro 0,71	Euro 0,52	02.06.25		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
							FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.					
5					A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1				
5					A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1				
10					A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1				
5	US\$ 0,27	US\$ 0,6	01.08.25		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1				
5					A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1				
5					A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1				
5					A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Equity ESG	1				
5					A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1				
5					A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1				
5					A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1				
5					A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1				
5					A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1				
5					A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1				
5	Euro 0,35	Euro 0,36	01.08.25		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1				
5	US\$ 0,06	US\$ 0,09	01.08.25		A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1				
5	Euro 0,09	Euro 0,13	01.08.25		A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1				
5					A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1				
5					A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1				
5					A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1				
5		Euro 0,08	01.08.25		A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1				
5					A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1				
5					786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1				
5	Euro 0,31	Euro 0,27	01.08.25		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1				
5	US\$ 0,62	US\$ 0,57	01.08.25		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1				
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1				
5	Euro 0,51	Euro 0,39	01.08.25		986380	LU0069450319	Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd	1				
5					986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1				
5					986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Eq.ESG Fund	1				
5		Euro 0,01	01.08.25		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Equity ESG	1				
5	Euro 0,33	Euro 0,18	01.08.25		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Europe Equity ESG	1				
5	US\$ 1,06	US\$ 1,23	01.08.25		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1				
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1				
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1				
5					A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.	1				
5					A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Europe Equity ESG	1				
5					A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1				
5					A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1				
5					A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1				
5					A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1				
2	US\$ 0,13	US\$ 0,05	20.02.26		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1				
2					A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1				
2	US\$ 0,15	US\$ 0,04	20.02.26		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1				
2					A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1				
2	Euro 0,13	Euro 0,03	20.02.26		A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1				
2					A2DWQW	IE00BYSX4846	F. UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1				
2					A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1				
2					A2DWQZ	IE00BYV03C98	Fidelity US Quality Income ETF	1				
2					A2P0ZN	IE00BKSBGS44	Fidelity-US Eq.Res.Enh.U.ETF	1				
2					A2P0ZP	IE00BKSBGT50	Fidelity-Eur.Equ.Res.Enh.U.ETF	1				
2					A2P1GK	IE00BKSBGV72	Fidelity-Glbl Eq.Res.Enh.U.ETF	1				
2	Euro 0,19	Euro 0,03	20.02.26		A2PPW8	IE00BYSX4176	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1				
2	US\$ 0,2	US\$ 0,03	20.02.26		A2PQDR	IE00BYSX4739	F. UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF	1				
2	US\$ 0,16	US\$ 0,05	20.02.26		A2QKWP	IE00BM9GRM34	Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB	1				
2	US\$ 0,2	US\$ 0,06	20.02.26		A2QKWQ	IE00BM9GRP64	FID.II-ESG USD EM Bd ETF	1				
2	US\$ 0,33	US\$ 0,07	20.02.26		A3D4DH	IE000B8VAQZ8	Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB	1				
2					A2QKYN	IE00BM9GRN41	Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
2	US\$	0,27	US\$ 0,08	20.02.26	A3DU9R	IE0006OIQXE9	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.					
2					A40NTL	IE000YUTMIU2	Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB	1				
							Fidelity Gl.Quality Income ETF	1				
1					A1C3DY	FR0010859769	Financiere de L'Echiquier					
1					A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH	1				
1					A0JLZE	FR0010321810	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1				
1					A2PD44	LU1819480192	Echiquier-Age. Mid Cap Europe	1				
							Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence	1				
11					977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH					
12					979583	DE0009795831	First Priv. Euro Div.STAUFER	1				
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Europa Akt. ULM	1				
							First Private Aktien Global	1				
8					A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.					
8					A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1		(ausg)		
8					A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrast	1		(ausg)		
8					A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-SI APAC Leaders	1		(ausg)		
8					A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1		(ausg)		
8					765892	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1		(ausg)		
							Fst Sentier-SI Worldwide Ldrs	1		(ausg)		
1					A40LQ2	IE000FQ808R5	First Trust Advisors L.P.					
1					A407HQ	IE0001R850E1	FT-Ves.Nas.100 Mo.Buf.Sep	1				
1					A40EUC	IE000NVDQXE1	First Tr.SMID Ri.Div.Ach.ETF	1				
1					A40EUD	IE000KXTLDE2	Fi.Tr.Gl.Fds-Fi.T.I.G.Ae.D.ETF	1				
1					A3EWGA	IE000OJ31JQ4	Fi.Tr.Gl.F.Fi.Tr.B.G.S.S.C.ETF	1				
1					A3DGK5	IE000J80JTL1	FT Glbl-FT V.USEMB ETF-Nov.	1				
1					A3ETAP	IE000TGS3Y5	FIRST TRT G.Frt Tr Al D.T.R	1				
1					A2QMAA	IE00BKPSP20	FT Glbl-F.T.V.USEMB ETF-Aug.	1				
1					A3CPHY	IE00BFD26097	FTTR-Gl.Cap.Str.ESG Ldrs ETF	1				
1					A2JC8P	IE00BF5DXP42	FT-IPOX Eur.Eq.Op.ETF	1				
1					A2P4HV	IE00BF16M727	First T.G.F-FT Ind.Inn.T+P ETF	1				
1					A2N9EF	IE00BFD2H405	First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF	1				
1					A2PZBP	IE00BL0L0H60	First T.G.F.-Cl.Comput. UC.ETF	1				
1					A2PZMV	IE00BKVKW020	Firs.T.G.F.-NYSE A.Biot.UC.ETF	1				
1					A2DLPK	IE00BDBRT036	First T.G.F.-V.L.(R)D.I.UC.ETF	1				
1	0	* US\$ 0,13			A1JZHE	US33734X1928	FTGF-FT Nasd.Cl.Ed.Gr.En.U.ETF	1				
1	0	*			A0MMQR	US33734X1928	First Tr.ETF II-FT Cl.Comp.ETF	1				
1					A14X88	IE00BYTH6238	First Tr. Ex.-Dow Jones Int. I	1				
1	0	* US\$ 0,3			A14Y9A	US33734X8469	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1				
1	Euro 0,66	Euro 0,53	26.06.25		A14S1P	IE00BWTNM966	First Tr.ETF II-NASD.Cyb.ETF	1				
1					A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Germ.Al.DEX U.ETF	1				
							First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1				
10	Euro 2,85	Euro 2,85	10.12.25		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 4,85	Euro 5,56	10.12.25		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1				
10	Euro 2,3	Euro 2,4	10.12.25		A0RCKL	LU0399027613	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1				
10	Euro 5	Euro 6,4	10.12.25		A0Q2PT	LU0366178969	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1				
10	Euro 2,4	Euro 2,4	10.12.25		A0Q2PU	LU0366179009	Flossb.v.Storch-Global Quality	1				
10	Euro 1,9	Euro 1,95	10.12.25		A1W17W	LU0952573136	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1				
10	Euro 2,65	Euro 3	10.12.25		A1W17Y	LU0952573482	Flossb. v.Storch-Bd Def.	1				
							Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1				
7					973909	LU0052750758	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	US\$ 0,83	US\$ 0,81	08.07.25		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1				
7	US\$ 0,4	US\$ 0,26	08.07.25		973727	LU0052767562	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.	1				
7					941034	LU0114760746	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1				
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1				
7					941045	LU0116920520	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1				
7					971654	LU0029864427	FTIF-Templeton Japan Fund	1				
							F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
7	Euro 0,12	Euro 0,04	01.07.25		971655	LU0029873410	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1				
7					971656	LU0029874061	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1				
7	US\$ 0,62	US\$ 0,48	01.07.25		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1				
7	US\$ 1,69	US\$ 1,58	01.07.25		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1				
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1				
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1				
7	US\$ 0,62	US\$ 0,47	08.07.25		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1				
7	US\$ 0,27	US\$ 0,2	08.07.25		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1				
7	US\$ 0,48	US\$ 0,5	08.07.25		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1				
7					A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1				
7	Euro 0,37	Euro 0,32	01.07.25		A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1				
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1				
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1				
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1				
7	Euro 0,57	Euro 0,41	08.07.25		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1				
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1				
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1				
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1				
7					785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1				
7					785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1				
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1				
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1				
7					785352	LU0128521001	FT IF-Templeton Europ.Insights	1				
7	US\$ 0,33	US\$ 0,25	08.07.25		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1				
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1				
7	Euro 0,26	Euro 0,18	08.07.25		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1				
7					812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1				
7	US\$ 0,46	US\$ 0,39	08.07.25		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1				
7					812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1				
7					812943	LU0170474422	Fr.Temp.I.Fds-T.Sus.Glbl (EO)	1				
7	Euro 0,23	Euro 0,26	01.07.25		812944	LU0170474935	Fr.Temp.I.Fds-T.Sus.Glbl (EO)	1				
3					814047	IE0031619046	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US S.C.Op	1				
3					921393	IE0002270589	Fr.Templ.GF-FTGF CIBr.US Value	1				
7	US\$ 0,74	US\$ 0,54	08.07.25		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1				
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1				
7	Euro 0,3	Euro 0,31	01.07.25		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1				
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1				
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1				
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1				
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1				
7					602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1				
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1				
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					663275	LU0152983168	FTIF-Templeton Japan Fund	1				
7	Euro 0,45	Euro 0,42	08.07.25		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1				
7					632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1				
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1				
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1				
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1				
7					A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1				
3	US\$ 2,61	US\$ 2,22	01.04.25		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Fr.Templ.GF-FTGF W.Ass.As.Opps	1				
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1				
7					A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1				
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1				
7					A0RAKE	LU0390134368	FTIF-Frank.Sust.Gl.Growth Fd	1				
7					A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
7	US\$ 0,37	US\$ 0,26	01.07.24		A0RAKS	LU0390135688	Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7					A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1				
7					A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1				
7	Euro 1,57	Euro 1,34	01.07.25		A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1				
7					A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1				
7					A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1				
7	Euro 0,27	Euro 0,31	01.07.25		A0KECJ	LU0260862304	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1				
7					A0KECM	LU0260862726	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1				
7					A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1				
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1				
7					A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1				
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1				
7					A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1				
7					A0LBWC	LU0269666987	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1				
7					A0MR71	LU0300736062	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1				
7	Euro 0,28	Euro 0,2	08.07.25		A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1				
7					A0MR7T	LU0300744835	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1				
7					A0MR7X	LU0300745303	FTIF-F.Euro High Yield	1				
7	Euro 0,54	Euro 0,59	01.07.25		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1				
7					A0MR8K	LU0300738514	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1				
7					A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1				
7	Euro 0,49	Euro 0,53	01.07.25		A0MNNK	LU0294218382	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1				
7					A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1				
7					A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1				
7	Euro 0,12	Euro 0,16	01.07.25		A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1				
7					A0NBQ1	LU0343523998	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1				
7					A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1				
7					A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1				
7					A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1				
7					A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1				
7	Euro 0,22	Euro 0,28	01.07.25		A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1				
7					989668	LU0093666013	FT IF-Templeton Europ.Insights	1				
7					989669	LU00936669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1				
7					A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc.	1				
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1				
7					A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1				
3					A0DKVR	IE0034390439	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US Sm.Com	1				
7					A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1				
7					A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1				
7	US\$ 0,26	US\$ 0,17	08.07.25		A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Lea.Fd	1				
7					A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Lea.Fd	1				
7					A0DQXN	LU0211328371	FT IF-Templeton Gbl Leaders	1				
7	Euro 0,43	Euro 0,46	01.07.25		A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1				
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1				
7					A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1				
7	Euro 0,08	Euro 0,21	01.07.25		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1				
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1				
7					A0F6WT	LU0229941660	FT IF-Templeton Europ.Insights	1				
7					A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1				
7					A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1				
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1				
7	Euro 0,44	Euro 0,33	08.07.25		A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1				
3					A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1				
7					814042	IE0031615739	Fr.Templ.GF-FTGF WA US Core Bd	1				
7	US\$ 3,46	US\$ 2,84	01.04.25		937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1				
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Mut.US.Value	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	US\$ 0,33	US\$ 0,23	08.07.25		986132	LU0065014192	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1					
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1					
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1					
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1					
7					A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1					
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-F.FTSE A.x CH x JP ETF	1					
7	US\$ 0,92	US\$ 0,33	10.12.25		A2DTF0	IE00BF2B0M76	FT ICAV-Fr.Gl.Qual.Div.U.ETF	1					
7					A2DTF1	IE00BF2B0K52	FT-Franklin EM Mu.-Fac.Eq.	1					
7	Euro 1,3	Euro 0,37	10.12.25		A2DTF2	IE00BF2B0L69	FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF	1	36,09 -T	36,47		36,47	33,18
7					A2DTFZ	IE00BF2B0P08	FT ICAV-Franklin US Eq.U.ETF	1					
7	Euro 0,66	Euro 0,68	11.06.25		A2JKUX	IE00BFWXDY69	FT ICAV-Fr.EUR Sh.Mat.U.ETF	1					
7					A2P5CL	IE00BMDPBZ72	FT ICAV-Fr.S&P500 P.A.Cl.U.ETF	1					
7					A2P5CM	IE00BMDPBY65	FT ICAV-ST.Eu.600 P.A.Cl.U.ETF	1					
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	FT ICAV-Fr.Sus.EO Gr.Bd U.ETF	1					
7					A2PB5U	IE00BHZRQY00	FT ICAV-FTSE Brazil U.ETF	1					
7					A2PB5V	IE00BHZRR147	FT ICAV-FTSE China U.ETF	1					
7					A2PB5W	IE00BHZRQZ17	FT ICAV-Fr.FTSE India U.ETF	1					
7					A2PB5X	IE00BHZRR030	FT ICAV-Fr.FTSE Korea U.ETF	1					
7					A3C9A1	IE000CM02H85	FT ICAV-Fran.FTSE Taiwan U.ETF	1					
7					A3EFKX	IE000ZOKLHY7	FT ICAV-Fr.Future of Food UETF	1					
7					A3DJVV	IE000EBPC0Z7	FT ICAV-Fr.MSCI Chn PAC U.ETF	1					
7					A3DJVW	IE000QLV3SY5	FT ICAV-Fr.MSCI EM PAC U.ETF	1					
7					A3DJVX	IE000YZIVX22	FT-Em.Ma.So.De.Va.U.ETF	1					
7					A3DRF9	IE000IM4K4K2	FT ICAV-F.MTAV.BLCH. U.ETF	1					
7					A401XH	IE000AZOUN82	FT-Em.Ma.So.De.Va.U.ETF	1					
7					A408N3	IE000CVOSY02	FT-Franklin FTSE Dev.Wld ETF	1					
7	US\$ 0,25	US\$ 0,16	10.12.25		A40UHS	IE000Z4OBQK4	Fra.Tem.ICAV-Fr.US Di.Tilt ETF	1					
7					A40GM0	IE000D0T0BO1	FT ICAV-Fr.FTSE Japan UCIT.ETF	1					
7					A40QKJ	IE000C7DDDX4	Franklin FTSE Saudi Arabia ETF	1					
1	Euro 3,91	Euro11,1	10.12.24		A0MWAK	LU0302296065	FundPartner Solutions (Europe) S.A.	1					
1					A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-Listed Privat.Equity	1					
1					A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1					
1					A0M75N	LU0302237721	DNB Fd-DNB Technology	1					
1					986058	LU0029375739	DNB Fund-India	1					
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-FUTURE WAVES	1					
1					987712	LU0090738252	DNB Fund-Asian Mid Cap	1					
1					987767	LU0083425479	DNB-Brighter Future	1					
10	Euro 0,45	Euro 0,58	02.01.26		A0Q4S6	LU0370217092	DNB Fund-Nordic Equities	1					
1					A0JK68	LU0249326488	FundRock Management Company S.A.	1					
10					A0LHC2	LU0279295835	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	30,01 G	31,51G		31,51	24,71
1					A0LG CX	LU0281806751	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1					
1	Euro 0,6	Euro 0,8	10.03.25		A0LEXD	LU0275832706	avant-garde Stock Fd	1					
2					A0M5RF	LU0326731121	LBBW Equity Select	1					
7					A0MVXF	LU0359152575	M & W Privat FCP	1					
10					984343	LU0141738038	1A Global Value FCP	1					
7	US\$ 3,13	US\$ 9,64	06.11.24		933784	LU0107851205	BV Global Balance Fonds	1					
10					A0B91Q	LU0187937411	CHART High Value/Yield	1					
10					A0B91R	LU0187937684	GAM Star(L)-Local Emerg.Bond	1					
7	Euro 2,36	Euro 6,49	06.11.24		A0J2ZK	LU0256063883	avant-garde Stock Fd	1					
7					A0J2ZL	LU0256064774	avant-garde Stock Fd	1					
10					A0H0G1	LU0234759529	GAM Star(L)-Local Emerg.Bond	1					
10		US\$ 0,03	20.01.23		749704	LU0153359632	GAM Star(L)-Local Emerg.Bond	1					
7					933785	LU0107852195	ColThr(L)III-CT(L)Resp.Gl.Equ.	1					
4	Euro 0,3	Euro 0,4	10.03.25		634782	LU0126525004	ColThr(L)III-CT(L)R.GI.EM Equ	1					
							GAM Star(L)-Local Emerg.Bond	1					
							M & W Invest: M & W Capital	1					

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel	Seite 457
--------------	----------------------------------	-----------

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,19	US\$ 0,09	22.01.26		A2QR35	IE00BLCHJ641	Global X Management Company (Europe) Ltd. GL X ETF-GLX US INFDEVETF	1				
7	US\$ 1,98	US\$ 1,28	31.07.25		A2QR39	IE00BM8R0J59	GI X ETF-GI X Nas.100 Cov.Call	1	14,03	14,208	14,52	13,73
7					A2QRCP	IE00BM8R0N95	GI X ETF-GL X GEN+BIOTECH	1				
7					A2QRHR	IE00BM8R0H36	GI X ETF-GI X Nas.100 Cov.Call	1				
7					A2QPB0	IE00BMH5Y327	GL X ETF-GLX DATA CRDIGINF	1				
7					A2QPB2	IE00BMH5Y871	GL X ETF-GLX CYBERSEC	1				
7					A2QPB3	IE00BLCHJN13	GI X ETF-GLX LITHBATTECH	1				
7					A2QPB5	IE00BLCHJ534	GL X ETF-GLX US INFDEVETF	1				
7					A2QPB6	IE00BLCHJH52	GI X ETF-GLX RENENPRODS	1				
7					A2QPBV	IE00BMH5YF48	GL X ETF-GLX CLOUD COMP	1				
7					A2QPBW	IE00BLCHJB90	GL X ETF-GLX ROBSAI	1				
7					A2QPBX	IE00BMH5XY61	GI X ETF-GLX E-COMMERCE	1				
7					A2QPBZ	IE00BLCHJZ35	GI X ETF-GLX FINTECH	1				
7					A3DJQP	IE000FP52WM7	GI X ETF-GLX Disruptive Matls	1				
7	US\$ 0,95	US\$ 0,53	21.08.25		A3DEKS	IE00077FRP95	GL X ETFS ICAV-SUPERDIV.ETF	1				
7					A3E40M	IE000YICM5P9	GL X ETFS ICAV-SUPERDIV.ETF	1				
7					A3E40P	IE0002RPS3K2	GL X ETFS ICAV-HYDROGEN ETF	1				
7					A3E40R	IE000XAGSCY5	GL X ETFS ICAV-BLOCKCHAIN ETF	1				
7					A3E40S	IE000EBFYWX3	GL X ETFS ICAV-AGT+FD INN.ETF	1				
7					A3EQR7	IE000GSIFIB0	Gibl X ETFs IC.Gl.X 1-3 M.T.B.	1				
7					A2QKQ1	IE00BLR6QB00	GI X ETF-GI X Telemed.Dig.Hth	1				
7					A2QKQ5	IE00BLR6Q544	GI X-GI X Video Games Esp.	1				
12					986080	LU0065004045	Goldman Sachs Asset Management B.V. G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1				
10					989480	LU0082087940	GS US Enhanced Equity	1		(ausg)		
10					A0MR02	LU0300631982	GS Emerg.Mkts Eq.Inc.	1		(ausg)		
10					A0EQZV	LU0214494824	GS Fds III-GS US Equ.Income	1		(ausg)		
12					A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1				
10					A0LG8Q	LU0250158358	GS GI Eq.Impact Opps	1		(ausg)		
10					657661	LU0119201019	GS GI Env.Tr.Equity	1		(ausg)		
10					664635	LU0119216801	GS Greater China Equity	1		(ausg)		
10					666311	LU0127786431	GS Eurozone Eq.Income	1		(ausg)		
10					750455	LU0146257711	GS Global Equity Income	1		(ausg)		
10					797399	LU0127786860	GS Eurozone Eq.Income	1				
10					797410	LU0119216553	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity	1		(ausg)		
10					A1H9Q9	LU0546914168	GS III-GS Asian Dbt(Hard Curr)	1				
10					A1H9RQ	LU0546915058	GS Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1				
10					A1H9S1	LU0546918235	GS Euro Credit	1				
10					989482	LU0082087783	GS Japan Equity Former NN	1				
10					657652	LU0119199791	GS Climate+Environment Eq.	1				
1	Euro 1,8	Euro 1,72	29.08.25		A3EEYG	IE000L0X6L81	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS ETF ICAV-GS Gl.Green Bd ETF	1				
1					A2PPCD	IE00BJ5CNR11	GS ETF-GS AB P.A.S.US.LC EQ.	1				
1					A2PPCE	IE00BJ5CMD00	GS ETF-GS AcBt.R Em.Mk.EQ.ETF	1				
1					A2PB2L	US3896371099	Grayscale Investments LLC Grayscale Bitcoin Tr.ETF GBTC	1				
12					580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	455,73	449,41-9,07	457,27	425,33
1					593125	LU0179106983	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS+ P Fonds Family Business	1				
1					A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1				
1					987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Schwellenländer	1				
1	Euro 1,3	Euro 1,3	16.02.26		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Arete PRIME VALUES Income	1				
1	Euro 1,5	Euro 1,5	16.02.26		987852	AT0000803689	Arete PRIME VALUES Growth	1				
4	Euro 0	Euro 0,01	03.06.24		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Y2m463	Y2r033	15.01.26		930729	AT0000955596	Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Nippon Portfolio	1				
7					791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1				
4	Euro 0,76	Euro 0,18	11.12.25		A3C5NK	IE000DOZYQJ7	HaiTong International Asset Management (HK) Ltd. JH-Hait.AxJ.HY C.DL.Bd S.C.ETF	1				
1					A41RRL	IE000ST59DS4	HAL Fund Services Ireland Ltd eNova - AC.EUR UltraShortTerm	1				
4					A3CPGE	IE00BMFNV783	HANetf Management Ltd. HANetf-US Gl Inv.Trvl U.ETF	1				
4					A3CPAP	IE00BNTVVR89	HANetf-Gold Miners Screened	1				
4					A3EB32	IE0007WMHDE3	HanETF-Making Eur.Great Again	1				
4					A3EB9T	IE000OJ5TQP4	HanETF-Fut.of Defence ETF	1				
4					A3DNRY	IE000WYTSQSF9	Hanetf-India Internet UC.ETF	1				
4					A3DE9M	IE000KDY10O3	HANetf-ETC Grp Web 3.0 UC. ETF	1				
4					A3DJZY	IE0005YK6564	HANETF-Sprott Uran.Mnrs ETF	1				
4					A414ST	IE000I7E6HL0	HanETF-Fut.Eur.Def.Sreen.U.ETF	1				
4					A40B6U	IE000GDU4WA8	HANetf IC.Jup.Gl.Go.Bd Act.ETF	1				
4					A40E0Q	IE000NYVK0R8	HANETF ICAV-Lloyd Focus.Eq.ETF	1				
4					A401YJ	IE00075IVKF9	HANETF-Spr.Jun.Uran.Min.ETF	1				
4					A3EWMH	IE000IQQEL77	HANetf-Sprott Pure Play Cop.Mi	1				
4					A2QB9J	IE00BL643144	HANetf - Go.Glb.Balanced U.ETF	1				
4					A2QG4B	IE00BNC1F287	HANetf ICAV-Guin.Sus.Ener.UETF	1				
4					A2PFPC	IE00BJQTJ848	HANetf-Harbor Health Care UC.E	1				
4					A2JR0G	IE00BFYN8Y92	HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.ETF	1				
4					A2JR0J	IE00BDDRF700	HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We.	1				
4	US\$ 0,52	US\$ 0,41	11.10.25		A2P4PH	IE00BKPTXQ89	HANetf-Alerian Midstr.En.Div.	1				
4					A2P5A6	IE00BMYMHS24	HANetf-Sat.Al-Kawth.Gl.Foc.Eq.	1				
9					A3CNGM	DE000A3CNGM3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH BIT Global Crypto Leaders	1				
11	Euro 0,11	Euro 0,13	09.12.25		926359	LU0105425887	D&R Strat.-Diamant Multi Asset	1				
1	Euro 0,75	Euro 0,7	02.03.26		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	21,53 G	(exD)	21,53	21,23
1	Euro 0,9	Euro 1,3	02.03.26		847902	DE0008479023	HANSAs Secur	1	56 G	(exD)	58,32	55,35
1	Euro 0,45	Euro 0,45	02.03.26		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	16,79 G	(exD)	16,83	16,44
1	Euro 0,7	Euro 0,7	02.03.26		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,93 G	(exD)	24,93	24,65
1	Euro 0,9	Euro 1,25	02.03.26		847915	DE0008479155	HANSAAeuropa	1	57,85 G	(exD)	57,85	54,67
1	Euro 1,1	Euro 1,85	02.03.26		800625	DE0008006255	HANSApot Eurorent	1				
1	Euro 1	Euro 1,3	02.03.26		800626	DE0008006263	Hansapost Balanced	1				
1					532429	DE0005324297	apo Piano	1				
1					532430	DE0005324305	apo Mezzo	1				
1					532431	DE0005324313	apo Forte	1				
1					511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1				
1					511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1				
10					971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1				
6	Euro 0,78	Euro 0,67	01.09.25		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1		(ausg)		
1	Euro 2	Euro 2	01.04.26		A2JF9B	DE000A2JF9B6	proud@work	1				
3	Euro 3,5	Euro 3,5	15.04.25		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1				
9	Euro 0,12	Euro 0,12	30.09.25		A2JQHM	DE000A2JQHM1	KSAM-Value2	nur Kasse				
8	Euro 3,1	Euro 3,1	15.09.25		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1				
10	Euro 0,7	Euro 0,7	17.11.25		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1				
10	Euro 0,87	Euro 0,2	07.11.25		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1				
3	Euro 3,5	Euro 3,5	15.04.25		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1				
12					A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1				
7	Euro 0,16	Euro 0,18	21.10.25		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1				
10	Euro 1,1	Euro 0,5	28.11.25		A2AGN9	DE000A2AGN90	KIRIX Herkules-Portfolio	1				
8					A2DR1W	DE000A2DR1W1	APUS Capital Defence Fonds	nur Kasse				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
6					A2AQYW	DE000A2AQYW4	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1					
10					A1W2BT	DE000A1W2BT1	apo Future Health	1					
7	Euro 4,25	Euro 4,25	15.08.25		A1T75N	DE000A1T75N3	AIRC BEST OF US - FONDS	1					
4					A3DCAS	DE000A3DCAS4	BRW Balanced Return	1					
1		Euro 0,75	16.02.26		A40A4V	DE000A40A4V9	ARAMEA METAWORD	1					
4		Euro 1,62	30.04.24		A3DV7B	DE000A3DV7B5	Aramea Intelligence	1					
12		Euro 1,65	03.03.26		A3EKR7	DE000A3EKR79	A&M Experts Momentum World	1					
5					A2QJLA	DE000A2QJLA8	NB Stiftungsfonds Select	1					
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	BIT Global Fintech Leaders	1					
12					A2QDR8	DE000A2QDR83	GG Wasserstoff	1	59,54 G	60,34	60,34	51,22	
11					A2QDRW	DE000A2QDRW2	MIDAS Global Growth	1					
11	Euro 2,2	Euro 2,75	24.02.26		A3C54V	DE000A3C54V3	BIT Global Leaders	1					
9	Euro 2	Euro 2	15.10.25		A3CNGB	DE000A3CNGB6	NB Real Asset Securities	1					
9					A3CNGH	DE000A3CNGH3	ARAMEA KAIZEN	1					
11	Euro 2	Euro 2	03.12.25		A3CT6J	DE000A3CT6J5	EMI Fonds	1					
7					A3CT6U	DE000A3CT6U2	QUINT Global Opportunities	1					
1					A2N812	DE000A2N8127	HAC Qua.MEGATR.dynam.global	1					
1					A2N82J	DE000A2N82J8	BIT Global Technology Leaders	1					
12					A2P6CA	DE000A2P6CA8	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1					
5	Euro 1,69	Euro 2,74	12.02.26		A2QCX6	DE000A2QCX60	Global ETFs Portfolio	1					
4	Euro 5,12	Euro 4,27	28.04.23		A2PYPL	DE000A2PYPL7	Mehrwertphasen Balance Plus	1					
12	Euro 3,75	Euro 4	03.02.26		A2PYPR	DE000A2PYPR4	Assella Global Value	1					
12	Euro 3,5	Euro 4	03.02.26		A2PYPS	DE000A2PYPS2	NB Aktien Global	1					
1	Euro 2	Euro 2,25	03.03.26		A2QAYH	DE000A2QAYH5	NB Aktien Europa	1					
12	Euro 3	Euro 3,25	03.02.26		A2QAYJ	DE000A2QAYJ1	NB Anleihen Euro	1					
1	Euro 1,05	Euro 0,25	21.01.26		A2PRZW	DE000A2PRZW7	NB Anleihen Global	1					
1	Euro 2	Euro 2	01.04.26		A2PRZX	DE000A2PRZX5	ficon Green Dividends-INVEST	1					
8	Euro 0,4	Euro 0,4	15.09.25		A2PRZY	DE000A2PRZY3	proud@work	1					
12					A41ED8	DE000A41ED85	Aramea Aktien Select	1					
2					A41EDL	DE000A41EDL2	FRAM Capital Tauber Select	1					
7					ANTE1A	DE000ANTE1A3	GG Quantum	1					
6					KAM201	DE000KAM2016	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1					
9					A0MP26	DE000A0MP268	KOEHLER Equities	1					
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.25		A0NEKF	DE000A0NEKF1	SI BestSelect	1					
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1					
8	Euro 5,75	Euro 5,75	15.09.25		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1					
1					A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	Aramea Rendite Plus	1					
10					A0M2H7	DE000A0M2H70	apo Vivace Megatrends	1					
10	Euro 0,25	Euro 0,25	31.10.25		A0M2H8	DE000A0M2H88	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1					
10	Euro 0,2	Euro 0,25	31.10.25		A0M2H9	DE000A0M2H96	Primus Inter Pares Strat.Err.	1					
10					A0M2JB	DE000A0M2JB5	Primus Inter Pares Str.Wachst.	1					
10					A0M2JC	DE000A0M2JC3	IAC-Aktien Global	1					
8	Euro 0,4	Euro 0,4	15.09.25		A0M2JF	DE000A0M2JF6	TOP-Investors Global	1					
1					A0M2JH	DE000A0M2JH2	Aramea Balanced Convertible	1					
10					A14N9A	DE000A14N9A9	GLOBAL MARKETS TRENDS	1					
7	Euro 6,3	Euro 3,1	01.08.25		A143AM	LU1315150901	global online retail	1					
1	Euro 1,15	Euro 1,4	03.03.26		A12BKE	DE000A12BKE9	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1					
10					A0YJMH	DE000A0YJMH9	NB Multi Asset Global	1					
7	Euro 5	Euro 5	15.08.25		A1110J	DE000A1110J4	TOP Defensiv Plus	1					
10	Euro 1,26	Euro 2,23	10.12.25		A1111G	DE000A1111G8	BRW Balanced Return Plus	1					
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.25		A0YJME	DE000A0YJME6	Geostrategy Fund	1					
10	Euro 5,2	Euro 5,5	03.11.25		A1J67V	DE000A1J67V4	Aramea Aktien Select	1					
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.25		A14UWX	DE000A14UWX0	HANSAdividende	1					
4	Euro 0,2	Euro 0,23	10.04.25		A1CXUT	DE000A1CXUT2	Aramea Global Convertible	1					
8					A1H44E	DE000A1H44E3	KB Vermögensverwaltungsfonds	1					
10	Euro14,09	Euro17,98	31.10.25		A1H44S	DE000A1H44S3	Apus Capital Revalue Fonds	1					
							IIV Mikrofinanzfonds	1					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 1,01	Euro 1,28	31.10.25		A1H44T	DE000A1H44T1	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1					
1	Euro 1,75	Euro 2,25	02.03.26		A1H44U	DE000A1H44U9	IIV Mikrofinanzfonds	1	107,07 G	(exD)		107,07	99,77
10					A0Q92X	LU0389395053	HANSAsmart Select E	1					
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	KSAM Einkommen Aktiv	1					
8					A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAwerte	1					
10	Euro 1,2	Euro 1,68	14.11.25		A0RHHC	DE000A0RHHC8	HANSAgold	1	136,11 G	139,67		150,09	115,66
11					A0RK8R	DE000A0RK8R9	TBF SMART POWER	1					
9					981771	DE0009817718	DuoPlus	1					
9					981772	DE0009817726	HI Topselect W	1					
9					976620	DE0009766204	HI Topselect D	1					
1	Euro 1,55	Euro 1,3	02.03.26		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	50,58 G	(exD)		50,59	50,35
1	Euro 0,7	Euro 0,65	02.03.26		976623	DE0009766238	HANSAdefensive	1	29,19 G	(exD)		29,2	28,4
12	Euro 1,85	Euro 2	03.02.26		976691	DE0009766915	HANSAertrag	1					
1	Euro 1	Euro 1,6	02.03.26		977028	DE0009770289	NB Stiftungsfonds	1					
1	Euro 0,9	Euro 1,15	02.03.26		977037	DE0009770370	HANSApost Europa	1					
10	Euro 1,5	Euro 1,1	31.03.25		978190	DE0009781906	HANSApost Triselect	1					
1					978198	DE0009781989	Global Equity Income	1					
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.26		978199	DE0009781997	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1					
1					978163	DE0009781633	TBF GLOBAL INCOME	1					
9	Euro 1,5	Euro 1,5	15.10.25		979228	DE0009792283	TBF GLOBAL VALUE	1					
9					979971	DE0009799718	Aramea Hippokrat	1					
9					979974	DE0009799742	HANSAbalance	1					
9					979975	DE0009799759	HANSAcentro	1					
10	Euro 0,5	Euro 0,5	15.12.25		A0F5HA	DE000A0F5HA3	HANSAdynamic	1					
7	Euro 1,16	Euro 1,27	01.10.25		A0F699	LU0228348941	Global Bond Opportunities	1					
1					A0DPZG	DE000A0DPZG4	GREIFF 'special situations' Fd	1					
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	Strategie Welt Select	1					
1	Euro 1,8	Euro 2	05.12.25		A0F6X1	LU0230368945	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1					
1					A0F69B	LU0228344361	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	1	143,1 G	142,73		143,1	133,65
7					A0B5VA	LU0194366240	MB Fund - Max Global	1					
1					A0BL7N	LU0184391075	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1					
1					580452	LU0120651160	US Opportunities	1					
7	Euro 0,06	Euro 0,34	12.09.24		921694	LU0100177772	VCH Expert Natural Resources	1					
1	Euro 0,3	Euro 1,3	01.12.25		987725	LU0084489227	RIM Global Bioscience	1					
7					A0JEKR	LU0247050130	HAL European Small Cap Equit.	1					
4					A0M98B	LU0337539778	PTAM Balanced Portfolio	1					
1					A1H84T	LU0614923216	Lacuna Global Health Plus	1					
1	Euro 3,8	Euro 4,2	15.12.25		A0Q5MD	LU0368998240	EuroSwitch World Prof.StarLux	1					
4	Euro 1	Euro 1,5	04.07.25		A0RLE8	DE000A0RLE89	B&B Fonds-Dynamisch	1					
12	Euro 1,35	Euro 1,57	01.12.25		A0RD3R	LU0406025261	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1					
1	Euro 0,95	Euro 1,13	08.12.25		A1W86R	LU0995674651	HAL Euro Investment G.Corp.Bds	1					
1	Euro 1,21	Euro 1,47	12.12.24		A2PNY1	LU2026829528	Value Opportunity Fund	1					
9					HAFX64	LU1070113235	ansa-global Q opportunities	1					
1	Euro 0,42	Euro 0,49	07.11.25		HAFX6Q	LU0967738971	DF DT.F.S.FD-Gl.Real Est.Inve.	1					
1	Euro 0,32	Euro 0,33	15.04.25		HAFX6R	LU0967739193	Alpha Star Aktien	1					
1	Euro 2	Euro 0,5	15.01.26		HAFX9M	LU1960394903	Patriarch Classic TSI	1					
9					A3DQGM	LU2471394606	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1					
1					926229	LU0107944042	FU Fonds-Bonds Monthly Income	1					
7					926200	LU0103598305	Alpha Star Europa	1					
7					921695	LU0100177426	LOYS - LOYS Global	1					
1					580451	LU0120650949	Perpetuum Vita Basis	1					
1	Euro 2,7	Euro 2,8	05.12.25		592347	LU0121803570	HAL European Small Cap Equit.	1					
10					615167	LU0114702383	RIM Global Opportunities	1					
1					941135	LU0119891520	MB Fund - Max Value	1					
12	Euro 1	Euro 1,15	01.12.25		HAFX7D	LU1191857009	Pegasos-SFC Global Markets	1					
							MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1					
							Value Opportunity Fund	1					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
11	Euro 0,82	Euro 0,9	03.12.25		531980	DE0005319800	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	1				
11	Euro 0,93	Euro 1,08	03.12.25		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 30	1				
11	Euro 1,05	Euro 1,4	03.12.25		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 50	1				
							Weberbank Premium 100	1				
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4					257158	LU0164906959	HSBC GIF-Europe Value	1				
4					120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1				
4					120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1				
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1				
4	Euro 0,61	Euro 0,78	23.05.25		120194	LU0165073858	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1				
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1				
4	Euro 0,78	Euro 0,82	23.05.25		120205	LU0165074740	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1				
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1				
4					120452	LU0165124784	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1				
4	Euro 0,37	Euro 0,44	23.05.25		120454	LU0165124867	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1				
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1				
4	Euro 0,54	Euro 0,55	23.05.25		120851	LU0165128421	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1				
4					120858	LU0165129312	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1				
4	Euro 0,1	Euro 0,17	23.05.25		120859	LU0165129403	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1				
4	Euro 0,74	Euro 0,73	23.05.25		260621	LU0149719808	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1				
4	US\$ 1,73	US\$ 2,51	23.05.25		260624	LU0149721374	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1				
4	US\$ 0,48	US\$ 0,38	23.05.25		260626	LU0149725797	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1				
4	US\$ 0,32	US\$ 0,35	23.05.25		260630	LU0149734781	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1				
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1				
4					263211	LU0164865239	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1				
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1				
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1				
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1				
4					263234	LU0164858028	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1				
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1				
4		US\$ 0,93	30.07.25		A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1		(ausg)		
4	US\$ 0,2	US\$ 0,19	23.05.25		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1				
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1				
4	US\$ 0,32	US\$ 0,26	23.05.25		973762	LU0043850808	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1				
4	Euro 0,95	Euro 0,95	23.05.25		973763	LU0047473722	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1				
4	US\$ 2,19	US\$ 3	23.05.25		974461	LU0011817854	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1				
4	US\$ 0,64	US\$ 0,57	23.05.25		974464	LU0011818662	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1				
4	US\$ 0,3	US\$ 0,35	23.05.25		974465	LU0039216972	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1				
4	US\$ 0,61	US\$ 0,81	23.05.25		972629	LU0039217434	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1				
4					A0MU2P	LU0234585437	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1				
4	US\$ 0,11	US\$ 0,07	23.05.25		986463	LU0054450605	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1				
4					120434	LU0164943648	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1				
4	US\$ 0,34	US\$ 0,38	23.05.25		974466	LU0011820056	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1				
4					A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1				
4	US\$ 0,33	US\$ 0,29	30.07.25		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1				
4					A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1				
4	Euro 0,27	Euro 0,52	23.05.25		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1				
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1				
4	US\$ 0,22	US\$ 0,23	23.05.25		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1				
4					A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1				
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1				
4	Euro 0,09	Euro 0,07	23.05.25		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1				
1					A3EVTL	IE0008119M08	HSBC S&P India TECH ETF	1				
1					A3DUNS	IE000LYBU7X5	HSBCE-HSBC MSCI Wo.Val.Scr.ETF	1				
1					A3DUNT	IE000NVVIF88	HSBC-HSBC M.E.Mkts Val.Scr.ETF	1				
1					A3DUNU	IE000W080FK3	HSBC-HSBC M.E.Mkts S.C.Scr.ETF	1				
1					A3DUNV	IE000C692SN6	HSBCE-MSCI Wld Small Cap ESG	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1					A3DV0F	IE000QMIHY81	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1				
1					A3EDC8	IE000XC6EVL9	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1				
1					A3DN5D	IE000JZ473P7	HSBC ETFs-NASDAQ GL.Clim.T.ETF	1				
1					A3DN5E	IE000MWUQB30	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1				
1					A3DN5H	IE0007P4PBU1	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1				
1					A3DN5J	IE0007P4PBU1	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1				
1					A3DN5N	IE000UQND7H4	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1				
1					A3DN5P	IE000KCS7J59	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1				
1					A3CRZX	IE000G6GSP88	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1				
1					A3CRZZ	IE00BP2C1V62	HSBC ETFs-MSCI Wld Cl.P.AI.ETF	1				
1					A3D1SR	IE00BP2C0316	HSBC ETFs-MSCI Eur.Cl.P.AI.ETF	1				
1					A3D1V2	IE000I5NV504	HSBC ETFs-MSCI USA Isl.ESG ETF	1				
1					A3C55Q	IE000X9FTI22	HSBC ETF-MSCI Wld Isl.ESG ETF	1				
1					A3C8ZX	IE000UU299V4	HSBC ETFs-H.MSCI Jap.Cl.Pa.AI.	1				
1					A3C8ZY	IE000FNV0B27	HSBC ETFs-HSBC MSCI E.M.C.P.A.	1				
1					A3C98L	IE000XFORJ80	HSBC ETFs-H.M.A.A.P.e-J.C.P.A.	1				
1					A2N390	IE000YDZG487	HSBC NASDAQ GL SEMIC.UC.ETF	1				
1	US\$ 0,19	US\$ 0,25	06.02.25		A2PXVH	IE00BF4NQ904	HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E.	1				
1					A2PXVJ	IE00BKY58G26	HSBC ETFS-A.P.x Jpn Scr.Eq.ETF	1				
1					A2PXVN	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-HSBC D.W.Scr.Eq.ETF	1				
1					A2PXVQ	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Scr.Eq.U.ETF	1				
1					A2QHV0	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-USA Screen.Eq.U.ETF	1				
1					A1W2EL	IE00BMWXKN31	HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech	1	6,08 -T	5,906	7,08	5,91
1	US\$ 0,74	US\$ 0,25	29.01.26		A1JHYS	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1				
1	US\$ 0,21	US\$ 0,25	06.02.25		A1JHYT	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1				
1	£ 3,04	£ 4,16	06.02.25		A0N9WS	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1				
1	Euro 2,75	Euro 1,86	06.02.25		A0YF4H	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	122,96 -T	121,8	122,96	113,1
1	US\$ 0,45	US\$ 0,4	29.01.26		A1CXGS	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1				
1	US\$ 0,55	US\$ 0,11	29.01.26		A1C9KK	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1				
1	US\$ 0,6	US\$ 0,95	30.01.25		A1C19C	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1				
1	Euro 0,88	Euro 0,65	06.02.25		A1CY17	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1				
1	US\$ 4,62	US\$ 3,27	06.02.25		A1H8BN	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1				
1	US\$ 0,63	US\$ 1,05	29.01.26		A1H8BP	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1				
1	US\$ 0,64	US\$ 0,72	06.02.25		A1JJU5	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1				
1	US\$ 0,71	US\$ 0,17	29.01.26		A1JCM0	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1				
1	US\$ 0,27	US\$ 0,05	29.01.26		A1JCMZ	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1				
1						IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1				
1	Euro 0,84	Euro 0,45	28.04.25		A0Q8K9	LI0039541953	IFM Independent Fund Management AG	1				
1					A0NE9G	LI0034492384	Value-Holdings-Dividenden Fund	1				
1					926300	LU0095343421	PI Global Value Fund	1				
7					975682	DE0009756825	iM Global Partner Asset Management S.A.	1		(ausg)		
7					848980	DE0008489808	iMGP Global Diversif.Income Fd	1				
10	Euro 0,54	Euro 0,59	21.11.25		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1				
7					515200	DE0005152003	HSBC Sector Rotation	1				
4					A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC German Equity	1				
7					A0JDCK	DE000A0JDCK8	Gothaer Euro-Rent	1				
7					A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1				
10					DWS0RW	DE000DWS0RW5	HSBC Rendite Substanz	1				
5	Euro 1,3	Euro 1,3	24.10.25		A12BSB	DE000A12BSB8	HSBC Discountstrukturen	1				
1	0 * US\$ 2,1				A2JNFS	US46090E1038	HSBC Mult.Asset High Convict.	1				
							Gothaer Comfort Ertrag	1				
							IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
							FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	37,19	33,8bG-3,7-2	42,28	32
							Invesco Capital Management LLC					
							Invesco QQQ Trust	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2026			
1	0	* US\$ 0,38			A2JNQH	US46137V2337	Invesco Exchange-Traded Fund Trust						
1	0	* US\$ 0,66			A2JNSR	US46137V1008	Invesco S&P 500 Top 50 ETF	1					
							Inv.Aerospace & Defense ETF	1					
							Invesco Exchange-Traded Fund Trust II						
1	0	* US\$ 0,87			A2PJ54	US46138E3392	IETF2-IN.S+P 500 Momentum ETF	1					
1	US\$ 0,11	US\$ 1,13	22.12.25		A2JNYU	US46138E8003	Invesco China Technology ETF	1					
1	US\$ 1,58	US\$ 0,26	20.01.26		A2JNHV	US46138E4044	Inv.CEF Income Composite ETF	1					
1	US\$ 1,75	US\$ 0,3	20.01.26		A2JN0L	US46138E6106	Inv.KBW High Div.Yld Fin.ETF	1					
10	0	* US\$ 1,26			A2QGGR	US46138G6492	Inv.Ex,Tr.Fd.Tr.II-Nas.100 ETF	1					
1	0	* US\$ 0,16			A2JMXS	US46138G7060	Invesco Solar ETF	1					
							Invesco India Exchange-Traded Fund Trust						
1	0	* US\$ 2,19			A2JNTR	US46137R1095	Invesco India ETF	1					
							Invesco Investment Management Ltd.						
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	InvescoM2-IQS Global Eq ETF	1					
1					A2PHJU	IE00BJQRDP39	InvescoM2-IQS Global Eq ETF	1					
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	InvMI2-MSCI Wld Univ.Sreen.ETF	1					
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	IM2-MSCI Eur.Univ.Screen.U.ETF	1					
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF	1					
12	US\$ 1,28	US\$ 1,05	13.03.25		A2PTBK	IE00BK5LYT47	InvescoMI MSCI USA ETF	1					
1	US\$ 2,03	US\$ 1,72	13.03.25		A2PVD0	IE00BKWD3C98	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1					
1					A2PVD1	IE00BKWD3D06	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1					
1	Euro 1,2	Euro 1,31	13.03.25		A2PVDY	IE00BKWD3966	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1					
1					A2PVDZ	IE00BKWD3B81	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF	1					
1	Euro 1	Euro 0,91	13.03.25		A2PM7L	IE00BGJWWV33	InvescoMI2 EUR Gov B 3-5Y ETF	1					
1	Euro 0,94	Euro 0,93	13.03.25		A2PM7N	IE00BGJWWW40	InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF	1					
12					A2PPQS	IE00BK63RN45	InvescoMI MSCI Kuwait ETF	1					
1					A2P8EJ	IE00BK80XL30	InvescoM2 China AllShs St.Con.	1					
1	Euro 1,35	Euro 1,3	13.03.25		A2PELX	IE00BF2FN869	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1					
12					A2JQDH	IE00BG7PP820	InvescoMI US Communic ETF	1					
1					A2JK9X	IE00BFZPF322	IMI2-Invesco DL AT1 CoCo Bd UE	1					
1	Euro 1,04	Euro 0,99	13.03.25		A2JK9Y	IE00BFZPF439	IMI2-Invesco DL AT1 CoCo Bd UE	1					
12					A2JN3K	IE00BF4J0300	InvescoMI BB Commo ETF	1					
10					A2JNFA	IE00BYVTMW98	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1					
1	Euro 0,71	Euro 0,68	13.03.25		A2JEE2	IE00BDT8V027	InvescoMI2 Pref Shares ETF	1					
12					A2JHCE	IE00BFWMQ331	InvescoMI MSCI SaudiA ETF	1	25,2	24,04	27,72	22,94	
1	US\$ 1,58	US\$ 1,57	13.03.25		A2N8PA	IE00BF2FNQ44	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1					
12					A2P42Y	IE00BKX8G916	InvescoMI S&P 500 ETF	1					
1	US\$ 1,52	US\$ 1,53	13.03.25		A2N7D0	IE00BF2GFH28	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1					
1	US\$ 1,7	US\$ 1,58	13.03.25		A2N7D1	IE00BF2FNG46	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1					
1	US\$ 1,51	US\$ 1,53	13.03.25		A2N7D2	IE00BF2FN646	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1					
1	Euro 1,06	Euro 0,95	13.03.25		A2N7D4	IE00BGJWWY63	InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF	1					
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	InvescoMI2 MDAX ETF	1					
12					A2N84X	IE00BH3YZ803	InvescoMI S&P SmlC600 ETF	1					
10					A2N6RV	IE00BFZXGZ54	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1					
1					A2QGU0	IE00BMDDBMT65	IM2-MSCI Pac.x.Jpn.U.Sc.U.ETF	1					
1					A2QGU3	IE00BMDDBMV87	IM2-MSCI EM Univ.Screen.U.ETF	1					
1					A2QGUZ	IE00BMDDBMY19	IM2-MSCI EM Univ.Screen.U.ETF	1					
1					A2QGZV	IE00BLRB0242	InvescoM2 Clean Energy ETF	1					
1					A2PYBR	IE00BKW9SX35	InvescoM2 S&P500 LowVolatility	1					
1	£ 1,25	£ 1,26	13.03.25		A2PX9Z	IE00BKW9SW28	InvescoM2 GBP Corp Bond ETF	1					
12					A1CYW7	IE00B3YCGJ38	InvescoMI S&P 500 ETF	1					
12					A1CWJF	IE00B3DWWVS88	InvescoMI MSCI EM ETF	1					
12	US\$ 0,89	US\$ 0,74	13.03.25		A1405W	IE00BYML9W36	InvescoMI S&P 500 ETF	1					
12					A14MTZ	IE00BVG6645	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1					
10	US\$ 1,38	US\$ 0,38	11.12.25		A14RHD	IE00BWTN6Y99	InvescoMI3 S&P500 HDivLV ETF	1					
12					A12CCJ	IE00BQ70R696	InvescoMI NSDQ Biotech ETF	1					
12					A12DYR	IE00BRKWGL70	InvescoMI S&P 500 ETF	1					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
12					A0YHMH	IE00B3VPKB53	Invesco Investment Management Ltd.					
12					A0YHMJ	IE00B3VSSL01	InvescoMI S&P US Utili ETF	1				
12					A0YHMK	IE00B3WMTH43	InvescoMI S&P US Techn ETF	1				
12					A0YHML	IE00B3XM3R14	InvescoMI S&P US HealthC ETF	1				
12					A0YHMM	IE00B3YC1100	InvescoMI S&P US Mat ETF	1				
12					A0YHMN	IE00B42Q4896	InvescoMI S&P US Indus ETF	1				
12					A0YHMQ	IE00B435CG94	InvescoMI S&P US Fin ETF	1				
12					A0RGCK	IE00B60SWW18	InvescoMI S&P US Energy ETF	1				
12					A0RGCM	IE00B60SWY32	InvescoM.I STOXX Europ 600 ETF	1				
12					A0RGCT	IE00B60SX402	InvescoM.I MSCI Europe ETF	1				
1	Euro 1,34	Euro 1,37	13.03.25		A0PGVT	IE00B60SX402	InvescoMI Russell 2000 ETF	1				
12	US\$ 5,28	US\$ 4	13.03.25		A1T96S	IE00BG0NY640	InvIM2-MSCI E.L.Cath.Prin.ETF	1				
12					A1T79J	IE00B8CJW150	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1				
12					A2ABQ2	IE00B94ZB998	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1				
10	US\$ 1,39	US\$ 0,28	11.12.25		A2AHZU	IE00BYM8JD58	InvescoMI US Real Est ETF	1				
10					A2DT9V	IE00BYXXBF44	InvescoMI3 FTSE EM DivLV ETF	1				
1	Euro 0,65	Euro 0,61	13.03.25		A2DX8S	IE00BYVTMS52	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1				
12					A2AN46	IE00BF51K249	InvescoMII-EUR IG Corp Bd C.T.	1				
10	US\$ 1,45	US\$ 0,35	11.12.25		A2AN8T	IE00BYX5K108	I.M.I IVZ MSCI EU ex-UK ETF	1				
12					A2DHWJ	IE00BD0Q9673	InvescoM3-US HY Fall Ang UETF	1				
12					A2DPAK	IE00BYMS5W68	InvescoMI NASDAQ FinT ETF	1				
1	US\$ 0,8	US\$ 0,8	13.03.25		A2DVWJ	IE00BYXYX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF	1				
12					A4017R	IE00BDVJF675	InvescoMI2 Pref Shares ETF	1				
1					A400MG	IE000CH3OQ51	InvescoMI MSCI USA ETF	1				
1					A40G12	IE00079EUF59	I.M.II-BulletShs 2028 EO Co.Bd	1				
1					A40446	IE000OEF25S1	IM2-MSCI Wld Equal Weight ETF	1				
1					A40J94	IE000AWRDW17	I.M.II-Inv.Chinext 50 ETF	1				
1					A40J95	IE000LGWDNE5	I.M.II-Inv.Art.Int.Ena.ETF Acc	1				
1					A40J96	IE000BRM9046	I.M.II-Inv.Def.Inno.ETF Acc	1				
1					A40VVP	IE00072RHT03	I.M.II-Inv.Cybersec.ETF Acc	1				
1	Euro 0,15	US\$ 0,82	12.06.25		A3D3A4	IE000PKN5N58	I.M.II-Inv.USD AAA CLO ETF	1				
1		Euro 0,15	13.03.25		A3D3BC	IE0008SEV3B2	InvescoM2-EUR Gov GreenTr UETF	1				
1					A3D3BD	IE00018LB0D8	Inv.Mkts2-S&P W.Fin.ESG U.ETF	1				
1					A3D3BE	IE000Q0IU5T1	Inv.Mkts2-S&P W.IT ESG U.ETF	1				
1					A3D7QX	IE000L4EH2K5	Inv.Mkts2-S&P W.HC ESG U.ETF	1				
1	US\$ 0,1	US\$ 0,11	13.03.25		A3D7QY	IE000716YHJ7	Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E.	1				
12	US\$ 0,59	US\$ 0,49	13.03.25		A3CPL4	IE0000QLH0G6	Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E.	1				
1					A3CYEV	IE000RUF4QN8	IN.MKTS-Invesco NASD.100 Swap	1				
1					A3CYEW	IE000V93BNU0	IMII-MSCI W.ESG Cl.Par.AI.ETF	1				
1					A3CYEY	IE000RLUE8E9	IMII-MSCI US.ESG Cl.Par.AI.ETF	1				
1					A3CZGT	IE000I8IKC59	IMII-MSCI J.ESG Cl.Par.AI.ETF	1				
1					A2QP63	IE000COQKPO9	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF	1				
1	US\$ 0,77	US\$ 0,83	13.03.25		A2QP64	IE00BNGJJT35	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1				
1					A2QPVX	IE00BM8QRY62	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1				
1					A3C6Z0	IE00BMD8KP97	InvescoM2 NASDAQ NexGen100 ETF	1				
1					A3C9MR	IE000UOXRAM8	I.M.II-Inv.DJ Isl.GI Dev.Mkts	1				
1					A3CMY8	IE000T5R61X5	IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF	1				
1					A2QQ9R	IE00BM8QS095	InvescoM2 MSCI China Tech Conn	1				
12					A2QMHS	IE00BM8QRZ79	InvescoM2 Solar Energy ETF	1				
12					A3C4XF	IE00BNRQM384	InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF	1				
1					A3DEWJ	IE000QF66PE6	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1				
1					A3DEWK	IE000N42HDP2	InvescoM2-IQS GI Eq LowVol ETF	1				
1					A3DE9R	IE000XIBT2R7	InvescoM2-IQS GI Eq LowVol ETF	1				
1	Euro 0,97	Euro 0,8	13.03.25		A3DSVS	IE000PA766T7	InvescoM2-EUR CB ESG SD Mu ETF	1				
1					A3DP7S	IE0008YN55P8	InvescoM2-IQS Global Eq ETF	1				
1					A3DP7T	IE0008RX29L5	InvescoM2-Wind Energy UETF	1				
1						IE00053WDH64	InvescoM2-Hydrogen Econom UETF	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
1	Euro 0,19	Euro 0,18	13.03.25		A3DTKS	IE000FXHG8D6	Invesco Investment Management Ltd.					
1					A3E2UP	IE000GMRDSZ7	InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF	1				
1					A3E2UQ	IE000B4EDHL6	IMII-I.BitShs 2028 DL C.Bd ETF	1				
1					A3E2UU	IE000A0RC215	IMII-I.BitShs 2029 DL C.Bd ETF	1				
1					A3E4ZY	IE00BF2FNJ76	IMII-I.BitShs 2028 DL C.Bd ETF	1				
1	US\$ 0,14	US\$ 0,25	13.03.25		A3E2UU	IE000A0RC215	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1				
1	Euro 1,59	Euro 1,41	13.03.25		A3E4ZZ	IE00BF2GFK56	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1				
1	Euro 1,37	Euro 1,31	13.03.25		A3EC3H	IE0006VDD4K1	Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E.	1				
1					A3EE27	IE000L2SA8K5	Inv.NASDAQ 100 Eq.W.Idx ETF	1				
1					A3EE5K	IE0007UJ6IE0	I.M.II-Dow Jones US Insur.ETF	1				
10	US\$ 0,53	US\$ 0,13	11.12.25		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1				
12					A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1				
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1				
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1				
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1				
12					A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1				
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1				
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1				
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1				
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1				
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1				
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1				
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1				
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1				
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1				
12					A0RPSC	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1				
12					A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1				
12					A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1				
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1				
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1				
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1				
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1				
12					A0RGCG	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA U.ETF	1				
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI Japan ETF	1				
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1				
10	US\$ 1,83	US\$ 0,41	11.12.25		A0RAC9	IE00B3BPC51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1				
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMII-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF	1				
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1				
10					801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1				
							Invesco Management S.A.					
3	Euro 0,6	Euro 0,47	02.06.25		A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1				
3					A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1				
3					A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1				
3					A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1				
3					986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1				
3	US\$ 0,55	US\$ 0,46	03.03.25		986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1				
3					A0LELN	LU0267984937	Invesco-Sus.Gl.System. Equity	1				
3					A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1				
3					A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1				
3					A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1				
3	US\$ 0,12	US\$ 0,06	03.03.25		A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1				
3					A1CV20	LU0482499067	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd	1				
3					796421	LU0119750205	Invesco-Sus.Pan Europ.Syst.Eq.	1				
3					796422	LU0119753134	Invesco-Sus.Pan Europ.Syst.Eq.	1				
3					933797	LU0102737144	Invesco Multi-Sect.Credit Fd	1				
3					933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1				
3					658697	LU0123357419	Invesco-Energy Trans.Enab.Fd	1		(ausg)		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2026			
3					974035	LU0052864419	Invesco Management S.A.	1					
3					973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1					
3					973788	LU0028118809	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1					
3					973789	LU0028119013	Invesco Pan European Equity Fd	1					
3					973792	LU0048816135	Invesco Pan European Small Cap	1					
							Invesco Greater China Equity	1					
							Investment Managers Series Trust II (KAG)						
1	0	* US\$ 0,2			A3DCEK	US46141T1170	Inv.M.S.T.II-AXS Ast.Inf.S.ETF	1					
							IPConcept (Luxemburg) S.A.						
1	Euro 1	Euro 1	19.05.26		973026	LU0048423833	FIDUKA Emerging Markets	1					
1	Euro 2,6	Euro 0,56	15.04.25		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1					
7					940641	LU0115579376	Sauren Fds FCP-Sauren Res.Gro.	1					
1					663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1					
7					214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1					
7					930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1					
7					930921	LU0106280919	Sauren Glob. Opportunities	1					
10					921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1					
7					791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1					
10					A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1					
10					A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1					
7	Euro 0,18	Euro 0,22	21.10.25		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg. Mkts Balanced	1					
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	118,7	G	118,1	119,97	111,09
1					A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1					
1		Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP-Nachhaltige Rendite	1					
1		Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP-Nachhaltige Rendite	1					
1					A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	147,15		151,96	151,96	108,4
4					A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1					
1					A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1					
1					A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend + Value	1					
1					A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend + Value	1					
7	Euro 1,3	Euro 0,79	10.09.25		A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1					
7	Euro 0,33	Euro 0,42	21.10.25		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1					
7	Euro 0,2	Euro 0,24	21.10.25		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1					
7	Euro 0,3	Euro 0,37	21.10.25		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1					
7					A0MX7N	LU0313462318	Sauren Fds FCP-Sauren.Res.Bal.	1					
7	Euro 0,18	Euro 0,2	21.10.25		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1					
10					A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1					
7					A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1					
5	Euro 0,6	Euro 1,45	18.12.24		A0BKM9	LU0181454132	APB GERMAN SELECT	1					
1		Euro 2,82	21.03.22		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1					
7					989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1					
1	Euro17,5	Euro18,5	03.07.25		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1					
12	Euro 3,68	Euro 5,07	16.02.26		A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1					
4					A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1					
4	Euro 1,2	Euro 2,8	15.12.25		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1					
1					A1W0ND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1					
4					A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds-Kairos Anleihen	1					
4	Euro 1	Euro 3,8	15.12.25		A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1					
							IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.						
1	US\$ 0,11	US\$ 0,2	16.01.25		A3ENM8	IE000QUCVEN9	ARK I.Ul-Rize Gbl Sus.In.UE	1					
1					A3ENMA	IE000PY7F8J9	ARK IUI-Riz.USA En.Im.U.ETF	1					
1					A3CN9S	IE00BLRPRR04	ARK I.U.I.-Rize En.Im.100 U.E.	1					
1					A2P876	IE00BLRPQH31	ARK ICAV-Rize Sus.Fut.Food ETF	1					
1					A2PX6V	IE00BJXRZJ40	Ark Inv.U.-R.Cyber Sec.&D.Priv	1					
							IQAM Invest GmbH						
8					987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1					
8		Euro 0	01.12.22		989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8					989030	AT00000817994	IQAM Invest GmbH	1				
8	Euro 0,05	Euro 0,81	03.03.25		989031	AT00000817952	IQAM Balanced Protect 95	1	109,78 G	(exD)	109,78	109,09
8		Euro 0,51	15.11.22		989032	AT00000817960	IQAM ShortTerm EUR	1				
11					989033	AT00000817978	IQAM SRI SparTrust M	1				
4	US\$ 0,04	US\$ 5,15	02.03.26		971726	AT00000857784	IQAM Bond EUR FlexD	1				
8	Euro 1,5	Euro 2,12	03.03.25		973093	AT00000857768	IQAM Equity US	1	426,58 G	(exD)	443,18	420,06
8	Euro 2	Euro 2,7	03.03.25		973094	AT00000857743	IQAM ShortTerm EUR	1	65,06 G	(exD)	65,59	64,69
11	Euro 0,15	Euro 0,65	02.03.26		973096	AT00000857719	IQAM SRI SparTrust M	1	79,26 G	(exD)	79,26	77,83
4	Euro 0,39	Euro 0,6	02.03.26		973098	AT00000857750	IQAM Bond EUR FlexD	1	23,43 G	(exD)	23,43	22,95
8	Euro 0,4	Euro 0,35	17.11.25		973100	AT00000919394	IQAM Equity Europe	1	275,57 G	(exD)	275,57	258,91
3					A0MNMW6	AT00000A04UL2	IQAM Balanced Protect 95	1				
3					A0MNMW7	AT00000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1		(ausg)		
8	Euro 3	Euro 2,5	17.11.25		926218	AT00000774492	Strategic Commodity Fund	1		(ausg)		
8					926219	AT00000768296	IQAM Bond Corporate	1				
8	Euro 0,5	Euro 0,75	17.11.25		676584	AT00000823596	IQAM Bond Corporate	1				
							SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1				
10					A0M00E	LU0090784017	IRIVEST Investment Managers	1				
1	US\$ 3,04	US\$ 4,24	16.06.25		A0B63A	US4642867802	Digital Funds-Stars Europe	1				
9	0	* US\$ 0,61			676768	US4642866085	iShares Inc.	1				
1	US\$ 0,76	US\$ 0,69	16.12.25		906869	US4642868719	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1				
1	0	* US\$ 0,14			A0NGGF	US4642866408	iShares Inc.-MSCI Eurozone ETF	1				
1	US\$ 1,04	US\$ 1,09	16.12.25		A0NJ9Y	US4642866325	iShs Inc.-MSCI Hong Kong ETF	1				
1	US\$ 1,96	US\$ 0,81	16.12.25		A0RDVC	US4642866242	iShs Inc.-MSCI Chile ETF	1				
1	0	* US\$ 0,61			A1JTVJ	US4642863272	iShs Inc.-MSCI Israel ETF	1				
1	US\$ 2,36	US\$ 1,5	16.12.25		A1W4HS	US4642863926	iShs Inc.-MSCI Thailand ETF	1				
1	US\$ 1,67	US\$ 1,85	16.06.25		A1WZDE	US46434G1031	iShs Inc.-MSCI GI Si.Me.Mi.ETF	1				
1					A2AUCD	US46434G8481	iShares-iShares MSCI World ETF	1				
1	0	* US\$ 0,71			A2DVUJ	US46434G7640	iShs I.-Core MSCI Em.Mkts ETF	1				
1							iShsInc.-MSCI GI.Me.&Mi.Pr.ETF	1				
1	US\$ 0,54	US\$ 0,18	16.12.25		A1C30A	US46429B3096	iShs Tr.-MSCI Em.Mkts ex.China	1				
1	US\$ 1,35	US\$ 0,45	19.12.25		A14ZED	US46435G1022	iShares Trust	1	15,08 -T	14,9	16,62	14,39
1	0	* US\$ 5,05			A14U1M	US46434V3814	iShs Tr.-MSCI Indonesia ETF	1				
1	US\$ 3,62	US\$ 0,34	19.12.25		A0B84R	US4642871762	iShs Tr.-iShs Convertib.Bd ETF	1				
1	0	* US\$ 3,42			676758	US4642874089	iShs Tr.-Exponential Tech.ETF	1				
1	0	* US\$ 1,7			676754	US4642876142	iShs Tr.-iShares Tips Bd. ETF	1				
1					A0MLEA	US4642883726	iShares Tr.-S&P 500 Value ETF	1				
1	0	* US\$ 1,5			A0MMQW	US4642888360	iShs.Tr.-Russell 1000 Gwth.ETF	1				
1	0	* US\$ 0,16			A0KEU2	US4642887529	iShs Tr.-Glob. Infrastr. ETF	1				
1		0,5					iShs Tr.-US Pharmaceut. ETF	1				
1	0	* US\$ 1,58			796583	US4642878460	iShs Tr.-US Home Constr. ETF	1				
1					A0RDTE	US4642882249	iShs Tr.-iShares DJ US ETF	1				
1	0	* US\$ 1,76			A0REKJ	US4642884484	iShs Tr.-Glob. Clean Ener. ETF	1				
1					A0YC2S	US4642882405	iShs Tr.-iShs Int. Sel.Div.ETF	1				
1	0	* US\$ 1,38			A0YC2W	US4642884971	iShsTr.-MSCI ACWI ex US ETF	1				
1	US\$ 1,98	US\$ 0,85	16.12.25		A11951	US46434V7385	iShs Tr.-MSCI Eur.Small-C.ETF	1				
1	0	* US\$ 1,4			A1WZAZ	US46429B6974	iShs Tr.-Core MSCI Europe ETF	1				
1	0	* US\$ 5,23			A1XB0A	US46429B6149	iShsTr.-MSCI USA Min Vol F.ETF	1				
7	0	* US\$ 1,71			A1W1BK	US46432F8427	iShs Tr.-MSCI India Sm.Cap ETF	1				
1	US\$ 2,27	US\$ 1,53	16.12.25		A2DWP9	US46435G3267	iShares Tr.-Core MSCI EAFE ETF	1				
1	0	* US\$ 0			A2N6D4	US46435U5561	iShsTr.-Core MSCI Intl Dev.Mkt	1				
1					A2JHTN	US46435U7138	iShs Tr.-Rob.+Art.I.M.Sect.ETF	1				
1	US\$ 0,26	US\$ 0,06	16.12.25		A0J25S	US4642888105	iShs Tr.-U.S. Infrastruct. ETF	1				
1							iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1				
1	US\$ 2,3	US\$ 0,17	02.03.26		A11068	US46431W5076	iShares U.S. ETF Trust	1	43,46 -T	(eabc)	43,91	42,33
							iShares Short Maturity Bd ETF	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	£ 0,05	£ 0,02	02.01.26		768893	IE0031005436	J O Hambro Capital Management Ltd. PERP.INV.S.EU.IC-CONT.E.FD	1					
7	Euro 1,1	Euro 1,91	15.10.25		113590	LU0158938935	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	110,85 G	111,2	111,2	108,71	
7					921125	LU0097427784	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1					
7	Euro 1,46	Euro 1,09	15.10.25		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1					
7	Euro 1,29	Euro 2,21	15.10.25		973502	LU0058892943	JSS IF-JSS Equity - Europe	1					
7					974406	LU0058893917	JSS IF-JSS M.Asset-Gl.Opport.	1					
7	Euro 2,75	Euro 3,8	15.10.25		972162	LU0045164786	JSS IF-JSS M.Ass.-Them.Bal.EUR	1					
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1					
7					986019	LU0068337053	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1					
7					A0M90M	LU0068337053	JSS IF-JSS Equity-Syst.EM	1					
7					A0MM6T	LU00333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1					
						LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1					
10	Euro 0,21	Euro 0,13	01.10.25		A0DQTL	LU0210855028	Janus Henderson Investors Europe S.A.	1					
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1					
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1					
10					A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1					
10					A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1					
10					A0DNFA	LU0201078713	Janus Hend.-Global Select Fd	1					
10					A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1					
7					989226	LU0011889846	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1					
7					989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1					
7					989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1					
7					989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1					
7					989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1					
1					933862	IE0009516141	Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea.	1					
7	Euro 4,03	Euro 4,31	01.07.25		A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1					
7					A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1					
7					A0M7WU	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1					
7					A0LA5Y	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1					
7					A0LA5Z	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1					
7					A0LA7R	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1					
10					798227	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1					
1					921652	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1					
1					935591	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1		(ausg)			
1					588442	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1		(ausg)			
1					588443	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1		(ausg)			
10					625953	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1		(ausg)			
10					625958	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1					
7					972768	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1					
7					972769	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1					
						LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH EM ex-CH.Fd	1					
7	US\$ 0,29	US\$ 0,29	17.09.25		577344	LU0117843481	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1					
7	Euro 0,01	Euro 0,01	17.09.25		343439	LU0168341575	JPMorgan-Taiwan Fund	1					
7					603260	LU0117867159	JPMorgan-Global Focus Fund	1					
7					603261	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1		(ausg)			
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		580673	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1		(ausg)			
7	Euro 0,3	Euro 0,38	17.09.25		580674	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1					
7					602967	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1					
7					602968	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1					
7					602994	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1		(ausg)			
7					603004	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1		(ausg)			
7					603020	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1		(ausg)			
7	Euro 0,07	Euro 0,11	17.09.25		933912	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1		(ausg)			
7	Euro 0,58	Euro 0,61	17.09.25		933913	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1					
7	Euro 0,01	Euro 0,01	17.09.25		926444	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1					
						LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	US\$ 2,02	US\$ 1,67	17.09.25		972079	LU0053687314	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	1					
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		971759	LU0053671581	JPMorgan-Latin America Equity	1					
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		971602	LU0053696224	JPMorgan-US Small Cap Growth	1					
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		971603	LU0053666078	JPMorgan-Japan Equity Fund	1					
7	Euro 1,05	Euro 1,26	17.09.25		971604	LU0089640097	JPMorgan-America Equity Fund	1					
7	Euro 1,41	Euro 1,42	17.09.25		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1					
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		971606	LU0089639750	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	89,52 G	88,65		90,7	82,79
7	US\$ 0,36	US\$ 0,4	17.09.25		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Growth Fund	1					
7	US\$ 0,01	US\$ 0,17	17.09.25		971609	LU0052474979	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1					
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		971611	LU0053697206	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	158,48 G	155,18		159,21	141,75
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		939861	LU0111753769	JPMorgan-US Smaller Companies	1					
7	US\$ 0,1	US\$ 0,29	17.09.25		973778	LU0051755006	JPMorgan-GI Sustainable Equi.	1					
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		974541	LU0058908533	JPMorgan-China Fund	1					
7	US\$ 0,21	US\$ 0,23	17.09.25		973678	LU0053685615	JPMorgan-India Fund	1					
7	Euro 1,14	Euro 1,65	17.09.25		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1					
1	Euro 5,87	Euro 1,53	10.02.26		A0RBX2	LU0395794307	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1					
7					A0RPE4	LU0431992006	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	121,42 G	121,82 (ausg)		122,74	119,32
1	Euro 0,89	Euro 0,72	10.03.25		A0JKCT	LU0247991317	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt.s Opp.Fd	1					
7		US\$ 2	24.03.25		A0HGJR	LU0225506756	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1					
7		US\$ 1,48	24.03.25		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1					
7					A0MOKB	LU0318933057	JPMorgan Funds-Russia Fund	1					
7	US\$ 0,15	US\$ 0,22	17.09.25		577341	LU0117841782	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1					
1					987583	LU0070214613	JPMorgan-Greater China Fund	1					
1					987585	LU0070215933	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1					
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.25		987702	LU0082616367	JPMorg.I.-US Bond Fund	1					
1					987333	LU0070214290	JPMorgan-US Technology Fund	1					
1					988404	LU0070217475	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1					
1					988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1					
1					988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1					
7	Euro 0,31	Euro 0,31	17.09.25		986706	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1					
7					A0DNC7	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1					
7					A0DPLL	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1					
7	Euro 0,31	Euro 0,22	17.09.25		A0DPLM	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1					
1					A0D8M3	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1					
7					A0D8V3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	407,2 G	406,47		409,54	374,41
1					989946	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1					
7					A0DQJQ	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1					
7					A0DQJH	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1					
7					A0DQJH	LU0210534813	JPMorgan-GI Sustainable Equi.	1					
7					A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1					
7					A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1					
7					A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1					
7					A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1					
7					A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1					
7					A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1					
7					A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1					
7					A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1					
7					A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1					
7					A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1					
7					A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1					
7					A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1					
7					A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1					
1	Euro 0,02	Euro 1,6	10.03.25		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1					
7					A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1					
1					A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1					
7					A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1					
1					A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	1				
7					A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1				
1					A3C4Y4	IE0000UW95D6	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.	1				
1					A3C4Y6	IE000CN8T855	JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac.	1				
1	US\$ 0,43	US\$ 0,57	10.04.25		A3CR8E	IE00005YSIA4	JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac.	1				
1					A3CPEP	IE00BMDV7354	JPM ETFs(I)-AC ASIA EX JP REI	1				
1					A3CPEQ	IE00BMDV7578	JPM ETFs(I)-China A REI Eq.	1				
1	US\$ 0,66	US\$ 0,79	10.04.25		A3CYEF	IE000Y4K4833	JPM ETFs(I)-GI.EM REI Eq.Ac.	1				
1	US\$ 0,54	US\$ 0,58	10.04.25		A3CYEG	IE000HFXPD2	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.	1				
1	Euro 1,08	Euro 1,03	10.04.25		A3CYEH	IE000WGGK3YY5	JPM ETFs(I)-EUROPE REI Act.	1				
1					A3DEH3	IE00004PGEY9	JPM ETFs(I)-Euroz.REI Eq.Ac.	1				
1	Euro 0,85	Euro 0,1	15.01.26		A3DEJU	IE000783LRG9	JPM ETFs(I)-Euroz.REI Eq.Ac.	1				
1					A3DGX9	IE00008S1EX4	JPM ETFs(I)-Clima.Change Sol.	1				
1					A3DG6W	IE000QGWWZ00	JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac.	1				
1	Euro 2,6	Euro 1,94	15.01.26		A3DG6X	IE000YK1TO74	JPM ETFs(I)-GI.HY Co.Bd MF A.	1				
1					A3EHRD	IE000WX7BVB0	JPM ETFs(I)-Gibl Eq.Pr.Inc.	1				
1	US\$ 2,14	US\$ 0,16	12.02.26		A3EHRE	IE0003UVYC20	JPM ETFs(I)-Gibl Eq.Pr.Inc.	1				
1	US\$ 3,76	US\$ 3,56	15.01.26		A3DV5E	IE000SB9GY21	JPM ETFs(I)-GI.HY Co.Bd MF A.	1				
1					A3DXM9	IE000FBG59J1	JPM ETFs(I)-Gre.Soc.Sus.Bd Ac.	1				
1					A3DQ08	IE000JNKVS10	JPM ETFs(I)-BB US Small Cap E.	1				
1	US\$ 0,25	US\$ 0,11	15.01.26		A3DQ09	IE0001O84583	JPM ETFs(I)-BB US Small Cap E.	1				
1					A40FFA	IE000T4LTZ00	JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac.	1				
1					A40FFC	IE000A7N3IV0	JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac.	1				
1	US\$ 0,01	US\$ 0,23	10.04.25		A40FFD	IE000JLILKH0	JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac.	1				
1					A40FFE	IE000N6I8IU2	JPM ETFs(I)-NASDAQ Eq.Pr.Inc.	1				
1	US\$ 2,77	US\$ 0,23	12.02.26		A40FFF	IE000U9J8HX9	JPM ETFs(I)-NASDAQ Eq.Pr.Inc.	1				
1	US\$ 1,86	US\$ 0,13	12.02.26		A40FFH	IE000U5MJOZ6	JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc.	1				
1					A3EW6K	IE0005CH3U28	JPM ETFs(I)-US Growth Eq.Ac.	1				
1					A3EW6M	IE000UZZ5SU2	JPM ETFs(I)-US Growth Eq.Ac.	1				
1					A3EW6T	IE000CQQ22C8	JPM ETFs(I)-US Val.Eq.Ac.	1				
1					A3EYKA	IE000BZFW5H7	JPM ETFs(I)-US Eq.Active	1				
1	Euro 0,11	Euro 0,15	15.01.26		A40B8S	IE0008QIFH42	JPM ETFs(I)-EUR Aggr.Bd Ac.	1				
1					A40JGB	IE0006SEWKA2	JPM ETFs(I)-GI.EM REI Eq.Ac.	1				
1					A40JGC	IE0005MWBFR7	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.	1				
1	Euro 0,12	Euro 0,06	15.01.26		A40MLR	IE00081SF8K7	JPM ETFs(I)-EUR Gov.Bd Ac.	1				
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ETFs(I)-EUROPE REI Act.	1				
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ETFs(I)-GI.EM REI Eq.Ac.	1				
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac.	1				
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac.	1				
1	US\$ 0,33	US\$ 0,47	15.01.26		A2PUSW	IE00BJ06C044	JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac.	1				
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ETFs(I)-BB US Treasury Bd.	1				
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ETFs(I)-BB US Equity	1				
1					A2PJEP	IE00BJRCLL96	JPM ETFs(I)-Global Eq.Mul.Fac.	1				
1					A2PK49	IE00BJK3WF00	JPM ETFs(I)-BB US Treas.Bd0-1y	1				
1					A2N882	IE00BG47J908	JPM ETFs(I)-GBP Ult.Sh.Inc.Ac.	1				
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-EUR IG Corp.Bd Ac.	1				
1					A2N76E	IE00BF59RW70	JPM ETFs(I)-EUR 1-5Y IG C.Bd A	1				
1					A2P4WJ	IE00BMDWYZ92	JPM ETFs(I)-Car. Transti.GI.Eq.	1				
1					A2P2B1	IE00BL0BLZ15	JPM ETFs(I)-GI.HY Co.Bd MF A.	1				
1	US\$ 4,39	US\$ 0,36	12.02.26		A2JBL6	IE00BDFC6Q91	JPM ETFs(I)-USD Ult.Sh.Inc.Ac.	1				
1	US\$ 5,12	US\$ 0,39	12.02.26		A2JBL7	IE00BDFC6G93	JPM ETFs(I)-USD EM Sov.Bd	1				
1					A2JG3C	IE00BD9MMMF62	JPM ETFs(I)-EUR Ult.Sh.In.A.	1				
1	£ 4,08	£ 0,71	15.01.26		A2JG7J	IE00BD9MMG79	JPM ETFs(I)-GBP Ult.Sh.Inc.Ac.	1				
1					A2JQ3G	IE00BDDRDY39	JPM ETFs(I)-USD EM Sov.Bd	1				
10					A0J317	LU0260085492	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Select	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2026
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
10 10 10	US\$ 0	US\$ 4,79	29.09.23		A0Q2X7 A0RMW9 A0RMWY	LU0365089902 LU0425094421 LU0425092995	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1 1 1			
7 4 1	Euro 0,98 Euro 2,28	Euro 0,71 Euro 2,25	19.12.24 07.05.24		679180 679181 679182	DE0006791809 DE0006791817 DE0006791825	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH KanAm grundinvest Fonds KanAM US-grundinvest Fonds Leading Cities Invest Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1 1 1 1	33,06 G	33,52-1,55	37,67 31,55
11 10 9 9 7 7 9 11	Euro 1,5 Euro 1 Euro 1,5 Euro 0 Euro 1,15 Euro 5 Euro 1,5	Euro 1,5 Euro 1 Euro 1 Euro 0,07 Euro 4,14 Euro 6,5 Euro 1	15.01.26 15.12.25 03.11.25 03.11.25 15.09.25 15.09.25 17.11.25		921826 921827 690004 690005 693474 693479 A0EANE	AT0000799846 AT0000799861 AT0000815006 AT0000642632 AT0000675665 AT0000675657 AT0000653688	KEPLER Europa Rentenfonds KEPLER Vorsorge Rentenfonds KEPLER Ethik Rentenfonds KEPLER Ethik Rentenfonds KEPLER Ethik Aktienfonds KEPLER Ethik Aktienfonds KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1 1 1 1 1 1 1			
					632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1			
							Krane Funds Advisors LLC				
1	US\$ 1,07	US\$ 2,1	22.12.25		A1XD7C	US5007673065	KraneShs CSI ChinaInternet ETF	1			
1 1 1 1 1 1 1					A0MKQH A0MKQK 976334 976320 976323 976327 556167	DE000A0MKQH3 DE000A0MKQK7 DE0009763342 DE0009763201 DE0009763235 DE0009763276 DE0005561674	La Française Systematic Asset Management GmbH La Franc. Syst. ETF Dachfonds La Franc.Syst.ETF Portf.Global La Fran.Sytem.GI List.Infras. La Franc. Syst. Eur. Equities La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc. LF Sys.GI Listed Real Estate La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1 1 1 1 1 1 1			
2 2 10 4 10 2 1 1 1	Euro 1,05 Euro 4,1 Euro 0,86 Euro 0,94 Euro 1,87 Euro 1,23 Euro 2 Euro 1,66 Euro 5,19	Euro 0,77 Euro 3,5 Euro 0,87 Euro 0,79 Euro 1,76 Euro 0,74 Euro 2,9 Euro 2,8 Euro 5,59	20.03.25 17.03.25 17.11.25 16.05.25 17.11.25 17.03.25 07.03.25 25.11.24 07.03.25		848450 848465 848367 848068 532614 532648 A0JMQQ A0KEYM A0KEYR	DE0008484502 DE0008484650 DE0008483678 DE0008480682 DE0005326144 DE0005326482 DE000A0JMQQ6 DE000A0KEYM4 DE000A0KEYR3	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH W&W Internationaler Rentenfds LBBW Aktien Deutschland BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS LBBW Renten Short Term ESG LBBW RentaMax LBBW Welt im Wandel LBBW Aktien Europa ESG LBBW Global Warming LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
2 2 2 11 1 2 2 2 2 2 2 2	Euro 4,8	Euro 5,09	17.03.25		A0NAUL A0NAUM A0NAUN A0NAUP A0RA06 A0DNHW 978022 978041 978048 978049 978056 976696 976683 976688	DE000A0NAUL6 DE000A0NAUM4 DE000A0NAUN2 DE000A0NAUP7 DE000A0RA061 DE000A0DNHW4 DE0009780221 DE0009780411 DE0009780486 DE0009780494 DE0009780569 DE0009766964 DE0009766832 DE0009766881	LBBW Global Dividend LBBW Global Dividend LBBW Global Dividend LBBW Aktien Europa ESG LBBW Zyklus Strategie LBBW Dividenden Strat. Europa LBBW Aktien Europa LBBW Global Dividend W&W Europa-Fonds W&W Global-Fonds W&W Quality Select Akt. Europa LBBW Renten Euro Flex ESG LBBW Geldmarktfonds LBBW Multi Global	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
1 7 7					A0DQZK A2H5GM A2QMAL	LU0191819951 IE00BF92J153 IE00BMYDM794	Lemanik Asset Management S.A. UNI-GLOBAL-Def.Euro.Equities LGIM Managers (Europe) Ltd. L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym L&G ETF-Hydrogen Economy	1 1 1 1	6,62 G	6,458	6,62 5,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	LGIM Managers (Europe) Ltd.	1	11,72 -T	11,678	11,95	11,14
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1				
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1				
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1				
7					A2N4PW	IE00BFXR6159	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1				
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF	1				
7					A2PM50	IE00BK5BCD43	L&G US EQUITY UCITS ETF	1				
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF	1				
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G Health.Tech.& Innov.U.ETF	1				
7					A2PRHB	IE00BKLTRN76	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1				
7					A2QFEN	IE00BK5BCH80	L&G ETF-Eu.ESG Ex.Par.Alig.ETF	1				
7	US\$ 0,53	US\$ 0,23	15.01.26		A2QFQ5	IE00BLRPQP15	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF	1				
7	£ 0,37	£ 0,18	15.01.26		A2QJ8T	IE00BLRPQK69	L&G EM Gov.Bd(DL) 0-5Y Scr.ETF	1				
7	Euro 0,56	Euro 0,14	11.09.25		A2QK9U	IE00BMYDM919	L&G ETF-UK Gilt 0-5 Year ETF	1				
7	US\$ 0,42	US\$ 0,25	11.09.25		A2QK9V	IE00BMYDMC42	LG Eur.x-UK Qual.Div.E.W.U.ETF	1				
7	US\$ 0,45	US\$ 0,22	11.09.25		A2QK9W	IE00BMYDMB35	L+G Q.Eq.Div.ESG Excl.EM U.ETF	1				
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	L&G APAC xJPN Q.Div.Eq.W.U.ETF	1				
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Battery Value-Chain	1				
7					A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1				
7					A0X895	IE00B4QNHH68	L&G-L&G All Commodities	1				
7					A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1				
7					A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1				
7					A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L+G-L&G Ru.2000 US S.C.Q.UETF	1				
7					A1CXBV	IE00B4WPHX27	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	120,58 -T	126,04	126,04	91
7					A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1				
7					A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1				
7	£ 0,58	£ 0,27	11.09.25		A2QRY0	IE00BMYDM802	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1				
7	US\$ 0,56	US\$ 0,22	15.01.26		A3CRPV	IE00BL6K6H97	LG UK Qual.Div.Eq.Weight U.ETF	1				
7					A3EGUZ	IE00022GJEG1	L&G-L&G India INR G.Bd F.U.ETF	1				
7					A3ECMJ	IE0007HKA9K1	L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF	1				
7					A3DLEJ	IE000ST40PX8	L+G ETF-L+G Gbl Brands ETF	1				
7					A3DLEK	IE0004U3TX15	L&G-Cyber Sec. Innov.UCITS ETF	1				
7					A3DNYW	IE000Z9UVQ99	L&G-Metaverse UCITS ETF	1				
7					A3DNYX	IE000CBYU7J5	L.G.ETF-Asia P.e.Jap.ESG Ex.P.	1				
7					A3DJWD	IE000MINO564	L.G.ETF-Em.Mkts.ESG Excl.Paris	1				
7					A40E7Q	IE000YMQ2SC9	L&G EM Gov.Bd(DL) 0-5Y Scr.ETF	1				
7					A40F8U	IE000NA8E2W0	L&G-Cor.Bd ex-Ban.Hig.Rat.0-2Y	1				
7					WELT0A	IE0001UQQ933	L&G DL Corp.Bd Screen.U.ETF	1				
7	US\$ 0,21	US\$ 0,09	11.09.25		WELT0B	IE000FPWVSL69	L&G-Gerd Kommer Mul.Eq.ETF	1				
5					964793	LI0015327872	L&G-Gerd Kommer Mul.Eq.ETF	1				
10	US\$ 0,02	US\$ 0,03	30.12.25		A3CWWJ	US53656F4173	LGT Capital Partners (FL) AG	1				
1					A1C3SB	LI0114387470	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1				
1					A0RAVN	AT0000A0B529	Listed Funds Trust	1				
1	Euro 0,69	Euro18,22	04.12.25		A0MTNL	AT0000615158	Lstd Fds Tr.Roundh.Ball Metav.	1				
1	Euro 2,5	Euro12,41	04.12.25		A0MNUT	AT0000622980	LLB Fund Services AG	1				
5	Euro 3,78	Euro 4,01	01.07.25		973105	AT0000934583	ASPOMA China Opportunities Fd	1		(ausg)		
5	Euro 0,48	Euro 6,42	01.07.25		676583	AT0000818000	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1				
6	Euro 3,17	Euro 1,9	15.09.25		575753	AT0000819818	LLB Semper Real Estate	1				
7					575755	AT0000781679	LLB Semper Real Estate	1				
1	Euro 5,56	Euro 5,94	01.09.25		986462	AT0000989090	LLB Semper Real Estate	1	78,5 bB	75,2	78,5	73
6	Euro 0,69	Euro 1,45	15.09.25		A0DQNJ	AT0000781588	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1				
							Seilern Global Trust	1				
							Seilern Global Trust	1				
							M300	1				
							Nomura SR Plus	1				
							ZZ1	1				
							Nom.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026		Fortlaufender Preis 02.03.2026		Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
9	Euro 0,59	Euro 2,12	01.12.23		A0JNG2	AT0000497235	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.							
9	Euro 3,66	Euro12,77	01.12.25		A0JNG3	AT0000497227	WSS-International	nur Kasse						
1					A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS-Europa	nur Kasse						
12	Euro 0,04	Euro 1,16	28.03.24		A1C774	AT0000A0M5C5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1						
1		Euro 2,56	30.04.24		A142FS	AT0000A1GYH0	PP Global Balanced	1						
1	Euro 0,89	Euro 0,49	30.04.25		A2PT6U	AT0000A2B4T3	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1						
							GlobalPortfolioOne	1	172	G	171,65		172,65	165,01
1					972376	CH0002783535	LLB Swiss Investment							
1					971258	CH0002789847	Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1						
							Lienhardt& Partner Core Strat.	1						
10					987836	LU0049412769	Lombard Odier Funds [Europe] S.A.							
10		Euro 0,12	02.12.25		987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1						
10					A2DRHJ	LU1605740031	LO Fds-Europe High Conviction	1						
10					A1W804	LU0990502683	PrivilEdge-Will.BI.US S.+M.Cap	1						
10					A1W80V	LU0990501792	PrivilEdge-PineBri.Gbl Equit.	1						
							PrivilEdge-PineBri.Gbl Equit.	1						
12					A1XDX1	DE000A1XDX12	Lupus alpha Investment GmbH							
1	Euro 2,11	Euro 4,26	15.12.25		A1XDX7	DE000A1XDX79	LA Tullius Absol.Return Europe	1						
1	Euro 2,22	Euro 2,24	15.12.25		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Dividend Champions	1						
1	Euro 4,58	Euro 4,88	15.12.25		974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1						
1	Euro 7,56	Euro 7,4	15.12.25		974564	LU0129233093	Lupus alpha-Smaller Euro Cham.	1						
1	Euro 5,23	Euro 5,63	15.12.25		940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1						
							Lupus alpha-Smaller Euro Cham.	1						
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A.	1						
1					A1CWBQ	LU0489687243	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd							
							Mandarine Gestion	1						
10	Euro 0,1	Euro 1,39	30.06.25		798616	AT0000701164	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1						
							MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH							
4	Euro 0,44	Euro 0,5	04.06.25		975744	DE0009757443	Tri Style Fund	1						
4	Euro 0,99	Euro 1,22	04.06.25		975745	DE0009757450	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1						
4	Euro 0,87	Euro 1,09	04.06.25		975746	DE0009757468	MEAG EuroRent	1						
4	Euro 0,67	Euro 1,01	04.06.25		975748	DE0009757484	MEAG EuroBalance	1						
10	Euro 3,24	Euro 4,08	03.12.25		975411	DE0009754119	MEAG EuroKapital	1						
4	Euro 2,95	Euro 4,01	04.06.25		975433	DE0009754333	MEAG EuroFlex	1						
4	Euro 2,31	Euro 3,07	04.06.25		161999	DE0001619997	MEAG ProInvest	1						
4	Euro 0,64	Euro 0,74	04.06.25		978272	DE0009782722	MEAG EuroInvest	1	304,48	G	299,44		310,48	295
4	Euro 1,24	Euro 1,31	04.06.25		978273	DE0009782730	MEAG AktienSelect	1						
					978276	DE0009782763	MEAG MM-Fonds 100	1						
4					978278	DE0009782789	MEAG EuroErtrag	1						
10	Euro 0,9	Euro 0,98	03.12.25		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG GlobalBalance DF	1						
							MEAG GlobalChance DF	1						
1					972194	LU0039296719	MEAG ReturnSelect	1						
1					986703	LU0073103748	Mediolanum International Funds Ltd.	1						
							Gamax Fds-Asia Pacific	1						
1					976330	DE0009763300	Gamax Funds FCP - Junior	1						
1					976333	DE0009763334	Metzler Asset Management GmbH	1						
1					976337	DE0009763375	RWS-Aktienfonds	1						
9					A0MY0U	DE000A0MY0U9	RWS-DYNAMIK	1						
11					A2QGBH	DE000A2QGBH0	RWS-ERTRAG	1						
11					976168	DE0009761684	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1						
11	Euro 0,2	Euro 0,2	21.11.25		975222	DE0009752220	Metzler Global Ethical Values	1						
11					975223	DE0009752238	Metzler Euro Renten Defensiv	1						
11					975225	DE0009752253	Metzler European Equities	1						
							Metzler German Smaller Compan.	1						
							Metzler Gl.Growth Sustain.	1						

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2					657043	LU0125944966	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	1				
2					657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1				
2					657049	LU0125948108	MFS Mer.-European Core Equity	1				
2					657053	LU0125979160	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1				
2					657059	LU0125951151	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1				
2					974138	LU0035377810	MFS Mer.-European Value Fund	1				
2					A0ESBL	LU0219418836	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1				
2					989616	LU0094555157	MFS Mer.-Global Total Return	1				
2					989620	LU0094557526	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1				
2					989632	LU0094560744	MFS Mer.-European Research Fd	1				
2					A0ESA4	LU0219441143	MFS Mer.-Global Equity Fund	1				
2					A0ESBK	LU0219441499	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1				
2					A0F4WG	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1				
2					A0F4WJ	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1				
2					A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1				
1					A3C5S0	IE00094FRAA6	Mirae Asset Global Investments [Hongkong] Ltd. GI X ETFs II-GI X Ch.El.Veh.B.	1				
11	Euro 0,4	Euro 0,8	27.12.23		A0M6W3	DE000A0M6W36	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	1				
4	Euro 2,5	Euro 2,5	20.06.25		A0MQ7W	LU0299704329	CSR Bond Plus	1				
10					A0QYL0	LU0360172109	Guliver Stiftungswerte Ertrag	1				
8	Euro 1,82	Euro 2,07	17.10.25		A14N7Z	DE000A14N7Z0	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1				
10	Euro 4,4	Euro 4,5	12.12.25		A2DL39	DE000A2DL395	PRIVACON AKTIEN EM	1				
11	Euro 1,42	Euro 1,64	15.12.25		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Guliver Demografie Invest	1				
4	Euro 4	Euro 5	30.05.25		A2P37M	DE000A2P37M1	Steyler Fair Invest - Equities	1				
8	Euro 1,96	Euro 1,28	17.10.25		756084	DE0007560849	nordIX European Consumer Credi	1				
9		Euro 4,25	17.12.24		933882	LU0107901315	Monega FairInvest Aktien	1				
9	Euro 0,7	Euro 0,79	14.11.25		532100	DE0005321004	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1				
9	Euro 1,33	Euro 0,4	14.11.25		532102	DE0005321020	Monega Short Track SGB	1				
9	Euro 1,76	Euro 1,85	14.11.25		532103	DE0005321038	Monega ARIAD Innovation	1				
9	Euro 1,72	Euro 1,16	14.11.25		532105	DE0005321038	Monega Germany	1				
9	Euro 0,73	Euro 0,82	02.12.25		532106	DE0005321053	Monega Euroland	1				
10	Euro 0,63	Euro 0,78	14.11.25		532107	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1				
10	Euro 0,88	Euro 0,97	14.11.25		532108	DE0005321079	Monega Chance	1				
1					A2JNZK	LU1839896005	Monega Ertrag	1				
10					A0YFBX	IE00B53RTW70	boerse.de-Weltfonds FCP	1				
10					988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd.	1		(ausg)		
1					579806	LU0118140002	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)		
1					694604	LU0132601682	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1				
1					A1C10R	LU0512092221	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1				
1					A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1				
1					A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-Euro Corporate Bd	1				
1					986715	LU0073229253	MSIF-QuantActive Gl.Infrast.Fd	1				
1					986719	LU0073229840	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1				
1					986731	LU0073229840	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1				
1					986733	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asia Equity Fd	1				
1					986735	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkt.Equ.	1				
1					986751	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1				
1					986761	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1				
1						LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1				
1						LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1				
1						LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1				
1					A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A.	1				
1	Euro 0,86	Euro 0,71	28.04.25		A14MBG	LU1162521717	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1				
1							PPF FCP-LPActive Value Fund	1				
1	US\$ 0,35	US\$ 0,07	31.12.25		A0QYFN	LU0345776255	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One Gl.St.Fd-Asian Equity	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
10					848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH					
4	Euro 2,9	Euro 0,24	22.07.25		848436	DE0008484361	Nomura Asia Pacific Fonds	1				
4	Euro 1	Euro 1,21	22.07.25		848442	DE0008484429	Nomura Real Return Fonds	1				
							Nomura Asian Bonds Fonds	1				
7					693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A.					
							NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1				
							Nordea Investment Funds S.A.					
1					A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1				
1					A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1				
1					A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1				
1					A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Am.Su.St.Eq.Fd	1				
1					A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1				
1	Euro17,5	Euro16,85	28.04.25		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.M.C.Su.St.E.	1				
1					A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.M.C.Su.St.E.	1				
1					A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1				
1					A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1				
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1				
1					A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1				
1	Euro 0,41	Euro 0,41	28.04.25		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1				
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1				
1					986766	LU0076315968	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1				
1					987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1				
1					988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1				
1					987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1				
1					358472	LU0173779223	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1				
1					358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1				
1					A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1				
1	Euro 0,74	Euro 0,76	28.04.25		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1				
1	Euro 0,25	Euro 0,25	28.04.25		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1				
1					A2H6N0	LU1706106447	Nordea 1-Eur.Sus.St.Equit.Fd	nur Kasse				
1					A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1				
1					A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1				
1	nkr 1,81	nkr 3,04	28.04.25		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1				
1					A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-European Cross Credit	1				
1					A3DK6Q	LU2463525779	Nordea 1 Gl-Climate Engagement	1				
1					591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1				
1					529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1				
1					358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1				
1					358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1				
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1				
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1				
1					A3DK6R	LU2463526074	Nordea 1 Gl-Climate Engagement	1		(ausg)		
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1				
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1				
1					973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1				
1					974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1				
10	Euro 1,51	Euro 1,96	21.11.25		704514	DE0007045148	Oddo BHF Asset Management GmbH					
10	Euro 1,7	Euro 0,51	21.11.25		847805	DE0008478058	ODDO BHF Werte Fonds	1				
10					847808	DE0008478082	ODDO BHF German Equities	1				
1	Euro 0,55	Euro 0,57	24.02.26		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Green Bond	1				
1					977298	DE0009772988	ODDO BHF Polaris Moderate	1				
10					977020	DE0009770206	ODDO BHF Algo Global	1				
							ODDO BHF Money Market	1				
							ODDO BHF Asset Management Lux					
4					A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Emerging Markets	1				
9	Euro 1,43	Euro 1,68	17.12.25		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF2-OD.BHF Po.Flex.	1				

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Seite 477

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis									
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2026												
10	Euro 5,13	Euro 6,89	04.12.25		694216	LU0130732364	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1														
10					694229	LU0130731390	Pictet-Family	1														
10					694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1														
10					694231	LU0130732877	Pictet - Europe Index	1														
10					694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1														
10					675164	LU0128494191	Pictet - USA Index	1														
10					675168	LU0128496485	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1														
10					675178	LU0128490280	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1														
10					675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1														
10					675186	LU0128488383	Pictet - EUR Bonds	1														
10	Euro 3,63	Euro 2,45	04.12.25		675190	LU0128470845	Pictet-USD Government Bonds	1														
10					675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1														
10					675194	LU0128467544	Pictet-EUR Corporate Bonds	1														
10					935667	LU0070964530	Pictet-Global Emerging Debt	1														
10					926085	LU0101692670	Pictet - Indian Equits	1														
10					933348	LU0104884605	Pictet - Digital	1														
10					933349	LU0104884860	Pictet - Water	1														
10					921205	LU0095053426	Pictet - Water	1														
10					914340	LU0168449691	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1														
10					797785	LU0133807163	Pictet - China Equities	1														
10	Euro 6,46	Euro 3,53	04.12.25		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1														
10					797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1														
10					750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1														
10					750439	LU0148538712	Pictet - Japan Index	1														
10					750443	LU0144509717	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1														
							Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1														
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.															
1					Euro 3,66	Euro 2,44	15.05.25							A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1					
4														A1H497	IE00B52R2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1					
1														A0X8WH	IE00B4YYY703	PIMCO GIS Balanced Inc.+ Gwth	1					
1	US\$ 7,77	US\$ 5,57	15.05.25		A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1														
4					A1JU1K	IE00B7N3YW49	PIF-US Sh.T.Hgh Yld Corp.Bd UE	1														
4					A1W6DH	IE00BF8HV600	PIF-US Sh.T.Hgh Yld Corp.Bd UE	1														
4	Euro 0,48	Euro 0,34	15.05.25		A2DLP1	IE00BD8D5G25	PFI E.-P.EO Sh-T H.Yld C.Bd UE	1														
4					A2DLP2	IE00BD8D5H32	PFI E.-P.EO Sh-T H.Yld C.Bd UE	1														
4					A14PHG	IE00BVZ6SP04	PFI E.-P.EO Sh-T H.Yld C.Bd UE	1														
4	US\$ 5,38	US\$ 3,6	15.05.25		A1JE9L	IE00B67B7N93	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1														
4					A1JJ9J	IE00B4P11460	PFI ETFs-DL Short Mat.UC.ETF	1														
							PFI ETF-Em.Mkts Adv.Loc.Bd UE	1														
							ProShare Advisors LLC															
1	0	* US\$ 1,76			A1XFR7	US74348A4673	ProShs S&P 500 Divid.Arist.ETF	1	23,7 -T	(eabc)	25,59	17,89										
1	0	* US\$ 0,1		A1JG6G	US74347R1317	ProShares Short High Yield	1															
1	0	* US\$ 0,4		A1CXPT	US74347X8314	ProShares UltraPro QQQ	1															
1	0	* US\$ 0,54		A1CZZ8	US74347X7993	ProShares UltraPro Russell2000	1															
1	0	* US\$ 0,14		A14SVH	US74348A2107	ProShares Short Russell 2000	1															
1	0	* US\$ 0,33		A0QYX3	US74347R6696	ProShares Ultra Semiconductors	1															
1				A40941	US74349Y8295	ProShares UltraShort QQQ	1															
6	0	* US\$ 0,03		A40U9V	US74347G1849	ProShares Sh.Bitcoin ETF	1															
1				A40UA4	US74347G1435	ProShares Ultrasht Real Estate	1															
1				A41VAE	US74350P6759	ProShs UltraPro Short QQQ NEW	1															
10	US\$ 10,6	US\$ 3,14	01.10.25		A3C5PZ	US74347G4405	ProShares Tr.Bitcoin Strat.ETF	1	7,89 -T	(eabc)	11,44	7,47										
1					0	* US\$ 0,82		A0YA11						US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1						
															Purpose Investments Inc.							
1					A3CNFD	CA74642N2077	Purpose Ether ETF	1	5,5 G	5,905G	5,91	5,24										
							Quint:Essence Capital S.A.															
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1														
1					A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1														
1					974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1														

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2026			
1					974561	LU0063042229	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strategy Dynamic	1					
4					A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG RIV Rationalinv.Vermögensverw. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1					
9	Euro 2,01	Euro 1,96	17.11.25		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1					
4	Euro 0,75	Euro 1,88	10.06.25		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1					
10					622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1					
2					622868	AT0000785340	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1					
2	Euro 1,08	Euro 1,11	15.04.25		113595	AT0000712518	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates	1					
6	Euro 3	Euro 2,29	18.08.25		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1					
6					A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1					
9		Euro 1,2	15.11.22		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Sustainable Euro Bond	1					
11	Euro 1,5	Euro 1,5	15.01.26		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent	1					
12		Euro 0,54	16.02.26		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1					
6	Euro 4	Euro 4,2	18.08.25		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1					
9	Euro 2,5	Euro 2,2	17.11.25		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Sustainable Euro Bond	1					
2	Euro 1,5	Euro 1,5	01.04.25		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)			
2	Euro 0,6	Euro 0,59	01.04.25		971727	AT0000859582	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1					
9	Euro 0,08	Euro 0,11	17.11.25		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1					
10	Euro 1,5	Euro 1,11	15.12.25		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1					
2	Euro 0,37	Euro 0,29	01.04.25		938983	AT0000805486	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1					
9	Euro 0,02	Euro 0,13	17.11.25		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1					
2	Euro 3,48	Euro 1,57	01.04.25		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)			
4		Euro 0,32	15.06.23		926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt.	1					
10	Euro 0,04	Euro 0,66	02.12.24		921190	AT0000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1					
2	Euro 0,72	Euro 0,73	01.04.25		926452	AT0000996681	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1					
1	Euro 5	Euro 3,67	17.03.25		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1					
1	Euro 0,78	Euro 1,29	17.03.25		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1					
1					622788	AT0000764766	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1					
2					622851	AT0000785308	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1					
2					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)			
10					622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1					
2					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)			
1	Euro 0,59	Euro 0,61	17.03.25		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1					
2	Euro 0,81	Euro 0,84	15.04.25		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)			
2					591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)			
9					578452	AT0000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1					
2		Euro 0,32	01.04.22		658851	AT0000805445	Raiffeisen-ESG-Euro-Rent	1					
4	Euro 1,95	Euro 2,6	16.06.25		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1					
4					633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1					
9					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1					
10	Euro 0,58	Euro 0,62	28.03.25		A2PE1X	DE000A2PE1X0	REAL I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement [KVG] REALISINVEST EUROPA Renaissance Capital LLC	1					
1	0	* US\$ 0,3			A1W655	US7599372049	Renaissance Cap.Gr.-IPO ETF Robeco Institutional Asset Management B.V.	1					
1					A40K35	IE000Q8N7WY1	Robeco-Robeco 3D Gbl Eq.ETF	1					
1					A40K37	IE0007WLHX89	Robeco-Robeco 3D Eur.Eq.ETF	1					
1					A40K38	IE000VG2WCW5	Robeco Dyn.THEME MACHINE ETF	1					
1					A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1					
1					A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1					
1					988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1					
1					988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bond	1					
1					A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	365,9	357,42	369,74	315,99	
1					A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
1					A1JJPP	LU0582533245	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1				
1					A0LE9R	LU0254836850	Robeco C.G.Fds-R.Ql.Em.Con.Eq.	1				
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Stars Equities	1				
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1				
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco New World Financials	1				
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Sustainable Property Eq	1				
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Global Consumer Trends	1				
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Sust.European Stars Eq.	1				
							Robeco Emerging Markets Equit.	1				
4	Euro 0,15	Euro 0,25	28.01.25		980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH SEB ImmoInvest	1	0,64	0,634-0,635-0,635-0,634-0,635-0,634-0,634-0,634-0,634-0,634	0,65	0,62
9	Euro 1,5	Euro 1,9	17.11.25		973040	AT0000913926	Schoellerbank Invest AG	1				
9	Euro 6	Euro 6	17.11.25		974145	AT0000913942	Schoellerbank Anleihefonds	1				
9	Euro 2,6	Euro 2	17.11.25		974146	AT0000944806	Schoellerbank Ethik Aktien	1				
9	Euro 0,95	Euro 1,4	17.11.25		973985	AT0000902424	Schoellerbank Kurzinvest	1				
							Schoellerbank Vorsorgefonds	1				
1	Yen 25,8	Yen 29,67	18.12.25		972093	LU0012050562	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1				
1	US\$ 0,58	US\$ 0,35	18.12.25		973114	LU0049853897	Schroder ISF Japanese Equity	1		(ausg)		
1	US\$ 1,28	US\$ 1,29	18.12.25		973117	LU0086394185	Schroder ISF Emerging Markets	1				
1	Euro 0,12	Euro 0,13	18.12.25		973118	LU0053903893	Schroder ISF Latin American	1				
1	£ 0,07	£ 0,07	18.12.25		973122	LU0045667853	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1				
1	Euro 2,17	Euro 0,84	18.12.25		973134	LU0053902499	Schroder ISF UK Equity	1				
1	US\$ 0,34	US\$ 0,37	18.12.25		973045	LU0048388663	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1				
1	Euro 1,19	Euro 0,71	18.12.25		974935	LU0057074394	Schroder ISF-Asian Opportun.	1				
1					A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1				
1					A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF Emerging Asia	1		(ausg)		
1					A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF BIC	1		(ausg)		
1					A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Equity Yield	1		(ausg)		
1					577941	LU0113257694	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1				
1					534314	LU0133703115	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1				
1					256777	LU0177592218	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1				
1					213706	LU0161305163	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1				
1					213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1				
1					213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1				
1					661612	LU0149534421	Schroder ISF.-European Value	1				
1					633842	LU0140636845	Schroder ISF HK Equity	1				
1					633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1				
1					633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1				
1					933352	LU0106250508	Schroder ISF Greater China	1				
1					933358	LU0106253197	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1				
1					933360	LU0106253437	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1				
1					933361	LU0106235533	Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn	1				
1					933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Bond	1				
1					933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1				
1					933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1				
1					933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Equity	1				
1					933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1				
1					933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1				
1					933370	LU0106235962	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1				
1					933381	LU0106237406	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1				
1					933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1				
1					933393	LU0106238719	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1				
1					933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1				
1					933396	LU0106239873	Schroder ISF Italian Equity	1				
							Schroder ISF Japanese Equity	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					933402	LU0106259046	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1				
1					933406	LU0106259558	Schroder ISF Latin American	1				
1					933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1				
1					933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1				
1					933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1				
1	Euro 0,52	Euro 0,54	18.12.25		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1				
1					934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1				
1					934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1				
1					934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1				
1	Euro 0,63	Euro 0,55	18.12.25		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)		
1					791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1				
1					791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1				
1					791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1				
1					A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1				
1					A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1				
1					A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BIC	1				
1	Euro 0,23	Euro 0,18	26.06.25		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1				
1					A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1				
1	Euro 2,93	Euro 2,64	18.12.25		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1				
1					A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1				
1					A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1				
1					A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1				
1					A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1				
1					A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1				
1	Euro 0,1	Euro 0,1	18.12.25		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1				
1	Euro 0,07	Euro 0,08	18.12.25		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1				
1	Euro 1,26	Euro 1,07	18.12.25		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1				
1	Euro 1,15	Euro 0,97	18.12.25		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1				
1	Euro 1,43	Euro 1,23	18.12.25		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1				
1	US\$ 0,29	US\$ 0,02	26.02.26		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1				
1	US\$ 0,26	US\$ 0,28	18.12.25		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1				
1	US\$ 1,38	US\$ 1,4	18.12.25		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1				
1	Euro 0,22	Euro 0,14	18.12.25		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1				
1	sfrs 0,9	sfrs 0,87	18.12.25		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1				
1	Euro 4,25	Euro 2,21	18.12.25		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1				
1					A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1				
1					A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1				
1					A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1				
1					A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1				
1					A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1				
1					A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1				
1					A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1				
1					A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1				
1					A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1				
1					A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1				
1					A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1				
1					A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1				
1	US\$ 5,09	US\$ 0,45	26.02.26		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1				
1					A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1				
1	Euro 3,13	Euro 2,48	26.06.25		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1				
1							SEB Funds AB					
1	Euro 9,04	Euro 7,87	22.05.25		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1				
1					A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1				
1	Euro 1,52	Euro 1,5	22.05.25		A1T721	LU0845774990	SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd	1				
1					662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1				
1	Euro 1,2	Euro 1,41	22.05.25		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2PY32	IE00BJXRT813	State Street Global Advisors Europe Ltd.					
4					A2JQU5	IE00BF1B7389	SPDR MSCI Wrld Value UCITS ETF	1				
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR MSCI ACW UCITS ETF	1				
4	£ 0,31	£ 0,13	15.01.26		A2JE3L	IE00BDT6FT30	SSEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E.	1				
4	£ 0,21	£ 0,11	22.09.25		A2JHMP	IE00BD5FCF91	SSEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E.	1				
4					A2JPTK	IE00BFWFPPX50	SPDR FTSE UK All Share ETF	1				
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR S+P US Comm.Ser.S.S.UETF	1				
4	Euro 0,17	Euro 0,13	23.06.25		A2PFYX	IE00B979GK47	SPDR MSCI World UCITS ETF	1				
4					A2PRUC	IE00BH4GR342	StSt SPDR S&P US Div.Arist.UE	1				
4					A2PPQZ	IE00BK5H8015	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1				
4					A2PSPE	IE00BH4GPZ28	SPDR STOXX Europe 600 SRI UE	1				
4					A2PJDY	IE00BJL36X53	SPDR S&P 500 Leaders UCITS	1				
4					A14QB0	IE00WBXBM492	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1				
4					A14QB1	IE00WBXBM500	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1				
4					A14QB2	IE00WBXBM617	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1				
4					A14QB3	IE00WBXBM724	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1				
4					A14QB5	IE00WBXBM948	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1				
4					A14QB6	IE00WBXMB69	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1				
4					A14QBY	IE00WBXBM278	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1				
4					A14P7G	IE00BSJCQV56	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1				
4	US\$ 1,06	US\$ 1,29	04.08.25		A14072	IE00BZ0G8977	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1				
4					A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR Bloomb.US TIPS U.ETF	1				
4					A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1				
4					A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1				
4					A12HU5	IE00BSPLC413	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1				
4					A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.UETF	1				
4					A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Value UETF	1				
4	US\$ 0,33	US\$ 0,41	10.07.25		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1				
4	Euro 0,74	Euro 0,7	04.08.25		A12DYT	IE00BS7K8821	SSEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E.	1				
4	US\$ 0,92	US\$ 0,74	23.06.25		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR ETF E.II-BB 3-5Y EOGB ETF	1				
4					A1JJTE	IE00B469F816	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1				
4					A1JJTF	IE00B48X4842	St.Str.SP.MS.Em.Mkts Ucits ETF	1				
4	US\$ 0,75	US\$ 0,81	04.08.25		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1				
4	US\$ 3,88	US\$ 3,97	04.08.25		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1				
4	Euro 1,08	Euro 1,24	04.08.25		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloom.US Agg.Bd U.ETF	1				
4	Euro 1,04	Euro 1,31	04.08.25		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF	1				
4	£ 1,38	£ 1,6	04.08.25		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF	1				
4	£ 2,21	£ 2,36	04.08.25		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bloom.UK Gilt UETF	1				
4	US\$ 3,21	US\$ 3,51	04.08.25		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bl.S Corp.Bd U.ETF	1				
4					A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR Bl.US Treasury Bd UETF	1				
4					A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1				
4					A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1				
4					A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1				
4					A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1				
4					A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1				
4					A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1				
4					A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1				
4					A1191V	IE00BKWQ0L68	St.Str.SPDR MSCI Eur.Tech.UETF	1				
4					A1191W	IE00BKWQ0M75	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1				
4					A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Sm.Cap UETF	1				
4					A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1				
4					A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1				
4	Euro 0,8	Euro 0,81	04.08.25		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1				
4					A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1				
4					A2AGXP	IE00BYW2V44	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1				
4					A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1				
4							SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026		Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
4					A2AGZ1	IE00BYTRR863	State Street Global Advisors Europe Ltd. SPDR MSCI World Energy U.ETF	1					
4					A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1					
4					A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1					
4					A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1					
4					A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1					
4	US\$ 1,42	US\$ 1,4	04.08.25		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1					
4	Euro 0,75	Euro 0,77	04.08.25		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR Bl.10+Y.Eu.Co.Bd U.ETF	1					
4	US\$ 0,98	US\$ 1,1	04.08.25		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR Bl.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1					
4	US\$ 0,98	US\$ 1,05	04.08.25		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR Bl.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1					
4	US\$ 0,93	US\$ 0,97	04.08.25		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR Bl.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1					
4					A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1					
4					A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1					
4					A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1					
4	Euro 0,35	Euro 1,19	04.08.25		A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR Bl.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1					
4	£ 1,67	£ 1,74	04.08.25		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.15+Y.Gilt UETF	1					
4	US\$ 1,53	US\$ 1,6	04.08.25		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1					
4	US\$ 2,05	US\$ 1,9	04.08.25		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR Bl.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1					
4	US\$ 2,29	US\$ 2,3	04.08.25		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR Bl.0-3Y.US Co.Bd UETF	1					
4	US\$ 3,02	US\$ 2,95	04.08.25		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR Bl.US Hgh Yld Co.Sco.UETF	1					
4					A3EX86	IE000IUNJSL2	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1					
4	US\$ 0,14	US\$ 0,11	27.08.25		A40F93	IE000DD75KQ5	St.Str.SP.MS.ACWIM UCITS ETF	1	11,19 -T	(exD)	11,23	10,66	
4					A40QA3	IE000QRDCYW2	SPDR JPM.Saudi Arab.Agg.Bd ETF	1					
4					A40UMR	IE000FJJZA01	SSGA S.EOI-S.S&P 500 Qu.Ar.ETF	1					
4					A40UMS	IE000IISJT64	SSGA S.EOI-S.S&P De.Qu.Ar.ETF	1					
4					A3EG2U	IE000BZ1HVL2	SPDR MSCI World UCITS ETF	1					
4					A3EUC1	IE000XZSV718	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1					
4					A3D2G8	IE000AQ7A2X6	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1					
4	US\$ 0,93	US\$ 0,65	04.08.25		A3CNJH	IE00BYTH5S21	SPDR Glbl.Divid.Arist.Scr.ETF	1					
4	US\$ 0,48	US\$ 0,39	23.06.25		A3CNJJ	IE00BYTH5R14	SPDR U.S.Divid.Arist.Scr.U.ETF	1					
4	Euro 0,63	Euro 0,66	22.09.25		A3CNJK	IE00BYTH5T38	SPDR EUR Divid.Arist.Scr.ETF	1					
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACW UCITS ETF	1					
4					A1JJTD	IE00B3YLT Y66	St.Str.SP.MS.ACWIM UCITS ETF	1					
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1					
4	Euro 1,74	Euro 1,74	04.08.25		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1					
4	US\$ 2,75	US\$ 2,94	04.08.25		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1					
4	US\$ 1,57	US\$ 1,26	23.06.25		A1JKS0	IE00B6YX5D40	StSt SPDR S&P US Div.Arist.UE	1					
4	Euro 2,98	Euro 2,76	04.08.25		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1					
4	US\$ 0,49	US\$ 0,66	04.08.25		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1					
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1					
4	Euro 0,99	Euro 0,88	22.09.25		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1					
4	£ 0,34	£ 0,32	22.09.25		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1					
4	US\$ 6,37	US\$ 5,04	23.06.25		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1					
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1					
4	US\$ 1,66	US\$ 1,15	04.08.25		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1					
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1					
4	Euro 0,89	Euro 0,89	04.08.25		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1					
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1					
4	US\$ 1	US\$ 0,59	01.10.25		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1					
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1					
7	Euro 0,16	Euro 0,13	24.11.25		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W. Swisscanto Asset Management International S.A.	1					
4	Euro 0,8	Euro 1,83	25.11.25		A0DQU0	LU0208341965	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	158,01 G	156,52-8,9	159,6	152,44	
4	sfrs 1,75	sfrs 1,55	15.07.25		987285	LU0112800569	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Select(SF)	1					
4	sfrs 0,7	sfrs 2,75	16.07.24		987286	LU0112803316	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Bal.(SF)	1					
4					987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Comm.Amb(SF)	1					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	sfrs 0,8	sfrs 1,2	20.05.25		987803	LU0081697723	Swisscanto Asset Management International S.A.	1				
4	sfrs 0,73	sfrs 2,15	16.07.24		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Bd-Sus.Glb.Aggr.	1				
2	US\$ 2,1	US\$ 1,85	20.05.25		986320	LU0141248962	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Relax (SF)	1				
4	Euro 4,26	Euro 5,83	25.11.25		216770	LU0161535835	Swissc.(LU)Bd-Vision Comm.USD	1				
4	Euro 1,15	Euro 3	16.07.24		565769	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1				
4					565771	LU0112799290	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Select(EO)	1				
4	sfrs 1,65	sfrs 4,6	16.07.24		216767	LU0112799613	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Ambit.(EO)	1				
4	sfrs 1,45	sfrs 4,1	16.07.24		216771	LU0161534861	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Focus (SF)	1				
4	Euro 1,3	Euro 3,85	16.07.24		216558	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Comm.Amb(SF)	1				
						LU0161533970	Swissc.(LU)Ptf-Comm.Ambit.(EO)	1				
3	sfrs 2,7	sfrs 2,45	10.06.25		970542	CH0002779632	Swisscanto Fondsleitung AG	1				
10					A1JMX0	CH0139101593	Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca	1	1.300,6 -T	1390-61-T	1.390	1.074,6
10					A1JMXW	CH0139101601	Swisscanto (CH) Gold ETF	1	1.171	1231-9,2	1.231	967,5
10					A1JXTF	CH0183135976	Swisscanto (CH) Gold ETF	1	229,8	221,5	280	175
10					A1JXTG	CH0183135992	Swisscanto (CH) Silver ETF	1	694,9	721-6,4-7,3-6,5-19-23,8-35,2-20-18,7-676,2-88,9-8,2	900	540
10					A1JXTH	CH0183136008	Swisscanto (CH) Silver ETF	1	695,8	725-695-60	906	546,3
10					A1JXTJ	CH0183136024	Swisscanto (CH) Silver ETF	1	175	179,5-3,46-1,24	231	134,32
10					A1JXTL	CH0183136040	Swisscanto (CH) Silver ETF	1	443	459,9-60,6-0,3-58,85-9,6-7,5-34,2-24,05-31,4-1,4	587	349,9
10					A1JXTM	CH0183136057	Swisscanto (CH) Platinum ETF	1	588,7	581,7-75,1-4,7-0,4-66	725	425,5
10					A1JXTN	CH0183136065	Swisscanto (CH) Palladium ETF	1	432,95 -T	445,75	546,5	392
10					A0YJZB	CH0103326762	Swisscanto (CH) Gold ETF	1	2.600	2629-79-30-28-77-7-8,5-26-7-2-47-7	2.762	2.133
10					A0RK91	CH0047533549	Swisscanto (CH) Gold ETF	1				
10					A0RK9Z	CH0047533523	Swisscanto (CH) Gold ETF	1	4.100	4257-65-56,5--178	4.271	3.370
10	US\$ 1,52	US\$ 0,22	22.12.25		989577	US81369Y8030	The Select Sector SPDR Trust	1				
10	0 *	US\$ 1,33			A2JQSA	US81369Y8527	State Str.Techn.Sel.Sect.SPDR	1				
10	US\$ 1,72	US\$ 0,23	22.12.25		989931	US81369Y1001	The Commun.Svcs Sel.S.SPDR Fd	1				
10	US\$ 2,11	US\$ 0,63	22.12.25		989932	US81369Y3080	St.Str.Mater.Sel.Sect.SPDR ETF	1				
10	US\$ 1,85	US\$ 0,24	22.12.25		989933	US81369Y4070	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1				
10	US\$ 2,88	US\$ 0,37	22.12.25		989934	US81369Y5069	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1				
10	US\$ 2,14	US\$ 0,53	22.12.25		989935	US81369Y7040	State Street Ener.Sel.Sec.SPDR	1				
10	US\$ 2,31	US\$ 0,32	22.12.25		989936	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1				
10	US\$ 0,74	US\$ 0,19	22.12.25		989549	US81369Y8865	St.Str.Util.Sel.Sect.SPDR ETF	1				
10	US\$ 2,44	US\$ 0,66	22.12.25		989591	US81369Y6059	State Str.Fncl Select SPDR ETF	1				
						US81369Y2090	State Str.Health Care Sel.Sect	1				
4					A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	1				
4					A0DN5R	LU0198727850	CT (Lux) Emerging Mkt Debt	1				
4					A0DPBA	LU0198728585	CT (Lux) Glob.Dyn.Real Return	1				
4					930986	LU0096353940	CT (Lux) Global Focus	1				
4					A0MNG1	LU0282719219	CT (Lux) European Strategic Bd	1				
4					A1JJHG	LU0570870567	CT (Lux) Pan Eur.Sm.Cap Opps	1				
4					A2JR84	LU1864952335	CT(Lux)Glob.Smaller Companies	1				
4					974982	LU0061476155	CT (Lux) European Smaller Cos	1				
							CT (Lux) Pan European Equit.	1				
7					921725	LU0099840034	Three Rock Capital Management Ltd.	1				
7	Euro 1,26	Euro 1,67	28.10.25		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1				
1	US\$ 0,58	US\$ 0,25	24.06.25		A2P29J	US25460G7815	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1				
1	0 *	US\$ 0,22			A1C1G7	US25459W4583	U.S. Bancorp Fund Services LLC	1				
							Direx.S.ETF T.-Da.Go.M.I.Bu.2x	1				
							Dir.Shs ETF T.-Daily Sem.B.3x	1				
1					921807	LU0087798301	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1				
1					926391	LU0073503921	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1				
1					A0F552	LU0181358762	UBAM - Swiss Equity	1				
							UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2026	
6					A1JPM5	LU0706127809	UBS Asset Management [Europe] S.A.	1				
1	US\$ 1,34	US\$ 0,41	09.02.26		A1JRDC	LU0721552973	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1				
1	US\$ 1,61	US\$ 1,38	09.02.26		UB42AA	LU0480132876	UBSLFS-U.C.BBG US Treas.1-10UE	1				
12					987076	LU0076532638	UBS Core MSCI EM UCITS ETF	1				
12					987607	LU0081259029	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1				
12					988066	LU0085870433	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1				
12					988074	LU0085995990	UBS(Lux)Eq.-Eur.Countr.Opp.EUR	1				
4	Euro 3,63	Euro 2,22	02.06.25		988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1				
12					988083	LU0085953304	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1				
12					986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.Fd-Sus.Hlth Tr.USD	1				
12					986327	LU0069152568	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1				
6					986503	LU0070848972	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1				
12					986579	LU0067412154	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1				
6					986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1				
4					986906	LU0071006638	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1				
2					986911	LU0071007289	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1				
2					986912	LU0073129206	UBSL Strategy-Equity (CHF)	1				
2					972001	LU0033040865	UBS(LUX)Strategy-Equity (EUR)	1				
10					A0B8QG	LU0197216392	UBS(LUX)Strategy-Growth (USD)	1				
12					A1CW64	LU0501845795	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1				
1	Euro 3,24	Euro 3,42	28.07.25		A1JHNE	LU0671493277	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1				
1	US\$ 0,84	US\$ 0,75	09.02.26		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-UBS MSCI EMU S.Cap UE	1				
1	kann.\$,67	kann.\$,63	09.02.26		A0X97V	LU0446734872	UBS MSCI Pacific (exJapan)	1				
6					A0YCH8	LU0455553486	UBS MSCI Canada UCITS ETF	1				
1	US\$ 2,71	US\$ 1,71	09.02.26		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1				
6					A0JC8A	LU0236040357	UBS MSCI World UCITS ETF	1				
4					800548	LU0155952053	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1				
10					787304	LU0153925689	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1				
1	Euro 1,2	Euro 0,39	09.02.26		794357	LU0136234068	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1				
1	US\$ 2,29	US\$ 1,94	09.02.26		794358	LU0136234654	UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF	1				
1	Yen 90,05	Yen 99,27	09.02.26		794361	LU0136240974	UBS MSCI USA UCITS ETF	1				
1	£ 1,57	£ 1,03	09.02.26		794362	LU0136242590	UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF	1				
12					933564	LU0106959298	UBS FTSE 100 UCITS ETF	1				
2	Euro 0,3	Euro 0,84	01.04.25		935647	LU0108564344	UBS(Lux)Eq.-Em.Ma.Su.Le.(DL)	1				
12					921574	LU0108564344	UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR)	1				
12					921576	LU0098994485	UBS(Lux)Equity-Japan (JPY)	1				
10					216518	LU0161942395	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1				
10					216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1				
6					216521	LU0162626096	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1				
6					121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-EUR Corporparet.(EUR)	1				
1	Euro 4	Euro 1,19	09.02.26		633611	LU0147308422	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1				
6					692806	LU0151774626	UBS Core MSCI EMU UCITS ETF	1				
6					692807	LU0151774972	UBS LB-Sh.Ter.EUR Cor.EUR	1				
6					A0J24F	LU0246274897	UBS LB-Sh.Ter.USD Corpor.USD	1				
4					972138	LU0035338325	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)		
4	Euro 2,37	Euro 2,47	02.06.25		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - AUD	1				
2	Euro10,85	Euro17,66	01.04.25		972179	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1				
2					972180	LU0039343651	UBS(LUX)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1				
2					972182	LU0039703029	UBS(LUX)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1				
2					972184	LU0039343222	UBS(LU)Strat-Fixed Income(CHF)	1				
2					971996	LU0039703532	UBS(LUX)Strat.-Fxd Income(USD)	1				
2					971998	LU0033034892	UBS(LUX)Strategy-Growth (CHF)	1				
2					971999	LU0033035865	UBS(LUX)Strategy-Yield (CHF)	1				
2	Euro 8,56	Euro16,4	01.04.25		972000	LU0033040600	UBS(LUX)Strategy-Yield (EUR)	1				
2					972002	LU0033040782	UBS(LUX)Strategy-Yield (EUR)	1				
2					972002	LU0033043885	UBS(LUX)Strategy-Yield (USD)	1				
2					971861	LU0033036590	UBS(LUX) Strategy-Growth (EUR)	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026		Höchst-Preis	Tiefst-Preis		
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2026			
1	US\$ 0,24	US\$ 0,22	09.02.26		A2ARF7	IE00BD4TXS21	UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	1							
1					A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(I)ETF-UBS Core MSCI USA UE	1							
7					A2DQ70	IE00BYYLVJ24	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1							
1					A2H5CB	IE00BDR55927	UBS FdSo-UBS BBG Co.CMCI SF U.	1							
1					A2H5JL	IE00BDR5H073	UBS(I)-UBS MS.AC.Soc.Res.U.ETF	1							
1					A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF-Glo. Gender Equal.	1							
1					A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF	1							
1	US\$ 2,26	US\$ 1,62	09.02.26		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(I)ETF-UBS C.M.USA hEO ETF	1							
1					A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-UBS Core MSCI USA UE	1							
1					A1JVCB	IE00B7KQ7B66	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1							
7					A1JZY0	IE00B7WK2W23	UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF	1							
1					A2PK5J	IE00BD4TXV59	UBS FdSo-UBS MSCI AC As.xJ SF	1							
7					A2PRV7	IE00BKFB6L02	UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF	1							
7					A2PRV8	IE00BKFB6K94	UBS FdSo-U.CMCI Co.Cr.SF U.ETF	1							
1	US\$ 3,21	US\$ 0,79	09.02.26		A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS FdSo-UBS MSCI C.A SF U.ETF	1	96,7 -T		95,882-5,876	98,12	94,55		
1					A2PEVA	IE00BHXMHL11	UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF	1							
1					A2PEZ8	IE00BHXMHK04	UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF	1							
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1							
1					A2QG32	IE00BN940Z87	UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF	1							
1					A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS IFS-UBS CMCI Com.C.X-Ag.SF	1							
1					A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE	1							
1	US\$ 0,6	US\$ 0,1	09.02.26		A2PZBH	IE00BK72HH44	UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF	1							
1					A2PZBJ	IE00BK72HJ67	UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF	1							
1					A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF	1							
1					A404WY	IE000TB15RC6	UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF	1							
1					A40EWS	IE000EJ2EHO7	UBS(Irl)ETF-FMWSMV L.U.ETF	1							
1					A40EWT	IE0009W21NT4	UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF	1							
1					A40EWU	IE000H3AH951	UBS(Irl)ETF-FEN Dev.Gr.U.ETF	1							
1	US\$ 2,18	US\$ 1,52	09.02.26		A40EWW	IE000XFXBGR0	UBS(Irl)ETF-M.U.S.C.S.U.ETF	1							
1					A40EWW	IE000OULL4R4	UBS(Irl)ETF-M.US.NSL U.ETF	1							
1					A40EWY	IE000TG1LGI4	UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF	1							
1					A3D46D	IE000JQ2IJD3	UBS (Irl)ETF-S+P Div.Aris.ESG	1							
1					A3CM9W	IE00BNC0MH93	UBS(IE)-Em.Mkt.ex Ch.So.Re.	1							
1					A3CMCT	IE00BKSCBX74	UBSIETF-UBS MSCI W.S.Cap S.Res	1							
1					A3CMCU	IE00BKSCBW67	UBSIETF-UBS MSCI W.S.Cap S.Res	1							
1	US\$ 0,05	US\$ 0,05	09.02.26		A2QMF1	IE00BLSN7P11	UBS IE ETF-SP500ESG ELIT.U.ETF	1							
1					A2QMFY	IE00BLSN7W87	UBS IE ETF-SP500ESG ELIT.U.ETF	1							
1					A2QNQL	IE00BN4Q1675	UBS IRL ETF-Em.Mkts CL.PA.AL.	1							
1					A2QNQQ	IE00BN4Q0602	UBS IRL ETF-MSCI USA CL.PA.AL.	1							
1					A3DE9T	IE000JHYO4T6	UBS(I)ETF-MSCI Jap.CL.Pa.AL.UE	1							
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBSI ETF-MSCI Wld ex USA Cl.PA	1							
1					A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.GI.Pu.G.Min.U.E.	1							
1	US\$ 0,26	US\$ 0,09	28.07.25		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF	1	57,6 G		58,49	58,49	44,75		
1															
1															
1															
1															
1															
1															
11	Euro11,03 sfrs 2,74	Euro10,74 sfrs 2,42	14.01.26 05.09.25		970160	CH0002791702	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1							
7					A1JB24	CH0130595124	UBS(CH)Eq.Fd-Eur.Opp.Sust(EUR)	1							
7					A1JB69	CH0131872431	UBS ETF (CH) - UBS SPI Mid ETF	1							
7					A1CW6B	CH0111762537	UBS ETF (CH)-UBS CORE SPI ETF	1							
7					A1C3K6	CH0116014934	UBS ETF (CH) - UBS SMIM ETF	1							
7					A1C0U4	CH0109967858	UBS ETF (CH)-UBS Platinum ETF	1							
7					A0YCV1	CH0106027193	UBS CMCi Oil SF hCHF ETF	1							
7	sfrs 0,32	US\$ 0,13 sfrs 0,11	08.09.23 05.09.25		A0YCVU	CH0105994401	UBS ETF (CH) - UBS Gold ETF	1							
7					A0YCVW	CH0106027128	UBS ETF (CH)-U.SXI R.Est.Fd.ETF	1							
7					A0YCVV	CH0106027144	UBS ETF (CH)-UBS Gold hCHF ETF	1							
7					A0YCVY	CH0106027144	UBS ETF (CH)-UBS Gold hEUR ETF	1							
7					A0BLUH	CH0017142719	UBS ETF (CH) - UBS SMI ETF	1							
7					A0M9J8	CH0032912732	UBS ETF (CH) - UBS SLI ETF	1							
7					A1JMXT	CH0118929022	UBS ETF (CH)-UBS Palladium ETF	1							

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	US\$ 0,71	US\$ 0,81	11.03.25		A1W7EE	CH0226274212	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1					
7	sfrs 0,53	sfrs 0,05	05.09.25		A1W7EG	CH0226274246	UBSETFCH-U.MSCI Switz.hUSD ETF UBS ETF CH-U.MSCI Switzerl.ETF UBS Real Estate GmbH	1					
9	Euro 0,1	Euro 0,03	18.12.25		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1					
9	Euro 0,08	Euro 0,05	18.12.25		A111Z2	DE000A111Z29	UBS (D) Euroinvest Immobilien Union Investment Luxembourg S.A.	1					
4	Euro 1,5	Euro 1,9	15.05.25		A1JQ10	LU0718558488	UniRak ESG	1					
10	Euro 2,53	Euro 3,47	13.11.25		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1					
10	Euro 0,8	Euro 1,13	13.11.25		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1					
4	Euro 0,88	Euro 0,98	15.05.25		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1					
10	Euro 1,7	Euro 1,97	13.11.25		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1					
10	Euro 0,88	Euro 1	13.11.25		989797	LU0096427496	UniESG Aktien Europa	1					
10	Euro 1,31	Euro 1,53	13.11.25		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1					
10	Euro 1,07	Euro 1,59	13.11.25		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1					
4	Euro 2,18	Euro 2,38	15.05.25		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1					
4	Euro 2,23	Euro 2,44	15.05.25		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1					
10	Euro 0,25	Euro 0,45	13.11.25		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1					
10	Euro 1,04	Euro 1,2	13.11.25		988475	LU0090707612	UniESG Aktien Europa	1					
10	Euro 0,97	Euro 1,11	13.11.25		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1					
10	Euro 2,16	Euro 2,54	13.11.25		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1					
10	Euro 1,7	Euro 2,55	13.11.25		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1					
10	Euro 1,33	Euro 1,32	13.11.25		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1					
10	Euro 0,49	Euro 0,58	13.11.25		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1					
4					971267	LU0037079034	UniAsia	1					
10	Euro 0,66	Euro 0,73	13.11.25		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1					
4	Euro43,72	Euro51,64	15.05.25		972121	LU0047060487	UniEuropa	1					
10					973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1			(ausg)		
10	Euro 0,64	Euro 0,51	13.11.25		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1			(ausg)		
10	Euro 1,21	Euro 1,62	13.11.25		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1					
10	Euro 2,42	Euro 2,94	13.11.25		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1					
10	Euro 2,39	Euro 2,89	13.11.25		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1					
10	Euro 1,28	Euro 1,58	13.11.25		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1					
10	Euro 0,89	Euro 0,82	13.11.25		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1					
10	Euro 0,8	Euro 0,73	13.11.25		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1					
10	Euro 2,66	Euro 3,09	13.11.25		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1					
10	Euro 2,69	Euro 0,3	13.11.25		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1					
10	Euro 3,26	Euro 5,75	13.11.25		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1					
10	Euro 2,03	Euro 2,65	13.11.25		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1					
10	Euro 2,08	Euro 2,7	13.11.25		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1					
10	Euro 1,25	Euro 2	13.11.25		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1					
10	Euro 1,25	Euro 1,95	13.11.25		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1					
10					531410	DE0005314108	Union Investment Privatfonds GmbH UniStrategie: Konservativ	1					
10					531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1					
10					531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1					
10					531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1					
10	Euro 3,46	Euro 4,93	13.11.25		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1					
10	Euro 0,88	Euro 1,11	13.11.25		849100	DE0008491002	UniFonds	1					
10	Euro 0,36	Euro 0,36	13.11.25		849102	DE0008491028	UniRenta	1					
4	Euro 2,61	Euro 2,87	15.05.25		849104	DE0008491044	UniRak	1					
10	Euro 6,45	Euro 8	13.11.25		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	460	G	456,74	467,42	447,66
10	Euro 0,38	Euro 0,54	13.11.25		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1					
10					849108	DE0008491085	UniKapital	1					
10					975007	DE0009750075	UniNordamerika	1					
4	Euro 3,7	Euro 5,9	15.05.25		975011	DE0009750117	UniESG Aktien Deutschland	1					
4	Euro 1,33	Euro 1,36	15.05.25		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst-Preis seit 02.01.2026	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,54	Euro 0,93	15.08.25		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
11	Euro 0,31	Euro 0,37	15.12.25		A0NFZR	DE000A0NFZR1	Wachstum Global	1				
8	Euro 1,75	Euro 1,31	15.09.25		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	FVM Classic	1				
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	MC 1 Universal	1				
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	ABELE Ostalb Global	1				
4					A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	Earth Gold Fund UI	1	435,07 G	459,89	459,89	325,3
11					A0RKXE	DE000A0RKXE5	ATHENA UI	1				
10					A0X759	DE000A0X7590	P & S Renditefonds	1				
11	Euro 0,85	Euro 1	15.12.25		A0MQR0	DE000A0MQR01	ZinsPlus Fonds UI	1				
8					A0MRAA	DE000A0MRAA7	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1				
7					A0MRAC	DE000A0MRAC3	Grüner Fisher Global UI	1				
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	Fondspicker Global UI	1				
10	Euro 1,15	Euro 1,35	17.11.25		A0MZ31	DE000A0MZ317	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1				
1					A0NEBB	DE000A0NEBB9	SIGAVEST Vermögensverw.fds UI	1				
1					A0NEBC	DE000A0NEBC7	BKP Classic Fonds	1				
1	Euro 2,22	Euro 2,25	17.02.26		A0MYGU	DE000A0MYGU8	AHF Global Select	1				
9					A0MYGX	DE000A0MYGX2	Vermögensm. - Fonds Universal	1				
7	Euro 2,1	Euro 2,35	15.08.25		A0JELE	DE000A0JELE0	AURETAS strategy defensive (D)	1				
10					A0M49S	DE000A0M49S4	Pfau-StrategieDepot UI	1				
1					A0M6DN	DE000A0M6DN4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1				
12					A0M8WR	DE000A0M8WR1	UNIKAT Premium Select Fonds	1				
10	Euro 1,05	Euro 1,18	17.11.25		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Börsebius TopMix	1				
1					A2DVP7	LU1637618155	Voba pur Premium R Fonds UI	1				
1					A2DVQG	LU1637618403	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1				
1					A0DN1Q	LU0207947044	Berenberg European Focus Fund	1				
1	Euro 7,6	Euro 5,3	14.05.25		603328	LU0124167924	Berenberg Eurozone Focus Fund	1				
1					216720	LU0162829799	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1				
1		Euro 2,53	02.05.22		216723	LU0162829872	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1				
1					725245	LU0154397185	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1				
1					725246	LU0154397342	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1				
1					725247	LU0154397698	Saphir Global - BALANCED	1				
1					725263	LU0154399124	Saphir Global - DEFENSIV	1				
7					972580	LU0044747169	Saphir Global - VALUE	1				
7					972996	LU0047906267	Saphir Global - CHANCE	1				
							Gl.Adv.-Ling.Maj.Mar.Val.	1				
							Gl.Adv.-Lin.Eme.Mar.Val.	1				
1	US\$ 1	US\$ 1,3	22.12.25		A2P2R4	US92189H8051	Van Eck Associates Corp.	1				
1	US\$ 1,11	US\$ 2,65	22.12.25		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Rare Earth+Str.Met.ETF	1				
1	US\$ 0,4	US\$ 0,63	22.12.25		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Junior Gold Miners ETF	1				
1	0 *	US\$ 1,36			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gold Miners ETF	1				
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Gaming ETF	1				
1	US\$ 5,44	US\$ 4,87	22.12.25		A2P2R6	US92189H6071	VanEck Vietnam ETF	1				
5	US\$ 0,64	US\$ 0,55	02.06.25		A2AH1G	US92189F5364	VanEck Oil Services ETF	1	337,55 -T	333,7	341,95	237,4
10	US\$ 1,27	US\$ 1,4	22.12.25		A2AH1H	US92189F6438	VanEck Vec.-AMT-F.L.Mu.Idx ETF	1	14,97 -T	(eabc)	15,1	14,48
1	US\$ 1,62	US\$ 2,03	22.12.25		A2AHFV	US92189F5026	VanEck Vect.Morn.Wide Moat ETF	1				
1	US\$ 0,59	US\$ 0,34	22.12.25		A2AHH6	US92189F8335	VanEck Low Carbon Energy ETF	1				
1	US\$ 0,61	US\$ 3,17	22.12.25		A2AHH8	US92189F6016	VanEck Indonesia Index ETF	1				
5	US\$ 1,78	US\$ 0,8	01.10.25		A2AHK2	US92189F4110	VanEck Uranium and Nuclear ETF	1				
1	US\$ 2,2	US\$ 1,8	22.12.25		A2AHKP	US92189F7006	VanEck BDC Income ETF	1				
1	US\$ 1,54	US\$ 0,76	22.12.25		A2AHLA	US92189F5851	VanEck Agribusiness ETF	1				
5	US\$ 1,26	US\$ 1,21	01.05.25		A2AHM0	US92189F3534	VanEck Oil Refiners ETF	1				
1	US\$ 0,53	US\$ 0,87	22.12.25		A2AHNC	US92189F6354	VanEck Vect.ETF-Em.Mkts HY Bd	1	17,05 -T	(eabc)	17,24	16,48
5	US\$ 1,34	US\$ 1,09	01.05.25		A2AHNG	US92189F4292	VanEck Israel ETF	1				
10	0 *	US\$ 1,1			A2AHNW	US92189F6768	VanEck Pfd Secs ex Finl ETF	1	15,52 -T	(eabc)	15,76	14,66
							VanEck Semiconductor ETF	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2026			
1	Euro 1,38	Euro 0,28	04.03.26		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Asset Management B.V.	1					
1	Euro 0,41	Euro 0,53	04.06.25		A1T84M	NL0009690247	VanEck GI.Real Estate UC.ETF	1					
1	Euro 2,11	Euro 2,29	05.03.25		A1JN2C	NL0009272749	VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF	1					
1	Euro 0,97	Euro 0,22	04.03.26		A1JPFV	NL0009272764	VanEck AEX UC.ETF	1					
1	Euro 1,43	Euro 0,3	04.03.26		A1JPFW	NL0009272772	VanEck Multi-Asset Cons.UC.ETF	1					
1	Euro 1,59	Euro 1,92	05.03.25		A1JPFX	NL0009272780	VANECK MULT.ASST BAL.UC.ETF	1					
1					A2DQKN	IE00BDS67326	VANECK MULT.ASST GROW.UC.ETF	1					
1	Euro 2,2	Euro 0,16	04.03.26		A14PPP	NL0010731816	VanEck J.P. EM Loc Bond UC.ETF	1					
1	Euro 0,73	Euro 0,82	05.03.25		A12HWR	NL0010408704	VanEck European EQ.UC.ETF	1					
1					A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck World Eq.Weig.Sc.UCITS	1					
1					A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck Gold Miners UC.ETF	1	119,04 -T	125,48	125,48	90,34	
1					A12CCN	IE00BQQP9H09	VanEck J. Gold Miners UC.ETF	1					
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VE MST US Sust. MOAT UC.ETF	1					
1	Euro 1,72	Euro 0,21	04.03.26		A2JAHJ	NL0011683594	VanEck Mstr Gl. Moat UC.ETF	1					
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF	1	52,58 -T	52,85-2,82-2,81	52,85	47,91	
1					A2JEMG	IE00BF540Z61	VanEck GI.Mining UC.ETF	1					
1					A2JEMH	IE00BF541080	VanEck GI Fallen Angel UC.ETF	1					
1					A2PLDF	IE00BYWQWR46	VanEck EM HY Bond UCITS ETF	1					
1					A2QMWR	IE00BMDH1538	VanEck Vid eSports UC. ETF	1					
1					A2QQ8F	IE00BMDKNW35	VanE.UC.-VanEck Hydr.Eco UC.	1					
1					A3D47K	IE000M7V94E1	VanEck Cr.and Blockch.Innv.	1					
1					A3D42Y	IE000NXF88S1	VanEck ETFs-Uran.Nuclear Tech.	1					
1					A3D9M1	IE000YYE6WK5	VanEck Oil Services UCITS ETF	1					
1					A3CR8S	IE0000H445G8	VanEck ETFs-VanEck Defense ETF	1	58,96	62,09-1,9-1,51	64,41	51,95	
1					A3CRL9	IE0002PG6CA6	VanEck New China ESG UCITS ETF	1					
1					A3DSGJ	IE000B9PQW54	VanEck Rare Earth UCITS ETF	1					
1					A3DVNE	IE0001J5A2T9	VanEck Geon.+Healthc. UC.ETF	1					
1					A3DP9J	IE000YU9K6K2	VanEck Circul.Econom.UCITS ETF	1					
1					A3ELCX	IE000SBU19F7	VanEck Space UCITS ETF	1					
1					A418QM	IE0007Y8Y157	VanEck ETFs-Mnst.US SMID Moat	1					
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck ETF-Quantum Computing	1					
1							VanEck Semiconductor UC.ETF	1	61,18 G	61,29	63,64	53,93	
1	US\$ 3,12	US\$ 0,53	02.02.26		A0X9FP	US9219378190	Vanguard Bond Index Funds	1					
11	US\$ 2,16	US\$ 1,29	01.12.25		A1W2QJ	US92203J4076	Vanguard Interm.-T.Bond Index	1					
7					A2PV51	IE00BFMXZJ56	Vanguard Charlotte Funds	1					
7					A2PJZJ	IE00BG47KH54	Vanguard Total Intern.Bd Index	1	41,48 -T	(eabc)	42,15	40,31	
7					A2PKXG	IE00BK5BQT80	Vanguard Group [Ireland] Ltd.	1	67	63,85	67	56,39	
7					A2PLS8	IE00BFMXYX26	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	150,22 -T	149,62-9,84-50,26	151	145,2	
7					A2PLS9	IE00BK5BQV03	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1					
7					A2PLTA	IE00BK5BQZ41	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1					
7					A2PLTB	IE00BK5BR626	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1					
7					A2PLTC	IE00BK5BR733	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1					
7					A2PL2G	IE00BFMXYX33	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	72,45	71,47	73,21	68,34	
7					A2PLBJ	IE00BK5BQW10	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1					
7					A2PLBK	IE00BK5BQX27	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1					
7					A2PLBL	IE00BK5BQY34	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1					
7					A2PCCG	IE00BGYWWSV06	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1					
7					A2PCCH	IE00BGYWFK87	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1					
7					A2PCCJ	IE00BGYWCB81	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1					
7					A2PCCK	IE00BGYWFS63	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1					
7					A2PCCL	IE00BH04GW44	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1					
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1					
7					A2PA8G	IE00BGYWWT403	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1					
7					A2P7TF	IE00BMVB5R75	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1					
7							Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ U.ETF	1					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2026	
1	0	* US\$ 2,57	02.02.26		A0Q9PK	US9220427424	Vanguard International Equity Index Funds	1	65,46 -T	(eabc)	65,83	63,27	
1	0	* US\$ 1,88			A1KB0R	US9220208055	Vanguard Tot.World Stock Idx	1					
1	US\$ 4,18	US\$ 0,66			A1JN0A	US92206C8139	Vanguard Malvern Funds	1					
1	0	* US\$ 0,41			A1C41S	US92206C6802	Vanguard Sh.-T.Infl.Pro.S.Idx	1					
1	0	* US\$ 1,24			A1C41W	US92206C6646	Vanguard Scottsdale Funds	1					
1	0	* US\$ 3,56			A0MMRP	US9219088443	Vanguard L.-T.Corp.Bd Index Fd	1					
1	0	* US\$ 2,4			A1JZHG	US9219097683	Vanguard RUSSELL 1000 Gwth Idx	1					
1	0	* US\$ 2,01			A0RBTP	US9219438580	Vanguard RUSSELL 2000 IndexFd	1					
2	0	* US\$ 3,5			A0NJXB	US9219464065	Vanguard Specialized Funds	1					
1	0	* US\$ 1,66			A0MMRL	US92204A4058	Vanguard Dividend Appr.Index	1					
1	0	* US\$ 3,64	27.11.23		A0LFWX	US92204A2078	Vanguard STAR Funds	1	(ausg) (ausg)				
1					A0NEFD	LU0172125329	Vanguard Tot.Intl Stock Index	1					
10	0	* US\$ 0,57			A3EQK5	US92864M3016	Vanguard Tax-Managed Funds	1					
9					A1J8D0	LU0848325378	Vanguard Developed Markets Idx	1					
9		US\$ 0,83			A1J8DZ	LU0848325295	Vanguard Whitehall Funds	1					
9					A0RL4B	LU0415414829	Vanguard High Div.Yield Index	1					
9					A0RCVS	LU0384406160	Vanguard World Fund	1					
9					A0RCVW	LU0384405600	Vanguard Financials Index Fd	1					
9					A0EQVB	LU0218910023	Vanguard Con.Staples Index Fd	1					
9					A0EQVC	LU0218910536	Vector Asset Management S.A.	1					
9			24.11.21		A0EQYN	LU0218912151	Vector - Navigator	1	(ausg) (ausg)				
9					A0EQYP	LU0218912235	Volatility Shares Trust	1					
9					A0ET2C	LU0219097184	2x Bitcoin Strategy ETF	1					
9		Euro 0,89			987181	LU0080215030	Vontobel Asset Management S.A.	1					
9					987182	LU0080215204	Vontobel Fd-AI Pow.Gl. Equity	1					
9					972046	LU0035765741	Vontobel Fd-AI Pow.Gl. Equity	1					
9					972047	LU0035745552	Vontobel Fd.-Commodity	1					
9					972048	LU0035738771	Vontobel Fd-Trans. Resources	1					
9					972051	LU0035744829	Vontobel Fd-Gl Env.Change	1					
9	Euro 1,81	Euro 2,63			972714	LU0035744233	Vontobel Fd-Global Equity	1					
9	US\$ 1,9	US\$ 2,57	24.11.25		972721	LU0040506734	Vontobel Fd-Global Equity	1	(ausg)				
9			24.11.25		972722	LU0040507039	Vontobel-US Equity	1					
9					578796	LU0120694996	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1					
9					578798	LU0120689640	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1					
9					796576	LU0129603360	Vontobel-Swiss Money	1					
9					724771	LU0153585137	Vont.-TwentyFour Euro Sh.T.Bd	1					
9	Euro 2,07	Euro 2,49	24.11.25		724773	LU0153585566	Vontobel-Global Equity Income	1					
9					724774	LU0153585723	Vontobel-European Equity	1					
1	Euro24	Euro24	25.04.25		A0B63E	LI0013873901	Vontobel-Euro Corp.Bond	1					
4					A0JDNT	LU0245042477	Vontobel-Euro Corp.Bond	1					
2					A0ND6Y	LU0344810915	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG	1					
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1					
4					986275	LU0069514817	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.	1					
4					973677	LU0083353978	ABAKUS-World Dividend Fund	1					
							Sunares-Natural Res New Era Fd	1					
							Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1					
							LiLux Convert	1					
							LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026		Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 0,45	Euro 0,47	03.07.25		A2AG1F	IE00BZ56SY76	WisdomTree Management Ltd.	1					
1					A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1					
1	US\$ 0,5	US\$ 0,51	03.04.25		A2AGPU	IE00BZ56RD98	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	39,42	39,545		41,53	38,21
1					A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1					
1					A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1					
1					A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1					
1					A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1					
1	US\$ 0,74	US\$ 0,78	03.04.25		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1					
1	US\$ 0,65	US\$ 0,67	03.04.25		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1					
1	Euro 0,75	Euro 0,75	03.04.25		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1					
1	Euro 0,77	Euro 0,93	03.04.25		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1					
1	US\$ 0,74	US\$ 0,78	03.04.25		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1					
1					A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1					
1					A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1					
1					A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1					
1	£ 0,4	£ 0,47	03.07.25		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1					
1	US\$ 0,63	US\$ 0,77	03.07.25		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1					
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1					
1	US\$ 2,55	US\$ 2,1	03.04.25		A2PHF9	IE00BJFN5P63	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1					
1	US\$ 4,95	US\$ 5,37	03.04.25		A2JKH4	IE00BZ0XVF52	WisdomTree DL FI.Rt.Tr Bd.U.E.	1					
1	Euro 4,99	Euro 4,97	03.04.25		A2JQ0E	IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1					
1					A2JQ0F	IE00BG88WG77	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1					
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1					
1					A2QGAH	IE00BLPK3577	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1					
							Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF	1					
							WISDOMTREE TRUST						
4	0	* US\$ 0,12			A0MV0D	US97717W4226	WisdomTree India Earnings Fund	1					
4	US\$ 1,43	US\$ 0,86	25.06.25		A1J064	US97717X7012	WisdomTree Euro.Hdgd Equity Fd	1					
							WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH						
3	Euro 0,75	Euro 0,8	21.08.24		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D	1					
							WWK Investment S.A.						
10					631999	LU0126855641	WWK Select - Balance	1					
10					632034	LU0126856375	WWK Select Top Global Equity	1					
1					A0M914	SE0001710914	XACT Fonder AB	1					
							XACT Norden 30						
1					982501	SE0000693293	Xact Kapitalförvaltning AB	1					
							XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF)						
10	Euro 0,2	Euro 0,17	11.12.25		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement GmbH	1	36,6 G	36,3		36,8	33,8
							Unilmmo:Wohnen ZBI						

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	WKN A2PFYX ISIN IE00B979GK47 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF WKN A1191U ISIN IE00BKWQ0K51 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - State Street SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF WKN A40F93 ISIN IE000DD75KQ5 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR MSCI All Country World Investable Markets UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - State Street SPDR MSCI All CountryWorld Investable Markets UCITS ETF WKN A1JJTD ISIN IE00B3YLTy66 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR MSCI All Country World Investable Markets UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - State Street SPDR MSCI All CountryWorld Investable Markets UCITS ETF WKN A1JJTE ISIN IE00B469F816 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF WKN A2ACRL ISIN IE00BYSZ5R67 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 3-7 Year UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - State Street SPDR Bloomberg 3-7 Y ear UCITS ETF WKN A2PwMR ISIN LU2089239193 Extag 19.02.2026 Alter Name: Amundi Index Solutions SICAV - AMUNDI PRIME US TREASURY Neuer Name: Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Core US Treasury Bond	WKN A1JKS0 ISIN IE00B6YX5D40 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF Hamburg, den 02.03.2026 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A12DPU	IE00BRHZ0398	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	18.02.26 12:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
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
A3DK6R	LU2463526074	Nordea Investment Funds S.A.	Nordea 1 GI-Climate Engagement Act.Nom. BP USD Acc. oN	12.12.25 13:58	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2PR3B	IE00BK5TW727	Baillie Gifford Overseas Ltd.	Bail.Giff.WF-BG W.LT GI.Gro.Fd Reg. Shs A EUR Acc. oN	27.11.24 16:05	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
724774	LU0153585723	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Euro Corp.Bond Actions Nom. B-EUR o.N.	01.11.24 14:31	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0M989	GB00B24HJC53	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-FS GI.Lstd Infrast Reg. Acc. Units A o.N.	24.04.24 09:56	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A EUR o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BK0C	GB0033874214	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI APAC Leaders Acc. Units A(Acc.)GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BKZB	GB0033874107	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth Acc. Units A o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
A0BKZD	GB0033873919	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI GI.EM Leaders Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603261	LU0117881739	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India D(acc)USD oN	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
602968	LU0117858596	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N. JPM-Eop.Eq. D(acc)EUR o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
602994	LU0117858752	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va. D(acc) o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603020	LU0119066727	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-US Value Fund Actions Nom. D (acc.) DL o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
603260	LU0117867159	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China D(acc)USD oN	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
765892	GB0030978612	First Sentier Investors [UK] IM Ltd.	Fst Sentier-SI Worldwide Ldrs Reg. Acc. Units A GBP o.N.	05.01.24 13:25	b.a.w.	Ruecknahme Abwicklungserklaerung
797410	LU0119216553	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS GI.Sust.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
664635	LU0119216801	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Greater China Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
657661	LU0119201019	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Env.Tr.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
750455	LU0146257711	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)CAP o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQZV	LU0214494824	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III-GS US Equ.Income Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0LG8Q	LU0250158358	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Eq.Impact Opps Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989480	LU0082087940	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS US Enhanced Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
666311	LU0127786431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Eq.Income Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:43	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR acc o.N.	22.05.23 16:44	b.a.w.	Russland-Sanktion
926229	LU0107944042	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile P o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0DN29	LU0208289198	FundRock Management Company S.A.	Warburg Value Fund Inhaber-Anteile A o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F5AP	LU0225284248	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Equity Yield Namensanteile A Acc o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!
626660	IE0030016350	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings GI-Global Leaders Fund Reg.Units Class A EUR Inc o.N.	16.05.23 14:32	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A0BMAK	LU0171275786	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
A0MR02	LU0300631982	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Emerg.Mkts Eq.Inc. Act. Nom.P CAP o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.03.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
973114	LU0049853897	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Markets Namensanteile A Dis AV o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
A0MNPW	LU0279459456	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. EUR o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
973010	LU0047713382	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Fds-Emer.Mrkets Opp.Fd Nam.-Ant.JPM-EMO A acc USD oN	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
A2AQ95	DE000A2AQ952	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	25.04.23 10:40	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka Investment GmbH	Deka-GlobalChampions Inhaber-Anteile CF	25.04.23 10:40	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH	Amundi Top World Inhaber-Anteile	25.04.23 10:40	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
769088	LU0132412106	abrdn Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc USD o.N.	19.04.23 17:40	b.a.w.	Analog Heimatboerse
987182	LU0080215204	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N.	19.04.23 17:40	b.a.w.	Analog Heimatboerse
989643	LU0056052961	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 15:48	b.a.w.	Analog Referenzboersen
989644	LU0056053001	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 15:48	b.a.w.	Analog Referenzboersen
973242	LU0052859252	Deka International S.A.	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	14.03.23 18:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka Investment GmbH	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	14.03.23 18:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1C3SB	LI0114387470	LLB Fund Services AG	ASPOMA China Opportunities Fd Inhaber-Anteile P o.N.	16.08.22 12:33	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MNB6	AT0000A04UL2	IQAM Invest GmbH	Strategic Commodity Fund Inhaber-Anteile RT o.N.	17.03.22 14:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MNB7	AT0000A04UM0	IQAM Invest GmbH	Strategic Commodity Fund Inhaber-Anteile R VTA o.N.	17.03.22 14:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd.	BNY Mellon Asian Income Fund Registered Sterling Inc.Shs oN	02.03.22 12:26	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Funds AB	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:10	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N.	02.03.22 08:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A.	East Capital-East Capit.Russia Actions Nom. A EUR o.N.	02.03.22 08:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
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
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987181	LU0080215030	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	01.03.22 17:20	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987182	LU0080215204	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N.	01.03.22 17:20	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	01.03.22 17:20	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0F6WQ	LU0229940696	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0NAZX	LU0338482267	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Russian Equities Namens-Anteile P USD o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0M9CK	LU0329931090	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
973821	LU0054734388	Union Investment Luxembourg S.A.	UniEM Osteuropa A Inhaber-Anteile A o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940541	LU0133666676	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542	LU0133666759	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF 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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.03.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Ltd.	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. Registered Shares Class C o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Capital Management Ltd.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares B 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 09:36	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 08:56	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 08:56	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 08:56	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 08:56	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 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
921652	IE0004445239	Janus Henderson Investors Europe S.A.	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund Registered Shares A ac.DL o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
926300	LU0095343421	iM Global Partner Asset Management S.A.	iMGP Global Diversif.Income Fd Namens-Anteile C EUR o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
935591	IE0002122038	Janus Henderson Investors Europe S.A.	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd Regis.Share A Acc.EUR HD o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
588442	IE0001257090	Janus Henderson Investors Europe S.A.	Jan.Hend.C.-US Strategic Value Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
588443	IE0001256803	Janus Henderson Investors Europe S.A.	Jan.Hend.C.-US Strategic Value Registered Shares A DL i. o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.03.2026

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475062	847506	All.Vermögensb.Deutschland Inhaber-Anteile A (EUR)	6,079	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008481862	848186	Allianz Biotechnologie Inhaber-Anteile A (EUR)	5,168	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475047	847504	Allianz Euro Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	1,1258	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476037	847603	Allianz Europazins Inhaber-Anteile A (EUR)	1,115	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471921	847192	Allianz Flexi Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	2,101	02.02.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475112	847511	Allianz Fonds Japan Inhaber-Anteile A (EUR)	1,932	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476011	847601	Allianz Fonds Schweiz Inhaber-Anteile A (EUR)	15,575	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471467	847146	Allianz Global Equity Dividend Inhaber-Anteile A (EUR)	3,901	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475120	847512	Allianz Informationstechn. Inhaber-Anteile A (EUR)	15,955	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475070	847507	Allianz Interglobal Inhaber-Anteile A (EUR)	10,276	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475054	847505	Allianz Internat.Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,911	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471913	847191	Allianz Mobil-Fonds Inhaber-Anteile A (EUR)	1,1866	02.02.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008481763	848176	Allianz Nebenwerte Deu. Inhaber-Anteile A (EUR)	5,602	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471400	847140	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	1,661	02.02.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797415	979741	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile P (EUR)	23,466	02.02.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475096	847509	Allianz Rohstofffonds Inhaber-Anteile A (EUR)	2,702	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475039	847503	Allianz US Large Cap Grow. Inhaber-Anteile A (EUR)	4,906	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008481813	848181	Allianz Vermögensb. Europa Inhaber-Anteile A (EUR)	1,33	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008481821	848182	Allianz Wachstum Europa Inhaber-Anteile A (EUR)	3,468	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475005	847500	Concentra Inhaber-Anteile A (EUR)	3,349	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475021	847502	Industria Inhaber-Anteile A (EUR)	3,462	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476250	847625	Kapital Plus Inhaber-Anteile A (EUR)	1,482	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797548	979754	VermögensMan.Stars of Mul.Ass. Inhaber-Anteile A (EUR)	2,673	16.03.26
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481086	848108	Ampega Global Green-Bonds-Fds Inhaber-Anteile P (a)	0,32	05.03.26
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481052	848105	Ampega Rendite Rentenfonds Inhaber-Anteile P (a)	0,55	05.03.26
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481144	848114	Ampega Reserve Rentenfonds Inhaber-Anteile P (a)	1,16	05.03.26
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481078	848107	Ampega Unternehmensanleihenfds Inhaber-Anteile	0,57	05.03.26
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0NGJV5	A0NGJV	terrAssisi Renten I AML Inhaber-Anteile	2,2	05.03.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000CNSFAR2	A3DHOA	Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF Registered Shs Dis. o.N.	0,209	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000QK8Z0D8	ETF059	Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF Bear.Shs EUR Dis. oN	4,88	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000MJXFE0	ETF133	Am.ETF-MSCI NA ESG BR.TR.U.ETF Bear.Shs EUR Dis. oN	1,082	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000QIF5N15	ETF211	Amu.ETF ICAV-PRIME Gbl ETF Bear.Shs USD Dis. oN	0,6	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000ANYHV73	A3DSS3	Amu.ETF-A.S&P W.Comm.Serv.Scr. Reg.Shs UCITS ETF Dist o.N.	0,101	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE0009HF1MK9	ETF150	Amu.Prime All Country Wld ETF Bear.Shs USD Dis. oN	0,192	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE00061J0RC6	A3DSS5	Amu.S&P Wld Cons.Dis.Scr.UETF Reg.Shs UCITS ETF Dist o.N.	0,104	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE0005NYD352	A3DSS7	Amu.S&P Wld Cons.St.Scr.UETF Reg.Shs UCITS ETF Disto.N.	0,214	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000ENYES77	A3DSTB	Amu.S&P Wld Finan.Screen.UETF Reg.Shs UCITS ETF Dist o.N.	0,358	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000JKS50V3	A3DSTD	Amu.S&P Wld Hlth Care Scr.UETF Reg.Shs UCITS ETF Dist o.N.	0,163	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE00026BEVM6	A3DSTF	Amu.S&P Wld Inds Screened UETF Reg.Shs UCITS ETF Dist o.N.	0,194	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000GEHNQU9	A3DSTH	Amu.S&P Wld Inf.Tech.Scr.UETF Reg.Shs UCITS ETF Dist o.N.	0,07	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000IEGVMH6	ETF153	Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E Registered Shs Dist o.N.	0,493	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000PB4LRO2	ETF140	Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF Bear.Shs EUR Dis. oN	0,106	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000Y9MG996	ETF026	Amundi ICAV-US Tech 100 EW ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,126	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE0008TKP6O7	ETF139	Amundi-MSCI USA ESG Sel.Ext.UF Reg.Shs USD Dis. oN	0,413	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000XLJ2JQ9	ETF039	Amundi-S+P SmCap 600 Scr.UETF Reg.Shs.USD Dis. o.N.	0,792	10.02.26
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	2138008Q2ZUL58MR3R34	DE0009775643	977564	AXA Europa Inhaber-Anteile	1,01	04.03.26
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	2138008Q2ZUL58MR3R34	DE0008471327	847132	AXA Renten Euro Inhaber-Anteile	0,42	04.03.26
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	2138008Q2ZUL58MR3R34	DE0008471376	847137	AXA Welt Inhaber-Anteile	0,62	04.03.26
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGP0Y1M95C20	US4642872265	A0DQNN	iShares Tr.-Co.US Aggregate Bd Registered Shares o.N.	0,3164	02.03.26
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGP0Y1M95C20	US46435G6724	A2ADV8	iShares Tr.-Core Intl Aggr. Bd Registered Shares o.N.	0,107	02.02.26
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGP0Y1M95C20	US4642874402	254585	iShs Tr.-7-10Ye.Treas.Bd ETF Registered Shares o.N.	0,2828	02.03.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMCSQRG60	LU0192223062	A0ERY9	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap. Nam.-Ant.UCITSETFQD DIS EUR oN	0,08	27.02.26

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.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	222100590PZVW6FA2J28	LU1163533422	A14QCA	Carmignac Portf.-Patrimoine Namens-Ant. A EUR Minc o.N.	0,3	10.02.26
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	222100590PZVW6FA2J28	LU1163533778	A14QCB	Carmignac Portf.-Patrimoine Namens-Ant. F EUR Minc o.N.	0,32	10.02.26
Conventum TPS (Third Party Solutions)	549300BRZK4IQB8IFX51	LU0093570843	937803	BL - Bond Dollar Inhaber-Anteile A o.N.	5,42	03.02.26
Conventum TPS (Third Party Solutions)	549300BRZK4IQB8IFX51	LU0093570686	937800	BL - Bond EURO Inhaber-Anteile A o.N.	1,7	03.02.26
Conventum TPS (Third Party Solutions)	549300BRZK4IQB8IFX51	LU0093571064	937801	BL-Corporate Bd Opportunities Inhaber-Anteile A o.N.	5,63	03.02.26
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE000DK0TWX8	DK0TWX	Deka-ImmobilienMetropolen Inhaber-Anteile	0,7	06.02.26
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0133819333	658871	Deka Portf. ESG Globale Aktien Inhaber-Anteile o.N.	1,51	13.02.26
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0347181306	DK1A3U	Deka-EM Renten Lokalwährungen Inhaber-Anteile CF o.N.	5,31	13.02.26
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0140354605	765984	Deka-EuroFlex Plus Inhaber-Anteile TF o.N.	1,37	13.02.26
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU1508359509	DK2J9F	Deka-Industrie 4.0 Inhaber-Anteile CF o.N.	5,31	11.02.26
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU1508360002	DK2J9G	Deka-Industrie 4.0 Inhaber-Anteile TF o.N.	4,98	11.02.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008474511	847451	AriDeka Inhaber-Anteile CF	2,26	13.02.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0005896872	589687	Deka-Europa Balance Inhaber-Anteile CF	1,26	13.02.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000DK1CHH6	DK1CHH	Deka-Europa Balance Inhaber-Anteile TF	2,48	13.02.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009786277	978627	Deka-EuropaPotential CF Inhaber-Anteile	3,63	13.02.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009786186	978618	Deka-EuropaSelect Inhaber-Anteile CF	2,4	13.02.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000DK0ECU8	DK0ECU	Deka-GlobalChampions Inhaber-Anteile CF	9,31	11.02.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009762864	976286	Deka-Schweiz Inhaber-Anteile	15,34	13.02.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0005152623	515262	Deka-Technologie CF Inhaber-Anteile	2,49	13.02.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000DK0ECS2	DK0ECS	Deka-UmweltInvest Inhaber-Anteile CF	5,07	11.02.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000DK0ECT0	DK0ECT	Deka-UmweltInvest Inhaber-Anteile TF	4,43	11.02.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009771824	977182	Deka-VarioZins Inhaber-Anteile TF	1,7	13.02.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008474503	847450	DekaFonds Inhaber-Anteile CF	3,5	13.02.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008474560	847456	DekaRent-international Inhaber-Anteile CF	0,43	13.02.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008474669	847466	DekaSpezial Inhaber-Anteile CF	16,16	13.02.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008474537	847453	RenditDeka Inhaber-Anteile CF	0,52	13.02.26
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XNOCY83GJGZO54	DE0005320097	532009	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV. Inhaber-Anteile	2,05	13.02.26
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XNOCY83GJGZO54	DE0009774794	977479	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST Inhaber-Anteile A	3,73	13.02.26
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474297	847429	Baloise ESG International DWS Inhaber-Anteile	0,43	06.03.26
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474057	847405	Baloise-Aktienfonds DWS Inhaber-Anteile LD	0,75	06.03.26
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474065	847406	Baloise-Rentenfonds DWS Inhaber-Anteile LD	0,48	06.03.26
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474149	847414	DWS Artificial Intelligence Inhaber-Anteile ND	0,05	06.03.26
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS2XX7	DWS2XX	DWS ESG Dynamic Opportunities Inhaber-Anteile LD	0,23	06.03.26
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005318406	531840	DWS ESG Stiftungsfonds Inhaber-Anteile LD	1,25	06.03.26
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009773010	977301	DWS Global Emerging Markets Eq Inhaber-Anteile ND	0,05	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0185172052	A0BLYJ	DWS Concept DJE Respons.Invest Inhaber-Anteile LD EUR o.N.	0,36	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0225880524	A0F426	DWS ESG Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N.	2,23	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0198959040	A0B7UM	DWS ESG Multi Asset Dynamic Inhaber-Anteile o.N.	4	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0003549028	971050	DWS Eurorenta Inhaber-Anteile o.N.	0,53	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0649391066	DWS037	DWS Funds-ESG Zinseinkommen Inhaber-Anteile LD o.N.	2,47	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0989117667	DWS12A	DWS Multi Opportunities Inhaber-Anteile LD o.N.	0,05	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0041580167	972167	DWS USD Floating Rate Notes Inhaber-Anteile USD LD o.N.	7,35	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0309483435	DWS0NL	DWS Vermögensmandat - Balance Inhaber-Anteile o.N.	0,05	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0309482544	DWS0NK	DWS Vermögensmandat - Defensiv Inhaber-Anteile o.N.	0,05	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0309483781	DWS0NM	DWS Vermögensmandat-Dynamik Inhaber-Anteile o.N.	0,05	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DX952	A144GB	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shares 1D o.N.	0,2476	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE0004ZJGWT9	DBX0V7	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF Reg. Shs 1D EUR Dis. oN	5,7012	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDVPTJ63	A2N6AF	Xtr.(IE)-MSCI USA Banks UC.ETF Registered Shares 1D o.N.	0,3362	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000E4BATC9	DBX0WC	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Reg. Shs 1D USD Dis. oN	0,0174	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGV5VM45	A2JCAG	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF Reg. Shs 1D EUR o.N.	0,2378	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036J45	A14XH4	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 2D EUR Hedged o.N.	0,1205	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2504537445	DBX0SX	Xtr.2-EUR.Gov.Bd ESG Tilt.ETF Act.au Port. 1D EUR Dis. oN	0,4365	18.02.26

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.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008006263	800626	Hansapost Balanced Inhaber-Anteile	1,3	02.03.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009770289	977028	HANSApost Europa Inhaber-Anteile Class A	1,6	02.03.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008006255	800625	HANSApost Eurorent Inhaber-Anteile Class A	1,85	02.03.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009770370	977037	HANSApost Triselect Inhaber-Anteile	1,15	02.03.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479015	847901	HANSArenta Inhaber-Anteile	0,7	02.03.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479023	847902	HANSAsecur Inhaber-Anteile A	1,3	02.03.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1H44U9	A1H44U	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-A)	2,25	02.03.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479098	847909	HANSAZins Inhaber-Anteile	0,7	02.03.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2QCX60	A2QCX6	Mehrwertphasen Balance Plus Inhaber-Anteile RA	2,7393	12.02.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2PYPS2	A2PYPS	NB Aktien Europa Inhaber-Anteilsklasse R	4	03.02.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2PYPR4	A2PYPR	NB Aktien Global Inhaber-Anteilsklasse R	4	03.02.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2QAYH5	A2QAYH	NB Anleihen Euro Inhaber-Anteile R	2,25	03.03.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2QAYJ1	A2QAYJ	NB Anleihen Global Inhaber-Anteile R	3,25	03.02.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A12BKE9	A12BKE	NB Multi Asset Global Inhaber-Anteile R	1,4	03.03.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A3C54V3	A3C54V	NB Real Asset Securities Inhaber-Anteile R	2,75	24.02.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds Inhaber-Anteile R	2	03.02.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A3EKR79	A3EKR7	NB Stiftungsfonds Select Inhaber-Anteile R	1,65	03.03.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2PRZX5	A2PRZX	proud@work Inhaber-Anteile classic	2	01.04.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2JF9B6	A2JF9B	proud@work Inhaber-Anteile purpose	2	01.04.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009781997	978199	TBF GLOBAL INCOME Inhaber-Anteile I	0,72	18.02.26
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0048423833	973026	FIDUKA Emerging Markets Actions au Porteur B o.N.	1	19.05.26
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	DE000A3D1ZP1	A3D1ZP	Hard Value Fund Inhaber-Anteile Klasse R	5,07	16.02.26
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857719	973096	IQAM Bond EUR FlexD Inh.-Ant. RA o.N.	0,65	02.03.26
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857750	973098	IQAM Equity Europe Inh.-Ant. RT o.N.	0,6009	02.03.26
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857784	971726	IQAM Equity US Inh.-Ant. RT o.N.	5,1482	02.03.26
iShares U.S. ETF Trust	5493002YECWEEITPWL97	US46431W5076	A11068	iShares Short Maturity Bd ETF Registered Shares o.N.	0,1698	02.03.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE0003UVYC20	A3EHRE	JPM ETFs(I)-Gbl Eq.Pr.Inc. Reg.Shs JPETF USD Dis. oN	0,1576	12.02.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000U9J8HX9	A40FFF	JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc. Reg.Shs USD Dis. oN	0,2261	12.02.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000U5MJ0Z6	A40FFH	JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc. Reg.Shs USD Dis. oN	0,1309	12.02.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BDFC6G93	A2JBL7	JPM ETFs(I)-USD EM Sov.Bd Reg.Shares USD Dis o.N.	0,3896	12.02.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BDFC6Q91	A2JBL6	JPM ETFs(I)-USD Ult.Sh.Inc.Ac. Reg.Shares USD Dis o.N.	0,365	12.02.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0395794307	A0RBX2	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. A (div) EUR o.N.	1,53	10.02.26
La Française Systematic Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	DE0009763342	976334	La Fran.Sytem.GI List.Infras. Inhaber-Anteile R	0,1978	27.02.26
La Française Systematic Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	DE0009763201	976320	La Franc. Syst. Eur. Equities Inhaber-Anteile R	0,8297	27.02.26
La Française Systematic Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	DE0009763235	976323	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc. Inhaber-Anteile R	0,1936	27.02.26
La Française Systematic Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	DE0009763276	976327	LF Sys.GI Listed Real Estate Inhaber-Anteile R	0,3178	27.02.26
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE000A0D95Q0	A0D95Q	ODDO BHF Polaris Moderate Inhaber-Anteile DRW-EUR	0,57	24.02.26
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000779798	A0D9FQ	Kathrein Corporate Bond Inhaber-Anteile (R) T o.N.	0,5366	16.02.26
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0091253459	989155	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret. Namensanteile A Dis MV o.N.	0,0227	26.02.26
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0757359954	A1JYBC	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income Namens-Ant.A USD Dis.MF o.N.	0,4484	26.02.26
SSgA Funds Management Inc.	FT3UGI3NU6B7EELQF380	US78467V6083	A1W4Q6	SSgA-SPDR Blackst./GSO Sen.Lo. Registered Shares o.N.	0,2478	02.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1459802754	A2APA5	UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF Namens-Anteile A Dis. USD o.N.	0,293	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1324516050	A1439E	UBS BBG USD EM Sovereign UC.E. Namens-Anteile A Dis USD o.N.	0,3329	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0480132876	UB42AA	UBS Core MSCI EM UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,3802	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0147308422	633611	UBS Core MSCI EMU UCITS ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	1,1908	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1971906802	A2PGD1	UBS EURO STOXX 50 ESG Act. Nom. A EUR Dis. oN	0,2275	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136234068	794357	UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF Inh.-Ant.(EUR) A-dis o.N.	0,3919	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1215452928	A14XG8	UBS Fact.MSCI EMU Pr.Val.Scr. Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,051	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136242590	794362	UBS FTSE 100 UCITS ETF Inhaber-Anteile (GBP) A-disoN	1,0279	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136240974	794361	UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF Inhaber-Anteile (JPY) A-dis oN	99,2725	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734872	A0X97V	UBS MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile (CAD) A-dis oN	0,6315	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048313891	A110QD	UBS MSCI EM Socially Respons. Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,2026	09.02.26

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.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460675	A1JA1T	UBS MSCI EMU Socially Res.UETF Namens-Anteile (EUR)A-dis o.N.	0,1649	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734369	A0X97R	UBS MSCI EMU Value UCITS ETF Inhaber-Ant.(EUR) A-dis o.N.	0,6894	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1230561679	A14UX8	UBS MSCI Japan Socially Resp. Inhaber-Ant.(JPY) A-dis o.N.	22,2599	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734526	A0X97T	UBS MSCI Pacific (exJapan) Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	0,75	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460832	A1JA1U	UBS MSCI Pacific Socially Resp Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,5731	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1280303014	A14YUN	UBS MSCI USA Socially Resp. Nam.-Ant.(h.to EUR)A-dis o.N.	0,1012	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460089	A1JA1S	UBS MSCI USA Socially Resp. Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.	0,3059	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136234654	794358	UBS MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,9447	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629459743	A1JA1R	UBS MSCI World Soc.Res. Namens-Anteile (USD) A-dis o.N	0,6293	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0340285161	A0NCFR	UBS MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,7114	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1953188833	A2PESQ	UBS(L)F.S-UBS MS.CH.UN.UC.E. Act. Nom. A USD Dis. oN	0,134	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734104	A0X97P	UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	1,3683	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0969639128	A1W40U	UBSL-UBS Core BBG EURGov1-10UE Inhaber-Anteile EUR dis o.N.	0,1466	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0879399441	A1H9GG	UBSLF-UBS SBI F.AAA-BBB5-10ESG Inhaber-Ant. CHF A Dis. o.N.	0,0518	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645380368	A2DUGB	UBSLFS-U.C.BBG EO I-L.Bd1-10UE Namens-Anteile EUR Dis. o.N.	0,1195	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721552973	A1JRDC	UBSLFS-U.C.BBG US Treas.1-10UE Inhaber-Anteile USD dis o.N.	0,4105	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048316647	A110Q5	UBSLFS-U.Co.BBG US Liq.Corp.UE Inhaber-Anteile USD dis o.N.	0,4457	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE000JQ21JD3	A3D46D	UBS (Irl)ETF-S+P Div.Aris.ESG Reg.Shs (A) USD Dis. oN	0,0465	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BK72HH44	A2PZBH	UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF Reg.Shs USD dis oN	0,0999	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BXDZNK39	A14Z35	UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF Reg.Shares A Dis.hd to GBP oN	0,0776	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BX7RRJ27	A14XMA	UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF Reg.Shs USD dis o.N.	0,1208	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BX7RR706	A14XL9	UBS(I)ETF-Fc.M.USA P.V.SUE Reg.Shs USD Dis o.N.	0,2666	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00B78JSG98	A1JVB8	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E. Reg.Shs USD dis o.N.	0,8909	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00B7KMNP07	A1JVYP	UBS(I)ETF-Sol.GI.Pu.G.Min.U.E. Reg.Shs USD dis o.N.	0,2167	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00B7KQ7B66	A1JVCA	UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF Reg.Shs USD dis o.N.	0,7947	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00B77D4428	A1JVB6	UBS(I)ETF-UBS Core MSCI USA UE Reg. Shares USD Dis o.N.	1,617	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE000H3AH951	A40EWU	UBS(Irl)ETF-FEN Dev.Gr.U.ETF Reg.Shs A USD Dis. oN	1,5185	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BDGV0308	A2DND0	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix Registered Shs A Dis. USD o.N.	0,2248	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BMP3HN93	A11477	UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R. Reg.Shs A Dis. GBP o.N.	0,2071	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BHXMHK04	A2PEZ8	UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF Reg.Shs USD dis o.N.	0,1778	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00B7K93397	A1JVB5	UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF Reg.Shs USD dis o.N.	0,662	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BMP3HG27	A11471	UBS-S&P Div.Aris.ESG El.UC.ETF Reg.Shs USD Dis. o.N.	0,1474	09.02.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2QK498	A2QK49	Castell Aktien Global Inhaber-Anteile	2,5	17.02.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A3D0588	A3D058	Cybersecurity Leaders Inhaber-Anteile R	0,15	17.02.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2PMX85	A2PMX8	DUI Wertefinder Inhaber-Anteile R	2,1	17.02.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009848424	984842	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS Inhaber-Anteile	0,21	17.02.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317317	531731	HannoverscheBasisInvest Inhaber-Anteile	1,14	17.02.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317333	531733	HannoverscheMaxInvest Inhaber-Anteile	0,96	17.02.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317325	531732	HannoverscheMediumInvest Inhaber-Anteile	1,26	17.02.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009790766	979076	HP&P Europe Equity Inhaber-Anteilsklasse A	1,99	17.02.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MYG12	A0MYG1	Leonardo UI Inhaber-Anteile G	1,8	17.02.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1H72N5	A1H72N	LF - ASSETS Defensive Opps Inhaber-Anteile I	2,7	17.02.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0YJMG1	A0YJMG	LF - WHC Global Discovery Inhaber-Anteile R	0,67	17.02.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2DVS44	A2DVS4	Meisterwert Perspektive Inhaber-Anteile R	2,4	17.02.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1C5D88	A1C5D8	Merck Finck Verm.str. Ausg. UI Inhaber-Anteile	4,2	17.02.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2ATCU8	A2ATCU	Velten Strategie Deutschland Inhaber-Anteilsklasse R	3,99	17.02.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MYGU8	A0MYGU	Vermögensm. - Fonds Universal Inhaber-Anteile A	2,25	17.02.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0BLTJ4	A0BLTJ	VM BC Shareconcept Regional Inhaber-Anteile I	4,17	13.02.26
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0010731816	A14PPP	VanEck European EQ.UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	0,16	04.03.26
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009690239	A1T6SY	VanEck Gl.Real Estate UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	0,28	04.03.26
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0011683594	A2JAHJ	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	0,21	04.03.26
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009272772	A1JPFW	VANECK MULT.ASST BAL.UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	0,3	04.03.26

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.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
VanEck Asset Management B.V. Vanguard Bond Index Funds Vanguard Scottsdale Funds	724500XJ1KZW847HI811 549300INE5BF80OGAZ51 549300Y88GQ3VLJIBX57	NL0009272764 US9219378190 US92206C8139	A1JPFV A0X9FP A1JN0A	VanEck Multi-Asset Cons.UC.ETF Aandelen oop naam o.N. Vanguard Interm.-T.Bond Index Registered ETF Shares o.N. Vanguard L.-T.Corp.Bd Index Fd Registered ETF Shares o.N.	0,22 0,5252 0,6637	04.03.26 02.02.26 02.02.26

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 18,554	1	0	0				A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	0,12 G	0,13bB	0,13	0,06
Euro 2,163	1	0	0				A3E5A2	DE000A3E5A26	Arbitrage Investment AG, (Glob.)	nur Kasse	5 -T	5-T	5,3	4,8
Euro 0,951	1	0	0				A2AA5A	DE000A2AA5A0	Good Brands AG, (Glob.)	nur Kasse	13 -T	13-T	13	13
Euro 1,126	1	0	0				A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG, (Glob.)	nur Kasse	0,83 G	0,83G	0,83	0,76
Euro 1,363	1		0				A3MQRE	DE000A3MQRE9	MediNavi AG, (Glob.)	nur Kasse	4 B	4B	4	4
Euro 0,554	1	0	0				A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG, (Glob.)	nur Kasse	0,95 B	0,95B	1	0,95
Euro 0,275	1	0	0				A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, (Glob.)	nur Kasse	14,8	15B	17,6	14,8
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,03 -BT	0,03G*	0,05	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis seit 02.01.2026	Tiefst- Preis
Euro 6		1						A0Q7VZ	NL0006380776	autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0	0,01 G*	0,012G*	0,01	0,01
£		4						A40H3G	GB00BQS6Y760	Deuventi Holding PLC	1	1,3 G	1,3G	1,3	1,3
sfrs 3	1	1						A3C8WX	CH0597194171	Empire Brand Building AG	0	4,2 B	4-T	4,4	3,8
Euro 67,92	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Reliable African Energy N.V., (Glob.)	0	0,01 G	0,011G	0,02	0,01
£ 56,946	1 zu je £ 1	4						A3DTUQ	GB00BM9XQ619	Vidac Pharma Holding PLC	0	0,75 -T	0,75-T	0,82	0,55

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 02.03.2026	Einheitspreis 27.02.2026	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		0,709G-0,709G-0,94rG-1G	0,709 G		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.02.2026	Fortlaufender Preis 02.03.2026	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2026	
Euro 19,143	1	13,58	13,58	22.08.25			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1				
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1				
Euro 6,328	1	0	0			06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG, (Glob.)	1				
Euro 33,689	1	0	0,2	26.05.25			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1				
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1				
Euro 4,16	1	1,5	1,5	04.07.25		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schifffahrts-AG	1				

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
05.03.26	LUS	BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, 0	0										
05.03.26	LUS	BFB002	DE000BFB0027	METRO AG, 0	0										
11.03.26	LUS	520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, 0	0										
12.03.26	LUS	575440	DE0005754402	LS telcom AG, 0	0										
13.03.26	LUS	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, 0	5,25		16.03.26								
13.03.26	LUS	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, 0	1,3		16.03.26								
17.03.26	LUS	511000	DE0005110001	All for One Group SE, 0	1,2		18.03.26								
19.03.26	LUS	A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, 0	0,95		20.03.26								
24.03.26	LUS	515710	DE0005157101	Hoenle AG, 0	0										
25.03.26	LUS	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, 0	0,3		26.03.26								
26.03.26	LUS	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, 0	0,55		27.03.26								
26.03.26	LUS	716563	DE0007165631	Sartorius AG, 0	0,74		27.03.26								
26.03.26	LUS	716560	DE0007165607	Sartorius AG, 0	0,73		27.03.26								
01.04.26	LUS	720190	DE0007201907	First Sensor AG, 0	0,47		02.04.26								
09.04.26	LUS	606900	DE0006069008	FRoSTA AG, 0	2,4		10.04.26								
16.04.26	LUS	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, 0	3,5										
28.05.26	LUS	744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, 0	0,3										
					0,25	+									
02.06.26	LUS	FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO SE, 0	0,3										
03.06.26	LUS	A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, 0	0,43										

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen	Namensänderungen	Namensänderungen
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/Market Maker 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/Market Maker 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/AUD0,003 EUR/BRL0,02 EUR/CAD0,002 EUR/CHF0,002 EUR/CNH0,03 EUR/DKK0,005 EUR/GBP0,002 EUR/HUF0,75 EUR/IDR200,00 EUR/INR0,1 EUR/MXN0,04 EUR/NOK0,02 EUR/NZD0,004 EUR/PLN0,01 EUR/RUB0,1 EUR/SEK0,01 EUR/SGD0,002 EUR/TRY0,01 EUR/USD0,002 EUR/ZAR0,04 Hamburg, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	WKN A40SKF ISIN US67054R2031 Extag 09.02.2026 Alter Name: Nukkleus Inc. Neuer Name: T3 Defense Inc. WKN A0M84G ISIN SE0002190926 Extag 10.02.2026 Alter Name: Karolinska Development AB Neuer Name: KDventures AB WKN A3KSME ISIN XS2354777265 Extag 11.02.2026 Alter Name: Piraeus Financial Holdings S.A. Neuer Name: Piraeus Bank S.A. WKN A3C9W0 ISIN US69376K1060 Extag 11.02.2026 Alter Name: P10 Inc. Neuer Name: Ridgepost Capital Inc. WKN 798586 ISIN FR0000063307 Extag 13.02.2026 Alter Name: Société de Tayninh S.A. Neuer Name: TBSO S.A. WKN A0DNL1 ISIN PLCCC0000016 Extag 19.02.2026 Alter Name: CCC S.A. Neuer Name: Modivo S.A. WKN A1JKS0 ISIN IE00B6YX5D40 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF WKN A40F93 ISIN IE000DD75KQ5 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR MSCI All Country World Investable Markets UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - State Street SPDR MSCI All CountryWorld Investable Markets UCITS ETF WKN A1JKSX ISIN IE00B6YX5K17 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC -	SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCIT S ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF WKN A2PBLR ISIN LU1931975319 Extag 19.02.2026 Alter Name: Amundi Index Solutions SICAV - AMUNDI PRIME US TREASURY Neuer Name: Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Core US Treasury Bond WKN A2PFYX ISIN IE00B979GK47 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF WKN A1191U ISIN IE00BKWQ0K51 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - State Street SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF WKN A2PWMR ISIN LU2089239193 Extag 19.02.2026 Alter Name: Amundi Index Solutions SICAV - AMUNDI PRIME US TREASURY Neuer Name: Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Core US Treasury Bond WKN A1JJTD ISIN IE00B3YLTy66 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR MSCI All Country World Investable Markets UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - State Street SPDR MSCI All CountryWorld Investable Markets UCITS ETF WKN A1JJTE ISIN IE00B469F816 Extag 19.02.2026 Alter Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF WKN A2ACRL ISIN IE00BYSZ5R67 Extag 19.02.2026 Alter Name:

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																																																																												
Namensänderungen	- Bekanntmachung -	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr																																																																																																																																												
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - SPDR Bloomberg 3-7 Year UCITS ETF Neuer Name: SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC - State Street SPDR Bloomberg 3-7 Y ear UCITS ETF WKN A41G72 ISIN US37954A3032 Extag 23.02.2026 Alter Name: Global Medical REIT Inc. Neuer Name: Chiron Real Estate Inc. WKN A0BLQ5 ISIN ID1000094006 Extag 24.02.2026 Alter Name: PT Bukit Asam TBK Neuer Name: PT Bukit Asam (Persero) TBK WKN A2DSHL ISIN US00737L1035 Extag 24.02.2026 Alter Name: Adtalem Global Education Inc. Neuer Name: Covista Inc. WKN A119KH ISIN IL0011319527 Extag 24.02.2026 Alter Name: Enlivex Therapeutics Ltd. Neuer Name: Enlivex Ltd. WKN A3CYXH ISIN US17253J1060 Extag 25.02.2026 Alter Name: Cipher Mining Inc. Neuer Name: Cipher Digital Inc. WKN A3E3UF ISIN IE000955MAJ1 Extag 26.02.2026 Alter Name: Eqtec PLC Neuer Name: Forgent PLC WKN A1C8J2 ISIN GB00B5TFC825 Extag 27.02.2026 Alter Name: Botswana Diamonds PLC Neuer Name: Botswana Minerals PLC Hamburg, den 02.03.2026 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg 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 Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	----- Änderungen <table><tr><th>WKN</th><th>Kurs/Kurszusatz</th><th>Datum/Zeit</th><th>Volumen</th></tr><tr><td>710000</td><td>57,410</td><td>16.02.2026 09:39:31</td><td>9.761</td></tr><tr><td>statt</td><td>57,420</td><td></td><td></td></tr><tr><td>716460</td><td>171,230</td><td>17.02.2026 15:30:50</td><td>300</td></tr><tr><td>statt</td><td>171,080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>906866</td><td>168,600</td><td>17.02.2026 15:31:40</td><td>170</td></tr><tr><td>statt</td><td>168,160</td><td></td><td></td></tr><tr><td>906866</td><td>166,880</td><td>17.02.2026 15:56:51</td><td>296</td></tr><tr><td>statt</td><td>166,720</td><td></td><td></td></tr><tr><td>918422</td><td>152,660</td><td>17.02.2026 15:49:48</td><td>133</td></tr><tr><td>statt</td><td>153,040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>918422</td><td>152,660</td><td>17.02.2026 15:49:48</td><td>200</td></tr><tr><td>statt</td><td>153,040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>918422</td><td>152,720</td><td>17.02.2026 15:49:50</td><td>163</td></tr><tr><td>statt</td><td>152,920</td><td></td><td></td></tr><tr><td>918422</td><td>151,880</td><td>17.02.2026 15:56:34</td><td>492</td></tr><tr><td>statt</td><td>151,940</td><td></td><td></td></tr><tr><td>918422</td><td>151,880</td><td>17.02.2026 15:56:50</td><td>750</td></tr><tr><td>statt</td><td>151,940</td><td></td><td></td></tr><tr><td>918422</td><td>152,430</td><td>17.02.2026 16:05:36</td><td>655</td></tr><tr><td>statt</td><td>152,660</td><td></td><td></td></tr><tr><td>A0EAK5</td><td>5,070</td><td>16.02.2026 10:02:47</td><td>2.958</td></tr><tr><td>statt</td><td>5,060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>A1W7Q9</td><td>0,495</td><td>16.02.2026 17:19:39</td><td>561</td></tr><tr><td>statt</td><td>0,534</td><td></td><td></td></tr><tr><td>A2PKYV</td><td>65,780</td><td>12.02.2026 14:33:50</td><td>460</td></tr><tr><td>statt</td><td>65,840</td><td></td><td></td></tr><tr><td>A2QA4J</td><td>108,840</td><td>17.02.2026 15:56:50</td><td>250</td></tr><tr><td>statt</td><td>108,960</td><td></td><td></td></tr><tr><td>A2QJQ9</td><td>2,517</td><td>12.02.2026 15:07:13</td><td>3.000</td></tr><tr><td>statt</td><td>2,530</td><td></td><td></td></tr><tr><td>A3D4BZ</td><td>4,420</td><td>16.02.2026 16:11:29</td><td>107</td></tr><tr><td>statt</td><td>4,660</td><td></td><td></td></tr><tr><td>A3DGQ9</td><td>0,960</td><td>16.02.2026 13:28:40</td><td>507</td></tr><tr><td>statt</td><td>0,980</td><td></td><td></td></tr></table>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	710000	57,410	16.02.2026 09:39:31	9.761	statt	57,420			716460	171,230	17.02.2026 15:30:50	300	statt	171,080			906866	168,600	17.02.2026 15:31:40	170	statt	168,160			906866	166,880	17.02.2026 15:56:51	296	statt	166,720			918422	152,660	17.02.2026 15:49:48	133	statt	153,040			918422	152,660	17.02.2026 15:49:48	200	statt	153,040			918422	152,720	17.02.2026 15:49:50	163	statt	152,920			918422	151,880	17.02.2026 15:56:34	492	statt	151,940			918422	151,880	17.02.2026 15:56:50	750	statt	151,940			918422	152,430	17.02.2026 16:05:36	655	statt	152,660			A0EAK5	5,070	16.02.2026 10:02:47	2.958	statt	5,060			A1W7Q9	0,495	16.02.2026 17:19:39	561	statt	0,534			A2PKYV	65,780	12.02.2026 14:33:50	460	statt	65,840			A2QA4J	108,840	17.02.2026 15:56:50	250	statt	108,960			A2QJQ9	2,517	12.02.2026 15:07:13	3.000	statt	2,530			A3D4BZ	4,420	16.02.2026 16:11:29	107	statt	4,660			A3DGQ9	0,960	16.02.2026 13:28:40	507	statt	0,980		
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																																																																											
710000	57,410	16.02.2026 09:39:31	9.761																																																																																																																																											
statt	57,420																																																																																																																																													
716460	171,230	17.02.2026 15:30:50	300																																																																																																																																											
statt	171,080																																																																																																																																													
906866	168,600	17.02.2026 15:31:40	170																																																																																																																																											
statt	168,160																																																																																																																																													
906866	166,880	17.02.2026 15:56:51	296																																																																																																																																											
statt	166,720																																																																																																																																													
918422	152,660	17.02.2026 15:49:48	133																																																																																																																																											
statt	153,040																																																																																																																																													
918422	152,660	17.02.2026 15:49:48	200																																																																																																																																											
statt	153,040																																																																																																																																													
918422	152,720	17.02.2026 15:49:50	163																																																																																																																																											
statt	152,920																																																																																																																																													
918422	151,880	17.02.2026 15:56:34	492																																																																																																																																											
statt	151,940																																																																																																																																													
918422	151,880	17.02.2026 15:56:50	750																																																																																																																																											
statt	151,940																																																																																																																																													
918422	152,430	17.02.2026 16:05:36	655																																																																																																																																											
statt	152,660																																																																																																																																													
A0EAK5	5,070	16.02.2026 10:02:47	2.958																																																																																																																																											
statt	5,060																																																																																																																																													
A1W7Q9	0,495	16.02.2026 17:19:39	561																																																																																																																																											
statt	0,534																																																																																																																																													
A2PKYV	65,780	12.02.2026 14:33:50	460																																																																																																																																											
statt	65,840																																																																																																																																													
A2QA4J	108,840	17.02.2026 15:56:50	250																																																																																																																																											
statt	108,960																																																																																																																																													
A2QJQ9	2,517	12.02.2026 15:07:13	3.000																																																																																																																																											
statt	2,530																																																																																																																																													
A3D4BZ	4,420	16.02.2026 16:11:29	107																																																																																																																																											
statt	4,660																																																																																																																																													
A3DGQ9	0,960	16.02.2026 13:28:40	507																																																																																																																																											
statt	0,980																																																																																																																																													

Bekanntmachungen																															
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr																															
----- Löschungen <table><tr><th>WKN</th><th>Kurs/Kurszusatz</th><th>Datum/Zeit</th><th>Volumen</th></tr><tr><td>A0JM27</td><td>1.410,000</td><td>19.02.2026 22:02:21</td><td>2</td></tr><tr><td>A0JM27</td><td>1.398,000</td><td>19.02.2026 22:02:24</td><td>1</td></tr><tr><td>A0JM27</td><td>1.354,000</td><td>19.02.2026 22:02:58</td><td>1</td></tr><tr><td>A0JM27</td><td>1.350,000</td><td>19.02.2026 22:02:59</td><td>1</td></tr><tr><td>A0JM27</td><td>1.350,000</td><td>19.02.2026 22:02:59</td><td>1</td></tr><tr><td>A0JM27</td><td>1.346,000</td><td>19.02.2026 22:33:42</td><td>1</td></tr></table> Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 23.Februar 2026 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A0JM27	1.410,000	19.02.2026 22:02:21	2	A0JM27	1.398,000	19.02.2026 22:02:24	1	A0JM27	1.354,000	19.02.2026 22:02:58	1	A0JM27	1.350,000	19.02.2026 22:02:59	1	A0JM27	1.350,000	19.02.2026 22:02:59	1	A0JM27	1.346,000	19.02.2026 22:33:42	1
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																												
A0JM27	1.410,000	19.02.2026 22:02:21	2																												
A0JM27	1.398,000	19.02.2026 22:02:24	1																												
A0JM27	1.354,000	19.02.2026 22:02:58	1																												
A0JM27	1.350,000	19.02.2026 22:02:59	1																												
A0JM27	1.350,000	19.02.2026 22:02:59	1																												
A0JM27	1.346,000	19.02.2026 22:33:42	1																												
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr																															
----- Änderungen <table><tr><th>WKN</th><th>Kurs/Kurszusatz</th><th>Datum/Zeit</th><th>Volumen</th></tr><tr><td>A0N6XJ</td><td>90,550</td><td>29.01.2026 13:13:06</td><td>54</td></tr><tr><td>statt</td><td>89,985</td><td></td><td></td></tr><tr><td>LYX006</td><td>24,270</td><td>18.02.2026 16:19:48</td><td>899</td></tr><tr><td>statt</td><td>24,240</td><td></td><td></td></tr></table> Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 23.Februar 2026 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A0N6XJ	90,550	29.01.2026 13:13:06	54	statt	89,985			LYX006	24,270	18.02.2026 16:19:48	899	statt	24,240										
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																												
A0N6XJ	90,550	29.01.2026 13:13:06	54																												
statt	89,985																														
LYX006	24,270	18.02.2026 16:19:48	899																												
statt	24,240																														

Bekanntmachungen																																																															
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr																																																															
----- Änderungen <table><tr><th>WKN</th><th>Kurs/Kurszusatz</th><th>Datum/Zeit</th><th>Volumen</th></tr><tr><td>A2DUYH</td><td>1,510</td><td>18.02.2026 09:45:04</td><td>304</td></tr><tr><td>statt</td><td>1,460</td><td></td><td></td></tr><tr><td>A3CSB0</td><td>23,800</td><td>18.02.2026 09:44:48</td><td>79</td></tr><tr><td>statt</td><td>24,200</td><td></td><td></td></tr></table> ----- Löschungen <table><tr><th>WKN</th><th>Kurs/Kurszusatz</th><th>Datum/Zeit</th><th>Volumen</th></tr><tr><td>A0JDRR</td><td>12,260</td><td>17.02.2026 15:56:28</td><td>2.158</td></tr><tr><td>A0JDRR</td><td>12,250</td><td>17.02.2026 15:57:02</td><td>2.155</td></tr><tr><td>A12UP2</td><td>0,0002</td><td>23.02.2026 09:05:23</td><td>349</td></tr><tr><td>A12UP2</td><td>0,0002</td><td>23.02.2026 09:05:23</td><td>103</td></tr><tr><td>A12UP2</td><td>0,0002</td><td>23.02.2026 09:05:23</td><td>205</td></tr><tr><td>A12UP2</td><td>0,0002</td><td>23.02.2026 09:05:23</td><td>888</td></tr><tr><td>A12UP2</td><td>0,0002</td><td>23.02.2026 09:05:23</td><td>20</td></tr><tr><td>A12UP2</td><td>0,0002</td><td>23.02.2026 09:05:23</td><td>150</td></tr><tr><td>A1JGSL</td><td>73,000</td><td>12.02.2026 13:07:30</td><td>258</td></tr></table> Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 24.Februar 2026 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A2DUYH	1,510	18.02.2026 09:45:04	304	statt	1,460			A3CSB0	23,800	18.02.2026 09:44:48	79	statt	24,200			WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A0JDRR	12,260	17.02.2026 15:56:28	2.158	A0JDRR	12,250	17.02.2026 15:57:02	2.155	A12UP2	0,0002	23.02.2026 09:05:23	349	A12UP2	0,0002	23.02.2026 09:05:23	103	A12UP2	0,0002	23.02.2026 09:05:23	205	A12UP2	0,0002	23.02.2026 09:05:23	888	A12UP2	0,0002	23.02.2026 09:05:23	20	A12UP2	0,0002	23.02.2026 09:05:23	150	A1JGSL	73,000	12.02.2026 13:07:30	258
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																												
A2DUYH	1,510	18.02.2026 09:45:04	304																																																												
statt	1,460																																																														
A3CSB0	23,800	18.02.2026 09:44:48	79																																																												
statt	24,200																																																														
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																												
A0JDRR	12,260	17.02.2026 15:56:28	2.158																																																												
A0JDRR	12,250	17.02.2026 15:57:02	2.155																																																												
A12UP2	0,0002	23.02.2026 09:05:23	349																																																												
A12UP2	0,0002	23.02.2026 09:05:23	103																																																												
A12UP2	0,0002	23.02.2026 09:05:23	205																																																												
A12UP2	0,0002	23.02.2026 09:05:23	888																																																												
A12UP2	0,0002	23.02.2026 09:05:23	20																																																												
A12UP2	0,0002	23.02.2026 09:05:23	150																																																												
A1JGSL	73,000	12.02.2026 13:07:30	258																																																												

Bekanntmachungen																																																																																																																			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr																																																																																																																			
----- Änderungen <table><tr><th>WKN</th><th>Kurs/Kurszusatz</th><th>Datum/Zeit</th><th>Volumen</th></tr><tr><td>865985</td><td>226,450</td><td>23.02.2026 16:30:40</td><td>250</td></tr><tr><td>statt</td><td>226,300</td><td></td><td></td></tr><tr><td>870747</td><td>331,100</td><td>23.02.2026 15:32:09</td><td>180</td></tr><tr><td>statt</td><td>331,700</td><td></td><td></td></tr><tr><td>870747</td><td>329,750</td><td>23.02.2026 15:41:48</td><td>232</td></tr><tr><td>statt</td><td>330,150</td><td></td><td></td></tr><tr><td>906866</td><td>175,320</td><td>23.02.2026 15:36:50</td><td>349</td></tr><tr><td>statt</td><td>175,580</td><td></td><td></td></tr><tr><td>906866</td><td>174,360</td><td>23.02.2026 15:46:10</td><td>375</td></tr><tr><td>statt</td><td>174,500</td><td></td><td></td></tr><tr><td>906866</td><td>173,340</td><td>23.02.2026 16:11:48</td><td>354</td></tr><tr><td>statt</td><td>173,480</td><td></td><td></td></tr><tr><td>A14Y6F</td><td>268,450</td><td>23.02.2026 15:52:44</td><td>223</td></tr><tr><td>statt</td><td>268,800</td><td></td><td></td></tr><tr><td>A1CX3T</td><td>341,850</td><td>23.02.2026 15:42:12</td><td>203</td></tr><tr><td>statt</td><td>342,000</td><td></td><td></td></tr><tr><td>A1CX3T</td><td>342,650</td><td>23.02.2026 16:19:26</td><td>220</td></tr><tr><td>statt</td><td>342,800</td><td></td><td></td></tr><tr><td>A1VBKP</td><td>254,360</td><td>23.02.2026 09:10:50</td><td>15</td></tr><tr><td>statt</td><td>252,620</td><td></td><td></td></tr><tr><td>A2PT67</td><td>0,012</td><td>10.02.2026 07:34:24</td><td>250.000</td></tr><tr><td>statt</td><td>0,010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>A4AFDY</td><td>33,072</td><td>23.02.2026 16:00:59</td><td>477</td></tr><tr><td>statt</td><td>33,000</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</td></tr><tr><td colspan="4">Hamburg, den 25.Februar 2026</td></tr><tr><td colspan="4">Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</td></tr></table>				WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	865985	226,450	23.02.2026 16:30:40	250	statt	226,300			870747	331,100	23.02.2026 15:32:09	180	statt	331,700			870747	329,750	23.02.2026 15:41:48	232	statt	330,150			906866	175,320	23.02.2026 15:36:50	349	statt	175,580			906866	174,360	23.02.2026 15:46:10	375	statt	174,500			906866	173,340	23.02.2026 16:11:48	354	statt	173,480			A14Y6F	268,450	23.02.2026 15:52:44	223	statt	268,800			A1CX3T	341,850	23.02.2026 15:42:12	203	statt	342,000			A1CX3T	342,650	23.02.2026 16:19:26	220	statt	342,800			A1VBKP	254,360	23.02.2026 09:10:50	15	statt	252,620			A2PT67	0,012	10.02.2026 07:34:24	250.000	statt	0,010			A4AFDY	33,072	23.02.2026 16:00:59	477	statt	33,000			Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Hamburg, den 25.Februar 2026				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																																																
865985	226,450	23.02.2026 16:30:40	250																																																																																																																
statt	226,300																																																																																																																		
870747	331,100	23.02.2026 15:32:09	180																																																																																																																
statt	331,700																																																																																																																		
870747	329,750	23.02.2026 15:41:48	232																																																																																																																
statt	330,150																																																																																																																		
906866	175,320	23.02.2026 15:36:50	349																																																																																																																
statt	175,580																																																																																																																		
906866	174,360	23.02.2026 15:46:10	375																																																																																																																
statt	174,500																																																																																																																		
906866	173,340	23.02.2026 16:11:48	354																																																																																																																
statt	173,480																																																																																																																		
A14Y6F	268,450	23.02.2026 15:52:44	223																																																																																																																
statt	268,800																																																																																																																		
A1CX3T	341,850	23.02.2026 15:42:12	203																																																																																																																
statt	342,000																																																																																																																		
A1CX3T	342,650	23.02.2026 16:19:26	220																																																																																																																
statt	342,800																																																																																																																		
A1VBKP	254,360	23.02.2026 09:10:50	15																																																																																																																
statt	252,620																																																																																																																		
A2PT67	0,012	10.02.2026 07:34:24	250.000																																																																																																																
statt	0,010																																																																																																																		
A4AFDY	33,072	23.02.2026 16:00:59	477																																																																																																																
statt	33,000																																																																																																																		
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)																																																																																																																			
Hamburg, den 25.Februar 2026																																																																																																																			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg																																																																																																																			

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Rheinmetall AG - Lieferbarkeit - WKN 703000 / ISIN DE0007030009	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr
Mit Wirkung vom 02. März 2026 werden Stück 80.000 (EUR 204.800,00) auf den Inhaber lautende Stammaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien -mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital v. je EUR 2,56- aus einer von der Hauptversammlung am 11. Mai 2021 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung gegen Bareinlage Bedingtes Kapital 2021/I) und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem Beginn des Geschäftsjahres, für das zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe noch kein Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, und alle Folgejahre - ISIN: DE0007030009 (WKN: 703000) der Rheinmetall Aktiengesellschaft, Düsseldorf, an der Börse Hamburg - Lang & Schwarz Exchange vorfristig für lieferbar erklärt. Am selben Tag erfolgt die erste Notierung zusammen mit den alten Aktien im regulierten Markt. Die Aktien sind in einer Globalurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt wurde. Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846) Hamburg, den 27. Februar 2026 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	----- Änderungen WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen 519406 2,960 23.02.2026 14:32:44 6.802 statt 2,965 555060 74,400 19.02.2026 17:04:27 134 statt 74,600 555750 32,950 23.02.2026 11:40:34 10.800 statt 32,960 703000 1.697,000 19.02.2026 10:52:08 175 statt 1.696,500 703000 1.719,500 19.02.2026 12:00:01 77 statt 1.719,000 852549 127,460 23.02.2026 16:05:28 500 statt 127,400 863060 257,250 19.02.2026 13:47:23 587 statt 257,200 906866 175,620 23.02.2026 15:34:39 1.269 statt 175,740 918664 3,000 19.02.2026 10:50:47 28 statt 3,540 A0MYNP 1.692,800 20.02.2026 13:15:30 3 statt 1.682,000 A14Y6F 265,100 23.02.2026 17:02:07 400 statt 265,050 A1JA99 1,060 18.02.2026 13:08:29 917 statt 1,090 A1VBAP 0,0054 18.02.2026 15:32:40 586.431 statt 0,0053 A1VBKL 212,600 19.02.2026 15:52:40 95 statt 212,440 A1VBKL 220,740 19.02.2026 16:37:26 44 statt 219,880 A1VBKL 220,740 19.02.2026 16:37:26 100 statt 219,880 A1VBKL 233,080 20.02.2026 16:04:27 16 statt 231,040	A1VBKP 239,340 20.02.2026 16:04:32 250 statt 239,220 A255F1 78,600 23.02.2026 09:16:17 318 statt 78,700 A3DSV0 4,240 18.02.2026 13:15:30 356 statt 4,210 A40PW4 922,700 19.02.2026 09:04:04 2 statt 928,100 A414Q8 11,500 18.02.2026 11:57:12 3.043 statt 11,520 DWS100 61,100 19.02.2026 14:52:06 1.638 statt 61,150 ENER6Y 163,450 19.02.2026 14:29:07 1.189 statt 163,400 PAG911 42,590 20.02.2026 16:01:50 160 statt 42,220 Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) Hamburg, den 26.Februar 2026 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg - Bekanntmachung - Technische Störung Lang & Schwarz Exchange - Am 26. Februar 2026 lag im Zeitraum von 16:30:00 Uhr bis 16:47:00 Uhr eine technische Störung im Quotierungssystem des Market Makers vor, die zur Folge hatte, dass im elektronischen Handelssystem Lang & Schwarz Exchange ausführbare Orders eventuell verspätet oder nicht zur Ausführung kamen. Der Quote-Request-basierte Handel (RFQ) war von der Störung ebenfalls betroffen. Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846) Hamburg, den 26. Februar 2026 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
- Bekanntmachung - Technische Störung Lang & Schwarz Exchange -	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr
Am 26. Februar 2026 lag im Zeitraum von 16:30:00 Uhr bis 16:47:00 Uhr eine technische Störung im Quotierungssystem des Market Makers vor, die zur Folge hatte, dass im elektronischen Handelssystem Lang & Schwarz Exchange ausführbare Orders eventuell verspätet oder nicht zur Ausführung kamen. Der Quote-Request-basierte Handel (RFQ) war von der Störung ebenfalls betroffen. Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846) Hamburg, den 26. Februar 2026 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	----- Änderungen WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen 521830 1,980 24.02.2026 12:47:10 3.604 statt 1,960 593612 221,000 24.02.2026 14:00:36 237 statt 220,000 630500 12,000 23.02.2026 14:24:14 6.833 statt 12,010 661830 27,600 23.02.2026 09:21:48 700 statt 27,500 703000 1.723,000 24.02.2026 09:04:13 85 statt 1.723,500 766403 102,300 19.02.2026 10:11:23 1.895 statt 102,250 784686 5,450 23.02.2026 11:44:23 2.009 statt 5,400 823212 9,136 19.02.2026 15:33:01 2.500 statt 9,140 840400 371,700 18.02.2026 16:17:45 100 statt 371,800 A0CBA2 106,700 23.02.2026 14:35:22 950 statt 106,600 A0DM94 29,430 23.02.2026 16:29:19 1.000 statt 29,410 A0J3MX 34,500 19.02.2026 09:11:34 434 statt 34,560 A0LHKJ 24,600 23.02.2026 17:21:08 1.250 statt 24,580 A0MU98 19,250 19.02.2026 09:05:32 1.038 statt 19,280 A0XYG7 65,400 19.02.2026 10:54:08 509 statt 65,300 A0Z23Q 60,000 24.02.2026 12:04:50 500 statt 60,100 A14WGE 104,800 19.02.2026 10:15:08 143 statt 105,200	A1KWPQ 85,395 23.02.2026 16:10:31 4.916 statt 85,440 A1VBKL 280,500 23.02.2026 09:20:24 400 statt 280,600 A2JDEJ 60,030 23.02.2026 17:01:29 1.248 statt 60,070 A2N7CV 3,080 24.02.2026 09:58:50 122 statt 3,270 A2NB60 28,320 24.02.2026 13:51:08 1.131 statt 28,300 A2PD78 0,553 18.02.2026 14:15:28 810 statt 0,503 A2PD78 0,553 23.02.2026 12:50:49 1.730 statt 0,578 A2PSR2 94,250 24.02.2026 16:59:34 500 statt 94,200 A3CSAU 3,030 25.02.2026 22:09:24 415 statt 2,790 A3CSAU 3,000 25.02.2026 22:15:07 250 statt 2,660 A3CSAU 2,990 25.02.2026 22:42:38 146 statt 2,600 A3DEKS 8,991 23.02.2026 12:19:35 21.990 statt 8,986 A3ERSY 68,850 25.02.2026 22:06:52 250 statt 59,150 A414Q8 12,640 23.02.2026 09:28:36 3.955 statt 12,660 A414ST 10,874 19.02.2026 13:12:35 7.356 statt 10,866 A4AFDY 33,190 23.02.2026 13:25:24 1.956 statt 33,218 A4AGVY 11,142 19.02.2026 15:38:44 2.250 statt 11,132 CBK100 35,070 23.02.2026 11:34:49 4.392 statt 35,060 ENER6Y 162,850 19.02.2026 15:32:26 1.000

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen									
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr					Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr									
statt	162,900				-----									
ENER6Y	164,600	24.02.2026	09:14:31	2.000	Änderungen									
statt	164,650				WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen		WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	
					703000	1.684,000	25.02.2026	15:42:49	326	statt	1.685,000			
ENER6Y	162,700	24.02.2026	15:38:23	1.800						723530	4,245	23.02.2026	13:17:03	500
statt	162,750				statt	4,175								
ZAL111	20,610	24.02.2026	16:29:40	9.643						882667	0,374	24.02.2026	16:09:35	22.222
statt	20,600				statt	0,3735								
-----					A0H1NM	0,682	24.02.2026	15:29:04	1.428					
Löschungen					statt	0,700				A0JC1Z	139,000	26.02.2026	18:04:49	130
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen							statt	129,800			
A3CSAU	2,750	25.02.2026	22:11:05	2.000						A0Q6GA	28,750	24.02.2026	14:03:38	297
A3CSAU	2,610	25.02.2026	22:17:16	987						statt	28,700			
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)					A2QJQ9	2,470	24.02.2026	12:25:29	2.000					
Hamburg, den 27.Februar 2026					statt	2,380				A2QRZ4	53,000	24.02.2026	13:08:04	190
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					statt	55,960				-----				
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr					-----									
-----					Löschungen					WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	
Änderungen					WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen		A3CSVE	0,499	27.02.2026	22:05:21	730
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen		Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)									
A0YAND	71,940	24.02.2026	15:34:51	297	Hamburg, den 2.März 2026									
statt	74,260				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg									
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)														
Hamburg, den 2.März 2026														
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg														

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp
23.02.26	26.02.26	A2RX8N	XS1953833750	Elisa Oyj	1,125% EO-Medium-Term Nts 2019(25/26)	02.03.26		A40GPX	CA4577022078	Inspiration Mining Corp.	Registered Shares o.N.
23.02.26	26.02.26	A28T7R	XS2125145867	General Motors Financial Co. Inc.	0,85% EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)	03.03.26	06.03.26	A2RYQA	XS1958646082	Colgate-Palmolive Co.	0,5% EO-Bonds 2019(19/26)
23.02.26		A1H8T1	CA4987222060	Klondike Silver Corp.	Registered Shares o.N.	03.03.26	06.03.26	A2RU8K	FR0013385655	Edenred SE	1,875% EO-Notes 2018(18/26)
23.02.26	26.02.26	BHYOMX	DE000BHYOMX7	Landesbank Baden-Württemberg	0,75% Hyp.-Pfandbr. v.18(26) Ser.207	04.03.26	09.03.26	A168Y5	DE000A168Y55	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,375% Anl.v.2016 (2026)
23.02.26		A2QEY4	CA7270532095	Planet Ventures Inc.	Registered Shares o.N.	04.03.26	09.03.26	A2AAL3	DE000A2AAL31	Mercedes-Benz International Finance B.V.	1,5% Medium Term Notes v.16(26)
23.02.26	26.02.26	A28XVT	XS2178857285	Rumänien, Republik	2,75% EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S	04.03.26	09.03.26	A18YNH	XS1376614118	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1,375% EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)
23.02.26		A3EP87	CA8839301097	Thesis Gold & Silver Inc.	Registered Shares o.N.	05.03.26	10.03.26	A18YV5	XS1377679961	British Telecommunications PLC	1,75% EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)
24.02.26	15.07.27	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc.	3,375% EO-Notes 2017(22/27) Reg.S	06.03.26	11.03.26	A2RYXN	XS1960685383	Nokia Oyj	2% EO-Medium-Term Notes 19(19/26)
24.02.26	27.02.26	A1ZD96	XS1040506898	BP Capital Markets PLC	2,972% EO-Medium-Term Notes 2014(26)	10.03.26	13.03.26	A1ZYDC	FR0012602761	Engie S.A.	1% EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)
24.02.26	26.02.26	A2RX8N	XS1953833750	Elisa Oyj	1,125% EO-Medium-Term Nts 2019(25/26)	10.03.26	13.03.26	A1879Y	XS1509006208	European Investment Bank (EIB)	EO-Medium-Term Notes 2016(26)
24.02.26	27.02.26	A2RYDK	XS1956037664	Fortum Oyj	1,625% EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	10.03.26	13.03.26	A2G8VT	DE000A2G8VT5	SAP SE	1% Med.Term Nts. v.2018(25/26)
24.02.26	26.02.26	A28T7R	XS2125145867	General Motors Financial Co. Inc.	0,85% EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)	11.03.26	16.03.26	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S	1,75% EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)
24.02.26	26.02.26	BHYOMX	DE000BHYOMX7	Landesbank Baden-Württemberg	0,75% Hyp.-Pfandbr. v.18(26) Ser.207	11.03.26	15.03.26	A3KMAE	XS2305742434	IQVIA Inc.	1,75% EO-Notes 2021(21/26) Reg.S
24.02.26	27.02.26	A19W02	FR0013320249	Mercialys	1,8% EO-Bonds 2018(18/26)	11.03.26	15.03.26	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik	4,85% EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A
24.02.26		A3EJMT	CA24380K4028	Prospect Prediction Markets Inc.	Registered Shares o.N.	11.03.26	16.03.26	RLP146	DE000RLP1460	Rheinland-Pfalz, Land	2,082% FLR-Landessch.v.2024(2026)
24.02.26	26.02.26	A28XVT	XS2178857285	Rumänien, Republik	2,75% EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S	11.03.26	16.03.26	A18UQQ	FR0013053329	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA)	1,875% EO-Obl. 2015(15/26)
24.02.26		A2PASS	CA86084H1001	Stingray Group Inc.	Subord. Voting Shares o.N.	12.03.26	17.03.26	A3MQYW	XS2456247605	BASF SE	0,75% MTN v.2022(2022/2026)
24.02.26		A3EP87	CA8839301097	Thesis Gold & Silver Inc.	Registered Shares o.N.	12.03.26	17.03.26	A282LN	XS2228683277	Nissan Motor Co. Ltd.	2,652% EO-Notes 2020(20/26) Reg.S
25.02.26	02.03.26	A18YCK	XS1372911690	Deutsche Bahn AG	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(26)	16.03.26	19.03.26	A2RZGZ	XS1964617879	Cemex S.A.B. de C.V.	3,125% EO-Notes 2019(19/26) Reg.S
25.02.26		A3EJMT	CA24380K4028	Prospect Prediction Markets Inc.	Registered Shares o.N.	16.03.26	19.03.26	A19X04	XS1787477543	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1,125% EO-Notes 2018(18/26)
25.02.26	28.02.26	A3K2SV	XS2450200824	Unilever Finance Netherlands B.V.	0,75% EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	18.03.26	23.03.26	A19X02	FR0013323664	BPCE S.A.	1,375% EO-Non-Preferred MTN 2018(26)
26.02.26	14.05.26	A1ZH6D	XS1062493934	Aon Global Ltd.	2,875% EO-Notes 2014(14/26)	18.03.26	21.03.26	A2RZQZ	IT0005366460	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2019(26)
26.02.26		A0NBAT	NO0010307135	Aqua Bio Technology ASA	Navne-Aksjer NK 0,10	18.03.26	23.03.26	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG	4% T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)
26.02.26		894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	Registered Shares LS -,10	18.03.26	23.03.26	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A.	1,25% EO-Medium-Term Notes 2016(26)
26.02.26	29.05.26	A3H2UR	XS2265369657	Deutsche Lufthansa AG	3% MTN v.2020(2026/2026)	18.03.26	22.03.26	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik	3,875% EO-Bonds 2016(16/26)
26.02.26	16.02.27	A3K2A2	XS2443920249	ING Groep N.V.	1,25% EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)	18.03.26	21.03.26	A19X5L	FR0013324340	Sanofi S.A.	1% EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)
26.02.26		A2QQNT	CA4622024095	Ionic Brands Corp.	Registered Shares o.N.	18.03.26	22.03.26	A19X8H	XS1796208632	SES S.A.	1,625% EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)
26.02.26		885455	IL0010823123	Magic Software Enterprises Ltd.	Registered Shares IS -,01	18.03.26	22.03.26	A19X8A	DE000A19X8A4	Vonovia SE	1,5% EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)
26.02.26	14.04.30	A351MA	DE000A351MA2	Nordex SE	4,25% Wandelschuld.v.23(30)	19.03.26	24.03.26	A1ZE3J	XS1048529041	Shell International Finance B.V.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2014(26)
26.02.26	03.03.26	A1ZD64	XS1040105980	Philip Morris International Inc.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2014(26)	19.03.26	24.03.26	A3K2MM	XS2448001813	Westpac Securities NZ Ltd.	1,099% EO-Medium-Term Notes 2022(26)
27.02.26		A418QA	BMG053845019	Aspen Insurance Holdings Ltd.	Registered Shares A DL -,001	20.03.26	25.03.26	A2TSDD	DE000A2TSDD4	Deutsche Telekom AG	0,875% MTN v.2019(2026)
27.02.26	04.03.26	CZ40NS	DE000CZ40NS9	Commerzbank AG	1% MTN-IHS S.923 v.19(26)	20.03.26	25.03.26	A1ZE3F	XS1048519679	TotalEnergies Capital International S.A.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2014(26)
27.02.26		A2H6NG	US30258N1054	Fat Brands Inc.	Reg.Shares Cl.A DL -,0001	20.03.26	25.03.26	A3514T	XS2694872081	Volkswagen Leasing GmbH	4,5% Med.Term Nts.v.23(26)
27.02.26		A40GPX	CA4577022078	Inspiration Mining Corp.	Registered Shares o.N.	01.04.26		A0Q234	GG00B39HF298	Indus Gas Ltd.	Registered Shares LS -,01
27.02.26		A2PBHT	US67623C1099	Office Properties Income Trust	Reg. Shs of Benef. Int. o.N.						
27.02.26		A1XBPT	CA72811X2041	Playfair Mining Ltd.	Registered Shares o.N.						
27.02.26		A1KAFP	GB00B90XFF12	Sound Energy PLC	Registered Shares LS -,01						
02.03.26		A1154Z	LU1072616219	B & M European Value Retail S.A.	Actions Nominatives LS -,10						
02.03.26		A110Z0	CA10567D2041	Bravada Gold Corp. NEW	Registered Shares New o.N.						
02.03.26	13.04.29	A3LWY2	XS2796660384	Eutelsat S.A.	9,75% EO-Notes 2024(24/29) Reg.S						
02.03.26		A40QEV	CA74739W2013	First Atlas Resources Corp.	Registered Shares o.N.						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Aqua Bio Technology ASA	529900RG33DF0N88RJ88	A41YS7	NO0013735894		Aqua Bio Technology ASA Navne-Aksjer NK 5.-	1		LUS	02.03.26	
AtaiBeckley Inc.	529900HOVZOMXOBQ5Y47	A41WEP	US04650F1012	363.214.602 Stück	AtaiBeckley Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	03.03.26	
Bertelsmann SE & Co. KGaA	5299001BUUGXAREGE533	A460F3	XS3278827590	750.000.000 Euro	Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN v.2026(2026/2034)	100.000	23.07.2034	LUS	27.02.26	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A4EN39	XS3280519078		BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2026(32)	1.000	27.01.2032	LUS	27.02.26	
Brixton Metals Corp.	254900N5DFREO3U52485	A423P0	CA11120Q7084	71.323.542 Stück	Brixton Metals Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	26.02.26	
Canuc Resources Corp. [Canada]	549300ZHOHMQNXJT7S74	A41V6H	CA1389095029	26.603.138 Stück	Canuc Resources Corp. (Cda) Registered Common Shares o.N.	1		LUS	23.02.26	
Epic Gold Corp.	549300JB13Q7SZV3E328	A423RJ	CA29391A1030		Epic Gold Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	26.02.26	
Heineken N.V.	724500K5PTPSST86UQ23	A4EKN7	XS3226565482		Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)	100.000	14.11.2045	LUS	27.02.26	
Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co. Ltd.	8368002T64H1VIHTIR41	A40US5	CNE100006N08	94.853.496 Stück	Jiangsu Guofu Hyd.En.E.Co.Ltd. Registered Shares H YC1	1		LUS	02.03.26	
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A41W9Q	IE00064TWYK9	359.919 Stück	JPM ETFs(IE)Eu.Eq.P.I.A.U.ETF Reg.Shs JPETFDiEUR EUR Dis. oN	1		LUS	02.03.26	
Klondike Silver Corp.	529900S4SEHVIE5M0C23	A424J1	CA4987223050		Klondike Silver Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	27.02.26	
Luxemburg, Großherzogtum	22210065LIUFB00MNF63	A19CMR	LU1556942974		Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2017(27)	1.000	01.02.2027	LUS	27.02.26	
Nanjing Leads Biolabs Co. Ltd.	8368006R8WUP5I0K0P89	A41ESB	CNE1000070H8	153.278.691 Stück	Nanjing Leads Biolabs. Registered Shares H HD1	1		LUS	02.03.26	
Planet Ventures Inc.	549300XT7QN9YJ4MZD39	A423DL	CA7270533085	152.063.336 Stück	Planet Ventures Inc. Registered Shares New o.N.	1		LUS	27.02.26	
Prospect Prediction Markets Inc.	9845000E93766CBBDB22	A424D8	CA74358V1040		Prospect Prediction Markets Registered Shares o.N.	1		LUS	03.03.26	
REPT BATTERO ENERGY Co. Ltd.	254900V1RJLTV1XD1H30	A3E3BH	CNE1000069Z2		REPT BATTERO ENERGY CO. LTD. Registered Shares H YC 1	1		LUS	02.03.26	
RPX Gold Inc.	529900U8LGUG3E2NC68	A4237K	CA74984K1003	371.552.494 Stück	RPX Gold Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	23.02.26	
Shanghai Henlius Biotech Inc.	836800ZRCDRCBVC47C57	A2PRXP	CNE100003N76		Shanghai Henlius Biotech Inc. Registered Shares HD 1	1		LUS	02.03.26	
Sono Group N.V.	391200GTRCF4TK71DT34	A40WHV	NL0015002AM0	1.424.408 Stück	Sono Group N.V. Aand.op naam EO 0,06	1		LUS	27.02.26	
Stingray Group Inc.	5493003RBUKIBSD9L329	A423P2	CA86084H4070	55.108.938 Stück	Stingray Group Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	02.03.26	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A4EQTQ	XS3299472467	2.000.000.000 Euro	Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 26(38/39)	1.000	17.02.2039	LUS	25.02.26	
Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	549300CN40D22L8BMK21	A41FLX	IE000M07S996	2.000.000 Stück	CoIthnIE-CTQRS.GI.Eq.Act.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	1		LUS	03.03.26	
Vodafone International Financing DAC	2138004BCYGT82KFW603	A4EQ9C	XS3307284854	500.000.000 Euro	Vodafone International Fin.DAC EO-Medium-Term Nts 2026(26/41)	100.000	27.04.2041	LUS	03.03.26	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.03.2026

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr					Notierungsaufnahmen im Freiverkehr				
Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert					Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert				
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
703000 A422AH	DE0007030009 CA8839221063	Rheinmetall AG Thesis Gold & Silver Inc.	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N. Thesis Gold & Silver Inc. Registered Shares o.N.	02.03.26 02.03.26					
Geschäftsführung der Börse Hamburg 02.03.2026					Geschäftsführung der Börse Hamburg 02.03.2026				
Notierungsaufnahmen					Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 521				

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG	Deutsche Bildung Studienfonds Anleihe v.2016(2026)	02.03.26 16:16	b.a.w.	analog anderen Börsen
A2E4PH	DE000A2E4PH3	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG	Deutsche Bildung Studienfonds Anleihe v.2017(2027)	02.03.26 16:16	b.a.w.	analog anderen Börsen
A2N609	CA77683B1076	Roscan Gold Corp.	Roscan Gold Corp. Registered Shares o.N.	02.03.26 15:57	02.03.26 21:57	analog Heimatmarkt
A28YTJ	FR0013518420	Iliad S.A.	Iliad S.A. EO-Obl. 2020(20/26)	02.03.26 15:50	03.03.26 23:00	vorzeitige Kündigung
A41VMJ	US88688T2096	Tilray Brands Inc.	Tilray Brands Inc. Registered Shares New o.N.	02.03.26 15:20	02.03.26 17:15	analog Heimatmarkt
A3ERKL	CA28103Q2080	Edison Lithium Corp.	Edison Lithium Corp. Registered Shares o.N.	02.03.26 14:32	02.03.26 21:47	analog Heimatmarkt
A3EJD7	SE0020540144	Train Alliance Sweden AB	Train Alliance Sweden AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	02.03.26 13:44	b.a.w.	Analog Heimatmarkt (Stockholm)
A0LFMD	AU000000MFG4	Magellan Financial Group Ltd.	Magellan Financial Group Ltd. Reg. Shares o.N.	02.03.26 10:42	b.a.w.	analog Heimarmarkt
A3C47Q	IE0000QBK8U7	Trinseo PLC	Trinseo PLC Bearer Shares DL -,01	02.03.26 09:50	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A2AS5H	AU000000ZLD1	Zelira Therapeutics Ltd.	Zelira Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.26 09:44	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A2ABRH	AU0000000AVL6	Australian Vanadium Ltd.	Australian Vanadium Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.26 09:23	b.a.w.	analog andere Börsen
852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd.	Bougainville Copper Ltd. Registered Shares KI 1	02.03.26 09:16	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
854667	GB0008481250	ME Group International PLC	ME Group International PLC Registered Shares LS -,005	02.03.26 09:12	b.a.w.	analog andere Börsen
A2PDU9	AU0000003816	Clearvue Technologies Ltd.	Clearvue Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	02.03.26 09:02	b.a.w.	analog andere Börsen
A11020	CA10567D2041	Bravada Gold Corp. NEW	Bravada Gold Corp. NEW Registered Shares New o.N.	02.03.26 08:30	02.03.26 23:00	Kapitalmaßnahme
A1154Z	LU1072616219	B & M European Value Retail S.A.	B & M Europ.Value Retail S.A. Actions Nominatives LS -,10	02.03.26 08:30	02.03.26 23:00	Kapitalmaßnahme
A18VKW	BE6282460615	Syensqo S.A.	Syensqo S.A. EO-Notes 2015(16/27)	27.02.26 15:38	02.03.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A1KAFP	GB00B90XFF12	Sound Energy PLC	Sound Energy PLC Registered Shares LS -,01	27.02.26 10:16	27.02.26 23:00	Kapitalmaßnahme
A1XBPT	CA72811X2041	Playfair Mining Ltd.	Playfair Mining Ltd. Registered Shares o.N.	27.02.26 10:16	27.02.26 23:00	Kapitalmaßnahme
A1JMCQ	CA66644R1038	NorthIsle Copper & Gold Inc.	NorthIsle Copper & Gold Inc. Registered Shares o.N.	27.02.26 09:15	27.02.26 15:54	analog andere Börsen
A1CV9J	AU0000001VR6	Investigator Silver Ltd.	Investigator Silver Ltd. Registered Shares o.N.	27.02.26 09:15	b.a.w.	analog andere Börsen
A3CWE4	AU0000166613	Greenwing Resources Ltd.	Greenwing Resources Ltd. Registered Shares o.N.	27.02.26 09:15	b.a.w.	analog andere Börsen
A40QEV	CA74739W2013	First Atlas Resources Corp.	Q Precious&Battery Metals Corp Registered Shares o.N.	27.02.26 09:15	02.03.26 23:00	analog andere Börsen
A40R2U	CA86804H1091	Super Copper Corp.	Super Copper Corp. Registered Shares o.N.	27.02.26 08:59	27.02.26 15:54	analog andere Börsen
A2DHES	AU0000000ARL4	Ardea Resources Ltd.	Ardea Resources Ltd. Registered Shares o.N.	27.02.26 08:53	b.a.w.	analog andere Börsen
A2QAZR	AU0000090292	Manuka Resources Ltd.	Manuka Resources Ltd. Registered Shares o.N.	27.02.26 08:33	02.03.26 10:23	analog andere Börsen
A412K2	CA25380B1022	Digi Power X Inc.	Digi Power X Inc. Registered Shares o.N.	27.02.26 08:23	27.02.26 10:07	analog andere Börsen
DL19VT	DE000DL19VT2	Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(26/27)	27.02.26 08:05	b.a.w.	Kündigung
A3K2DH	XS2443438051	Danske Bank A/S	Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	27.02.26 08:03	b.a.w.	Kündigung
A3H24P	XS2262961076	ZF Finance GmbH	ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2027)	26.02.26 16:00	27.02.26 23:00	Vorzeitige Kündigung
A2QRSB	BE0974380124	Ekopak N.V.	Ekopak N.V. Act. Nom. o.N.	26.02.26 15:50	02.03.26 12:04	analog Handhabung andere Börsen
A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc.	Victory Capital Holdings Inc. Registered Shs Cl.A DL -,01	26.02.26 13:11	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QA55	FR0013530102	VEOM Group S.A.	VEOM Group S.A. Actions Nom. EO -,01	26.02.26 09:27	b.a.w.	analog Heimatmarkt
889713	BE0003573814	What's Cooking Group N.V.	What's Cooking Group N.V. Parts Sociales Nom. o.N.	26.02.26 09:27	02.03.26 13:18	analog Heimatmarkt
A3D2C4	FR001400DIY6	Cabasse S.A.	Cabasse S.A. Actions Nom. EO-,0003	26.02.26 09:27	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A40GPX	CA4577022078	Inspiration Mining Corp.	Inspiration Energy Corp. Registered Shares o.N.	26.02.26 09:27	02.03.26 23:00	analog Heimatmarkt
A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd.	Nagambie Resources Ltd. Registered Shares o.N.	26.02.26 08:58	02.03.26 10:23	analog Heimatmarkt
A3K2A2	XS2443920249	ING Groep N.V.	ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)	26.02.26 08:27	26.02.26 23:00	Delisting
A1ZH6D	XS1062493934	Aon Global Ltd.	Aon Global Ltd. EO-Notes 2014(14/26)	26.02.26 08:26	26.02.26 23:00	Delisting
A3H2UR	XS2265369657	Deutsche Lufthansa AG	Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)	26.02.26 07:51	26.02.26 23:00	Delisting
A403NW	IT0005577868	OPS ITALIA S.p.A.	OPS ITALIA S.p.A. Azioni nom. EO o.N.	25.02.26 09:32	25.02.26 15:42	Analog Heimatbörse
A40BCT	AU0000329302	Terra Metals Ltd.	Terra Metals Ltd. Registered Shares o.N.	25.02.26 09:32	27.02.26 09:25	Analog Heimatbörse
A1W038	CA25862T1003	Doubleview Gold Corp.	Doubleview Gold Corp. Registered Shares o.N.	25.02.26 09:32	27.02.26 12:59	Analog Heimatbörse
A2P8CM	CA26153M5072	Dream Unlimited Corp.	Dream Unlimited Corp. Reg. Shares A Sub. Vtg o.N.	25.02.26 09:32	25.02.26 15:39	Analog Heimatbörse
A2PAJ1	CA86084H2090	Stingray Group Inc.	Stingray Group Inc. Variable Sub. Voting SH o.N.	25.02.26 09:32	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1JG38	CA67010B1022	Novo Resources Corp.	Novo Resources Corp. Registered Shares o.N.	25.02.26 09:32	26.02.26 15:44	Analog Heimatbörse
A2DYSE	AU000000STM0	Sunstone Metals Ltd.	Sunstone Metals Ltd. Registered Shares o.N.	25.02.26 07:30	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A418QA	BMG053845019	Aspen Insurance Holdings Ltd.	Aspen Insurance Holdings Ltd. Registered Shares A DL -,001	24.02.26 09:24	27.02.26 23:00	Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.03.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
885455 A2QML9 A3CLTW A19KX1 LB2ZSM A2QEQZ 895696 A3E1WL A3DH8H A3DR4M A3D7M4 A3EJFU A1W36D A1W5Z9 A3D38P A3CSB7 A3DWMQ A3D86W A0JK20 A2AL3H A11065 A1JY35 A3EJMT A2QEY4 A2P0XB 931084 A3EP87 A3DTM0 A3C9NG A40AT4 A1J56G A3CRDA A12DPU A2P1PE A2N7WN A3DMXW A40HZN A1H6MD A2PASS A0MV9R A3H2YL A41PGW A2PMJE A2JH9T A2DLDL A14SVX A40MHX A2P9G6	IL0010823123 KYG6082P1054 AU0000143729 XS1640668940 DE000LB2ZSM3 CA30069C8016 GB0006389398 KYG6542K1269 GB00BMV92D64 GB00BM8B5H06 GB00BQXNJY41 GB00BR3VDF43 GB00B9GQVG73 GB00B9XQT119 CA76611L2030 KYG5224V1032 BMG3775G1539 US91060H1086 SG1M49904634 SG1CI9000006 NZGNEE0001S7 MT0000650102 CA24380K4028 CA7270532095 FR0013482791 FR0000074072 CA8839301097 AU0000237554 AU0000199929 CA74765C2022 AU000000CLA6 CA39306L1022 IE00BRHZ0398 CA98388T1021 ES0105376000 GB00BP38X172 JE00BSBJ5M88 CA5362161047 CA86084H1001 BMG6144P1014 XS2243548273 US88677Q2084 US44331T1043 US25471A4013 US83409F2083 CA05351M2040 CA80387M2058 CA22758R1082	Magic Software Enterprises Ltd. MicroPort CardioFlow Medtech Corp. Sunrise Energy Metals Ltd. Belden Inc. Landesbank Baden-Württemberg Excellon Resources Inc. Nichols PLC Noah Holdings Ltd. Temple Bar Investment Trust PLC Personal Assets Trust PLC DAR Global Ltd. GlobalData PLC AB Dynamics PLC Polar Capital Global Financial Trust PLC Ridgestone Mining Inc. Kanzhun Ltd. GCL New Energy Holdings Ltd. United Homes Group Inc. Thomson Medical Group Ltd. Frasers Logistics & Commercial Trust Genesis Energy Ltd. Angler Gaming PLC Prospect Prediction Markets Inc. Planet Ventures Inc. Nacon S.A. BigBen Interactive S.A. Thesis Gold & Silver Inc. Atlantic Lithium Ltd. Morella Corporation Ltd. Quantum Battery Metals Corp. Celsius Resources Ltd. Green Impact Partners Inc. BlackRock Asset Management Ireland Ltd. XTM Inc. Arima Real Estate Socimi S.A. GS Chain PLC Rosebank Industries PLC Lion One Metals Ltd. Stingray Group Inc. Minmetals Land Ltd. Cheplapharm Arzneimittel GmbH Tile Shop Holdings Inc. Huatai Securities Co. Ltd. DISH TV India Ltd. Soitec S.A. Avarone Metals Inc. Sassy Gold Corp. Cross River Ventures Corp.	Magic Softw. Enterprises Ltd. Registered Shares IS -,01 MicroPort CardioFlow Medtech Registered SHS HD 0,000025 Sunrise Energy Metals Ltd. Registered Shares o.N. Belden Inc. EO-Notes 2017(22/27) Reg.S Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29) Excellon Resources Inc. Registered Shares o.N. Nichols PLC Registered Shares LS -,10 Noah Holdings Ltd Reg.Shares Cl.A DL -,00005 Temple Bar Investm. Trust PLC Registered Shares LS -,05 Personal Assets Trust PLC Registered Shares LS-,125 DAR Global Ltd Registered Shares DL-,01 GlobalData PLC Reg. Shares LS -,0001 AB Dynamics PLC Registered Shares LS -,01 Polar Capital Gl.Fiancials Tr. Registered Shares LS -,05 Ridgestone Mining Inc. Registered Shares o.N. Kanzhun Ltd. Reg. Shares Cl.A DL-,0001 GCL New Energy Holdings Ltd. Registered Shares HD-,0832 United Homes Group Inc. Registered Shares Cl.A o.N. Thomson Medical Group Ltd. Registered Shares SD -,025 Frasers Logist. & Com. Trust Registered Units o.N. Genesis Energy Ltd. Registered Shares o.N. Angler Gaming PLC Reg. Shares EO -,01 DeepMarkit Corp. Registered Shares o.N. Planet Ventures Inc. Registered Shares o.N. Nacon S.A. Act.Port. EO 1 BigBen Interactive S.A. Actions Port. EO 2 Thesis Gold Inc. Registered Shares o.N. Atlantic Lithium Ltd. Registered Shares o.N. Morella Corporation Ltd. Registered Shares o.N. Quantum Battery Metals Corp. Registered Shares o.N. Celsius Resources Ltd. Registered Shares o.N. Green Impact Partners Inc. Registered Shares o.N. iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N. XTM Inc. Registered Shares o.N. Arima Real Estate Socimi S.A. Acciones Nominativas EO 1 GS Chain PLC Reg. Shares LS -,000167 Rosebank Industries PLC Registered Shares LS -,001 Lion One Metals Ltd. Registered Shares o.N. Stingray Group Inc. Subord. Voting Shares o.N. Minmetals Land Ltd. Registered Shares HD -,10 Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe v.20(20/28) Reg.S Tile Shop Holdings Inc. Registered Shares o.N. Huatai Securities Co. Ltd. Reg. Shs (GDRs Reg.S)10/YC 1 DISH TV India Ltd. Reg. Sh. (GDRs)/ o.N. Soitec S.A. Act.Nom. (Unsp.ADRs) 1/o.N. Avarone Metals Inc. Registered Shares o.N. Sassy Gold Corp. Registered Shares New o.N. Cross River Ventures Corp. Registered Shares o.N.	24.02.26 08:30 24.02.26 08:26 24.02.26 07:56 24.02.26 07:37 23.02.26 16:29 23.02.26 15:25 23.02.26 13:04 23.02.26 13:04 23.02.26 13:04 23.02.26 13:04 23.02.26 11:30 23.02.26 11:30 23.02.26 11:30 23.02.26 11:30 23.02.26 11:29 23.02.26 11:03 23.02.26 11:03 23.02.26 11:03 23.02.26 11:03 23.02.26 11:03 23.02.26 09:32 23.02.26 08:43 23.02.26 08:26 20.02.26 10:51 20.02.26 09:10 20.02.26 09:10 20.02.26 08:43 19.02.26 09:22 19.02.26 09:22 19.02.26 09:22 19.02.26 09:22 18.02.26 15:45 18.02.26 13:41 18.02.26 12:05 18.02.26 09:08 17.02.26 09:16 16.02.26 15:17 13.02.26 09:41 13.02.26 09:11 12.02.26 17:03 11.02.26 08:48 09.02.26 13:33 09.02.26 13:33 09.02.26 13:19 09.02.26 13:19 09.02.26 13:19 09.02.26 13:19	26.02.26 23:00 b.a.w. b.a.w. 24.02.26 23:00 24.02.26 23:00 25.02.26 09:51 23.02.26 15:46 23.02.26 15:46 23.02.26 15:46 23.02.26 15:46 02.03.26 10:47 23.02.26 18:15 02.03.26 10:47 02.03.26 12:32 23.02.26 18:17 02.03.26 10:47 02.03.26 10:47 b.a.w. 02.03.26 11:35 02.03.26 10:47 24.02.26 09:24 24.02.26 11:12 25.02.26 23:00 23.02.26 23:00 b.a.w. b.a.w. 24.02.26 23:00 23.02.26 08:35 23.02.26 09:19 27.02.26 12:43 23.02.26 09:19 b.a.w. 23.02.26 11:52 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 26.02.26 10:31 24.02.26 23:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Gesamtkündigung Vorzeitige Kündigung analog Heimatmarkt analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Kapitalmaßnahmen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Handhabung anderer Börsen Abwicklungsprobleme Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog andere Börsen Kündigung analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.03.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Comgest Asset Management International Ltd.	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Regist.Shares EUR (ACC) o.N.	05.02.26 15:55	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2AEE0	CA71678F1080	Petrus Resources Ltd.	Petrus Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.02.26 09:26	b.a.w.	analog andere Börsen
A2H6NG	US30258N1054	Fat Brands Inc.	Fat Brands Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	04.02.26 09:48	27.02.26 23:00	analog Handhabung anderer Börsen
A3DD3A	CA91360F1099	Universal Ibogaine Inc.	Universal Ibogaine Inc. Registered Shares o.N.	03.02.26 14:41		analog Handhabung anderer Börsen
A2JBN9	US65441V1017	Nine Energy Service Inc.	Nine Energy Service Inc. Registered Shares DL-,01	02.02.26 14:23	b.a.w.	analog Heimatmarkt
868278	HK0086000525	Sun Hung Kai & Co. Ltd.	Sun Hung Kai & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	02.02.26 08:51	b.a.w.	analog anderen Börsen
A416BY	CA00248Y1079	AXO Copper Corp.	AXO Copper Corp. Registered Shares o.N.	29.01.26 16:53	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A41H70	FR0014010YR7	Vergnet S.A.	Vergnet S.A. Actions au Port. EO -,76	26.01.26 11:22	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A119RF	BE0974278104	ABO-Group Environment S.A.	ABO-Group Environment S.A. Actions au Porteur o.N.	26.01.26 09:18	24.02.26 18:35	analog anderen Börsen
A2AHDP	CH0308403085	GeNeuro S.A.	GeNeuro S.A. Inhaber-Aktien SF-,05	23.01.26 10:20		Analog Heimatbörse
A0MSCV	AU000000TDO8	3D Energi Ltd.	3D Energi Ltd. Registered Shares o.N.	22.01.26 09:28	b.a.w.	analog andere Börsen
A3CM9J	NO0010920945	Hynion AS	HYNION AS Aksjer NK -,005	19.01.26 14:31	b.a.w.	analog andere Börsen
A41YD3	DE000A41YD32	bioXXmed AG	bioXXmed AG Inhaber-Aktien o.N.	14.01.26 09:51	b.a.w.	Abwicklungserklärung in Prüfung
A2JK8F	CA77543A2083	Rokmaster Resources Corp.	Rokmaster Resources Corp. Registered Shares o.N.	13.01.26 09:31	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A401NM	CA09643M1059	BLUSKY CARBON INC	BLUSKY CARBON INC Registered Shares o.N.	07.01.26 16:41	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A2P2T6	CA36315W3012	Galantas Gold Corp.	Galantas Gold Corp. Registered Shares o.N.	07.01.26 09:09	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A1JX9Q	ZAE000156253	Curro Holdings Ltd.	Curro Holdings Ltd. Registered Shares RC-,00001	07.01.26 09:09	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
693533	GB0030426455	Ironveld PLC	Ironveld PLC Registered Shares LS -,0001	02.01.26 14:10	b.a.w.	analog andere Börsen
929183	FI0009008098	Dovre Group Oyj	Dovre Group Oyj Registered Shares o.N.	02.01.26 09:40	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A14T4V	SG1BB6000006	Acma Ltd.	Acma Ltd. Registered Shares o.N.	30.12.25 12:08	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
866490	US1380063099	Canon Inc.	Canon Inc. Reg. Shares (ADRs)/1 o.N.	30.12.25 09:16	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A14QAH	GB00BVDPPV41	Revel Collective PLC	Revel Collective PLC Registered Shares LS -,001	29.12.25 11:04	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0Q24Z	IM00B2R3RX72	OPG Power Ventures PLC	OPG Power Ventures PLC Registered Shares o.N.	29.12.25 10:34	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3DW4V	CA83011C6018	Sixty North Gold Mining Ltd.	Sixty North Gold Mining Ltd. Registered Shares o.N.	29.12.25 10:34	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2P0S7	US20440T3005	Companhia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar [CBD] S.A.	Cia Bras. Dis.Gr.Pao de Acucar Reg.Sh.(Spons.ADRs)/1 o.N.	29.12.25 10:06	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2H7ZK	CA30151G1081	Exeblock Technology Corp.	Exeblock Technology Corp. Registered Shares o.N.	23.12.25 16:30	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3EVHL	CA8629521086	Strathcona Resources Ltd.	Strathcona Resources Ltd. Registered Shares New o.N.	23.12.25 14:09	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2PBMA	CA6658043089	Northern Superior Resources Inc.	Northn Superior Resources Inc. Registered Shares o.N.	23.12.25 10:02	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A411JM	CA17040T8885	Chorus Aviation Inc.	Chorus Aviation Inc. Reg.Sh.Cl.A (Vot.+Var.Vot.) oN	23.12.25 09:28	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2JHGR	GB00BF3DT583	Polarean Imaging PLC	Polarean Imaging PLC Registered Shares LS-,00037	23.12.25 08:45	b.a.w.	Analog Heimatbörse
869223	JP3827600002	The Furukawa Battery Co. Ltd.	Furukawa Battery Co. Ltd., The Registered Shares o.N.	22.12.25 11:10	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3D4AU	GB00BM8SQP62	Medcaw Investments PLC	Medcaw Investments PLC Registered Shares LS -,01	19.12.25 14:12	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0EQ18	GB00B06KBB18	Alba Mineral Resources PLC	Alba Mineral Resources PLC Registered Shares LS -,0001	18.12.25 12:22	b.a.w.	technische Probleme
A2QQFM	IT0005434615	Almawave S.p.A.	Almawave S.p.A. Azioni nom. o. N.	16.12.25 09:23	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3EJG7	SE0020678159	QUIA PHARMA AB	QUIA PHARMA AB Namn-Aktier o.N.	16.12.25 09:23	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A40SY8	CA23267C3012	Cypher Metaverse Inc.	Cypher Metaverse Inc. Registered Shares o.N.	16.12.25 09:23	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
811738	FR0000031106	Troc de L'île S.A.	Troc de L'île S.A. Actions Nominatives EO 2,50	15.12.25 10:49	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A0MSNT	FR0010465534	EO2	EO2 Actions Nom. EO 1	12.12.25 15:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DUAF	IL0011410359	Ethernity Networks Ltd.	Ethernity Networks Ltd. Registered Shares (DI) O.N.	12.12.25 13:04	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2PPL5	AU0000053373	Horizon Minerals Ltd.	Horizon Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	09.12.25 09:11	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3DMCV	GB00BNBS4S95	Marula Mining PLC	Marula Mining PLC Registered Shares LS-,0001	08.12.25 14:02	b.a.w.	analog anderen Börsen
A3C86Y	CA89904W1095	TUGA Innovations Inc.	TUGA Innovations Inc. Registered Shares o.N.	05.12.25 16:48	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
806277	FR0000052755	Editions du Signe S.A.	Editions du Signe S.A. Actions Nominatives EO 1	04.12.25 12:35	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A1W0Q1	GB00B8YZTJ80	Versarien PLC	Versarien PLC Registered Shares LS -,0001	01.12.25 12:14	b.a.w.	Analog Handhabung anderer Börsen
A3DGB4	KYG0567M1096	Arrail Group Ltd.	Arrail Group Ltd. Registered Shares o.N.	01.12.25 08:03	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A40P03	IT0005611642	Bestbe Holding S.p.A.	Bestbe Holding S.p.A. Azioni nom. o.N.	26.11.25 09:57	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A407W8	CA75941A1012	Rektron Group Inc.	Rektron Group Inc. Registered Shares o.N.	24.11.25 14:50	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A41NVE	CA98956K1030	Terra Rossa Gold Ltd.	0749116 B.C. Ltd. Registered Shares o.N.	21.11.25 14:59	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.03.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1T95E	US0231398845	Octave Specialty Group Inc.	Octave Specialty Group Inc. Reg. Shares New DL -,01	21.11.25 14:59	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2JG99	US00191U1025	ASGN Inc.	ASGN Inc. Registered Shares DL -,01	21.11.25 14:58	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A12FZL	KYG8116S1057	Shunfeng International Clean Energy Ltd. i.L.	Shunfeng Intl Clean Ener. i.L. Registered Shares HD -,01	19.11.25 09:26	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3CSVV	SE0016075063	Intellego Technologies AB	Intellego Technologies AB Namn-Aktier o.N.	18.11.25 11:20	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A12GNE	CNE100001TK2	Shengjing Bank Co. Ltd.	Shengjing Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	14.11.25 12:45	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A0LEPJ	FR0010328302	Made S.A.	Made S.A. Actions au Porteur EO -,20	30.10.25 11:20	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QPFE	CA05475P1099	Ayr Wellness Inc.	Ayr Wellness Inc. Reg.Shs Subo.Res.Ltd Vtg oN	29.10.25 11:51	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JDJM	CA73238C1041	Pond Technologies Holdings Inc.	Pond Technologies Holdings Inc Registered Shares o.N.	29.10.25 08:51	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2AHSD	SE0007665823	Resurs Holding AB	Resurs Holding AB Namn-Aktier o.N.	28.10.25 09:39	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2RZTA	XS1963478018	Benin, Republik	Benin, Republik EO-Bonds 2019(24-26) Reg.S	20.10.25 09:02	b.a.w.	Vorzeitige Kündigung
A2PP9K	GRS090003005	N. Leventeris S.A.	N. Leventeris S.A. Namens-Aktien EO 0,67	16.10.25 10:12	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2DXYX	FR0013253812	Alveen	Alveen Actions au Porteur EO -,10	14.10.25 11:46	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A40XP4	AU0000369753	NH3 Clean Energy Ltd.	NH3 Clean Energy Ltd. Registered Shares o.N.	13.10.25 12:18	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3DZG2	US14216R1014	Carisma Therapeutics Inc.	Carisma Therapeutics Inc. Registered Shares	13.10.25 09:48	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A191QQ	XS1713462742	AL Sydbank AS	AL Sydbank AS EO-FLR Cap.Notes 2018(25/Und.)	10.10.25 12:26	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A41H8B	CA5495465059	Lucky Minerals Inc.	Lucky Minerals Inc. Registered Shares o.N.	10.10.25 07:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PBHT	US67623C1099	Office Properties Income Trust	Office Properties Income Trust Reg. Shs of Benef. Int. o.N.	09.10.25 10:40	27.02.26 23:00	analog Handhabung an anderen Börsen
A3CNND	CA03169D1024	AmmPower Corp.	AmmPower Corp. Registered Shares o.N.	06.10.25 16:40		analog andere Börsen
A3C8TS	CA94950R1038	Wellfield Technologies Inc.	Wellfield Technologies Inc. Registered Shares o.N.	06.10.25 09:27		analog Handhabung anderer Börsen
A0B9TU	AU000000ADY7	Admiralty Resources N.L.	Admiralty Resources N.L. Registered Shares o.N.	01.10.25 09:16		analog Handhabung an anderen Börsen
A3DUYM	US2332761046	dMY Squared Technology Group Inc.	dMY Squared Technology Group Reg.Shares Cl.A DL -,0001	30.09.25 09:15	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A1C017	FR0010907956	Carmat S.A.	Carmat Actions au Port. EO -,04	25.09.25 14:18	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A0LFF0	CA2525312070	Diamcor Mining Inc.	Diamcor Mining Inc. Registered Shares o.N.	18.09.25 12:15	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2PV9M	CA03967T3091	Arctic Star Exploration Corp.	Arctic Star Exploration Corp. Registered Shares o.N.	18.09.25 12:15	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A40VTD	CA78446Q3089	SKRR Exploration Inc.	SKRR Exploration Inc. Registered Shares New o.N.	18.09.25 12:15	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A3D7YE	CA98402E2069	Xebra Brands Ltd.	Xebra Brands Ltd. Registered Shares Cl.A o.N.	18.09.25 12:10	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
892536	ID1000074008	PT Hanjaya Mandala Sampoerna TBK	Hanjaya Mandala Samp.TBK, PT Registered Shares RP 4	18.09.25 12:09	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A2PFBF	IT0005359192	Illimity Bank S.p.A.	Illimity Bank S.p.A. Azioni nom. o.N.	17.09.25 10:05	b.a.w.	Analog Heimatmarkt
A414N7	GB00BMHVL512	Klarna Group PLC	Klarna Group PLC Registered Shares LS -,10	17.09.25 08:44	b.a.w.	ISIN-Change
A40WDC	CA02157V1085	Altima Energy Inc.	Altima Energy Inc. Registered Shares o.N.	04.09.25 17:10	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DREW	US78112T2069	Rubicon Technology Inc.	Rubicon Technology Inc. Registered Shares New DL -,001	29.08.25 11:03	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A0M95U	AU000000LSA2	Lachlan Star Ltd.	Lachlan Star Ltd. Registered Shares o.N.	26.08.25 10:46	b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen
A0YDGL	AU000000CTD3	Corporate Travel Management Ltd.	Corporate Travel Management Registered Shares o.N.	22.08.25 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3EY0E	CA98383L2030	XR Immersive Tech Inc.	XR Immersive Tech Inc. Registered Shares o.N.	18.08.25 12:58	b.a.w.	Analog Handhabung anderer Börsen
A1XA9S	GB00BGHPT808	Benchmark Holdings PLC	Benchmark Holdings PLC Registered Shares LS -,001	18.08.25 09:07	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A1J5XH	CA1348281025	Canada Carbon Inc.	Canada Carbon Inc. Registered Shares o.N.	14.08.25 14:39	b.a.w.	analog andere Börsen
A0YA4F	HK0000056264	China South City Holdings Ltd. i.L.	China South City Holdings i.L. Registered Shares o.N.	11.08.25 09:11	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen
A3EE4R	CA88908E1079	Toggle3D AI Inc.	Toggle3D AI Inc. Registered Shares o.N.	08.08.25 20:54	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3ECUE	CA37149M2040	Generative AI Solutions Corp.	Generative AI Solutions Corp. Registered Shares o.N.	07.08.25 18:02	b.a.w.	analog anderen Börsen
A2QLZC	CA38065L1058	Gold Mountain Mining Corp.	Gold Mountain Mining Corp. Registered Shares o.N.	01.08.25 09:19	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A2QG76	CA4113511097	Hanstone Gold Corp.	Hanstone Gold Corp. Registered Shares o.N.	28.07.25 11:05	b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen
A40EEEX	SE0022088282	Raytelligence AB	Raytelligence AB Registered Shares o.N.	25.07.25 11:21	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A3EUUM	AU0000294233	Spartan Resources Ltd.	Spartan Resources Ltd. Registered Shares o.N.	22.07.25 14:05	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2R501	XS2034925375	Intrum AB	Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S	18.07.25 07:30	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2R7TT	XS2052216111	Intrum AB	Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S	18.07.25 07:30	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2JRSX	KYG4600E1089	XJ International Holdings Co. Ltd.	XJ International Hldngs Co.Ltd Registered Shares DL-,00001	17.07.25 16:25	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2DGTQ	AU000000HRN5	Horizon Gold Ltd.	Horizon Gold Limited Registered Shares o.N.	17.07.25 08:58	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	Nexoptic Technology Corp. Registered Shares o.N.	16.07.25 16:43	b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen

Geschäftsführung der Börse Hamburg

02.03.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3EUTJ A12A5R A2JMPX A412UK A3C68H A40CZG A2H5MG A3DM1X A3D3KA A3DT8V A1CTTQ	CA91834N6054 AU000000PGH3 BMG5370A1018 CA37895W1095 FI4000496328 CA36112C2013 CA53680T1021 CA87588D1087 AU0000256646 US87184Q2066 KYG215A81084	VSBLTY Groupe Technologies Corp. Pact Group Holdings Ltd. Landsea Green Management Ltd. Global Tactical Metals Corp. Fifax Abp Fuse Battery Metals Inc. Lithium Energi Exploration Inc. Tantalex Lithium Resources Corp. Unith Ltd. Syros Pharmaceuticals Inc. China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd.	VSBLTY Groupe Technolog. Corp. Registered Shares o.N. Pact Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Landsea Green Management Ltd. Reg. Consolidated Shs HD -,01 Global Tactical Metals Corp. Registered Shares o.N. FIFAX Abp Registered Shares EUR 1 Fuse Battery Metals Inc. Registered Shares o.N. Lithium Energi Exploration Inc Registered Shares o.N. Tantalex Lithium Resour. Corp. Registered Shares o.N. Unith Ltd. Registered Shares o.N. Syros Pharmaceuticals Inc. Registered Shares New DL -,001 China ZhengTong Auto Svcs Hld. Registered Shares HD -,10	16.07.25 16:43 14.07.25 15:26 14.07.25 09:04 10.07.25 14:44 10.07.25 13:38 10.07.25 08:47 08.07.25 15:57 08.07.25 14:36 03.07.25 09:56 02.07.25 18:56 02.07.25 09:39	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen inländischen Börsen fehlende Referenzbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen Übernahme
A40MDR A3D72F A40MGD A2PXR A40X9X 590363 A2AMCG A2DKB9	CA73928T2011 CA28008L2057 CA23343T2039 AU0000074221 CA87039X1179 KYG210891001 FR0013178712 CNE100002BG6	Power Group Projects Corp. Edgemont Gold Corp. DGTL Holdings Inc. TALI Digital Ltd. Sweet Earth Holdings Corp. China Rare Earth Holdings Ltd. Cerinnov Group Jilin Jiutai Rural Commercial Bank Corp.Ltd	Power Group Projects Corp. Registered Shares o.N. Edgemont Gold Corp. Registered Shares NEW o.N. DGTL Holdings Inc. Registered Shares o.N. TALI Digital Ltd. Registered Shares o.N. Sweet Earth Holdings Corp. Registered Shares o.N. China Rare Earth Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10 Cerinnov Group Actions au Porteur EO -,20 Jilin Jiutai Rural Co.Bk Corp. Registered Shares H YC 1	01.07.25 14:52 27.06.25 11:12 24.06.25 15:19 24.06.25 12:05 18.06.25 09:21 18.06.25 09:18 17.06.25 11:11 16.06.25 09:21	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog andere Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse
A2QGGZ 896470 A3C9F4 A40EQB A1C53F 541755 603339 A3CY3X A1C821 A3DMEJ A3EWCR 931792	IT0005422792 FR0000054215 CA52475E1060 CH1351577726 GRS135003002 GRS092103001 GRS284183001 USU5500L1045 AU000000MYX0 CA09353K3073 CA87320M2004 GRS156203002	Trendevice S.p.A. Unibel S.A. Legible Inc. Swiss Steel Holding AG Bioter S.A. Bitros Holdings S.A. Spyrou Agricultural Products LungLife AI Inc. Mayne Pharma Group Ltd. Blender Bites Ltd. TAAT Global Alternatives Inc. Sato Office & Houseware Supplies S.A.	Trendevice S.p.A. Azioni nom. o.N. Unibel S.A. Actions Port. EO 0,75 Legible Inc. Registered Shares o.N. Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF 16 Bioter S.A. Namens-Aktien EO 4,16 Bitros Holdings S.A. Namens-Aktien EO 1,51 Spyrou Agricultural Products Namens-Aktien EO 0,3 LungLife AI Inc. Registered Shares DL-,0001 Mayne Pharma Group Ltd. Registered Shares o.N. Blender Bites Ltd. Registered Shares o.N. TAAT Global Alternatives Inc. Registered Shares New o.N. Sato S.A. Namens-Aktien EO 0,53	16.06.25 09:08 10.06.25 08:03 06.06.25 16:39 06.06.25 15:29 03.06.25 13:56 03.06.25 13:55 03.06.25 13:55 30.05.25 11:15 19.05.25 08:29 16.05.25 16:12 16.05.25 16:12 16.05.25 11:24	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung an anderen inländischen Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen inländischen Börsen Delisting an der Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog andere Börsen analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Bafin-Meldung
A1W21E A0M6U8 A2PWQP A3D2TR A4092P A3C6TN A40YSH A0HF9Y A3CUPM A2ASE5 A119BD A3EWGJ A3DZ0Q 907473 A3DW87 A1JUY9 A0MYJD	SG2G02994595 AU000000LOM6 CA38900X2077 CA15138B3065 CA74290V2049 CA88035N1033 CA81752V2003 GB00BOH2K534 US00449L1026 CA0076361033 US2946281027 CA37953Y2033 US98417P2048 FR0000035784 CA0467971069 CA8779052080 AU000000BUX1	Paragon REIT Lucapa Diamond Co. Ltd. Gratomic Inc. Centaurus Energy Inc. Promino Nutritional Sciences Inc. Tenet Fintech Group Inc. Serra Energy Metals Corp. Petrofac Ltd. Achilles Therapeutics PLC Aequus Pharmaceuticals Inc. Equity Commonwealth Global Hemp Group Inc. Xinyuan Real Estate Co. Ltd. Transition Evergreen S.A. SuperQ Quantum Computing Inc. Tearlach Resources Ltd. Buxton Resources Ltd.	Paragon REIT Registered Units o.N. Lucapa Diamond Co. Ltd. Registered Shares o.N. Gratomic Inc. Registered Shares o.N. Centaurus Energy Inc. Registered Shares o.N. Promino Nutritional Sciences Registered Shares o.N. Tenet Fintech Group Inc. Registered Shares o.N. Serra Energy Metals Corp. Registered Shares o.N. Petrofac Ltd. Registered Shares DL -,02 Achilles Therapeutics PLC Reg.Shares (Spons.ADS)/1 o.N. Aequus Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N. Equity Commonwealth Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01 Global Hemp Group Inc. Registered Shares o.N. Xinyuan Real Estate Co. Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)20/o.N. Transition Evergreen S.A. Actions Port. EO-,5 Atco Mining Inc. Registered Shares o.N. Tearlach Resources Ltd. Registered Shares o.N. Buxton Resources Ltd. Registered Shares o.N.	15.05.25 10:08 14.05.25 09:14 09.05.25 12:12 09.05.25 12:12 09.05.25 10:58 08.05.25 19:08 02.05.25 12:29 02.05.25 10:16 02.05.25 08:56 28.04.25 13:49 25.04.25 14:05 16.04.25 14:45 16.04.25 08:08 09.04.25 10:32 07.04.25 16:16 03.04.25 14:56 03.04.25 14:10	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung andere Börsen Analog Heimatbörse analog Heimatbörse Bafin-Meldung Analog Handhabung anderer Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.03.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0YA2K A2AGS2 A2PRSH A2DRU6 A14Y51	KYG3940K1058 KYG2116D1198 KYG803251068 KYG4134L1077 HK0000264595	Glorious Property Holdings Ltd. China Huarong Energy Co. Ltd. S-Enjoy Service Group Co. Ltd. Grand Baoxin Auto Group Ltd. China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	Glorious Property Hldgs Ltd. Registered Shs REG S HD -,01 China Huarong Energy Co. Ltd. Registered Shares RegS HD -,50 S-Enjoy Service Group Co. Ltd. Registered Shares DL-,01 Grand Baoxin Auto Group Ltd. Registered Shares o.N. China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	01.04.25 10:17 01.04.25 10:17 01.04.25 10:16 01.04.25 08:31 01.04.25 08:31	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse
A1H70E	KYG5138B1023	Jinchuan Group International Resources Co. Ltd.	Jinchuan Group Intl Res Co.Ltd Registered Shares HD -,01	28.03.25 10:41	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3CN9T	IE00BLRPRQ96	IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.	A.I.UI-R.Dig.Pay.Eco.U.E. Reg. Shs ETF USD Acc. oN	25.03.25 09:25	b.a.w.	analog Handhabung anderer Börsen
A0RM6R A3D36L A3DR4C A2DPEM A2QP5J 906916 A3E4N1 A3D7BW A3D7B0 A3EJMU A3EEVM A1CZ9J	CA82967M1005 CA04952E2087 GB00BQ2K3557 CA95942C1041 CA57383V1085 GRS124153008 AT0000A38M45 US41150T3068 US0390143032 US29268T5083 US66979P3001 KYG407691040	Sirona Biochem Corp. Atmofizer Technologies Inc. River Global PLC Western Resources Corp. Marvel Discovery Corp. VIS Container Manufacturing Co. Cleen Energy AG Harbor Custom Development Inc. Arcadia Biosciences Inc. Energy Focus Inc. XMAX Inc. Greatview Aseptic Packaging Company Ltd.	Sirona Biochem Corp. Registered Shares o.N. Atmofizer Technologies Inc. Registered Shares Class B o.N. River Global PLC Registered Shares LS -,01 Western Resources Corp. Registered Shares o.N. Marvel Discovery Corp. Registered Shares o.N. VIS Container Manufac. Co. Namens-Aktien EO 0,80 Cleen Energy AG Inhaber-Aktien o.N. Harbor Custom Development Inc. Registered Shares o.N. Arcadia Biosciences Inc. Registered Shares New DL -,001 Energy Focus Inc. Registered Shares DL -,0001 XMAX Inc. Registered Shares DL -,01 Greatview Aseptic Packaging Registered Shares HD -,01	19.03.25 20:28 07.03.25 10:32 07.03.25 08:36 05.03.25 20:50 05.03.25 20:50 05.03.25 10:26 25.02.25 13:30 25.02.25 09:26 25.02.25 08:13 25.02.25 08:13 25.02.25 08:13 19.02.25 09:26	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung anderer Börsen Delisting analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatboerse Bafin-Meldung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung analog Handhabung anderer Börsen
A0M6S1 A3DDSR A2JFPK A2H9MX A3EU63 922406 A0MX1U A2PTXY A2APQT A2QN66 A14WDZ	ID1000107600 US33830Q1094 FI4000260583 CA48600A1003 US89853L3024 BE0003463685 US9896961094 CA4104991076 CA61634Q1081 CA35954F1080 CA0765881028	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 5E Advanced Materials Inc. BBS-Bioactive Bone Substitutes OYJ Katapult Technology Corp. T2 Biosystems Inc. Cumulex N.V. Zion Oil & Gas Inc. Hanna Capital Corp. Moovly Media Inc. FuelPositive Corp. Bee Vectoring Technologies International Inc.	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Registered Shares RP 100 5E Advanced Materials Inc. Registered Shares BBS-Bioactive Bone Substitutes Registered Shares o.N. Katapult Technology Corp. Registered Shares o.N. T2 Biosystems Inc. Registered Shares NEW DL -,001 Cumulex N.V. Parts Soc. Nom. B o.N. Zion Oil & Gas Inc. Registered Shares DL -,01 Hanna Capital Corp. Registered Shares o.N. Moovly Media Inc. Registered Shares o.N. FuelPositive Corp. Registered Shares o.N. Bee Vectoring Techno.Intl Inc. Registered Shares o.N.	18.02.25 09:08 17.02.25 12:14 12.02.25 16:22 12.02.25 15:01 12.02.25 09:38 10.02.25 11:44 07.02.25 16:10 06.02.25 10:36 04.02.25 14:48 04.02.25 14:48 04.02.25 14:47	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse
A3E1ZL A12CF0 A2JGS9 A3E2CS 887013 A2P4XN A1W0G8 A40ZYP A2QGF2 A2N9L8 A0QYAO A2QN65 A403TR A3CNNA A0CA2K	CA00036H1001 FR0010882886 FR0013310281 FR001400M1R1 ID1000072309 CA67054W1032 GB00B8GJBS16 CA52637M1032 KYG5700Y2097 KYG8651P1101 TH0975010016 KYG6485S1021 KYG7415M1327 BMG464011086 AU000000CDD7	AAPKI Ventures Inc. Eduform'Action S.A. Octopus Biosafety S.A. Geci International S.A. PT Solusi Bangun Indonesia TBK Numinus Wellness Inc. Sumo Resources PLC Leocor Mining Inc. Lufax Holding Ltd. SPI Energy Co. Ltd. Bangchak Sriracha PCL New Horizon Health Ltd. Recon Technology Ltd. China Changbaishan International Holdings Ltd. Cardno Ltd.	AAPKI Ventures Inc. Registered Shares o.N. Eduform'Action S.A. Actions au Port. EO -,04277 Octopus Biosafety S.A. Actions Port. EO 0,065 Geci International S.A. Actions Port. EO 1,- Solusi Bangun Indonesia TBK,PT Registered Shares RP 500 Numinus Wellness Inc. Registered Shares o.N. Sumo Resources PLC Registered Shares LS -,10 Leocor Mining Inc. Registered Shares o.N. Lufax Holding Ltd. Reg. Shares Cl.A DL-,00001 SPI Energy Co. Ltd. Registerd Shares DL -,0001 Bangchak Sriracha PCL Reg. Shs (Foreign) BA 4,9338 New Horizon Health Ltd. Registered Shares DL -,00005 Recon Technology Ltd. Registered Shares DL -,01 Hua Yin Intl. Holdings Ltd. Registered Shares HD-,05 Cardno Ltd. Registered Shares o.N.	04.02.25 14:47 04.02.25 13:50 03.02.25 12:16 03.02.25 11:41 31.01.25 09:38 30.01.25 17:03 30.01.25 11:32 28.01.25 10:28 28.01.25 08:56 27.01.25 20:25 27.01.25 20:08 27.01.25 14:16 23.01.25 14:11 17.01.25 15:12 14.01.25 09:05	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Abwicklungsprobleme Analog Heimatbörse Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen analog andere Börsen Analog Heimatbörse Kapitalmaßnahme analog Handhabung andere Börsen

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.03.2026

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3D38R A1KCYZ A2PZHU A0N9QU A40XR2 A3CPJ7 A3DRQA A0RBTQ A3CQXA	US0547548588 CA1352081063 JP3386700003 KYG853951203 CA40054T3055 CA5362211040 US4657121079 HK0000049939 CA36468X1069	Aytu BioPharma Inc. Canada Rare Earth Corp. JTower Inc. Strong Petrochemical Holdings Ltd. G2 Energy Corp. The Lion Electric Co. Mondee Holdings Inc. China Unicom [Hong Kong] Ltd. GameOn Entertainment Technologies Inc.	Aytu BioPharma Inc. Registered Shares DL -,0001 Canada Rare Earth Corp. Registered Shares o.N. JTOWER Inc. Registered Shares o.N. Strong Petrochemical Hldgs Ltd Registered Shares HD -,025 G2 Energy Corp. Registered Shares o.N. The Lion Electric Company Registered Shares o.N. Mondee Holdings Inc. Regist.Shares Class A DL 0.001 China Unicom (Hong Kong) Ltd. Registered Shares o.N. GameOn Entertainment Tech.Inc. Registered Shares o.N.	14.01.25 08:52 08.01.25 09:26 07.01.25 09:10 02.01.25 09:44 02.01.25 07:31 17.12.24 13:59 13.12.24 15:16 10.12.24 09:22 06.12.24 14:40	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung andere Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung anderer Börsen Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog Heimatbörse
A3D6H0 A1W8UJ A2832F A3KLAB A3KQR1 A3KQR2 A2DLTF A28708 A3EFB0 A3EMCW A3DJC7 A2PAHL A2PUCU A3EKLZ A3EJGW A3CRV9 A0JEFA A2QDLJ	CA50046B2057 CA3935762029 SI0002104048 SI0002104121 XS2334852253 XS2334857138 KYG2120K1094 DE000A287088 IL0011948283 CA3613332061 CA8310063091 KYG365731069 NL0014040206 CA6489261033 FR001400IV58 CA34416F1036 GRS045003001 BMG1146K1018	Komo Plant Based Foods Inc. Greenbank Capital Inc. Slowenien, Republik Slowenien, Republik ENI S.p.A. ENI S.p.A. China Yuhua Education Corp. Ltd. Agri Resources Group S.A. Oceansix Future Paths Ltd. G6 Materials Corp. Slang Worldwide Inc. Fosun Tourism Group Centogene N.V. New World Solutions Inc. Aventador i.L. Fobi AI Inc. Selected Textile Ind. Assoc. S.A. Beijing Energy International Holding Co. Ltd.	Komo Plant Based Foods Inc. Registered Shares o.N. Greenbank Capital Inc. Registered Shares o.N. Slowenien, Republik EO-Bonds 2020(50) Slowenien, Republik EO-Bonds 2021(81) ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.) ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(30/Und.) China Yuhua Education Corp.Ltd Registered Shares HD-,00001 Agri Resources Group S.A. EO-Notes 2021(23/28) Oceansix Future Paths Ltd. Registered Shares CD -,01 G6 Materials Corp. Registered Shares o.N. Slang Worldwide Inc. Registered Shares o.N. FOSUN TOURISM GROUP Registered Shares EO-,0001 Centogene N.V. Namensaktien EO -,12 New World Solutions Inc. Registered Shares o.N. Aventador i.L. Actions Nom. EO 0,0001 Fobi AI Inc. Registered Shares o.N. Selected Textile Ind.Assoc. SA Namens-Aktien EO -,30 Beijing Energy Int.Hld.Co.Ltd. Registered Shares HD -,10	05.12.24 14:09 05.12.24 14:09 05.12.24 09:39 05.12.24 09:39 05.12.24 09:39 05.12.24 09:39 02.12.24 13:52 02.12.24 11:18 29.11.24 09:01 28.11.24 16:20 27.11.24 09:13 27.11.24 09:12 25.11.24 16:15 13.11.24 15:31 13.11.24 10:48 04.11.24 14:05 01.11.24 14:02 01.11.24 09:40	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse fehlende Abwicklungsbestätigung fehlende Abwicklungsbestätigung fehlende Abwicklungsbestätigung fehlende Abwicklungsbestätigung Analog Heimatbörse Kündigung analog Handhabung an anderen Börsen analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Bafin-Meldung analog Handhabung an anderen Börsen
A0QZ93	KYG216771363	China State Construction International Holdings Ltd.	China State Constr.Intl Hldgs Registered Cons.Shares HD-,025	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0NEWB	CNE100000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	China Railway Constr.Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0M4X6	CNE100000395	CSSC Offshore & Marine Engineering [Group] Co. Ltd.	CSSC Offsh.&Marin.Eng.(Grp)Co. Registered Shares H YC 1	29.10.24 20:17	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0M4YN A12FS9 A1W92K	CNE1000003T4 CNE100001T80 KYG4820C1309	Nanjing Panda Electronics Co. Ltd. CGN Power Co. Ltd. Inspur Digital Enterprise Technology Ltd.	Nanjing Panda Electr. Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 CGN Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 Inspur Digital Enter.Tech.Ltd. Registered Shares new HD-,01	29.10.24 20:17 29.10.24 20:17 29.10.24 20:17	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung
909622 A0B846 A3DUVY 872598	HK0941009539 HK0883013259 AU0000240764 PTINA0AP0008	China Mobile Ltd. CNOOC Ltd. Moab Minerals Ltd. Inapa-Investimentos, Participapes e Gest ^o S.A.	China Mobile Ltd. Registered Shares o.N. CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N. Moab Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Inapa -Inv., Part. e Gest ^o SA Aqces Nominativas o.N.	29.10.24 20:17 29.10.24 20:17 29.10.24 08:54 29.10.24 08:53	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog Heimatbörse Fehlender Referenzmarkt
A40TEH A1XAEB A2PU92 A2DJ44 893882 A3CMTQ A3DM5Z	GRS001003052 FR0011648971 CA76156R1029 CA15722J1030 AU000000GTG7 CA95081C1059 CA65345K1021	CrediaBank S.A. Quantum Genomics SAS i.L. RevoluGROUP Canada Inc. Ceylon Graphite Corp. Genetic Technologies Ltd. Wesana Health Holdings Inc. NFT Technologies Inc.	CrediaBank S.A. Namens-Aktien EO 0,05 Quantum Genomics i.L. Actions Port. EO -,04 RevoluGROUP Canada Inc. Registered Shares o.N. Ceylon Graphite Corp. Registered Shares o.N. Genetic Technologies Ltd. Registered Shares o.N. Wesana Health Holdings Inc. Registered Shares o.N. NFT Technologies Inc. Registered Shares o.N.	28.10.24 17:01 25.10.24 10:12 18.10.24 17:17 17.10.24 15:01 17.10.24 09:31 17.10.24 08:02 11.10.24 10:06	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Verspätete corporate action Analog Heimatbörse Zulassungsprobleme an der Heimatbörse TSX Venture Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Handhabung an anderen Börsen

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.03.2026

Aussetzungen im Freiverkehr	
Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt	

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
------------------------	------	----------	-------------------------------	----------------	----------------	-------

A3D099	US9307522097	Waitr Holdings Inc.	Waitr Holdings Inc. Registered Shares New o.N.	04.10.24 15:01	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3L3W9	XS2908735686	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2024(32)	03.10.24 10:48	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1XFUX	IL0011313900	Galmed Pharmaceuticals Ltd.	Galmed Pharmaceuticals Ltd. Registered Shares IS 1,80	19.09.24 09:11	b.a.w.	Analog andere Börsen
A3D7RC	CA69379U1012	P2Earn Inc.	P2Earn Inc. Registered Shares o.N.	16.09.24 16:37	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A3C9VE	CA5652973069	Maple Leaf Green World Inc.	Maple Leaf Green World Inc. Registered Shares o.N.	28.08.24 20:33	b.a.w.	Analog Referenzbörse
157756	CA30710P1027	Fancamp Exploration Ltd.	Fancamp Exploration Ltd. Registered Shares o.N.	27.08.24 09:21	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen Boersen
806303	FR0004034593	Fashion B Air S.A.	Fashion B Air Actions Nominatives EO 0,18	26.08.24 09:37	b.a.w.	analog andere inländischen Börsen
A40K3G	US68276W6084	Meta Data Ltd.	Meta Data Ltd. Reg.Shs Cl.A (Sp.ADRs)/10	14.08.24 07:48	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1167H	CA6042501008	Minnova Corp.	Minnova Corp. Registered Shares o.N.	06.08.24 14:15	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QMMS	CA98387F1036	Xali Gold Corp.	Xali Gold Corp. Registered Shares o.N.	06.08.24 14:15	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A40F64	CA75903N2086	Regenx Tech Corp.	Regenx Tech Corp. Registered Shares o.N.	05.08.24 18:10	b.a.w.	Fehlender Referenzmarkt
864504	AU000000MRC8	Mineral Commodities Ltd.	Mineral Commodities Ltd. Registered Shares o.N.	29.07.24 08:55	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0KEVR	ID1000101207	Multistrada Arah Sarana TBK	Multistrada Arah Sarana TBK Registered Shares RP 140	26.07.24 09:27	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A3CPBM	CA1057361026	Braxia Scientific Corp.	Braxia Scientific Corp. Registered Shares New o.N.	25.07.24 16:03	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A3C7Y3	CA72749F2008	The Planting Hope Company Inc.	The Planting Hope Company Inc. Registered Shares o.N.	23.07.24 15:08	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QHTZ	CA48222R1010	Juva Life Inc.	Juva Life Inc. Registered Shares o.N.	16.07.24 14:03	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QCTP	CA2435731021	Decklar Resources Inc.	Decklar Resources Inc. Registered Shares o.N.	11.07.24 14:45	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2AN4D	CA26885W1041	E-Play Digital Inc.	E-Play Digital Inc. Registered Shares o.N.	11.07.24 14:45	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3826L	XS2743711298	RWE AG	RWE AG Medium Term Notes v.24(31/32)	10.07.24 18:27	b.a.w.	Analog Referenzbörse
A3CXUA	CA60743X1033	Mobilum Technologies Inc.	Mobilum Technologies Inc. Registered Shares o.N.	08.07.24 14:26	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2P0Z2	CA71401N1050	Perk Labs Inc.	Perk Labs Inc. Registered Shares o.N.	08.07.24 14:25	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A407FF	CA69938P2052	ParcelPal Logistics Inc.	ParcelPal Logistics Inc. Registered Shares o.N.	04.07.24 17:33	b.a.w.	Analog Referenzbörse
A2N4HE	US16842Q1004	Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc.	Chicken Soup for the Soul Ente Reg. Shares CL. A DL -,0001	03.07.24 14:48	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 2020 (2024/2024)	25.06.24 10:40	b.a.w.	Emission gekündigt
913428	FR0000062788	Barbara Bui S.A.	Barbara Bui S.A. Actions Port. EO 1,60	17.06.24 09:30	b.a.w.	Suspension Bafin
A2JAAD	CA45580J1012	Indiva Ltd.	Indiva Ltd. Registered Shares o.N.	13.06.24 16:43	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QHYJ	AU0000114977	Booktopia Group Ltd.	Booktopia Group Ltd. Registered Shares o.N.	13.06.24 09:14	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2PLM7	KYG2751H1020	Dexin China Holdings Co. Ltd.	Dexin China Holdings Co. Ltd. Registered Shares DL-,0005	11.06.24 10:03	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	Cognetivity Neurosciences Ltd. Registered Shares o.N.	07.06.24 12:07	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2P4ZZ	CA38116T2065	Golden Ridge Resources Ltd.	Golden Ridge Resources Ltd Registered Shares o.N.	05.06.24 16:36	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A0MS38	KYG5804G1047	Maoye International Holdings Ltd.	Maoye International Hldgs Ltd. Registered Shares Reg.S HD-,10	30.05.24 20:34	b.a.w.	Analog Referenzbörse
A2PX7S	CA45328X3058	Inca One Gold Corp.	Inca One Gold Corp. Registered Shares o.N.	29.05.24 09:04	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A12FBP	CA81619L1067	Select Sands Corp.	Select Sands Corp. Registered Shares o.N.	08.05.24 14:28	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A14P3D	CA64151W1023	Nevada Zinc Corp.	Nevada Zinc Corp. Registered Shares o.N.	08.05.24 14:28	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C4PW	CA62955C1086	Nabati Foods Global Inc.	Nabati Foods Global Inc. Registered Shares o.N.	08.05.24 14:28	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1JUGD	CA05461V2012	Axmin Inc.	Axmin Inc. Registered Shares o.N.	08.05.24 09:18	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2JG9N	CA36150R1029	GBLT Corp.	GBLT Corp. Registered Shares o.N.	07.05.24 16:07	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3D12F	US0395872098	Arcimoto Inc.	Arcimoto Inc. Registered Shares New o.N.	02.05.24 12:05	b.a.w.	analog Referenzmarkt
A3DZZ7	US81367P2002	Secoo Holding Ltd.	Secoo Holding Ltd. Reg.Shs (Unsp.ADRs)/5 o.N.	26.04.24 08:16	b.a.w.	analog Aussetzung am Referenzmarkt
A2JL2K	CA75525M1095	Razor Energy Corp.	Razor Energy Corp. Registered Shares o.N.	25.04.24 12:35	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A0YD90	CA3617932015	GLG Life Tech Corp.	GLG Life Tech Corp. Registered Shares o.N.	25.04.24 12:25	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QES5	CA8525403017	StageZero Life Sciences Ltd.	StageZero Life Sciences Ltd Registered Shares o.N.	25.04.24 12:11	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A2ARDL	US03937X1090	Arcelik A.S.	Arcelik A.S. Reg.Shs (Unsp.ADRs) / DL1	10.04.24 21:10	b.a.w.	Analog Referenzbörse
919093	US7006581075	Park National Corp.	Park National Registered Shares DL 6,25	10.04.24 21:10	b.a.w.	Analog Referenzbörse
901247	US0048161048	Acme United Corp.	Acme United Corp. Registered Shares DL 2,50	10.04.24 21:10	b.a.w.	Analog Referenzbörse
861850	US1551231020	Central Securities Corp.	Central Securities Corp. Registered Shares DL 1	10.04.24 21:10	b.a.w.	Analog Referenzbörse
347324	US3385171059	Flanigan s Enterprises Inc.	Flanigan s Enterprises Inc. Registered Shares DL -,1	10.04.24 21:10	b.a.w.	Analog Referenzbörse
A2N690	CA09075M1023	Biome Grow Inc.	Biome Grow Inc. Registered Shares o.N.	10.04.24 16:08	b.a.w.	Analog Heimatbörse

02.03.2026

Aussetzungen	Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange	Seite 529
--------------	--	-----------

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2H5VB A3EHU3 A3EG3D 986333	FR0013284627 CA92561G1028 CA72748Q1164 LU0070176184	Adeunis RF Vice Health And Wellness Inc. PlantFuel Life Inc. Waystone Management Co. (Lux) S.A.	Adeunis RF Actions au Porteur EO -,50 Vice Health And Wellness Inc. Registered Shares o.N. PlantFuel Life Inc. Registered Shares o.N. Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd Reg. Shs.A o.N.	08.04.24 11:47 08.04.24 09:18 08.04.24 09:17 04.04.24 17:35	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Suspension Bafin analog Referenzbörsen Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Rücknahme Abwicklungserklärung
A2PXAT A2QGU6 A0F6UR	US7598923008 KYG8588G1001 MX01ID000009	Moatable Inc. Sunkwan Properties Group Ltd. Impulsora del Desarrollo y Empleo en America Latina S.A.B. de C.V.	Moatable Inc. Reg.Shs Cl. A (Sp.ADRs) 45/o.N Sunkwan Properties Group Ltd. Registered Shares DL-,000001 Impulsora d.Des.y Empl.e.Am.L. Reg. Shares o.N.	04.04.24 13:23 02.04.24 11:01 26.03.24 18:28	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Kapitalmassnahme analog Referenzbörsen analog andere Boersen
A0LA9M 924834 A3EZZT	GB00B03HJD73 SG1G47869290 US45827R1068	Esken Ltd. CSE Global Ltd. Integrated Rail and Resources Acquisition Corp.	Esken Ltd. Registered Shares LS -,01 CSE Global Ltd. Registered Shares SD -,05 Integr.Rail + Res.Acq.Corp. Registered Shares Ser.A o.N.	21.03.24 13:42 14.03.24 09:12 12.03.24 09:09	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Referenzmarkt analog Referenzmarkt analog Referenzbörsen
A2QES2 607917 A1H5Q8 A3EQW9 A2QPL4 A0NA2L A2QEY3 A3CSRT A14RM7 A2QEYM A3DMJH 847707 A1CV9E	CA60855E1097 US01988P1084 AU000000AKP0 CA45675G2027 US0484531043 AU000000CLZ3 CA45250L2049 CA91725D5001 CA87243W1032 CA5266813099 CA88165V2066 DE0008477076 BMG4232X1020	Molecule Holdings Inc. Veradigm Inc. Audio Pixels Holdings Ltd. Infinity Stone Ventures Corp. Atlantic Coastal Acquisition Corp. Classic Minerals Ltd. Classic Minerals Ltd. Imagin Medical Inc. Urbanimmersive Inc. THC Biomed Intl Ltd. Leonovus Inc. Tevano Systems Holdings Inc. Union Investment Privatfonds GmbH Haitong International Securities Group Ltd.	Molecule Holdings Inc. Registered Shares o.N. Veradigm Inc. Registered Shares DL -,01 Audio Pixels Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Infinity Stone Ventures Corp. Registered Shares Cl.A.o.N. Atlantic Coastal Acquisition Reg.Shares Cl.A DL-,0001 Classic Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Imagin Medical Inc. Registered Shares o.N. Urbanimmersive Inc. Registered Shares o.N. THC Biomed Intl Ltd. Registered Shares o.N. Leonovus Inc. Registered Shares o.N. Tevano Systems Holdings Inc. Registered Shares o.N. UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile Haitong Internat.Secs.Grp Ltd. Registered Shares HD -,10	06.03.24 17:05 01.03.24 10:46 01.03.24 09:06 01.03.24 09:04 27.02.24 19:35 19.02.24 14:19 06.02.24 17:32 05.02.24 17:07 02.02.24 20:02 01.02.24 08:11 19.01.24 09:34 05.01.24 17:14 02.01.24 09:04	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse analog Referenzbörsen analog Referenzbörsen analog Referenzbörsen Analog Heimatboerse analog Referenzbörsen Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse
A3C5HV A2PD06 A3EVVN A2H6MQ A0H088 A3C YEJ	CA75189P1099 CA55344L1022 CA83011Y3068 CA05334L1094 CA13723D1006 IE000RE0WX27	Ranchero Gold Corp. MPX International Corp. Sixth Wave Innovations Inc. Auxico Resources Canada Inc. Canasil Resources Inc. JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l	Ranchero Gold Corp. Registered Shares o.N. MPX International Corp. Registered Shares o.N. Sixth Wave Innovations Inc. Registered Shares o.N. Auxico Resources Canada Inc. Registered Shares o.N. Canasil Resources Inc. Registered Shares o.N. JPM ETFs(I)RMB USI ETF Reg. Shs JPETF USD Acc. oN	28.12.23 10:22 19.12.23 14:04 19.12.23 14:04 15.12.23 12:15 06.12.23 17:33 05.12.23 12:55	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse
A2DMUN A2QQYS A2N6T0 A2QD05 A3C86Z A2JQSQ A2ABSP A3DR7N A3D2GQ A3DB96 A12GAQ A3CQ38 A3C6JH A2JKBY A2PD2P A14M74 A3DMSC	US72942A1079 CA6936971044 CA02137W2004 US5414401035 CA70324L1058 CA57767U1066 CNE1000023B0 CA4196213058 CA03990C1095 EE3100088402 CA64129Y1079 CA0994031072 CA57768L1058 CA1377991023 CA83416D1050 BMG2117K1045 AU0000221251	PLx Pharma Inc. PsyBio Therapeutics Corp. Altair Resources Inc. Logiq Inc. Pathway Health Corp. MAV Beauty Brands Inc. Bank of Jinzhou Co. Ltd. HAVN Life Sciences Inc. Aretto Wellness Inc. Hagen Bikes AS NeutriSci International Inc. Boosh Plant-Based Brands Inc. Maven Brands Inc. Canntab Therapeutics Ltd. Solarvest Bioenergy Inc. China Oceanwide Holdings Ltd. Leo Lithium Ltd.	PLx Pharma Inc. Registered Shares DL -,001 PsyBio Therapeutics Corp. Reg. (Sub.Vtg.) Shares o.N. Altair Resources Inc. Registered Shares o.N. Logiq Inc. Registered Shares DL -,01 Pathway Health Corp. Registered Shares o.N. MAV Beauty Brands Inc. Registered Shares o.N. Bank of Jinzhou Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 HAVN Life Sciences Inc. Registered Shares NEW o.N. Aretto Wellness Inc. Registered Shares o.N. Hagen Bikes AS Registered Shares EO -,10 NeutriSci International Inc. Registered Shares o.N. Boosh Plant-Based Brands Inc. Registered Shares o.N. Maven Brands Inc. Registered Shares o.N. Canntab Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N. Solarvest Bioenergy Inc. Registered Shares o.N. China Oceanwide Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	04.12.23 15:28 27.11.23 14:35 22.11.23 10:58 17.11.23 18:53 16.11.23 08:20 15.11.23 19:45 13.11.23 10:38 13.11.23 10:17 10.11.23 19:57 07.11.23 07:30 18.10.23 21:00 11.10.23 09:40 10.10.23 17:25 05.10.23 17:25 25.09.23 19:26 25.09.23 09:09 15.09.23 07:32	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.03.2026

Aussetzungen im Freiverkehr						
Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt						
Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3DWN8 A2P5AC A2DLQK A1JT5N A3DMCP A3DWPZ A12DK9 A2JB6Y A2DKQ4 A3C14J A2DPBF A0MKP2 A3D1RU A3C4LT A2AL9X A3DLDG A0TUQG A3D4WK A3EEHV A0LG6V	CA4457373070 CA31447M1077 FR0013230067 HK0000101367 CA8271242072 US6544052086 US0248701072 BE0948608451 CA89186Q1019 CA27786T1093 NL0012191662 IL0011015349 US68234L4059 CA24689E1079 GB00BD6SX109 CA0521041065 XS0359924643 IT0005523797 CA18453N1033 LU0250172185	Hunter Technology Corp. FenixOro Gold Corp. FNP Technologies S.A. Xiwang Special Steel Company Ltd. Silo Wellness Inc. 9 Meters Biopharma Inc. American Cannabis Company Inc. Photonike Capital S.A. Tower One Wireless Corp. Eat Well Investment Group Inc. La Perla Fashion Holding N.V. Cellcom Israel Ltd. Oncosec Medical Inc. Delic Holdings Corp. Advanced Oncotherapy PLC Auscan Resources Inc. immigon portfolioabbau ag Lifestyle Group S.p.A., The CleanTech Power Corp. Goldman Sachs Asset Management B.V.	Hunter Technology Corp. Registered Shares o.N. FenixOro Gold Corp. Registered Shares o.N. FNP Technologies S.A. Actions au Porteur EO -,01 Xiwang Special Steel Co.Ltd Registered Shares o.N. Silo Wellness Inc. Registered Shares o.N. 9 Meters Biopharma Inc. Registered Shares DL -,001 American Cannabis Company Inc. Registered Shares o.N. Photonike Capital S.A. Actions Nom. o.N. Tower One Wireless Corp. Registered Shares New o.N. Eat Well Investment Group Inc. Registered Shares o.N. La Perla Fashion Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 0,01 Cellcom Israel Ltd. Registered Shares IS -,01 Oncosec Medical Inc. Registered Shares DL -,001 Delic Holdings Corp. Registered Shares o.N. Advanced Oncotherapy PLC Registered Shares LS -,25 Auscan Resources Inc. Registered Shares o.N. immigon portfolioabbau ag EO-FLR Notes 2008(18/Und.) Lifestyle Group S.p.A., The Azioni nom. o.N. CleanTech Power Corp. Registered Shares o.N. GS GI RI Est.Former NN Act. Nom.P (EUR) Cap o.N.	08.09.23 10:01 07.09.23 15:31 05.09.23 09:26 04.09.23 09:25 30.08.23 09:20 09.08.23 18:21 08.08.23 15:56 27.07.23 10:02 10.07.23 17:41 10.07.23 16:40 04.07.23 09:44 03.07.23 20:20 03.07.23 13:31 03.07.23 10:17 30.06.23 09:52 15.06.23 15:55 14.06.23 19:27 13.06.23 09:51 07.06.23 11:38 02.06.23 12:49	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Heimatboerse Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Suspension Bafin Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse analog Referenzmarkt Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Heimatboerse analog Referenzbörsen Analog Heimatbörse Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3DDLZ A3C36K A3D9T1 A3C9XP A12FLK A3C6S4 A3ECG1 A2JMZC A2QJAJ A2N461 A2AKVK A2PA4W A14UCJ A2AFQV A2QGU5 A0B9WT A2DHZS A3C3DQ 805813 A3DR7D A1JZZA A2AHUG A2DLBP A2QQNT A3C9WV A2QG57 A2JBQH A3CNAR A2ASKP	CA94946J1084 CA76151T1030 CA73108T1049 CA9534001081 CA8491131055 CA9494621050 CA70470T2092 CA49374L3065 CA74624U1049 KYG212151016 CA89237Y1034 CA89356V1040 AU000000DNK9 KYG5139G1001 KYG812901018 PTGMCOAM0003 US0192222075 CA5274241051 BE0003723377 CA45251C2031 GB00B7LHJ340 CA4234071054 AU000000AC89 CA4622024095 CA09076N2086 AU0000114522 CA45826Y2015 CA55183P1071 CA1266321084	Wellbeing Digital Sciences Inc. Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. Polaris Northstar Capital Corp. West Island Brands Inc. SponsorsOne Inc. The Well Told Company Inc. PeakBirch Commerce Inc. Khiron Life Sciences Corp. Pure Extracts Technologies Corp. China Renaissance Holdings Ltd. TrackX Holdings Inc. Transcanna Holding Inc. Danakali Ltd. Jiayuan International Group Ltd. Shinsun Holdings Group Co Ltd. Grupo Media Capital SGPS S.A. Allied Healthcare Products Inc. Levitee Labs Inc. Beluga N.V. iMining Technologies Inc. Phoenix Global Resources PLC Hello Pal International Inc. AusCann Group Holdings Ltd. Ionic Brands Corp. Binovi Technologies Corp. Firefinch Ltd. Intact Gold Corp. Lynx Global Digital Financial Corp. CVR Medical Corp.	Wellbeing Digital Sciences Inc Registered Shares o.N. Revitalist Lifestyle and Welln Registered Shares o.N. Polaris Northstar Capital Corp Registered Shares o.N. West Island Brands Inc. Registered Shares o.N. SponsorsOne Inc. Registered Shares o.N. Well Told Company Inc., The Registered Shares o.N. PeakBirch Commerce Inc. Registered Shares o.N. Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N. Pure Extracts Technol. Corp. Registered Shares o.N. China Renaissance Hldgs Ltd. Registered Shares o.N. TrackX Holdings Inc. Registered Shares o.N. Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N. Danakali Ltd. Registered Shares o.N. Jiayuan Intern. Group Ltd Registered Shares HD -,01 Shinsun Holdings Group Co Ltd. Registered Shares DL-,01 Grupo Media Capital SGPS S.A. Acqes Port. EO 1,06 Allied Healthcare Products Inc Registered Shares DL -,01 Levitee Labs Inc. Registered Shares o.N. Beluga N.V. Actions Nom. o.N. iMining Technologies Inc. Registered Shares o.N. Phoenix Global Resources PLC Reg.Shares(Post.Cons.)LS-,10 Hello Pal International Inc. Registered Shares o.N. AusCann Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Ionic Brands Corp. Registered Shares o.N. Binovi Technologies Corp. Registered Shares o.N. Firefinch Ltd. Registered Shares o.N. Intact Gold Corp. Registered Shares o.N. Lynx Global Digital Financial Registered Shares o.N. CVR Medical Corp. Registered Shares o.N.	25.05.23 14:01 10.05.23 09:10 09.05.23 19:29 09.05.23 09:06 09.05.23 09:06 08.05.23 19:06 08.05.23 19:06 08.05.23 17:27 04.05.23 09:07 13.04.23 12:07 11.04.23 12:17 06.04.23 16:04 03.04.23 12:16 03.04.23 12:15 03.04.23 09:35 06.03.23 10:12 08.02.23 09:37 06.01.23 18:20 05.12.22 12:15 05.12.22 09:21 15.09.22 09:15 08.09.22 12:18 31.08.22 12:10 09.08.22 09:08 07.07.22 10:42 27.06.22 07:37 19.05.22 15:13 10.05.22 13:57 09.05.22 13:48	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Kapitalmaßnahme Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Suspension Bafin Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse analog Heimatbörse
Geschäftsführung der Börse Hamburg 02.03.2026						
Aussetzungen			Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 531			

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0NFME A14PHE A0ETPC 989805 A0B9Z3 987144	FR0010447086 KYG2920K1013 BMG6389N1002 LU0097169550 LU0086828794 LU0078277505	Cheops Technology France EcoGreen International Group Ltd. Nan Hai Corp. Ltd. Union Investment Luxembourg S.A. SEB Funds AB Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Cheops Technology France Actions au Port. EO -,10 EcoGreen International Grp Ltd Registered Shares HD -,10 Nan Hai Corp. Ltd. Registered Shares HD -,01 UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N. SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	19.04.22 13:50 04.04.22 09:16 01.04.22 07:52 03.03.22 09:52 02.03.22 09:49 01.03.22 13:45	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Suspension Bafin analog Heimatbörse analog Heimatboerse Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
930905	LU0108457267	FundRock Management Company S.A.	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile B o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
971801 974527 A0HGJR	LU0011850392 LU0062756647 LU0225506756	BlackRock (Luxembourg) S.A. DWS Investment S.A. JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N. DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N. JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
795321 602312	LU0128942959 LU0122613903	BayernInvest Luxembourg S.A. Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 13:45 01.03.22 13:45	b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
939855 940541 A1H8S8 973205	LU0146864797 LU0133666676 US7496552057 AT0000936513	DWS Investment S.A. Deka International S.A. Ros Agro PLC Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N. Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N. Ros Agro PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)/1 o.N. Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 13:45 01.03.22 09:09	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet Ausgabestopp
A2QHKZ A2ACP6 A2QETZ	US69269L1044 CA75942W1023 CA40356P2098	Ozon Holdings PLC Relevium Technologies Inc. Guyana Goldstrike Inc.	Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N. Relevium Technologies Inc. Registered Shares o.N. Guyana Goldstrike Inc. Registered Shares o.N.	28.02.22 14:38 10.01.22 18:05 08.07.21 22:35	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatbörse analog Heimatmarkt analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.03.2026

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2N609 A28YTJ A41VMJ A3ERKL A18VKW A1JMCQ A40R2U A2QAZR A412K2 A3H24P A2QRSB 889713 A0RDH2 A1JG38 A1W038 A2P8CM A403NW A40BCT LB2ZSM A2QEQZ 895696 A3DH8H A3DR4M A3E1WL A1W36D A1W5Z9 A3D7M4 A3EJFU A3D38P A0JK20 A2AL3H A3CSB7 A3DWMQ A11065 A1JY35 A1J56G A3C9NG A3DTM0 A40AT4 A12DPU A1H6MD A119RF	CA77683B1076 FR0013518420 US88688T2096 CA28103Q2080 BE6282460615 CA66644R1038 CA86804H1091 AU0000090292 CA25380B1022 XS2262961076 BE0974380124 BE0003573814 AU000000NAG3 CA67010B1022 CA25862T1003 CA26153M5072 IT0005577868 AU0000329302 DE000LB2ZSM3 CA30069C8016 GB0006389398 GB00BMV92D64 GB00BM8B5H06 KYG6542K1269 GB00B9GQVG73 GB00B9XQT119 GB00BQXNJY41 GB00BR3VDF43 CA76611L2030 SG1M49904634 SG1CI9000006 KYG5224V1032 BMG3775G1539 NZGNEE0001S7 MT0000650102 AU000000CLA6 AU0000199929 AU0000237554 CA74765C2022 IE00BRHZ0398 CA5362161047 BE0974278104	Roscan Gold Corp. Iliad S.A. Tilray Brands Inc. Edison Lithium Corp. Syensqo S.A. NorthIsle Copper & Gold Inc. Super Copper Corp. Manuka Resources Ltd. Digi Power X Inc. ZF Finance GmbH Ekopak N.V. What's Cooking Group N.V. Nagambie Resources Ltd. Novo Resources Corp. Doubleview Gold Corp. Dream Unlimited Corp. OPS ITALIA S.p.A. Terra Metals Ltd. Landesbank Baden-Württemberg Excellon Resources Inc. Nichols PLC Temple Bar Investment Trust PLC Personal Assets Trust PLC Noah Holdings Ltd. AB Dynamics PLC Polar Capital Global Financial Trust PLC DAR Global Ltd. GlobalData PLC Ridgestone Mining Inc. Thomson Medical Group Ltd. Frasers Logistics & Commercial Trust Kanzhun Ltd. GCL New Energy Holdings Ltd. Genesis Energy Ltd. Angler Gaming PLC Celsius Resources Ltd. Morella Corporation Ltd. Atlantic Lithium Ltd. Quantum Battery Metals Corp. BlackRock Asset Management Ireland Ltd. Lion One Metals Ltd. ABO-Group Environment S.A.	Roscan Gold Corp. Registered Shares o.N. Iliad S.A. EO-Obl. 2020(20/26) Tilray Brands Inc. Registered Shares New o.N. Edison Lithium Corp. Registered Shares o.N. Syensqo S.A. EO-Notes 2015(16/27) NorthIsle Copper & Gold Inc. Registered Shares o.N. Super Copper Corp. Registered Shares o.N. Manuka Resources Ltd. Registered Shares o.N. Digi Power X Inc. Registered Shares o.N. ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2027) Ekopak N.V. Act. Nom. o.N. What's Cooking Group N.V. Parts Sociales Nom. o.N. Nagambie Resources Ltd. Registered Shares o.N. Novo Resources Corp. Registered Shares o.N. Doubleview Gold Corp. Registered Shares o.N. Dream Unlimited Corp. Reg. Shares A Sub. Vtg o.N. OPS ITALIA S.p.A. Azioni nom. EO o.N. Terra Metals Ltd. Registered Shares o.N. Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29) Excellon Resources Inc. Registered Shares o.N. Nichols PLC Registered Shares LS -,10 Temple Bar Investm. Trust PLC Registered Shares LS -,05 Personal Assets Trust PLC Registered Shares LS-,125 Noah Holdings Ltd Reg.Shares Cl.A DL -,00005 AB Dynamics PLC Registered Shares LS -,01 Polar Capital Gl.Fiancials Tr. Registered Shares LS -,05 DAR Global Ltd Registered Shares DL-,01 GlobalData PLC Reg. Shares LS -,0001 Ridgestone Mining Inc. Registered Shares o.N. Thomson Medical Group Ltd. Registered Shares SD -,025 Frasers Logist. & Com. Trust Registered Units o.N. Kanzhun Ltd. Reg. Shares Cl.A DL-,0001 GCL New Energy Holdings Ltd. Registered Shares HD-,0832 Genesis Energy Ltd. Registered Shares o.N. Angler Gaming PLC Reg. Shares EO -,01 Celsius Resources Ltd. Registered Shares o.N. Morella Corporation Ltd. Registered Shares o.N. Atlantic Lithium Ltd. Registered Shares o.N. Quantum Battery Metals Corp. Registered Shares o.N. iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N. Lion One Metals Ltd. Registered Shares o.N. ABO-Group Environment S.A. Actions au Porteur o.N.	02.03.26 21:57 03.03.26 23:00 02.03.26 17:15 02.03.26 21:47 02.03.26 23:00 27.02.26 15:54 27.02.26 15:54 02.03.26 10:23 27.02.26 10:07 27.02.26 23:00 02.03.26 12:04 02.03.26 13:18 02.03.26 10:23 26.02.26 15:44 27.02.26 12:59 25.02.26 15:39 25.02.26 15:42 27.02.26 09:25 24.02.26 23:00 25.02.26 09:51 23.02.26 15:46 23.02.26 15:46 23.02.26 15:46 23.02.26 15:46 02.03.26 10:47 02.03.26 12:32 02.03.26 10:47 23.02.26 18:15 23.02.26 18:17 02.03.26 11:35 02.03.26 10:47 02.03.26 10:47 02.03.26 10:47 24.02.26 09:24 24.02.26 11:12 23.02.26 09:19 23.02.26 09:19 23.02.26 08:35 27.02.26 12:43 23.02.26 11:52 26.02.26 10:31 24.02.26 18:35	EIX, vorzeitige Kündigung analog Heimatmarkt EIX, MUN Vorzeitige Kündigung analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung anderer Börsen analog Handhabung andere Börsen analog andere Börsen Vorzeitige Kündigung analog Handhabung andere Börsen analog Heimatmarkt analog Handhabung andere Börsen analog Handhabung andere Börsen analog Heimatbörse analog Handhabung andere Börsen Analog Heimatbörse Vorzeitige Kündigung analog Heimatmarkt analog Handhabung an anderen Börsen analog Handhabung an anderen Börsen Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Handhabung an anderen Börsen analog Heimatbörse analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Hamburg
02.03.2026

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYP658	DE0008475062	847506	All.Vermögensb.Deutschland Inhaber-Anteile A (EUR)	6,079	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYP658	DE0008481862	848186	Allianz Biotechnologie Inhaber-Anteile A (EUR)	5,168	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYP658	DE0008475047	847504	Allianz Euro Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	1,1258	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYP658	DE0008476037	847603	Allianz Europazins Inhaber-Anteile A (EUR)	1,115	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYP658	DE0008471921	847192	Allianz Flexi Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	2,101	02.02.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYP658	DE0008475112	847511	Allianz Fonds Japan Inhaber-Anteile A (EUR)	1,932	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYP658	DE0008476011	847601	Allianz Fonds Schweiz Inhaber-Anteile A (EUR)	15,575	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYP658	DE0008471467	847146	Allianz Global Equity Dividend Inhaber-Anteile A (EUR)	3,901	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYP658	DE0008475120	847512	Allianz Informationstechn. Inhaber-Anteile A (EUR)	15,955	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYP658	DE0008475070	847507	Allianz Interglobal Inhaber-Anteile A (EUR)	10,276	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYP658	DE0008475054	847505	Allianz Internat.Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,911	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYP658	DE0008471913	847191	Allianz Mobil-Fonds Inhaber-Anteile A (EUR)	1,1866	02.02.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYP658	DE0008481763	848176	Allianz Nebenwerte Deu. Inhaber-Anteile A (EUR)	5,602	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYP658	DE0008471400	847140	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	1,661	02.02.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYP658	DE0009797415	979741	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile P (EUR)	23,466	02.02.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYP658	DE0008475096	847509	Allianz Rohstofffonds Inhaber-Anteile A (EUR)	2,702	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYP658	DE0008475039	847503	Allianz US Large Cap Grow. Inhaber-Anteile A (EUR)	4,906	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYP658	DE0008481813	848181	Allianz Vermögensb. Europa Inhaber-Anteile A (EUR)	1,33	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYP658	DE0008481821	848182	Allianz Wachstum Europa Inhaber-Anteile A (EUR)	3,468	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYP658	DE0008475005	847500	Concentra Inhaber-Anteile A (EUR)	3,349	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYP658	DE0008475021	847502	Industria Inhaber-Anteile A (EUR)	3,462	02.03.26
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYP658	DE0008476250	847625	Kapital Plus Inhaber-Anteile A (EUR)	1,482	02.03.26
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481086	848108	Ampega Global Green-Bonds-Fds Inhaber-Anteile P (a)	0,32	05.03.26
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481144	848114	Ampega Reserve Rentenfonds Inhaber-Anteile P (a)	1,16	05.03.26
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481078	848107	Ampega Unternehmensanleihenfds Inhaber-Anteile	0,57	05.03.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000UZZTA1X0	ETF136	Am.-S&P 500 Clim.Paris Alig.UE Bear.Shs USD Dis. oN	0,255	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000CNSFAR2	A3DH0A	Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF Registered Shs Dis. o.N.	0,209	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000QQ8Z0D8	ETF059	Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF Bear.Shs EUR Dis. oN	4,88	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE0009SJ3GE3	A3DSS9	Am.ETF-A.S&P Wld Energy Scr.UE Reg.Shs EUR Dis. oN	0,383	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000MJXIFE0	ETF133	Am.ETF-MSCI NA ESG BR.TR.U.ETF Bear.Shs EUR Dis. oN	1,082	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000004V778	ETF145	Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig. Bear.Shs USD Dis. oN	0,292	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000QIF5N15	ETF211	Amu.ETF ICAV-PRIME Gbl ETF Bear.Shs USD Dis. oN	0,6	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000ANYHV73	A3DSS3	Amu.ETF-A.S&P W.Comm.Serv.Scr. Reg.Shs UCITS ETF Dist o.N.	0,101	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE0009BI8Z04	ETF246	Amu.MSCI Wld EX USA ETF Reg.Shs F USD Dis. oN	0,271	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE0009HF1MK9	ETF150	Amu.Prime All Country Wld ETF Bear.Shs USD Dis. oN	0,192	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE00061J0RC6	A3DSS5	Amu.S&P Wld Cons.Dis.Scr.UETF Reg.Shs UCITS ETF Dist o.N.	0,104	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE0005NYD352	A3DSS7	Amu.S&P Wld Cons.St.Scr.UETF Reg.Shs UCITS ETF Disto.N.	0,214	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000ENYES77	A3DSTB	Amu.S&P Wld Finan.Screen.UETF Reg.Shs UCITS ETF Dist o.N.	0,358	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000JKS50V3	A3DSTD	Amu.S&P Wld Hlth Care Scr.UETF Reg.Shs UCITS ETF Dist o.N.	0,163	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE00026BEVM6	A3DSTF	Amu.S&P Wld Inds Screened UETF Reg.Shs UCITS ETF Dist o.N.	0,194	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000GEHNQU9	A3DSTH	Amu.S&P Wld Inf.Tech.Scr.UETF Reg.Shs UCITS ETF Dist o.N.	0,07	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000WP7CVZ7	A3DSTK	Amu.S&P Wld Materials Scr.UETF Reg.Shs UCITS ETF Dist o.N.	0,207	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE00052T92P8	A3DSTM	Amu.S&P Wld Utilit.Scr.UETF Reg.Shs UCITS ETF Dist o.N.	0,313	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000IEGVMH6	ETF153	Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E Registered Shs Dist o.N.	0,493	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000PB4LRO2	ETF140	Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF Bear.Shs EUR Dis. oN	0,106	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000Y9MG996	ETF026	Amundi ICAV-US Tech 100 EW ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,126	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE0008TKP6O7	ETF139	Amundi-MSCI USA ESG Sel.Ext.UE Reg.Shs USD Dis. oN	0,413	10.02.26
Amundi Ireland Ltd.	213800G9XQZIV76VNB36	IE000LJ2JQ9	ETF039	Amundi-S+P SmCap 600 Scr.UETF Reg.Shs.USD Dis. o.N.	0,792	10.02.26
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	2138008Q2ZUL58MR3R34	DE0009775643	977564	AXA Europa Inhaber-Anteile	1,01	04.03.26
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	2138008Q2ZUL58MR3R34	DE0008471327	847132	AXA Renten Euro Inhaber-Anteile	0,42	04.03.26
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	2138008Q2ZUL58MR3R34	DE0008471376	847137	AXA Welt Inhaber-Anteile	0,62	04.03.26
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU3093383670	A41CHM	UmweltBank-Gr.Soc.Bd EUR Act.Port. P EUR Dis. oN	0,04	02.03.26

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.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGP0Y1M95C20	US4642872265	A0DQNN	iShares Tr.-Co.US Aggregate Bd Registered Shares o.N.	0,3164	02.03.26
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGP0Y1M95C20	US4642885135	A0MP8Z	iShs Tr.-iBo.\$ High Yi.C.B.ETF Registered Shares o.N.	0,3937	02.03.26
BlackRock Fund Advisors	549300YOOGP0Y1M95C20	US4642872422	779095	iShs Tr.-iBoxx \$ Gr.Corp.Bd.ET Registered Shares o.N.	0,3828	02.03.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	W51AX6427FJZJFPF8H34	IE0002FPYN09	A414C4	AXA IM Sh.Duration Inc.UC.ETF Reg.Shs H Dis. oN	0,0316	09.02.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	W51AX6427FJZJFPF8H34	IE000P0AMD16	A414C3	AXA IM Sh.Duration Inc.UC.ETF Reg.Shs USD Dis. oN	0,0337	09.02.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU0192223062	A0ERY9	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap. Nam.-Ant.UCITSETFQD DIS EUR oN	0,08	27.02.26
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	B25DM5T7808MMC5QRG60	LU2914558916	A40YL9	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.Gr. CTB Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	0,07	27.02.26
Charles Schwab Investment Management Inc.	EVQ6EP3QESDF386W4D54	US8085248628	A1JG7U	Schwab Strateg.Tr.-Sh.T.US Tr. Registered Shares o.N.	0,0707	02.03.26
Conventum TPS (Third Party Solutions)	549300BRZK4IQB8IFX51	LU0093570686	937800	BL - Bond EURO Inhaber-Anteile A o.N.	1,7	03.02.26
Conventum TPS (Third Party Solutions)	549300BRZK4IQB8IFX51	LU0309191491	A0MWCV	BL - Equities Dividend Inhaber-Anteile A o.N.	1,31	03.02.26
Deka International S.A.	529900LOL386ST90X981	LU1508359509	DK2J9F	Deka-Industrie 4.0 Inhaber-Anteile CF o.N.	5,31	11.02.26
Deka International S.A.	529900LOL386ST90X981	LU1508360002	DK2J9G	Deka-Industrie 4.0 Inhaber-Anteile TF o.N.	4,98	11.02.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008474511	847451	AriDeka Inhaber-Anteile CF	2,26	13.02.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000DK1CHH6	DK1CHH	Deka-Europa Balance Inhaber-Anteile TF	2,48	13.02.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009786277	978627	Deka-EuropaPotential CF Inhaber-Anteile	3,63	13.02.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000DK0ECU8	DK0ECU	Deka-GlobalChampions Inhaber-Anteile CF	9,31	11.02.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009762864	976286	Deka-Schweiz Inhaber-Anteile	15,34	13.02.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0005152623	515262	Deka-Technologie CF Inhaber-Anteile	2,49	13.02.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000DK0ECS2	DK0ECS	Deka-UmweltInvest Inhaber-Anteile CF	5,07	11.02.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009771824	977182	Deka-VarioZins Inhaber-Anteile TF	1,7	13.02.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008474503	847450	DekaFonds Inhaber-Anteile CF	3,5	13.02.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008474560	847456	DekaRent-international Inhaber-Anteile CF	0,43	13.02.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008474669	847466	DekaSpezial Inhaber-Anteile CF	16,16	13.02.26
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008474537	847453	RenditDeka Inhaber-Anteile CF	0,52	13.02.26
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XNOCY83GJGZO54	DE0005320097	532009	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV. Inhaber-Anteile	2,05	13.02.26
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XNOCY83GJGZO54	DE0009774794	977479	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST Inhaber-Anteile A	3,73	13.02.26
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474297	847429	Baloise ESG International DWS Inhaber-Anteile	0,43	06.03.26
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474057	847405	Baloise-Aktienfonds DWS Inhaber-Anteile LD	0,75	06.03.26
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474065	847406	Baloise-Rentenfonds DWS Inhaber-Anteile LD	0,48	06.03.26
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474149	847414	DWS Artificial Intelligence Inhaber-Anteile ND	0,05	06.03.26
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005318406	531840	DWS ESG Stiftungsfonds Inhaber-Anteile LD	1,25	06.03.26
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009773010	977301	DWS Global Emerging Markets Eq Inhaber-Anteile ND	0,05	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0185172052	A0BLYJ	DWS Concept DJE Respons.Invest Inhaber-Anteile LD EUR o.N.	0,36	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0225880524	A0F426	DWS ESG Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N.	2,23	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0003549028	971050	DWS Eurorenta Inhaber-Anteile o.N.	0,53	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0041580167	972167	DWS USD Floating Rate Notes Inhaber-Anteile USD LD o.N.	7,35	06.03.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE0001SS8DB2	DBX0WH	Xtr-MSCI Wld Small Cap ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,129	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000UP2BIZ9	DBX0XP	Xtr.(IE) - S+P 500 Reg.Shs 4D USD Dis. oN	0,0343	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DX952	A144GB	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shares 1D o.N.	0,2476	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE0004ZJGWT9	DBX0V7	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF Reg.Shs 1D EUR Dis. oN	5,7012	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDVPTJ63	A2N6AF	Xtr.(IE)-MSCI USA Banks UC.ETF Registered Shares 1D o.N.	0,3362	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDB7J586	A2ALVG	Xtr.(IE)-MSCI USA Minimum Vol. Registered Shares 1D USD o.N.	0,3506	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000E4BATC9	DBX0WC	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,0174	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGV5VM45	A2JCAG	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF Reg. Shs 1D EUR o.N.	0,2378	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036J45	A14XH4	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 2D EUR Hedged o.N.	0,1205	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2504537445	DBX0SX	Xtr.2-EUR.Gov.Bd ESG Tilt.ETF Act.au Port. 1D EUR Dis. oN	0,4365	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2504532487	DBX0SZ	Xtr.2-Eurozon.Gov.Green Bd ETF Act.au Port. 1D EUR Dis. oN	0,1766	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292095535	DBX1D3	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1537	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1310477036	DBX0P8	Xtr.Harvest CSI A500 UCITS ETF Namens-Anteile 1D USD o.N.	0,3398	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000WQ16XQ4	DBX0UG	Xtr.IE-MSCI Eur.Hgh Di.Yld ESG Reg.Shs 1D EUR Dis. oN	0,1493	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000EXUEOG2	DBX0W7	Xtr.IEXtr.NASDAQ 100 Swap ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,043	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000FO05UG4	DBX0W5	Xtr.IEXtr.S&P 500 Swap II ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,1004	18.02.26

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.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000FL46JJ1	DBX0W3	Xtr.IEXtr.S&P500 Eql W.Sw.ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,1444	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0614173895	DBX0JJ	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5 Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,1694	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0643975591	DBX0KC	Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,0089	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0614173549	DBX0JH	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,2787	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0962078753	DBX0N9	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 1D EUR o.N.	0,4853	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0641007264	DBX0L3	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 3D GBP Hgd oN	0,0595	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0468897110	DBX0C9	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9558	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2552296563	DBX0TM	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3 Act.au Port. 2D EUR Dis. oN	0,0314	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0962071741	DBX0N8	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,8235	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2361257269	DBX0QY	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds Act. au Port. 1DH EUR Dis. oN	0,1415	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2385068593	DBX0RT	Xtr.II-ESG GI Govt Bd Act.Port. 4D HGD EUR Dis.oN	0,0349	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU3123443510	DBX0XH	Xtr.II-Xtr.II Sa.USD GI.Ag.Su. Act.Port. 1D USD Dis. oN	0,2675	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2755521270	DBX0VR	Xtr.MSCI Pac.ex Jap.Scree. Act.Port. 1D USD Dis. oN	0,1799	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292096186	DBX1DG	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,3918	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2296661775	A2QNNH	xtrack.MSCI EM Asia Scre.Swap Act. au Port. 1D USD Dis. oN	0,1833	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322250985	DBX1AR	Xtrackers CAC 40 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,4407	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274211217	DBX1EU	Xtrackers Euro Stoxx 50 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2238	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097234	DBX1F1	Xtrackers FTSE 100 Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0554	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097317	DBX1F2	Xtrackers FTSE 250 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1666	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274212538	DBX1MB	Xtrackers FTSE MIB Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,5925	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0875160326	DBX0NK	Xtrackers Harvest CSI300 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1125	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0478205965	DBX0EZ	Xtrackers II EUR Corporate Bd Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0556	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0335044896	DBX0A2	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,5777	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0690964092	DBX0MF	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D EUR Hgd oN	1,1689	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2456436083	DBX0SC	xtrackers MSCI China Act.au Port. 1D USD Dis. oN	0,0733	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2675291913	DBX0VE	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap Act.Port. 1D USD Dis. oN	0,1384	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0846194776	DBX0GJ	Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,3609	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1242369327	DBX0P1	Xtrackers MSCI Europe Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,3403	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2581375230	DBX0TS	Xtrackers MSCI Japan Act.au Port. 1D USD Dis. oN	0,0021	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0927735406	DBX0NT	Xtrackers MSCI Japan Inhaber-Anteile 2D USD Hgd oN	0,3336	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2928641757	DBX0WD	Xtrackers MSCI Taiwan Act.Port. 1D USD Dis. oN	0,0016	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097747	DBX1FA	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0228	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2581375073	DBX0TQ	Xtrackers MSCI USA Swap Act.au Port. 1D USD Dis. oN	0,3106	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2263803533	DBX0RG	Xtrackers MSCI World Swap Act. au Port. 1D USD Dis. oN	0,184	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1875395870	DBX0Q9	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D EURH o.N.	0,3845	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0839027447	DBX0NJ	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	33,396	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2009147757	DBX00S	Xtrackers S&P 500 Swap Act. au Port. 1D USD Dis. oN	0,038	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0328474803	DBX1A2	Xtrackers S&P ASX 200 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9945	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0994505336	DBX0K8	Xtrackers Spain Inhaber-Anteile 1D-EUR o.N.	0,5648	18.02.26
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2581375156	DBX0TR	Xtrackers Stoxx Europe 600 Act.au Port. 1D EUR Dis. oN	0,3347	18.02.26
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000646799	A0J36T	Erste Responsible Stock Global Inh.-Ant. EUR R01 T EUR o.N.	0,0018	26.02.26
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000A01GL7	A0J36V	Erste Responsible Stock Global Inh.-Ant.EUR R01A EUR o.N.	8	26.02.26
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE00BYSX4739	A2PQDR	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0268	20.02.26
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE00BM9GRP64	A2QKWQ	FID.II-ESG USD EM Bd ETF Reg. Shs INC USD Dis. oN	0,0596	20.02.26
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE0007L3JF6	A40LYW	FID.II-ESG USD EM Bd ETF Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0705	20.02.26
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE000G4ONBO6	A3D53R	Fid.II-GI.Gov.Bd Clim.Aware. Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0387	20.02.26
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE0001FOHTJ9	A3DU9P	Fid.II-GI.Gov.Bd Clim.Aware. Reg.Shs USD Dis. oN	0,0406	20.02.26
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE000VQZQ963	A3ERTU	Fid2-EUR Corp Bd Res.Enh.PAB Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0391	20.02.26
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE000HDEYKM3	A3ERTU	Fid2-EUR HY Corp.Bd R.Enh.PAB Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0544	20.02.26
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE00BM9GRM34	A2QKWP	Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB Reg. Shs INC USD Dis. oN	0,0468	20.02.26
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE0006KNOFD1	A3D4DG	Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB Reg.Shs EUR Dis. oN	0,0651	20.02.26
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE00060IQXE9	A3DU9R	Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB Reg.Shs USD Dis. oN	0,0751	20.02.26

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.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE0001DM7O60	A3ERTJ	Fid2-USD Corp Bd Res.Enh.PAB Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0614	20.02.26
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE000JJQ6248	A3ERTL	Fid2-USD Corp Bd Res.Enh.PAB Reg.Shs USD Dis. oN	0,0641	20.02.26
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE000FK14CA5	A3ERTM	Fid2-USD HY Corp.Bd R.Enh.PAB Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN	0,0736	20.02.26
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE000ARLR807	A3ERTP	Fid2-USD HY Corp.Bd R.Enh.PAB Reg.Shs USD Dis. oN	0,0765	20.02.26
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE00BYSX4176	A2PPW8	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF Reg. Shares Inc EUR o.N.	0,0258	20.02.26
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE00BYXVGZ48	A2DL7E	Fidelity Gl.Quality Income ETF Registered Shares Inc o.N.	0,036	20.02.26
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE00BYV1YH46	A2DWQ2	Fidelity Gl.Quality Income ETF Registered Shs EUR Hgd Inc oN	0,0303	20.02.26
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	IE00BYXVGX24	A2DL7C	Fidelity US Quality Income ETF Registered Shares Inc o.N.	0,0468	20.02.26
First Trust Advisors L.P.	549300381GG57S5JQ115	IE000SNMGYT5	A4195Z	FTV S&P 500 Div.Ari.Tar.Inc. Reg.Shs B USD Dis. oN	0,1544	20.02.26
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE000GZD8ME7	A40UBX	GS-Em.Mkts Green Social Bd Ac. Reg.Shs Hgd(EUR Dis. oN	1,2858	27.02.26
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE000M02BVY5	A40UC3	GS-EUR H.Yield Bd Act. Reg.Shs () EUR Dis. oN	1,1451	27.02.26
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE0009EDBBS3	A40UC1	GS-EUR Inv.Grade Corp.Bd Act. Reg.Shs () EUR Dis. oN	0,7492	27.02.26
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE0006B9CPY7	A40UC2	GS-USD H.Yield Bd Act. Reg.Shs () USD Dis. oN	1,5902	27.02.26
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE000RRCJIO6	A40UC0	GS-USD Inv.Grade Corp.Bd Act. Reg.Shs () USD Dis. oN	1,2907	27.02.26
Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V407C1OMTH8586	AT0000803689	987852	Arete PRIME VALUES Growth Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	1,5	16.02.26
Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V407C1OMTH8586	AT0000973029	986054	Arete PRIME VALUES Income Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	1,3	16.02.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009766238	976623	HANSAertrag Inhaber-Anteile	0,65	02.03.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479155	847915	HANSAeuropa Inhaber-Anteile Class A	1,25	02.03.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479080	847908	HANSAinternational Inhaber-Anteile Class A	0,45	02.03.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008006263	800626	Hansapost Balanced Inhaber-Anteile	1,3	02.03.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009770370	977037	HANSApost Triselect Inhaber-Anteile	1,15	02.03.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479015	847901	HANSArenta Inhaber-Anteile	0,7	02.03.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479023	847902	HANSAsecur Inhaber-Anteile A	1,3	02.03.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479098	847909	HANSAzins Inhaber-Anteile	0,7	02.03.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds Inhaber-Anteile R	2	03.02.26
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009781997	978199	TBF GLOBAL INCOME Inhaber-Anteile I	0,72	18.02.26
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0048423833	973026	FIDUKA Emerging Markets Actions au Porteur B o.N.	1	19.05.26
IPConcept (Luxemburg) S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	DE000A3D1ZP1	A3D1ZP	Hard Value Fund Inhaber-Anteile Klasse R	5,07	16.02.26
IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857750	973098	IQAM Equity Europe Inh.-Ant. RT o.N.	0,6009	02.03.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE0003UUVYC20	A3EHRE	JPM ETFs(I)-Glbl Eq.Pr.Inc. Reg.Shs JPETF USD Dis. oN	0,1576	12.02.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000U9J8HX9	A40FFF	JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc. Reg.Shs USD Dis. oN	0,2261	12.02.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE000U5MJOZ6	A40FFH	JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc. Reg.Shs USD Dis. oN	0,1309	12.02.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BDFC6G93	A2JBL7	JPM ETFs(I)-USD EM Sov.Bd Reg.Shares USD Dis o.N.	0,3896	12.02.26
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BDFC6Q91	A2JBL6	JPM ETFs(I)-USD Ult.Sh.Inc.Ac. Reg.Shares USD Dis o.N.	0,365	12.02.26
La Française Systematic Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	DE0009763201	976320	La Franc. Syst. Eur. Equities Inhaber-Anteile R	0,8297	27.02.26
La Française Systematic Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	DE0009763235	976323	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc. Inhaber-Anteile R	0,1936	27.02.26
La Française Systematic Asset Management GmbH	391200SAJ1O3DRMKXX08	DE0009763276	976327	LF Sys.GI Listed Real Estate Inhaber-Anteile R	0,3178	27.02.26
LGIM Managers (Europe) Ltd.	2138007FWCCJQ6K2M89	IE0005AJA0P1	A4D1L70	Legal&General ETF-Gl.Qual.Div. Reg.Shs USD Dis. oN	0,0353	12.02.26
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0757359954	A1JVBC	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income Namens-Ant.A USD Dis.MF o.N.	0,4484	26.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU1048314196	A110QF	UBS BBG EO Area Liq.Co.1-5 Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,2219	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU1645381689	A2DUGP	UBS BBG EO Inf.LnkD 10+ UETF Namens-Anteile EUR dis o.N.	0,2151	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU2099992187	A2PYA4	UBS BBG MSCI Gl Liq.Corp Sus Act. Nom. A hdg EUR Dis. oN	0,1677	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU1459802754	A2APA5	UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF Namens-Anteile A Dis. USD o.N.	0,293	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU1048314949	A110QP	UBS BBG US Liquid Corp 1-5 Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,3213	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU1324516050	A1439E	UBS BBG USD EM Sovereign UC.E. Namens-Anteile A Dis USD o.N.	0,3329	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU1215461085	A14U71	UBS BBGMSCI US Liq.Crp Sust.UE Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,2938	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU0480132876	UB42AA	UBS Core MSCI EM UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,3802	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU0147308422	633611	UBS Core MSCI EMU UCITS ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	1,1908	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU1971906802	A2PGD1	UBS EURO STOXX 50 ESG Act. Nom. A EUR Dis. oN	0,2275	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU0136234068	794357	UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF Inh.-Ant.(EUR) A-dis o.N.	0,3919	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU1215452928	A14XG8	UBS Fact.MSCI EMU Pr.Val.Scr. Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,051	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQEA4QVEH24	LU0136242590	794362	UBS FTSE 100 UCITS ETF Inhaber-Anteile (GBP) A-disoN	1,0279	09.02.26

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.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645386308	A2DUHW	UBS JPM DL EM Div.Bd 1-5 Nam.-Anteile (hgd EUR)A-dis oN	0,376	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645385839	A2DUHR	UBS JPM DL EM Div.Bd 1-5 Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,3046	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1720938841	A2JBPA	UBS JPM EM Mul.F.Enh.Loc. Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,3801	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136240974	794361	UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF Inhaber-Anteile (JPY) A-dis oN	99,2725	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734872	A0X97V	UBS MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile (CAD) A-dis oN	0,6315	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048313891	A110QD	UBS MSCI EM Socially Respons. Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,2026	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1273642907	A14X3E	UBS MSCI EMU Socially Res.UETF Nam.-Ant.(h.to CHF)A-dis o.N.	0,0771	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1280300853	A14YT3	UBS MSCI EMU Socially Res.UETF Nam.-Ant.(h.to GBP)A-dis o.N.	0,1297	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460675	A1JA1T	UBS MSCI EMU Socially Res.UETF Namens-Anteile (EUR)A-dis o.N.	0,1649	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734369	A0X97R	UBS MSCI EMU Value UCITS ETF Inhaber-Ant.(EUR) A-dis o.N.	0,6894	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1230561679	A14UX8	UBS MSCI Japan Socially Resp. Inhaber-Ant.(JPY) A-dis o.N.	22,2599	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734526	A0X97T	UBS MSCI Pacific (exJapan) Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	0,75	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460832	A1JA1U	UBS MSCI Pacific Socially Resp Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,5731	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1280303014	A14YUN	UBS MSCI USA Socially Resp. Nam.-Ant.(h.to EUR)A-dis o.N.	0,1012	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629460089	A1JA1S	UBS MSCI USA Socially Resp. Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.	0,3059	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136234654	794358	UBS MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,9447	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0629459743	A1JA1R	UBS MSCI World Soc.Res. Namens-Anteile (USD) A-dis o.N	0,6293	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0340285161	A0NCFR	UBS MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,7114	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0879397742	A1H9GF	UBS SBI Foreign AAA-BBB1-5 ESG Namens-Anteile CHF A Dis. o.N.	0,0784	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1852211645	A2JQXB	UBS Sustainable Dev.Bank Bds Act. Nom. A Hgd EUR Dis. oN	0,19	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1852212965	A2JQW6	UBS Sustainable Dev.Bank Bds Act. Nom. A USD Dis. oN	0,1585	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1953188833	A2PESQ	UBS(L)F.S-UBS MS.CH.UN.UC.E. Act. Nom. A USD Dis. oN	0,134	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1169821029	A14ME2	UBS(L)FS-MSCI UK UCITS ETF Namens-Ant.H-EUR A Dis. o.N.	0,0464	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0446734104	A0X97P	UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	1,3683	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0969639128	A1W40U	UBSL-UBS Core BBG EURGov1-10UE Inhaber-Anteile EUR dis o.N.	0,1466	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0879399441	A1H9GG	UBSLF-UBS SBI F.AAA-BBB5-10ESG Inhaber-Ant. CHF A Dis. o.N.	0,0518	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1805389258	A2JLRU	UBSLFS-U.C.BBG EO Ar.Lq.Crp.UE Inhaber-Anteile EUR dis o.N.	0,1867	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645380368	A2DUGB	UBSLFS-U.C.BBG EO I-L.Bd1-10UE Namens-Anteile EUR Dis. o.N.	0,1195	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721552973	A1JRDC	UBSLFS-U.C.BBG US Treas.1-10UE Inhaber-Anteile USD dis o.N.	0,4105	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048316647	A110Q5	UBSLFS-U.Co.BBG US Liq.Corp.UE Inhaber-Anteile USD dis o.N.	0,4457	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721552544	A1JRC9	UBSLFS-U.Core BBG US Tr.1-3UE Inhaber-Anteile USD dis o.N.	0,4092	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1974694470	A2PGQX	UBSLFS-U.JPM G.GvESG Liq.Bd UE Act.Nominatives hEUR dis o.N.	0,105	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1459799943	A2APEA	UBSLFS-UBS CoreBBG US Tr.10+UE Namens-Anteile USD dis o.N.	0,2285	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU3079566918	A41C52	UBSLS-EUR Treasury Yield Plus Act.Nom. EUR Dis. oN	0,0848	09.02.26
UBS Asset Management [Europe] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU3079567130	A41C54	UBSLS-USD Treasury Yield Plus Act.Nom. USD Dis. oN	0,1173	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE000JQ21JD3	A3D46D	UBS (Irl)ETF-S+P Div.Aris.ESG Reg.Shs (A) USD Dis. oN	0,0465	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BK72HH44	A2PZBH	UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF Reg.Shs USD dis oN	0,0999	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BXDZNK39	A14Z35	UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF Reg.Shares A Dis.hd to GBP oN	0,0776	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BX7RRJ27	A14XMA	UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF Reg.Shs USD dis o.N.	0,1208	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BX7RR706	A14XL9	UBS(I)ETF-Fc.M.USA P.V.SUE Reg.Shs USD Dis o.N.	0,2666	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BX7RQY03	A14XL8	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E. Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,3184	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BJXT3B87	A2PZBC	UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE Reg. Shs A USD Dis. oN	0,0715	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00B78JSG98	A1JV88	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E. Reg.Shs USD dis o.N.	0,8909	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00B7KMNP07	A1JVYP	UBS(I)ETF-Sol.GI.Pu.G.Min.U.E. Reg.Shs USD dis o.N.	0,2167	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00B7KQ7B66	A1JVC A	UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF Reg.Shs USD dis o.N.	0,7947	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00B77D4428	A1JV86	UBS(I)ETF-UBS Core MSCI USA UE Reg. Shares USD Dis o.N.	1,617	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE000H3AH951	A40EUV	UBS(Irl)ETF-FEN Dev.Gr.U.ETF Reg.Shs A USD Dis. oN	1,5185	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE000V6KDJC9	A40U1T	UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN	0,1118	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BDGV0308	A2DND0	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix Registered Shs A Dis. USD o.N.	0,2248	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BMP3HN93	A11477	UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R. Reg.Shs A Dis. GBP o.N.	0,2071	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE0003RQ9F90	A40ZLX	UBS(Irl)ETF-Nasdaq-100 U.ETF Reg.Shs A USD Dis. oN	0,0829	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BHXMHK04	A2PEZ8	UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF Reg.Shs USD dis o.N.	0,1778	09.02.26

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.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00B7K93397	A1JVB5	UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF Reg.Shs USD dis o.N.	0,662	09.02.26
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.	549300TBYE6SH20B4I40	IE00BMP3HG27	A11471	UBS-S&P Div.Aris.ESG El.UC.ETF Reg.Shs USD Dis. o.N.	0,1474	09.02.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317317	531731	HannoverscheBasisInvest Inhaber-Anteile	1,14	17.02.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317325	531732	HannoverscheMediumInvest Inhaber-Anteile	1,26	17.02.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009790766	979076	HP&P Europe Equity Inhaber-Anteilsklasse A	1,99	17.02.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0YJMG1	A0YJMG	LF - WHC Global Discovery Inhaber-Anteile R	0,67	17.02.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MYGU8	A0MYGU	Vermögensm. - Fonds Universal Inhaber-Anteile A	2,25	17.02.26
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0BLTJ4	A0BLTJ	VM BC Shareconcept Regional Inhaber-Anteile I	4,17	13.02.26
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJJN8D4E32	US92189H4092	A2N8AK	VanEck Vect.-High Yield Munic. Registered Shares o.N.	0,1717	02.03.26
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009690254	A1J7LH	VanEck EUR Sov.Div.1-10 UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	0,11	04.03.26
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0010731816	A14PPP	VanEck European EQ.UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	0,16	04.03.26
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009690239	A1T6SY	VanEck Gl.Real Estate UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	0,28	04.03.26
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0011683594	A2JAHJ	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	0,21	04.03.26
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009272772	A1JPFW	VANECK MULT.ASST BAL.UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	0,3	04.03.26
VanEck Asset Management B.V.	724500XJ1KZW847HI811	NL0009272764	A1JPFV	VanEck Multi-Asset Cons.UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	0,22	04.03.26
Vanguard Bond Index Funds	549300INE5BF80OGAZ51	US9219378190	A0X9FP	Vanguard Interm.-T.Bond Index Registered ETF Shares o.N.	0,5252	02.02.26
WISDOMTREE TRUST	549300SEVJBU47TE8855	US97717W2089	A0MMQC	WisdomTree U.S.Hi.Dividend Fd Registered Shares o.N.	0,155	24.02.26

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.

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA2222	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH		45	40.000	17.12.2009	40	
IA2223	HGA Berlin-Mitte Fonds		66,5	25.000	01.12.2009	53	
IA2227	HGA Objekte Hamburg und Cottbus		47,5	40.000	16.12.2009	45	62,5
IA2229	HGA Objekte Hamburg und Potsdam					60	
IA2993	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2003		84	10.000	19.08.2009	51	
IA2994	HGA Objekt München		70	25.000	02.09.2009	60	
IA2995	HGA Objekt Stuttgart Air Cargo		70	15.000	03.11.2009	25	68
IA3310	HGA Hamburg Hafencity		83	35.000	08.12.2009	85	
IA3311	HGA Mitteleuropa I		101	15.000	09.12.2009	85	
IA3312	HGA Mitteleuropa II		122	15.000	25.11.2009	118,5	140
IA3313	HGA Mitteleuropa IV		65	15.000	23.09.2009	52	65
IA3314	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2003		64	15.000	05.05.2009	65	
IB1094	HGA Mitteleuropa III		115	50.000	18.12.2009	117	
IB1096	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2002					52	
IB1099	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2004		81	20.000	19.01.2010	56	
IA2404	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH					50	
IA2405	ILG 28 Ring Center Offenbach					40	
	ILG 29 InCenter Dachau						
IA2411	IVG Private Funds GmbH		55	10.000	22.12.2009	48	
IA2412	IVG EuroSelect Sieben		46,5	20.000	14.12.2009	46	65
IA3853	IVG EuroSelect Acht		65	25.000	17.12.2009	65	75
IA4001	IVG EuroSelect Elf		68	15.000	17.08.2009	62,5	65
IA4214	IVG EuroSelect Neun		50,5	20.000	14.12.2009	50	80
IA4871	IVG EuroSelect Zwölf		52,5	10.000	12.01.2010	50	60
	IVG EuroSelect Vierzehn						
IA1115	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)		61	153.388	08.04.2009	55	
IA3438	KGAL/Alcas MELETA		51	25.000	23.11.2009	52	66
IA3442	KGAL/Alcas 127 JELISA					52	
IA3444	KGAL/Alcas 145 KARA		62	15.000	14.09.2009	45	75
	KGAL/Alcas 159 KETA						
IA3661	LHI Leasing GmbH		51,5	25.000	22.12.2009	34	
	LHI Immobilienfonds München Laimer Atrium						
IA1082	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement		35	25.000	18.12.2009	22	65
IA1083	REAL I.S. Bayernfonds Austria II		65	15.000	17.07.2009	70	75
IA1084	REAL I.S. Bayernfonds Austria Salzburg, Wien		50	20.000	01.12.2009	42	
IA1085	REAL I.S. Bayernfonds Bad Kissingen Burkardus Wohnpark		38	37.500	24.11.2009	35,5	50
IA1086	REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Friedrichstraße		88	45.000	20.01.2010	84	
IA1087	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte		25,5	250.000	01.12.2009	26	40
IA1088	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte II		70,5	15.000	20.10.2009	50	
IA1089	REAL I.S. Bayernfonds Haus am Westplatz					11	
IA1090	REAL I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde-Büro-Center		14	65.000	19.03.2009	11	
IA1091	REAL I.S. Bayernfonds Circoleum Bad Homburg		28	50.000	26.11.2009	24	45
IA1092	REAL I.S. Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena		32	22.750	08.10.2009	25	35
IA1093	REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen		35	107.500	12.01.2010	26	35
IA1094	REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse					50	
IA1095	REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree		25	25.000	15.12.2009	22	38
IA1096	REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt		60,5	75.000	26.06.2009	45	
IA1097	REAL I.S. Bayernfonds Gewerbepark Jena		27	25.000	08.09.2009	28	
IA1098	REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel		33	80.148	22.09.2009	34	48
IA1099	REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus		22,5	21.250	13.01.2010	22	
IA1100	REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden					25	65
IA3844	REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I		75	250.000	08.12.2009	51	
IA5017	REAL I.S. Bayernfonds Australien II		90	20.000	19.06.2009	92,5	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA5018 IB1169 IB1176 IB1177	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement REAL I.S. Bayernfonds Großbritannien I REAL I.S. Bayernfonds Hamburg REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I Immobilienwertzertifikat - Tranche I REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I Immobilienwertzertifikat - Tranche II		76,5	20.000	18.11.2009	47 40 76,5 66	82,5 80
IA2859	Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 08		38,5	76.694	02.09.2009	33	65
IA2873 IA2999 IA3000 IA3001 IB1180 IB1182 IB1184 IB1185 IB1189 IB1190 IB1191	SachsenFonds GmbH SachsenFonds Deutschland-Fonds I SachsenFonds Österreich-Fonds I SachsenFonds Österreich-Fonds II SachsenFonds Österreich-Fonds III SachsenFonds Australien I SachsenFonds Deutschland-Fonds II SachsenFonds USA I SachsenFonds Zentraleuropa-Fonds II SachsenFonds Österreich-Fonds IV SachsenFonds Österreich-Fonds V SachsenFonds Österreich-Fonds VI		50 68 65 70 70	15.000 25.000 15.000 20.000 15.000	08.07.2009 16.03.2009 31.03.2009 25.09.2009 02.12.2009	45 42 74 51 67 47 46 60 60 46 65	75 80 80
IA1054 IA1055 IA1056 IA1057 IA1058 IA1059 IA1060 IA1061 IA1062 IA1065 IA2221 IA3309 IB1072 IB1076 IB1077 IB1082 IB1083	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS 01 HFS 03 HFS 06 HFS 07 HFS 08 HFS 11 HFS 12 HFS 15 HFS 16 HFS Europa 2 HFS Zweitmarktfonds Deutschland 1 HFS Europa 3 HFS 04 HFS 10 - ausschüttungsorientiert HFS 10 - steuerorientiert HFS 18 - ausschüttungsorientiert HFS 18 - steuerorientiert		33 62,5 22 53 55 65 85,5	51.129 51.129 286.323 40.903 20.000 18.000 50.000	09.12.2009 16.12.2009 08.12.2009 13.03.2009 29.12.2009 26.11.2009 18.12.2009	15 10 17 45 62 65 65 10	50

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG						
IA1001	Hansa Treuhand MS Hansa Century		70	6.817	25.02.2009	40	
IA1002	Hansa Treuhand MS HS Caribe					40	
IA1003	Hansa Treuhand MS HS Colon					40	
IA1004	Hansa Treuhand MS Hansa Constitution		50	25.565	30.12.2009	40	
IA1005	Hansa Treuhand MS Hansa Liberty		70	5.965	25.02.2009	40	
IA1006	Hansa Treuhand MS HS Mozart					30	70
IA1007	Hansa Treuhand MS Hansa Victory					40	
IA1008	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds II		61	20.000	18.01.2010	30	60
IA1009	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds III		62	20.000	21.08.2009	40	65
IA1010	Hansa Treuhand MS Hansa Arendal		80	15.000	06.04.2009	50	
IA1011	Hansa Treuhand MS Bella		60	15.000	06.04.2009	30	
IA1012	Hansa Treuhand MS Bonny					30	
IA1013	Hansa Treuhand MS Hansa Brandenburg		51	60.000	02.12.2009	50	
IA1014	Hansa Treuhand MS Bravo					30	
IA1015	Hansa Treuhand MS Hansa Commodore		50	15.339	06.04.2009	20	
IA1016	Hansa Treuhand MS Hansa Berlin		42	35.790	13.10.2009	20	
IA1017	Hansa Treuhand MS Hansa Bremen					5	
IA1018	Hansa Treuhand MS Hansa Hamburg		50	15.339	06.04.2009	20	
IA1019	Hansa Treuhand MS Hansa India		70	92.033	09.04.2009	40	
IA1020	Hansa Treuhand MS Hansa Kristiansand		50	20.000	23.07.2009	50	
IA1021	Hansa Treuhand MS Hansa London		21	51.129	19.01.2010	21,5	
IA1022	Hansa Treuhand MS Hansa Lübeck		25	51.129	29.09.2009	5	
IA1023	Hansa Treuhand MS Hansa Oslo		50	51.129	07.04.2009	20	
IA1024	Hansa Treuhand MS Hansa Pacific		60	20.452	09.04.2009	30	50
IA1025	Hansa Treuhand MS Hansa Riga		20	40.903	11.12.2009	20	
IA1026	Hansa Treuhand MS Hansa Rostock		50	5.113	07.04.2009	20	
IA1027	Hansa Treuhand MS Hansa Stettin		52,5	107.371	18.02.2009	20	
IA1028	Hansa Treuhand MS Hansa Stockholm		27,5	51.129	09.09.2009	5	50
IA1029	Hansa Treuhand MS Hansa Visby		37,5	30.678	06.03.2009	5	
IA1030	Hansa Treuhand MS Hansa Wismar		50	40.903	06.04.2009	20	40
IA1031	Hansa Treuhand MS Harmony					30	
IA1032	Hansa Treuhand MS Lütjenburg					40	
IA1033	Hansa Treuhand MS Merkur Beach		60	69.664	07.04.2009	30	
IA1034	Hansa Treuhand MS Merkur Bridge					20	
IA1036	Hansa Treuhand MS Triumph		60	25.565	08.04.2009	30	60
IA1038	Hansa Treuhand MS Flottbek		50	51.129	10.02.2009	20	
IA1039	Hansa Treuhand MS Rissen		50	25.565	09.04.2009	20	
IA1984	Hansa Treuhand MS Champion					30	
IA1986	Hansa Treuhand MS CSCL Kelang (Reedereiname: MS Chief)					30	40
IA1987	Hansa Treuhand MS Glory		33,5	15.339	17.06.2009	30	
IA1988	Hansa Treuhand MS Hansa Africa		95	3.409	23.02.2009	40	
IA1991	Hansa Treuhand MS Hansa Atlantic		50,5	20.452	22.10.2009	30	70
IA1993	Hansa Treuhand MS Hansa Caledonia		50,5	25.565	14.04.2009	25	
IA1994	Hansa Treuhand MS Hansa Calypso		50	102.258	06.04.2009	20	
IA1995	Hansa Treuhand MS Hansa Castella		50	178.952	14.04.2009	20	
IA1996	Hansa Treuhand MS Hansa Catalina		50	25.565	09.04.2009	20	
IA1997	Hansa Treuhand MS Hansa Centaur		50	76.694	09.04.2009	30	
IA1998	Hansa Treuhand MS Hansa Centurion		52	51.129	26.02.2009	20	
IA2002	Hansa Treuhand MS Hansa Narvik					40	
IA2003	Hansa Treuhand MS Hansa Trondheim		70	66.168	09.04.2009	40	
IA2006	Hansa Treuhand MS Master					30	
IA2008	Hansa Treuhand MS Primus		42,5	15.339	03.08.2009	30	
IA2985	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds I		31,5	50.000	07.01.2010	30	
IA2989	Hansa Treuhand MS Hansa Oldenburg					50	
IA3297	Hansa Treuhand MT HS Medea		90	40.000	05.02.2009	30	
IA4909	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds V					40	92,5

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IB1004 IB1006 IB1050 IB1054 IB1060	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand HT-Flottenfonds IV Hansa Treuhand HT-Twinfonds Hansa Treuhand MS HS Livingstone Hansa Treuhand MS Mentor Hansa Treuhand MT HS Carmen		67 75 60 69,5	30.000 20.000 20.000 20.000	20.08.2009 25.03.2009 09.04.2009 19.11.2009	41 50 45 30 30	100
IA1046 IA2037 IA2040 IA2071 IA2086 IA2098 IA2115 IA2132	HCI Capital AG HCI MS Elbwolf HCI MS Antje Wulff HCI MS Arnold Schulte HCI MS Euro Max HCI MS Helene J HCI MS Jan S HCI MS Klaus J HCI MS Merkur Tide		77,5 106	25.000 35.000	22.12.2009 08.05.2009	75 60 60 28 32 28 35	120
IA3451	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 161 MARNABI Splendor		45	15.000	29.04.2009		45
IA1069 IA1070 IA1071 IA1072 IA1073 IA1074 IA1075 IA1078 IA1080 IA1081 IA2526 IA2539 IA2540 IA2541 IA2542 IA2543 IA2544 IA2547 IA4148 IA6039 IA6043 IB1135 IB1136 IB1138 IB1139 IB1140 IB1141 IB1142 IB1143 IB1144 IB1145 IB1146 IB1147 IB1148 IB1149 IB1150	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 07 - MS Artus König & Cie. Renditefonds 04 - MS Atlantic Carrier König & Cie. Renditefonds 06 - MS Atlantic Cruiser König & Cie. Renditefonds 05 - MS Atlantic Island König & Cie. Renditefonds 15 - MS Cape Darby König & Cie. Renditefonds 18 - MS Cape Denison König & Cie. Renditefonds 16 - MS Cape Don König & Cie. Renditefonds 10 - MS Madeleine König & Cie. Renditefonds 14 - MS Stadt Heilbronn König & Cie. Renditefonds 03 - MS Stadt München König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 24 - MT Cape Baxley König & Cie. Renditefonds 21 - MT Cape Bellavista König & Cie. Renditefonds 28 - MT Cape Bille König & Cie. Renditefonds 20 - MT Cape Bird König & Cie. Renditefonds 19 - MT Cape Bon König & Cie. Renditefonds 35 - MT Cape Bruny König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 48 - MS Stadt Wismar II König & Cie. Renditefonds 50 - MT King David König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 57 - MS Stadt Dresden König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Standardkommanditkapital König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 62 - MT King Edwin König & Cie. Renditefonds 63 - MS Stadt Köln König & Cie. Renditefonds 64 - MS Stadt Aachen König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Standardkommanditkapital König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Standardkommanditkapital		30 45 79,5 71,5 24 70 12,5 45 60 80 60 60,5 25 25,5 29 30 60 75 70,5	100.000 30.678 30.000 137.000 30.000 35.000 127.823 80.000 35.000 100.000 20.000 10.000 30.000 30.000 30.000 15.000 30.000 50.000	11.05.2009 27.01.2009 15.10.2009 06.11.2009 30.09.2009 11.03.2009 02.10.2009 15.10.2009 14.10.2009 05.08.2009 11.01.2010 02.11.2009 13.10.2009 14.10.2009 14.12.2009 14.12.2009 16.10.2009 04.01.2010 11.02.2009	5 5 36 5 5 5 10 5 5 5 5 56 40 6 6 5 34 5 5 5 5 5 5	30 60 40 50 80 70 47 59 60 80 79 80 67 60 80 61 76 47 80 30 61 76 47 80 83 75 72
IA4488	Salamon AG Salamon MS Brunhilde Salamon					85	

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1066 IA1067	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS Leasing 01 HFS Leasing 07		92	25.565	16.12.2009	102,5 89	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1430 IA1431 IA1432 IA1433 IA1434 IA1435 IA1436 IA1438 IA1439 IA1440 IA1441	Aareal Immobilien Management DePfa Bochum-Querenburg Hausbesitzbriefe DePfa Denkmalfonds 1 GbR DePfa Denkmalfonds 2 GbR DePfa Denkmalfonds 3 GbR DePfa Denkmalfonds 4 GbR DePfa Dortmund/Essen Hausbesitzbriefe DePfa Dortmund-Scharnhorst Hausbesitzbriefe DePfa Wohnpark Stralau II GbR DePfa Wohnpark Stralau III GbR DePfa Wohnpark Stralau V GbR DePfa Wohnpark Stralau VII GbR						
IA5023 IA5024 IA5025 IA5026 IA5027 IA5028 IA5029 IA5031 IA5032 IA5033 IA5034 IA5035 IA5037 IA5038 IA5039 IA5040 IB1202 IB1208 IB1209 IB1214	Acron GmbH ACRON 16 Centre Plaza L.P. ACRON 21 Lewis Plaza L.P. ACRON Boston Place L.P. ACRON Harvard Garden L.P. ACRON HELVETIA I Immobilien AG ACRON HELVETIA II Immobilien AG ACRON HELVETIA III Immobilien AG ACRON Kings Park L.P. ACRON L&R Immobilien AG (ACRON HELVETIA IV) ACRON Lawrence L.P. ACRON Lincoln II L.P. ACRON One Summerside Place L.P. ACRON Reserve at Westchase L.P. ACRON Triad I L.P. ACRON USA FONDS 2500 Penn L.P. ACRON USA FONDS Shiloh Square L.P. ACRON HELVETIA V Immobilien AG ACRON Parkway Commons L.P. ACRON Preston North L.P. ACRON Valley Centre L.P.						
IB1216	ADAG Anleger-Dienstleistungs AG ADAG GGG Nr. 11						
IA1103 IB1219	Al-Ban Immobilienfonds-Verwaltungs GmbH Al-Ban Alt-Leubener Hof Al-Ban Gewerbefonds Elsterwerda/Brandenburg GbR						
IA1117 IB1234	AQUIS Zweite Verwaltungsges. mbH AQUIS HansasträÙe OHG AQUIS Hermannstraße						
IA1118	ARC Properties Inc. ARC Properties International Fund II, L.P						90
IA1279	Argenta Internationale Anlagegesellschaft mbH Argenta City-Fonds München-Schwabing GbR - Ungerer-Park						
IA4849 IB5031 IB5033	Ärzte-Treuhand Vermögensverwaltung GmbH Co. KG ÄT Kaiserin-Augusta-Allee 86 a ÄT Filmtheater am Prerower Platz Berlin ÄT LEG Am Wünsdorfer See GbR						
IA5048 IA5049	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG Atlantic US-Fund I Atlantic US-Fund II						
IA1126	Atlas Fonds GmbH Atlas Fonds Nr. 10 Senioren-Zentrum Schloß Harteneck GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1140 IA1141 IA1142 IA1143 IA1144 IA1146 IA1147	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV 09 BBV 10 BBV 11 BBV 12 BBV 14 BBV 16 BBV 17		31 17	100.000 10.000	23.04.2009 02.12.2009	20 16	30 20
IA1157 IA3026 IA3028 IA3029 IA3031 IA4692 IA4693 IA5056 IB1362 IB1363 IB1368 IB1374 IB1375	Blue Capital Fonds GmbH Blue Capital US Retail Income Fund VII Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Basic Blue Capital US Retail Income Fund V Blue Capital US Retail Income Fund VI Blue Capital Österreich I Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Plus Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Smart Blue Capital Canada I Blue Capital Großbritannien I Blue Capital Metro Amerika Blue Capital US East Coast Fund Blue Capital Österreich II Blue Capital Österreich III		65	15.000	18.05.2009		75 82,5 80
IB3218	Blumenauer Immobilienmanagement GmbH HAT-Gewerbefonds 40 Büro-und Verwaltungsgebäude Wiesbaden GbR						
IA1159 IA1160 IA1161 IA1162 IA1163 IA1164 IA1165 IA1166 IA1167 IA1168 IA1169 IA1170 IA1171 IA1172 IA1173 IA1174 IA1175 IA1176 IA1177 IA1178 IA1179 IA1180 IA1181 IA1182 IA1183 IA1184 IA1185 IA1186 IA1187 IA1188 IA1189	BOTAG AG BOTAG-Fonds 02 BOTAG-Fonds 04 BOTAG-Fonds 05 BOTAG-Fonds 06/08 BOTAG-Fonds 10 BOTAG-Fonds 11 BOTAG-Fonds 12 BOTAG-Fonds 14 BOTAG-Fonds 15 BOTAG-Fonds 16 BOTAG-Fonds 20 BOTAG-Fonds 21 BOTAG-Fonds 22 BOTAG-Fonds 24 BOTAG-Fonds 25 BOTAG-Fonds 26 BOTAG-Fonds 28 BOTAG-Fonds 29 BOTAG-Fonds 30 BOTAG-Fonds 31 BOTAG-Fonds 36 BOTAG-Fonds 37 BOTAG-Fonds 38 BOTAG-Fonds 40 BOTAG-Fonds 42 BOTAG-Fonds 43 BOTAG-Fonds 46 BOTAG-Fonds 47 BOTAG-Fonds 48 BOTAG-Fonds 50 BOTAG-Fonds 52						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1190	BOTAG AG						
IA1191	BOTAG-Fonds 53						
IA1192	BOTAG-Fonds 54						
IA1193	BOTAG-Fonds 57						
IA1193	BOTAG-Fonds 58						
IA1194	BOTAG-Fonds 59						
IA1195	BOTAG-Fonds 60						
IA1196	BOTAG-Fonds 61						
IA1197	BOTAG-Fonds 62						
IA1200	BOTAG-Fonds 65						
IA1201	BOTAG-Fonds 67						
IA1202	BOTAG-Fonds 68						
IA1203	BOTAG-Fonds 70						
IA1204	BOTAG-Fonds 73						
IA1205	BOTAG-Fonds 74						
IA1208	BOTAG-Fonds 85						
IA1209	BOTAG-Fonds 86						
IA1210	BOTAG-Fonds 87						
IA1211	BOTAG-Fonds 88						
IA1212	BOTAG-Fonds 89						
IB1415	BOTAG-Fonds 64						
IB1422	BOTAG-Fonds 80						
IB1215	BOTAG/IVG actio(plus K. u. K. (ehemals BOTAG 78)						
IB1428	Bouwfonds Asset Management Deutschland GmbH Bouwfonds Städtetfonds 01						
IB1429	BRENTANA WOHNBAU KG Brentana Wohnbau Fonds III Sachsenpark						
IB4493	Buck, Doll & Sohst Grundstücks GmbH & Co. KG PRIMA Fonds EINS - Wohnanlage Berlin-Lichtenberg						
IA1216	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA1218	BVT Bürocenter Teltow						
IA1222	BVT Großmarkthallen Dresden-Kaditz						
IA1223	BVT Hennigsdorf I						
IA1224	BVT Hennigsdorf II						
IA1224	BVT Hennigsdorf IV						
IA1226	BVT Ludwigshafen Walzmühle						
IA1230	BVT US Retail Income Fund VII, L.P.						
IA1232	BVT Verwaltungsgebäude Ulm-Ost						
IA1233	BVT Verwaltungszentrum Riesaer Straße						
IA1234	BVT Vita-Center Chemnitz						
IA3041	BVT Shopping USA Erste Immobilien						
IA3042	BVT US Retail Income Fund VI, L.P.						
IA4979	BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 1						
IA4980	BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 2						
IA5070	BVT Capital Partners XI, L.P.						
IA5073	BVT Capital Partners XXVIII, L.P.						
IA5075	BVT Ertragswertfonds Nr. 3						
IA5079	BVT HBavaria, L.P.						
IA6050	BVT Ertragswert Rücklagenfonds						
IB1459	BVT Capital Partners XV, L.P.						
IB1460	BVT Capital Partners XVII, L.P.						
IB1462	BVT Ertragswert Ansparfonds Nr. 1						
IB1466	BVT Ertragswertfonds Nr. 2						
IB1494	BVT US Retail Income Fund V, L.P.						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1321 IA1322 IA1323 IA1324 IA1325 IA1326 IA1327 IA1328	CBB Holding AG Concordia 1 Concordia 2 Concordia 3 Concordia 4 Concordia 5 Concordia 6 Concordia 7 Concordia 8						
IA1280	CITY 7b Grundbesitzanlagen GmbH & Co. Betriebs-KG CITYTRUST Fonds 3						
IA1316 IA1317 IA4690 IA4792 IA5862 IA5863 IB1242 IB1243	COLUMBUS CAPITAL Vermögensanlagen GmbH ARCAP Columbus 12 ARCAP Columbus 13 Behördenzentrum Borna ARCAP Columbus 09 ARCAP Columbus 03 ARCAP Columbus 05 ARCAP Columbus 08 ARCAP Columbus 14 Bogner-Haus München ARCAP Columbus 15 Botschaft der Republik Brasilien						
IA1254 IA1257 IA1264 IA1269 IA1270 IA1271 IA1272 IA1275 IA3116 IA3117 IA3119 IA3120 IA3121 IA4695 IA5085 IB1590 IB1596	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 066 Historisches Zentrum Berlin CFB 077 Kontorhof Teltow CFB 111 Hotel Maritim Köln CFB 130 RECURSA Deutsche Börse Frankfurt CFB 131 Marienbader Höfe Bad Homburg CFB 134 HOCHTIEF Prisma Frankfurt / Main CFB 137 Trading Center Frankfurt City CFB 142 Frankfurt/Main Sachsenhausen CFB 143 East Building New York Midtown Manhattan CFB 145 quatron Düsseldorf CFB 147 Haus der Wirtschaftsförderung Saarbrücken CFB 148 Bre Bank Headquarter in Warschau CFB 150 Joseph-Bech-Building in Luxemburg CFB 159 Eschborn Plaza CFB 149 One Riverside Drive CFB 154 One Lime Street, London CFB 160 Comcast Center Philadelphia		100 51,5 59 100 80 76 80,5	30.678 25.565 51.129 40.000 20.000 34.000 15.000	19.11.2009 18.11.2009 18.11.2009 12.10.2009 10.08.2009 04.12.2009 15.06.2009	90 45 90 77	15 82,5 83
IA1329 IA1331 IA1382	CONTI CORONA AG Conti NH Hotel Dessau Conti Einkaufs-Märkte Sachsen Conti Orangerie Hotel Gera						
IA1386 IA3133 IA5865 IB1736 IB1738	Cumulus Gesellschaft für Immobilien-Investitionen mbH Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 2 Cumulus Immobilienfonds No. 12 Cumulus Immobilienfonds "Einkaufs-und Gewerbezentrum" Angermünde GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 1 GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 4 GbR						0,5 10
IA5902	CUX Fonds GmbH Cux Fonds Seniorenresidenz Lerchenhof						
IA1416 IA1417 IA1418 IA1419	DCM Deutsche Capital Management AG DCM Renditefonds 01 EKZ Dresden-Gorbitz DCM Fuggerstadt-Center Augsburg DCM Renditefonds 03 DCM Renditefonds 04		6 6	127.823 15.339	13.08.2009 01.04.2009		10 20

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA1420	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA1421	DCM Renditefonds 05 - Einmalzahler						60
IA1422	DCM Renditefonds 06						70
IA1423	DCM Renditefonds 08 - Feldschlößchen Dresden						10
IA1424	DCM Renditefonds 11						
IA1425	DCM Renditefonds 12		8	46.016	30.12.2009	8,5	20
IA1425	DCM Renditefonds 13 - Einmalzahler						
IA3152	DCM Renditefonds 14 - Einmalzahler						
IA3153	DCM Renditefonds 18		34	15.000	14.01.2010	30	
IA3154	DCM Renditefonds 23 - ImmobilienWerte Deutschland		30	5.000	08.01.2010	26	100
IA3155	DCM Vermögensaufbau Fonds 01						
IA4121	DCM Renditefonds 02 Dresden-Neustadt						
IA4756	DCM Renditefonds 15						93,5
IA4856	DCM Renditefonds 18 - mit ausgeübter Abwahloption		17	60.000	17.02.2009		
IA4857	DCM Renditefonds 05 - Ratensparer						
IA4858	DCM Renditefonds 13 - Ratensparer						
IA4859	DCM Renditefonds 13 - Thesaurierer						78
IA4860	DCM Renditefonds 14 - Ratensparer						
IA4861	DCM Renditefonds 14 - Thesaurierer						
IA4917	DCM Renditefonds 19 - Ratensparer						
IA5117	DCM PartnerFonds 01 (ehem. Renditefonds 17)		80	25.000	23.08.2010		
IA5118	DCM Partnerfonds 02 (ehem. Renditefonds 20)						
IA5119	DCM US 1, L.P.					20	
IA5120	DCM Verwaltungs-und Lagergebäude Stuttgart-Tamm GbR						
IA5903	DCM Renditefonds 15 - Thesaurierer						
IB1818	DCM Renditefonds 16						
IB1821	DCM Renditefonds 19		22	50.000	27.01.2010	22	60
IB1823	DCM Renditefonds 22		50	10.000	24.07.2009		50
IB1825	DCM Renditefonds 24 - ZukunftsWerte		80	10.000	18.01.2010	52	80
IB1830	debis Fondsmanagement GmbH / Fondsverwaltungsgesellschaft Allgemeine Leasing mbH debis/KGAL 012 TERTIA - Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern						
IA6150	DEF Verwaltungsgesellschaft mbH						
IA6158	NOSTRO Grundstücks GmbH & Co. Straßburger Straße KG WHGe Grundbesitzanlage Nr. 20 - Fürstenwalde/Brandenburg						
IA2373	DEGEWO AG						
IA2374	Ideekapital DEGEWO 1 Ideekapital DEGEWO 2						
IB1780	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IB1781	DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG						
IB1786	DBM ABN AMRO Renditefonds Nr. Drei GmbH & Co. KG DBM Singapore Flyer GmbH & Co. KG						
IA5906	Deutsche Bank AG - London Branch db LatinAmerica Invest						
IA1415	DEUTSCHE BEAMTENVORSORGE IMMOBILIENHOLDING AG						
IA5908	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Ratenzahler						
IA5909	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Einmalanlage						
IA6054	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Einmalanlage						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Ratenzahler						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage						65
IB1871	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Ratenzahler						
IA3157	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA3160	DFH 73 DCSF Nr. 4 DaimlerChrysler Global Training Center/Schwaben Galerie Stuttgart		70,5	20.000	27.01.2010		75
IA5138	DFH debis 64 Bürogebäudekomplex Central Park		60,5	20.000	02.11.2009		
IA6055	DFH 78 DCSF Nr. 8 Objekte Stuttgart & Hamburg KG DFH 82						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA6123 IA6124 IA6125 IB1860 IB1861 IB1868	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 80 DCSF Nr. 6 DFH 81 DFH 83 DFH 75 DCSF Nr. 5 Objekt München-Pullach Sixt Garden Offices DFH 76 DCSF Nr. 6 Beteiligungsgesellschaft Bonn DFH debis 51 Fides Projekt Nr. 4 - "Historische Wagenhalle" Bonn		67	15.000	15.09.2009		40
IA1388 IA1442 IA1443 IA1450 IA1453 IA1454 IA1456 IA1457 IA1458 IA1459 IA1460 IA1461 IA1462 IA1463 IA1465 IA1466 IA1467 IA1468 IA1469 IA1470 IA1471 IA1472 IA1473 IA1474 IA1475 IA1476 IA1477 IA1478 IA1479 IA1480 IA1481 IA1482 IA1484 IA2408 IA2936 IA6126 IB1912	DG Anlage Gesellschaft mbH DG Anlage Curent Fonds 2 "Seniorenwohn-und Pflegeheim Rosenheim" DG Anlage Niedersächsischer Hof Goslar DG Anlage Einkaufs-Center-Fonds DG Anlage 02 "Senioren-Wohnheim Brühl" DG Anlage 12 "München Westkreuz und Bad Abbach" DG Anlage 15 "Frankfurt an der Bockenheimer Warte und München Forum am Westkreuz" DG Anlage 18 "Essen Gildehof-Center" DG Anlage 19 "Frankfurt, Mainz, Düsseldorf" DG Anlage 20 "Kassel Am Weinberg und Augsburg Ibis-Hotel" DG Anlage 22 "Hamburg Hauptbahnhof und München St. Martin-Straße" DG Anlage 24 "Hannover, Hamburger Allee" DG Anlage 26 "Wachstumsfonds Ost" DG Anlage 27 "Stuttgart, Am Wallgraben" DG Anlage 28 "Lahr und Frankfurt am Main" DG Anlage 30 "Berlin und Neue Länder" DG Anlage 31 "Berlin-Mitte, Holzmarktstraße 15-18" DG Anlage 32 "Chemnitz, Essen" DG Anlage 33 "Kaufhaus Haan" DG Anlage 34 "Berlin, Darmstadt, Frankfurt" DG Anlage 35 "Berlin, Frankfurt" DG Anlage 36 "Seniorenresidenz Oberursel" DG Anlage 37 "Berlin, Wegedornstrasse" GbR DG Anlage 39 "Dresden, Leipzig" DG Anlage 40 "CineStar Dortmund" DG Anlage 41 "Frische-Grossmarkt Saarbrücken" DG Anlage 43 "Berlin, Pariser Platz" DG Anlage 44 "Berlin, Usedomstrasse" DG Anlage 45 "Maastricht" DG Anlage 46 "Günzburg, Magdeburg" DG Anlage 47 "Kinocenter Essen" DG Anlage 48 "Nieuwegein, 's-Hertogenbosch" DG Anlage 49 "Berlin, Stuttgart" DG Anlage Regionalfonds Grünstadt I "FMZ Grünstadt" DG Anlage Immobilien-Anlagegesellschaft WINORA Fonds 2 DG Anlage VB Anlagegesellschaft Nr. 1 Dresden DG "Villa Eschebach" Dresden DG Anlage Wohnpark Residenz Ponitz GbR DG Anlage DG Bank-Turm		63 181 65 9 35,5 5 40,5 59 1 4 12 1,5 2 2,5 3,5 30 55 20	20.452 5.113 10.226 7.669 51.129 51.129 25.565 25.565 10.226 15.339 51.129 10.226 7.669 51.129 15.339 20.452 20.452 25.565 25.565 04.01.2010	10.09.2009 07.12.2009 28.10.2009 19.01.2010 21.01.2010 20.01.2010 17.07.2009 28.12.2009 28.09.2009 22.10.2009 14.01.2010 28.09.2009 28.09.2009 20.07.2009 21.07.2009 05.05.2009 07.01.2010 12	45 58,5 5 28 5 70 1 4 7 7 2 2 25 67,5 75	205 46 10 70 2 5 20 3 0,5 50 3 2,5 67,5 75
IA5022	Die Sparkasse Bremen SPK Bremen-Seniorenresidenz "Am Greifpark"						
IA4970 IB4448 IB4772	Dieter Sinn GmbH & Co. KG SINN-Immobilienfonds Nr. 71 GbR Bau-und Hobbymarkt Wittenberg OBA Immobilienfonds Nr. 72 Rostock GbR SINN-Immobilienfonds Nr. 70 GbR - Einkaufszentrum Grimmen						60 80
IA6127 IB1925 IB1927 IB1928	DII Deutsche Immobilien Investierungs-GmbH Dii-Fonds B59 Dii-Fonds B53 GbR Dii-Fonds B61 GbR Dii-Fonds B64 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA1540 IA1541 IA1542 IA1543 IA1544 IA1545 IA1547 IA1548 IA4918 IA4919 IA6005	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 157 DIL 158 DIL 160 DIL 161 DIL 163 DIL 164 DIL 169 DIL 173 DIL 030 DIL 127 DIL 177		42	25.565	18.06.2009		80 60
IA1549 IA1550 IA1551 IA1554 IA1555 IA1556 IA1559 IA1560 IA1561 IA1563 IA1564 IA1565	DIV Deutsche Immobilien Fonds GmbH DIV Grundbesitzanlage Nr. 32 DIV Grundbesitzanlage Nr. 33 München Bürohaus Landshuter Allee DIV Grundbesitzanlage Nr. 34 Omega-Büropark München DIV Grundbesitzanlage Nr. 24 Berlin-Friedrichstraße DIV Grundbesitzanlage Nr. 25 DIV Grundbesitzanlage Nr. 26 DIV Grundbesitzanlage Nr. 30 Frankfurt-Deutschherrnufer DIV Grundbesitzanlage Nr. 31 DIV Grundbesitzanlage Nr. 35 Naspa Grundvermögen I DIV Grundbesitzanlage Nr. 37 Bürohaus Mainzer Landstraße Frankfurt GmbH & Co. DIV Grundbesitzanlage Nr. 38 Naspa Grundvermögen III DIV Grundbesitzanlage Nr. 39 Hamburg / Darmstadt		47 53 10 62	51.129 51.129 20.452 10.000	05.02.2009 20.05.2009 22.09.2009 19.05.2009	50 10	70 15 50
IA1487 IA3166 IA5143 IA5144 IA5146 IA5147 IA5148 IA5149 IA5150 IB1982 IB1985 IB1986	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft DIVAG DIA-Fonds Nr. 26 DIVAG DIA-Fonds 15 DIVAG DIA-Fonds 12 DIVAG DIA-Fonds 16 DIVAG DIA-Fonds 21 DIVAG DIA-Fonds 23 DIVAG DIA-Fonds 25 DIVAG DIA-Fonds 4 DIVAG DIA-Fonds 5 DIVAG DIA-Fonds 14 DIVAG DIA-Fonds 18 DIVAG DIA-Fonds 20		80	75.000	21.04.2011		
IA1583 IA1584 IA1585 IA1586 IA1587 IA1588 IA1589 IA1590 IA1591 IA1592 IA1593 IA1594 IA1595 IA3167 IA3168 IA3169 IA3170	DOBA Grund Beteiligungs GmbH DOBA Grund 3-Städte-Fonds I DOBA Grund 3-Städte-Fonds II DOBA Grund Gewerbepark Berlin Eichborndamm DOBA Grund Gewerbepark Berlin Springpfuhl DOBA Grund Großstadtfonds DOBA Grund Büro-und Logistikcenter Hohenschönhausen DOBA Grund Renditefonds München-Berlin DOBA Grund Renditefonds 13 DOBA Grund Renditefonds 14 DOBA Grund Renditefonds 15 DOBA Grund Renditefonds 16 DOBA Grund Renditefonds 17 DOBA Grund Nahversorgungszentrum Leipzig-Grünau DOBA Grund Ansparfonds Neubiberg, Gera-Bieblach und Berlin DOBA Grund Renditefonds 18 DOBA Grund Renditefonds 19 DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 1		5,5 6 30	102.258 51.129 51.129	04.03.2009 05.08.2009 11.06.2009	2 30	30 40 20 30 100 35 35 50 55
Geschlossene Immobilienfonds							

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3171 IA3172 IA4697 IA4863 IA4864 IA6128 IB2018 IB2034	DOBA Grund Beteiligungs GmbH DOBA Grund Renditefonds M PLUS 1 DOBA Grund Renditefonds M PLUS 2 DOBA Grund Renditefonds 25 DOBA Grund Renditefonds M1 DOBA Grund Renditefonds M2 DOBA Grund Renditefonds 13 - Stille Beteiligung DOBA Grund Ansparfonds München Euro-Industriepark und Putzbrunn DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 2		60	10.000	23.07.2009		60
IA4698 IB2046	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH Doric Asset Finance GENO EuropaFonds 2, London - Lion Plaza Doric Asset Finance GENO EuropaFonds, London - Newgate Street					60 60	
IA1675 IA1676 IA1677 IA1678 IA1679 IA3185 IA3186 IA3801 IA3802 IA3803 IA3804 IA3806 IA3807 IA3809 IA3812 IA3813 IA3814 IA3815 IA3816 IA3817 IA3818 IA3819 IA3820 IA3821 IA3822 IA3824 IA3830 IA3831 IA3833 IA3834 IA3836 IA3839 IA3840 IA3841 IA3842 IA3843 IA3848 IA3850 IA3851 IA3852 IA3854 IA3855 IA3856	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH Dr. Görlich IS 1 GbR Dr. Görlich IS 2 GbR Dr. Görlich IS 3 GbR Dr. Görlich IS 4 GbR Dr. Görlich Schwedt 1 GbR Dr. Görlich MEGA 04 GbR Dr. Görlich R&W 77 GbR Dr. Görlich IKAR 15 GbR Dr. Görlich Ziel 10 GbR Dr. Görlich R&W 24 GbR Dr. Görlich R&W 37 GbR Dr. Görlich MAREAL 2 GbR Dr. Görlich IKAR 17 GbR Dr. Görlich Grundreal 22 GbR Dr. Görlich Grundreal 18 GbR Dr. Görlich R&W 35 GbR Dr. Görlich IKAR 27 GbR Dr. Görlich R&W 27 GbR Dr. Görlich DVS 1 GbR Dr. Görlich Berlin-Westend I GbR Dr. Görlich Spreeufer Köpenick GbR Dr. Görlich Grundreal 16 GbR Dr. Görlich BbK 04 GbR Dr. Görlich R&W 80 GbR Dr. Görlich R&W 73 GbR Dr. Görlich Carl-Schurz-Str. GbR Dr. Görlich R&W 66 GbR Dr. Görlich Köpenicker 1 GbR Dr. Görlich Triftstraße 27 Wohn GbR Dr. Görlich R&W 14 GbR Dr. Görlich R&W 18 GbR Dr. Görlich Kopfstraße 47 GbR Dr. Görlich Ziel 07 GbR Dr. Görlich Großbeerenstraße 4 GbR Dr. Görlich Am Krugpfuhl 2 GbR Dr. Görlich Rosenthaler Weg 5 GbR Dr. Görlich Winkelwiesen GbR Dr. Görlich SEND 2 GbR Dr. Görlich MEGA 07 GbR Dr. Görlich IKAR 18 GbR Dr. Görlich Dr. Upmeier Rosenthaler Weg 106+107 GbR Dr. Görlich R&W 69 GbR Dr. Görlich Wichmann Hausverwaltung						
Geschlossene Immobilienfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 553				

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3857	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3858	Dr. Görlich R&W 74 GbR						
IA3861	Dr. Görlich R&W 68 GbR						
IA3862	Dr. Görlich Grundreal 13 GbR						
IA3863	Dr. Görlich Gehag-Fonds 16 GbR						
IA3864	Dr. Görlich ITAG Ostseeklinik Dierhagen GbR						
IA3865	Dr. Görlich ARWOBAU 1 GbR						
IA3866	Dr. Görlich MAREAL 5 GbR						
IA3867	Dr. Upmeier Kalvinistenweg 103+104 GbR						
IA3868	Dr. Görlich Rungiusstraße GbR						
IA3869	Dr. Görlich Wohnen in Gransee GbR						
IA3871	Dr. Görlich GEWOBAG 3 GbR						
IA3873	Dr. Görlich BbK 02 GbR						
IA3874	Dr. Görlich BbK 03 GbR						
IA3876	Dr. Görlich Voigtstraße 38 GbR						
IA3878	Dr. Görlich IKAR 21 GbR						
IA3879	Dr. Görlich MEGA 17 GbR						
IA3880	Dr. Görlich R&W 23 GbR						
IA3885	Dr. Görlich R&W 26 GbR						
IA3886	Dr. Görlich MEGA 15 GbR						
IA3887	Dr. Görlich Dii-Fonds B 090						
IA3889	Dr. Görlich Grundreal 01 GbR						
IA3890	Dr. Görlich Herbststraße 17 GbR						
IA3892	Dr. Görlich Zähringer Straße 34 GbR						
IA3894	Dr. Görlich Ruheplatz 21-23 GbR						
IA3896	Dr. Görlich R&W 17 GbR						
IA3898	Dr. Görlich R&W 12 GbR						
IA3899	Dr. Görlich Torhaus Friedrichstraße GbR						
IA3900	Dr. Görlich R&W 36 GbR						
IA3901	Dr. Görlich Garant Controlling 15 GbR						
IA3902	Dr. Görlich Karow-Iota GbR						
IA3903	Dr. Görlich R&W 28 GbR						
IA3907	Dr. Görlich GEWOBAG 1 GbR						
IA3908	Dr. Görlich Glasower Straße GbR						
IA3910	Dr. Görlich MAREAL 1 GbR						
IA3914	Dr. Görlich R&W 43 GbR						
IA3916	Dr. Görlich Grundreal 25-3 GbR						
IA3918	Dr. Görlich BbK 01 GbR						
IA3919	Dr. Görlich Gehag-Fonds 14 GbR						
IA3920	Dr. Görlich Garant Controlling 18 GbR						
IA3922	Dr. Görlich Grundreal 06 GbR						
IA3923	Dr. Görlich R&W 55 GbR						
IA3924	Dr. Görlich R&W 46 GbR						
IA3927	Dr. Görlich Grundreal 10 GbR						
IA3929	Dr. Görlich Grundreal 15 GbR						
IA3931	Dr. Görlich Bilderbogenpassage GbR						
IA3933	Dr. Görlich R&W 76 GbR						
IA3934	Dr. Görlich Grundreal 08 GbR						
IA3935	Dr. Görlich Forststraße 8 GbR						
IA3937	Dr. Görlich R&W 25 GbR						
IA3938	Dr. Görlich GEWOBAG 2 GbR						
IA3940	Dr. Görlich R&W 40 GbR						
IA3943	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 3 GbR						
IA3944	Dr. Görlich Grundreal 25-1 GbR						
IA3946	Dr. Görlich R&W 61 GbR						
IA3947	Dr. Görlich Woltersdorf 2 GbR						
IA3948	Dr. Görlich R&W 13 GbR						
Geschlossene Immobilienfonds							

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3949	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3951	Dr. Görlich Grundreal 24 GbR						
IA3952	Dr. Görlich R&W 47 GbR						
IA3952	Dr. Görlich Dresden 2 GbR						
IA3955	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 10 GbR						
IA3957	Dr. Görlich Berlin-Spandau GbR						
IA3958	Dr. Görlich R&W 32 GbR						
IA3960	Dr. Görlich Winterstraße 3 GbR						
IA3961	Dr. Görlich Grundreal 17 GbR						
IA3963	Dr. Görlich R&W 22 GbR						
IA3965	Dr. Görlich E&W 41 Wohnhaus Berlin-Tempelhof						
IA3966	Dr. Görlich R&W 67 GbR						
IA3967	Dr. Görlich R&W 45 GbR						
IA3970	Dr. Görlich Gravelottestraße 10 GbR						
IA3976	Dr. Görlich R&W 31 GbR						
IA3980	Dr. Görlich Maulbronner Ufer 24 GbR						
IA3981	Dr. Görlich R&W 64 GbR						
IA3983	Dr. Görlich IKAR 11 GbR						
IA3984	Dr. Görlich R&W 49 GbR						
IA3986	Dr. Görlich Grundst.-Gem. Monitor Wohn-und Gewerbeimmobilien Berlin-Wedding						
IA3987	Dr. Görlich Dii-Fonds B 089						
IA3991	Dr. Görlich Benderstraße Wohnhaus u. Gewerbe Imm. Berlin-Neukölln						
IA3992	Dr. Görlich Herzbergstraße GbR						
IA3994	Dr. Görlich IKAR 20 GbR						
IA3996	Dr. Görlich Grundreal 12 GbR						
IA3997	Dr. Görlich Reformationsplatz GbR						
IA4000	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 7 GbR						
IA4003	Dr. Görlich Lindenufer/Kammerstraße GbR						
IA4005	Dr. Görlich IKAR 24 GbR						
IA4006	Dr. Görlich Dii-Fonds B 080						
IA4008	Dr. Görlich Ziel 06 Schillerstraße 23 GbR						
IA4010	Dr. Görlich Diakoniezentrum GbR						
IA4012	Dr. Görlich R&W 20 GbR						
IA4016	Dr. Görlich Ziel 11 GbR						
IA4019	Dr. Görlich IKAR 13 GbR						
IA4021	Dr. Görlich IKAR 16 Viktoriastraße 3 GbR						
IA4022	Dr. Görlich IKAR 22 GbR						
IA4023	Dr. Görlich Wilhelmstraße 119-121 GbR						
IA4026	Dr. Görlich R&W 54 GbR						
IA4028	Dr. Görlich R&W 60 GbR						
IA4029	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 8 GbR						
IA4030	Dr. Görlich Karow-Theta GbR						
IA4031	Dr. Görlich EUWO 61 GbR						
IA4032	Dr. Görlich Marienfelder Allee 10 GbR						
IA4034	Dr. Görlich Grundreal 05 GbR						
IA4037	Dr. Görlich Gehag-Fonds 19 GbR						
IA4038	Dr. Görlich Köpenicker 2 GbR						
IA4039	Dr. Görlich Grundreal 09 GbR						
IA4040	Dr. Görlich Grundreal 23 GbR						
IA4041	Dr. Görlich NOSTRO 42 GbR						
IA4046	Dr. Görlich Triftstraße 27 Gewerbe GbR						
IA4047	Dr. Görlich Maximiliankorso 45 GbR						
IA4048	Dr. Görlich R&W 59 GbR						
IA4049	Dr. Görlich DVS 3 GbR						
IA4050	Dr. Görlich Dii-Fonds B 100						
IA4052	Dr. Görlich NOSTRO 54 GbR						
IA4054	Dr. Görlich IKAR 19 GbR						
Geschlossene Immobilienfonds							

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4056	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4059	Dr. Görlich Ziel 08 GbR						
IA4060	Dr. Görlich BbK 08 GbR						
IA4062	Dr. Görlich Grundreal 19 GbR						
IA4063	Dr. Görlich R&W 33 GbR						
IA4067	Dr. Görlich Grunst.-Gem. Berlin Wohn-und Gewerbeimmobilien Berlin-Tiergarten und Neukölln						
IA4069	Dr. Görlich Grundreal 07 GbR						
IA4071	Dr. Görlich R&W 75 GbR						
IA4072	Dr. Görlich R&W 29 GbR						
IA4073	Dr. Görlich Pfleidererstraße 9-10 GbR						
IA4074	Dr. Görlich R&W 79 GbR						
IA4075	Dr. Görlich MEGA 10 GbR						
IA4076	Dr. Görlich Osdorfer Straße 1 GbR						
IA4077	Dr. Görlich R&W 70 GbR						
IA4080	Dr. Görlich R&W 78 GbR						
IA4081	Dr. Görlich BbK 05 GbR						
IA4082	Dr. Görlich IKAR 23 GbR						
IA4083	Dr. Görlich Am Pichelsee 36/37 GbR						
IA4084	Dr. Görlich R&W 30 GbR						
IA4085	Dr. Görlich Grundreal 14 GbR						
IA4087	Dr. Görlich MAREAL 3 GbR						
IA4089	Dr. Görlich An den Linden GbR						
IA4090	Dr. Görlich Grundreal 11 GbR						
IA4092	Dr. Görlich Seeburger Straße 77 GbR						
IA4094	Dr. Görlich BbK 11 GbR						
IA4095	Dr. Görlich Wohnpark Müggelspree GbR						
IA4099	Dr. Görlich R&W 11 GbR						
IA4100	Dr. Görlich R&W 34 GbR						
IA4102	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 1 GbR						
IA4103	Dr. Görlich Lindenstraße 33 GbR						
IA4105	Dr. Görlich Ziel 05 GbR						
IA4106	Dr. Görlich Jähnickestraße 85 a GbR						
IA4108	Dr. Görlich Berlin-Westend II GbR						
IA4109	Dr. Görlich Am Krugpfuhl 1 GbR						
IA4111	Dr. Görlich R&W 56 GbR						
IA4113	Dr. Görlich R&W 16 GbR						
IA4114	Dr. Görlich R&W 39 GbR						
IA4115	Dr. Görlich R&W 15 GbR						
IA4117	Dr. Görlich Lindenzentrum GbR						
IA4118	Dr. Görlich R&W 65 GbR						
IA4120	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 2 GbR						
IA4122	Dr. Görlich Werderstraße 5 GbR						
IA4123	Dr. Görlich BbK 12 GbR						
IA4124	Dr. Görlich NOSTRO 55 GbR						
IA4126	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 4 Wotanstraße GbR						
IA4128	Dr. Görlich Klixstraße GbR						
IA4129	Dr. Görlich Grundreal 21 GbR						
IA4130	Dr. Görlich Grundreal 20 GbR						
IA4133	Dr. Görlich Harburger Weg 7/9 GbR						
IA4134	Dr. Görlich Körnerstraße 28 GbR						
IA4135	Dr. Görlich Neumannstraße 3 GbR						
IA4137	Dr. Görlich Dietzgenstraße 66-68 GbR						
IA4139	Dr. Görlich R&W 50 GbR						
IA4141	Dr. Görlich Renten-Immobilienfonds 2 GbR						
IA4142	Dr. Görlich R&W 42 GbR						
IA4143	Dr. Görlich Ziel 03 GbR						
	Dr. Görlich IKAR 14 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4144	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4147	Dr. Görlich Grundreal 25-2 GbR						
IA4149	Dr. Görlich R&W 62 GbR						
IA4151	Dr. Görlich MEGA 08 GbR						
IA4152	Dr. Görlich R&W 53 GbR						
IA4154	Dr. Görlich R&W 63 GbR						
IA4157	Dr. Görlich IKAR 10 GbR						
IA4160	Dr. Görlich BbK 07 GbR						
IA4162	Dr. Görlich Havelstraße B 306 GbR						
IA4164	Dr. Görlich R&W 38 GbR						
IA4165	Dr. Görlich IKAR 12 GbR						
IA4166	Dr. Görlich R&W 71 GbR						
IA4167	Dr. Görlich Grünauer Straße 129-135 GbR						
IA4169	Dr. Görlich Woltersdorf 3 GbR						
IA4170	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 6 GbR						
IA4181	Dr. Görlich MEGA 02 GbR						
IA4183	Dr. Görlich Universale Buchholz GbR						
IA4184	Dr. Görlich R&W 48 GbR						
IA4185	Dr. Görlich Woltersdorf 1 GbR						
IA4189	Dr. Görlich Am Amtsgraben GbR						
IA4190	Dr. Görlich MEGA 03 GbR						
IA4192	Dr. Görlich R&W 72 GbR						
IA4194	Dr. Görlich IKAR 26 GbR						
IA4195	Dr. Görlich Berlin-Waidmannslust GbR						
IA4198	Dr. Görlich Körnerstraße 29 GbR						
IA4199	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 2 GbR						
IA4200	Dr. Görlich MEGA 12 GbR						
IA4201	Dr. Görlich Garant 20 GbR						
IA4203	Dr. Görlich Ziel 04 GbR						
IA4208	Dr. Görlich Juliusstraße 19 GbR						
IA4210	Dr. Upmeier Kalvinistenweg 101 GbR						
IA4213	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 9 GbR						
IA4215	Dr. Görlich Wichmann Grundbesitzverwaltungs						
IA4218	Dr. Görlich BbK 06 GbR						
IA4219	Dr. Görlich Gransee III GbR						
IA4220	Dr. Görlich Kolonnenstraße GbR						
IA4222	Dr. Görlich MAREAL 4 GbR						
IA4223	Dr. Görlich R&W 51 GbR						
IA4224	Dr. Görlich Ziel 09 GbR						
IA4225	Dr. Görlich Pestalozzistraße 53 b GbR						
IA4226	Dr. Görlich ITAG Müritz Klinik GbR						
IA4227	Dr. Görlich Am Südhang GbR						
IA4229	Dr. Görlich Voigtstraße 39 GbR						
IA4231	Dr. Görlich R&W 52 GbR						
IA4233	Dr. Görlich SEND 1 GbR						
IA4234	Dr. Görlich Herlitz Falkenhöh 1 GbR						
IA4235	Dr. Görlich NOSTRO 47 GbR						
IA4236	Dr. Görlich R&W 44 GbR						
IB2127	Dr. Görlich R&W 58 GbR						
	Dr. Görlich AGENIA 2 GbR						
IA1695	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1696	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 016 Süd-West-Haus Dortmund						
IA1697	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 017 Hotel Mercure Bielefeld						
IA1698	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 018 Carat Club-und Sporthotel Grömitz						
IA1701	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 019 Hotel IBIS Aachen						
	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 022 Kur-und Sporthotel Monschau						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1702 IA1705 IA1708 IA1709 IA1710 IA1711 IA1712 IA1713 IA1714 IA1716 IA1719 IA1721 IA1723 IA1727 IA1732 IA1733 IA1734 IA1737 IA1738 IA1743 IA1748 IA3203 IA3216	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG Dr. Peters DS-Fonds Nr. 023 Columbia Hotel Rüsselheim Dr. Peters DS-Fonds Nr. 026 Büro-und Geschäftshaus Wiesbaden Dr. Peters DS-Fonds Nr. 029 Versorgungszentrum Schönebeck Dr. Peters DS-Fonds Nr. 030 Einkaufszentrum Schwedt Dr. Peters DS-Fonds Nr. 031 Einkaufszentrum Friedenshof Wismar Dr. Peters DS-Fonds Nr. 032 Einkaufszentrum Damaschke-Center Dessau Dr. Peters DS-Fonds Nr. 033 Einkaufszentrum Bad Frankenhausen Dr. Peters DS-Fonds Nr. 034 Geschäftszentrum Seelow Dr. Peters DS-Fonds Nr. 035 Nahversorgungszentren Berga und Lucka Dr. Peters DS-Fonds Nr. 037 Bürogebäude Telekom Cottbus Dr. Peters DS-Fonds Nr. 040 Alten-und Pflegeheim Ascherleben Dr. Peters DS-Fonds Nr. 042 Alten-und Pflegeheim Tangerhütte Dr. Peters DS-Fonds Nr. 044 Alten-und Pflegeheim Coswig Dr. Peters DS-Fonds Nr. 048 Alten-und Pflegeheim Bad Bibra Dr. Peters DS-Fonds Nr. 053 Alten-und Pflegeheim Arneburg Dr. Peters DS-Fonds Nr. 054 Alten-und Pflegeheim Joachimsthal Dr. Peters DS-Fonds Nr. 055 Alten-und Pflegeheim Großröhrsdorf Dr. Peters DS-Fonds Nr. 058 Senioren-und Pflegeheim Kölleda Dr. Peters DS-Fonds Nr. 059 Senioren-und Pflegeheim Sömmerda Dr. Peters DS-Fonds Nr. 064 Senioren-und Pflegeheim Leinefelde Dr. Peters DS-Fonds Nr. 069 Schlosspark Senioren-und Pflegeresidenz Chemnitz Dr. Peters DS-Fonds Nr. 094 USA II North Wacker Drive Chicago, Illinois Dr. Peters DS-Fonds Nr. 107 USA III, 550 Broad Street, Newark, NJ		23	76.694	09.07.2009		80
IA1604 IA1605 IA1606 IA1609 IA1611 IA1613 IA1614 IA1615 IA1616 IA1618 IA1621 IA1623 IA1624 IA1625 IA1626 IA1627 IA1628 IA1629 IA1630 IA1631 IA1632 IA1633 IA1634 IA1635 IA1638 IA1639 IA1641 IA1643 IA1644 IA1645 IA1646	E&P Holding GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 025 - GHE Geschäftshaus Euskirchen GbR Dr. Ebertz SWF 029 - GbR Hotel Sauerland Dr. Ebertz SWF 030 - Hotel am Nürburgring GmbH & Co. KG, Nürburg Dr. Ebertz SWF 033 - GbR SBR Bremen Dr. Ebertz SWF 037 - Dorint-Kongress-Hotel Freiburg Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 039 - Böhne Gewerbe-und Wohnimmobilien KG Dr. Ebertz SWF 040 - EKZ Wriezen Johannes Böhne KG Dr. Ebertz SWF 042 - Dorint-Hotel Dresden Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 043 - Dorint-Hotel Chemnitz Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 046 - GbR Einkaufszentrum Brandenburg Dr. Ebertz SWF 050 - Fachmarktzentrum Zella-Mehlis J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 055 - EKZ "Spree-Center Fürstenwalde" J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 056 - Bürogebäude Halle, Merseburger Straße GbR Dr. Ebertz SWF 057 - Bürogebäude Magdeburg Hegelstr. 30 Dr. Ebertz GbR Dr. Ebertz SWF 058 - Büropark Tempelhof GbR Dr. Ebertz SWF 059 - BeMa Projektgesellschaft Dr. Ebertz KG (Berlin, Mannheim) Dr. Ebertz SWF 060 - RZ Einkaufsparks J.Böhne KG (Radeberg, Zossen) Dr. Ebertz SWF 061 - Dorint Hotel Weimar GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 062 - Einkaufspark Halle-Bruckdorf Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 063 - EKZ "Annaberg-Buchholz" Johannes Böhne KG Dr. Ebertz SWF 064 - Dorint Hotels in Halle & Neuenahr Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 065 - Geschäftszentren Adlershof + Ingelheim Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 066 - Dorint-Hotels in Potsdam und Neuss Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 067 - GbR (mbH) EKZ Weißenfels Dr. Ebertz SWF 070 - GbR Fachmarktzentrum Gadebusch Dr. Ebertz SWF 071 - BBT Dienstleistungs-und Gewerbeimmobilien J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 073 - RAMADA Hotel in Köpenick J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 075 - "City-Center Hellersdorf" Dr. Karl Bartel KG Dr. Ebertz SWF 076 - DORINT Hotel in Wiesbaden Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 078 - GbR Dorint Hotel Binz/Rügen Dr. Ebertz SWF 079 - "Werre-Einkaufspark" Dr. Karl Bartel KG, Bad Oeynhauser						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1647 IA1648 IA1649 IA1650 IA1651 IA1652 IA1653 IA1654 IA1655 IA1656 IA1657 IA1658 IA1659 IA1660 IA1661 IA1662 IA1663 IA1664 IA1665 IA1666 IA1667 IA1668 IA1669 IA1670 IA1671 IA1672 IA1674 IA3174 IA3175 IA3176 IA3177 IA3178 IA3179 IA3180 IA3181 IA3182 IA3183 IB2051 IB2054 IB2062 IB2077 IB2078 IB2116 IB2117 IB2122 IB2126	E&P Holding GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 080 - Dorint Messe-Hotel Köln Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 081 - Dorint-Hotel Camp de Mar Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 082 - "Park-Center in Berlin-Treptow" Dr. Karl Bartel KG Dr. Ebertz SWF 083 - Dorint Hotel Biedermeier Wien Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 084 - Dorint Hotel-Tegel Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 085 - WBF Wohnzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 086 - Dorint-Budget Hotel Köln-Junkersdorf GbR Dr. Ebertz SWF 087 - Dorint Budget-Hotel Wien Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 088 - Dorint Hotel Baden-Baden Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 089 - Dorint Hotel Seefeld Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 090 - SLI Seniorenzentrum in Leipzig Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 091 - Dorint Hotels in Amsterdam & Eindhoven Dr. H. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 093 - Seniorenzentrum + Gästehaus Erfurt-Süd Dr. Karl Bartel KG Dr. Ebertz SWF 094 - Partner-Port in Walldorf Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 095 - Dorint Hotel in Sulzbach Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 096 - Dortint Hotel in Prag Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 097 - Dorint Hotel in Frankfurt-Niederrad Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 098 - Dorint Kongress-Hotel am Airport Amsterdam Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 099 - GSI Seniorenzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 100 - Stadthaus Köln Dr. Karl Bartel KG Dr. Ebertz SWF 101 - Dorint-Hotel am Venusberg Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 103 - Dorint Hotel in Augsburg Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 107 - DHI Dorint-Budget in Hannover Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 108 - Schloss-Hotel in Kitzbühl Dr. H. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 109 - HKB Hotel an der Kennedybrücke in Bonn Dr. H. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 114 - Dorint Hotel Bayerpost München Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 116 - PBE-Parkhotel Bremen Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 092 - EKZ Breitscheid Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 104 - Nassauer Hof Wiesbaden Dr. H. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 105 - DBI Dorint-Budget in Berlin-Adlershof Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 106 - Dorint Hotel in Karlsruhe Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 110 - DKÖ-Objektgesellschaft Düsseldorf-Königsallee Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 113 - Dorint Hotel in Freising Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 117 - Seniorenresidenz in Solingen Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 126 - Dorint-Hotel in Erlangen Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 127 - Dorint Hotel in Mannheim Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 128 - Dorint Hotel an der Messe in Basel GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 028 - ESL GbR SB-Warenhaus Leverkusen Dr. Ebertz SWF 031 - Dorint-Hotel Kaiserslautern Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 048 - HVD Zentrum Dresden Johannes Böhne KG Dr. Ebertz SWF 068 - GbR Dorint Hotel Stuttgart Dr. Ebertz SWF 069 - "A 10" Einkaufszentrum Wildau Dr. H. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 111 - Kongress-Hotel in Köln Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG Dr. Ebertz SWF 112 - EKZ Werre-Park Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG Dr. Ebertz SWF 121 - Seniorenzentrum "Am Colosseum" in Essen Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 129 - Hotel an der Alster in Hamburg Dr. Ebertz KG				15	80	
IA5911 IA5912 IA5913 IA5914 IA5915 IA5916 IA5917 IA5918	Fairvesta Holding AG fairvesta IV - ESTATE Cash Classic fairvesta IV - ESTATE Cash Flex fairvesta IV - ESTATE Cash Liqui fairvesta IV - ESTATE Short Cash fairvesta IV - FEST Invest Long fairvesta IV - FEST Invest Middle fairvesta IV - FEST Invest Short fairvesta IV - FEST Invest XXL						

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 560

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA1796	Fundus Fonds 13						
IA1797	Fundus Fonds 14						
IA1798	Fundus Fonds 15-1						
IA1799	Fundus Fonds 15-2						50
IA1801	Fundus Fonds 18						
IA1803	Fundus Fonds 20						
IA1805	Fundus Fonds 22						42
IA1806	Fundus Fonds 23		45	50.000	26.08.2009		45
IA1807	Fundus Fonds 24		65	100.000	12.08.2009	40	
IA1808	Fundus Fonds 25		48	50.000	04.12.2009		
IA1809	Fundus Fonds 26		21,5	100.000	07.01.2010	20	
IA1811	Fundus Fonds 28		2	50.000	03.08.2009	2	8,5
IA1813	Fundus Fonds 30		60	15.000	11.01.2010	55	
IA1814	Fundus Fonds 31 Hotel Adlon		26	25.565	06.01.2010	25	25
IA1815	Fundus Fonds 32 Forum Köpenick		24	15.000	24.11.2009	11	30
IA1816	Fundus Fonds 33		30	25.565	18.01.2010		
IA1817	Fundus Fonds 34 Grand Hotel Heiligendamm						
IA1818	Fundus Fonds 35 Rathaus-Center Pankow		26	75.000	25.11.2009	26	80
IA3277	Fundus Fonds 36 Strandhotel Zingst-Darss		67,5	10.000	17.09.2009		
IA3926	Fundus Fonds Spezialfonds 08 - Westpark						
IA4924	Fundus Fonds 35 Erweiterung Rathaus-Center Pankow		50	16.000	09.04.2009	30	
IA6071	Fundus Fonds Spezialfonds 03 - Gallus-Park						
IA6072	Fundus Fonds Spezialfonds 04 - Bonames						
IA6073	Fundus Fonds Spezialfonds 05 - Konstanzer Straße						
IA6074	Fundus Fonds Spezialfonds 06 - Mainbogen						
IA6075	Fundus Fonds Spezialfonds 07 - Sandelmühle						
IA6076	Fundus Fonds Spezialfonds 09 - Wohn-und Geschäftsanlagen Nr. 9						
IA6077	Fundus Fonds Spezialfonds 10 - Gallus-Park						
IB2702	Fundus Fonds 04						
IB2704	Fundus Fonds 06						
IB2730	Fundus Fonds Adlon Residenz		25	10.226	24.03.2009		30
IB2731	Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen						
IB2732	Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen						
	FVH Frankfurter Vermögens-Holding GmbH						
IA2898	SEB / BfG Immowert Duisburg/Jena/Köln						
IA4889	SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte I						
IA4890	SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte II						
IB4743	SEB / BfG Immowert Freiberg-Friedeburg						
	Gamma Trans Leasing Verwaltungs-GmbH						
IA4681	GENO EuropaFonds Wien		62,5	15.000	04.12.2009		70
	Gebau AG						
IA2593	Medico 04						
IA2598	Medico 20						
IA2600	Medico 22						50
IA2601	Medico 23					6	28
IA2602	Medico 24						
IA2603	Medico 25						
IA2604	Medico 26						80
IA2606	Medico 28		12	15.339	18.09.2009		
IA2607	Medico 29						
IA2608	Medico 30						10
IA2609	Medico 31						
IA2610	Medico 32						15
IA2611	Medico 33						20
IA2612	Medico 34		4	15.339	18.09.2009		

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5236	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5237	Hahn 003 Depotcenter Waldkraiburg GbR						
IA5238	Hahn 006 SB-Warenhaus Montabaur GbR						
IA5239	Hahn 007 Baumarkt Fulda GbR						
IA5240	Hahn 008 SB-Warenhaus Celle GbR						
IA5241	Hahn 009 SB-Warenhaus Oberhausen GbR						
IA5242	Hahn 011 SB-Warenhaus Iserlohn GbR						
IA5243	Hahn 012 C + C Großmarkt Neuwied GbR						
IA5244	Hahn 013 VEN SB-Warenhaus Nordwalde GbR						
IA5245	Hahn 016 EKZ Osnabrück-Schinkel GbR						
IA5246	Hahn 020 SB-Warenhaus Rheda-Wiedenbrück GbR						
IA5247	Hahn 022 Geschäftshaus Kerpen-Türnich GbR						
IA5248	Hahn 024 Baumarkt Haltern GbR						
IA5249	Hahn 028 SB-Warenhaus Aachen-Krugenofen GbR						
IA5250	Hahn 031 SB-Warenhaus Lübbecke GbR						
IA5251	Hahn 032 Baumarkt Krefeld GbR						
IA5252	Hahn 033 Einrichtungshaus Ludwigsburg GbR						
IA5253	Hahn 037 Baumarkt Kiel GbR						
IA5254	Hahn 038 Baumarkt Kitzingen GbR						
IA5255	Hahn 039 SB-Markt Arnsberg GbR						
IA5256	Hahn 044 SB-Markt Wuppertal GbR						
IA5257	Hahn 045 Baumarkt Pulheim GbR						
IA5258	Hahn 048 Fachmarktcenter Osnabrück GbR						
IA5259	Hahn 049 Geschäftshaus Meinerzhagen GbR						
IA5260	Hahn 053 SB-Markt Edemissen GbR						
IA5261	Hahn 057 SB-Warenhaus Delmenhorst GbR						
IA5262	Hahn 058 EKZ Weinheim GbR						
IA5263	Hahn 059 SB-Warenhaus Bergheim GbR						
IA5264	Hahn 062 Haiger-Center GbR						
IA5265	Hahn 063 SB-Warenhaus Holzminden GbR						
IA5266	Hahn 064 SB-Warenhaus Erfstadt GbR						
IA5267	Hahn 065 Baumarkt Burscheid GbR						
IA5268	Hahn 066 EKZ Glauchau GbR						
IA5269	Hahn 067 Baumarkt Hannover-Garbsen GbR						
IA5270	Hahn 068 SB-Warenhaus Voeerde GbR					55	70
IA5271	Hahn 069 SB-Warenhaus Diez GbR						75
IA5272	Hahn 070 EKZ Hameln GbR						70
IA5273	Hahn 071 EKZ Uelzen GbR						
IA5274	Hahn 072 EKZ Haßfurt GbR						
IA5275	Hahn 074 Köln-Porz GbR						
IA5276	Hahn 075 Baumarkt Wilhelmshaven GbR						
IA5277	Hahn 076 Baumarkt Erfstadt GbR		82,5	25.000	02.02.2011		
IA5278	Hahn 077 EKZ Stemwede-Levern GbR						
IA5279	Hahn 078 Baumarkt Coburg GbR						
IA5280	Hahn 079 Leipzig-Grünau GbR						
IA5281	Hahn 080 SB-Warenhaus Premnitz GbR						
IA5282	Hahn 081 Stolzenau GbR						
IA5283	Hahn 082 SB-Markt Bremen Lesum GbR						
IA5284	Hahn 083 Baumarkt Euskirchen GbR						
IA5285	Hahn 084 Baumarkt Bad Wörishofen GbR		29	50.000	18.01.2011		
IA5286	Hahn 085 Baumarkt Remagen GbR						
IA5287	Hahn 086 SB-Markt Münsingen GbR						
IA5288	Hahn 087 Handelszentrum Naila GbR						
IA5289	Hahn 088 Einkaufszentrum Espelkamp GbR		61,5	20.000	05.04.2011	30	
IA5290	Hahn 089 Baumarkt Aue GbR						
IA5291	Hahn 090 Baumarkt Nienburg GbR						
	Hahn 091 Baumarkt Suhl GbR						
Geschlossene Immobilienfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 563					

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5292	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5293	Hahn 092 Baumarkt Schweinfurt GbR						
IA5294	Hahn 093 City-Center Greiz GbR						
IA5295	Hahn 094 EKZ Landstuhl GbR						
IA5296	Hahn 095 EKZ Chemnitz GbR						
IA5297	Hahn 096 Baumarkt Barsinghausen GbR						
IA5298	Hahn 097 Verbrauchermarkt Solingen GbR						
IA5299	Hahn 098 Baumarkt Schleswig GbR						
IA5300	Hahn 099 EKZ Heide GbR						
IA5301	Hahn 100 SB-Warenhaus Hannover GbR						
IA5302	Hahn 101 Geschäftszentrum Neuwied GbR						
IA5303	Hahn 102 Verbrauchermarkt Wolfsburg GbR						
IA5304	Hahn 103 Verbrauchermarkt Bremen GbR						22
IA5305	Hahn 104 SB-Warenhaus Bremerhaven GbR						
IA5306	Hahn 105 Fachmarktzentrum Soltau GbR						
IA5308	Hahn 106 Einkaufszentrum Husum GbR						
IA5309	Hahn 108 Baumarkt Lichtenfels GbR						
IA5310	Hahn 109 Einkaufszentrum Langelsheim GbR						
IA5311	Hahn 110 SB-Warenhaus Oer-Erkenschwick GbR						
IA5312	Hahn 111 Bürohaus Marsdorf GbR						
IA5313	Hahn 112 Fachmarktcenter Straubing GbR						35
IA5314	Hahn 113 Kaufpark Uchte GbR		35,5	20.000	07.01.2011	36	
IA5315	Hahn 114 SB-Warenhaus Kitzingen GbR		36	20.000	01.03.2011	39	
IA5316	Hahn 115 EKZ Stuttgart GbR						
IA5317	Hahn 116 SB-Warenhaus Bergneustadt GbR						
IA5318	Hahn 117 H.Köttgen & Cie. KG						
IA5319	Hahn 118 Fachmärkte Diez GbR						
IA5320	Hahn 119 EKZ Eberbach GbR						
IA5321	Hahn 120 Baumarkt Elmshorn GbR						
IA5322	Hahn 121 SB-Warenhaus Aalen GbR						
IA5323	Hahn 122 SB-Warenhaus Herford GbR						
IA5324	Hahn 123 EKZ Garbsen GbR						
IA5325	Hahn 124 SB-Warenhaus Salzgitter GbR						
IA5326	Hahn 125 SB-Warenhaus Herzogenrath GbR						
IA5327	Hahn 126 SB-Warenhaus Paderborn GbR						
IA5328	Hahn 127 SB-Warenhaus Gummersbach GbR						80
IA5329	Hahn 128 Verbrauchermarkt Bad Zwischenahn GbR						90
IA5330	Hahn 129 Hahn & Partner SBW Northeim GmbH						60
IA5331	Hahn 130 Hahn Bodensee-Center Friedrichshafen GmbH & Co. KG						
IA5332	Hahn 131 HAHN SB-Warenhaus Bad Kissingen GmbH & Co. KG						10
IA5333	Hahn 132 Hahn Einkaufszentren Kleve und Delmenhorst GmbH & Co. KG						
IA5334	Hahn 133 Hahn Einkaufszentrum Usingen GmbH & Co. KG						
IA5335	Hahn 134 HAHN SB-Warenhaus Jülich GmbH & Co. KG						
IA5336	Hahn 135 Hahn Fachmarktzentrum Fulda GmbH & Co. KG						
IA5337	Hahn 136 Hahn SB-Warenhaus Kirchen GmbH & Co. KG						
IA5338	Hahn 137 Hahn SB-Warenhaus Kaiserslautern GmbH & Co. KG						
IA5339	Hahn 138 Hahn Fachmarktzentrum Bad Soden Salmünster GmbH & Co. KG						
IA5340	Hahn 139 Hahn Einkaufszentren Olpe und Neuwied GmbH & Co. KG						
IA5341	Hahn 140 Hahn SB-Warenhaus Montabaur GmbH & Co. KG						
IA5342	Hahn 141 Hahn Fachmarktzentrum Sterkrader Tor GmbH & Co. KG						
IA5343	Hahn 142 Hahn SB-Warenhaus Holzminden GmbH & Co. KG						
IA5344	Hahn 510 Hahn Büro-und Geschäftshaus Cottbus, Spremberger Str. 13/15 GmbH & Co. KG						
IA5345	Hahn 701 PWF Zweitmarktfonds 1 GbR						
IA5346	Hahn 702 Hahn Zweitmarktfonds 2 GmbH & Co. KG						
IA5347	Hahn 703 Hahn Zweitmarktfonds 3 GmbH & Co. KG						
IA5348	Hahn 704 Hahn Zweitmarktfonds 4 GmbH & Co. KG						
	Hahn 705 Hahn Zweitmarktfonds 5 GmbH & Co. KG						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5349 IA5350	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG Hahn 706 Hahn Zweitmarktfonds 6 GmbH & Co. KG Hahn 707 Hahn Zweitmarktfonds 7 GmbH & Co. KG						
IA1149	Hamburger Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH SEB / BfG Immowert Düsseldorf/Schwerin						
IA3343 IA3344 IA3347 IB3533 IB3537 IB3538	Hannover Leasing GmbH & Co. KG HL Hannover Leasing Fonds 149 TAIGA HL Hannover Leasing Fonds 153 TANGELO HL Hannover Leasing Fonds 135 FRESCO HL Hannover Leasing Fonds 110 FELINE HL Hannover Leasing Fonds 165 ERATO HL Hannover Leasing Fonds 167 PALLADIN		87,5	25.000	27.10.2009	60	
IA5351 IA5352 IA5354 IA5355 IA5356 IA5357 IA5358 IA5360 IA5361 IA5362 IA5363 IA5365 IA5366 IA5367 IA5368 IA5369 IA5370 IA5371 IA5372 IA5373 IA5374 IA5375 IA5376 IA5377 IA5378 IA5379 IA5380 IA5381 IA5382 IA5383 IA5384 IA5385 IA5386 IA5387 IA5388 IA5389 IA5390 IA5391 IA5392 IA5393 IA5394 IA5395 IA5396	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 001 Haschtmann Immobilien-Anlage 002 Haschtmann Immobilien-Anlage 004 Haschtmann Immobilien-Anlage 005 Haschtmann Immobilien-Anlage 006 Haschtmann Immobilien-Anlage 007 Haschtmann Immobilien-Anlage 008 Haschtmann Immobilien-Anlage 010 Haschtmann Immobilien-Anlage 011 Haschtmann Immobilien-Anlage 012 Haschtmann Immobilien-Anlage 013 Haschtmann Immobilien-Anlage 016 Haschtmann Immobilien-Anlage 017 Haschtmann Immobilien-Anlage 018 Haschtmann Immobilien-Anlage 019 Haschtmann Immobilien-Anlage 020 Haschtmann Immobilien-Anlage 021 Haschtmann Immobilien-Anlage 022 Haschtmann Immobilien-Anlage 023 Haschtmann Immobilien-Anlage 024 Haschtmann Immobilien-Anlage 025 Haschtmann Immobilien-Anlage 026 Haschtmann Immobilien-Anlage 027 Haschtmann Immobilien-Anlage 028 Haschtmann Immobilien-Anlage 029 Haschtmann Immobilien-Anlage 030 Haschtmann Immobilien-Anlage 031 Haschtmann Immobilien-Anlage 032 Haschtmann Immobilien-Anlage 033 Haschtmann Immobilien-Anlage 034 Haschtmann Immobilien-Anlage 035 Haschtmann Immobilien-Anlage 036 Haschtmann Immobilien-Anlage 037 Haschtmann Immobilien-Anlage 038 Haschtmann Immobilien-Anlage 039 Haschtmann Immobilien-Anlage 040 Haschtmann Immobilien-Anlage 041 Haschtmann Immobilien-Anlage 042 Haschtmann Immobilien-Anlage 043 Haschtmann Immobilien-Anlage 044 Haschtmann Immobilien-Anlage 045 Haschtmann Immobilien-Anlage 046 Haschtmann Immobilien-Anlage 047		94	30.678	24.03.2011	66	98

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5397	Haschtmann Immobilien-Anlage 048						
IA5398	Haschtmann Immobilien-Anlage 049						
IA5399	Haschtmann Immobilien-Anlage 050						50
IA5400	Haschtmann Immobilien-Anlage 051						
IA5401	Haschtmann Immobilien-Anlage 052						
IA5402	Haschtmann Immobilien-Anlage 053						
IA5403	Haschtmann Immobilien-Anlage 054		20	38.347	30.03.2011	11	18
IA5404	Haschtmann Immobilien-Anlage 055		53	17.895	25.03.2011	40	68
IA5405	Haschtmann Immobilien-Anlage 056						
IA5406	Haschtmann Immobilien-Anlage 057						
IA5407	Haschtmann Immobilien-Anlage 058		51	38.347	29.03.2011	35	68
IA5408	Haschtmann Immobilien-Anlage 059						
IA5409	Haschtmann Immobilien-Anlage 061						
IA5410	Haschtmann Immobilien-Anlage 062		66,5	12.782	15.04.2011	55	
IA5411	Haschtmann Immobilien-Anlage 063						
IA5412	Haschtmann Immobilien-Anlage 064						
IA5413	Haschtmann Immobilien-Anlage 065		50	25.000	22.12.2010	33	55
IA5414	Haschtmann Immobilien-Anlage 066		101,5	20.000	21.03.2011		
IA5415	Haschtmann Immobilien-Anlage 067					75	
IA5416	Haschtmann Immobilien-Anlage 068					65	
IA5417	Haschtmann Immobilien-Anlage 069		100,5	130.000	12.05.2011	78	
IA5418	Haschtmann Immobilien-Anlage 070		50	20.000	10.11.2010		50
IA5419	Haschtmann Immobilien-Anlage 071		75	15.000	11.05.2011		85
IA5420	Haschtmann Immobilien-Anlage 072		65	15.000	05.05.2011		70
IA5421	Haschtmann Immobilien-Anlage 073					65	
IA5422	Haschtmann Immobilien-Anlage 074					69	
IA5423	Haschtmann Immobilien-Anlage 075		82	20.000	15.04.2011	82	
IA5424	Haschtmann Immobilien-Anlage 076		82,5	15.000	04.03.2011	80	85
IA5425	Haschtmann Immobilien-Anlage 077		85,5	63.000	11.04.2011		
IA5426	Haschtmann Immobilien-Anlage 078		86,5	15.000	22.03.2011		
IA5427	Haschtmann Immobilien-Anlage 079					80	90
IA5428	Haschtmann Immobilien-Anlage 080					43	
IA5429	Haschtmann Immobilien-Anlage 081		71	17.500	11.05.2011		87
IA5430	Haschtmann Immobilien-Anlage 082						
IA5431	Haschtmann Immobilien-Anlage 083		58	41.000	28.01.2011	58	
IA5432	Haschtmann Immobilien-Anlage 084						
IA5433	Haschtmann Immobilien-Anlage 085						
IA5434	Haschtmann Immobilien-Anlage 086						95
IA5435	Haschtmann Immobilien-Anlage 087		51	40.000	09.05.2011		80
IA5436	Haschtmann Immobilien-Anlage 088						
IA5437	Haschtmann Immobilien-Anlage 089						
IA5438	Haschtmann Immobilien-Anlage 090						
IA5439	Haschtmann Immobilien-Anlage 091						
IA5440	Haschtmann Immobilien-Anlage 092						
IA5441	Haschtmann Immobilien-Anlage 093						
IA5442	Haschtmann Immobilien-Anlage 094						
IA5443	Haschtmann Immobilien-Anlage 095						
IA5444	Haschtmann Immobilien-Anlage 096		74	30.000	17.12.2010	69	
IA5445	Haschtmann Immobilien-Anlage 097						35
IA5446	Haschtmann Immobilien-Anlage 098					73	
IA5447	Haschtmann Immobilien-Anlage 099						
IA5448	Haschtmann Immobilien-Anlage 100		3	50.000	01.02.2011	2,5	
IA5449	Haschtmann Immobilien-Anlage 101						
IA5450	Haschtmann Immobilien-Anlage 102		30	15.000	28.02.2011		
IA5451	Haschtmann Immobilien-Anlage 103						90
IA5452	Haschtmann Immobilien-Anlage 104		58	20.000	18.02.2011	52	
Geschlossene Immobilienfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 566				

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5453	Haschtmann Immobilien-Anlage 105		37,5	50.000	28.06.2010	35	60
IA5454	Haschtmann Immobilien-Anlage 106		15	50.000	29.03.2011	14	
IA5455	Haschtmann Immobilien-Anlage 107		61	250.000	07.04.2011	47	72
IA5456	Haschtmann Immobilien-Anlage 108		82,5	285.000	15.02.2011	62	
IA5458	Haschtmann Immobilien-Anlage 110		71,5	20.000	30.11.2010		
IA5459	Haschtmann Immobilien-Anlage 112						92
IA5460	Haschtmann Immobilien-Anlage 113		80,5	15.000	01.02.2011	74	85
IA5461	Haschtmann Immobilien-Anlage 114						
IA5462	Haschtmann Immobilien-Anlage 115						
IA5463	Haschtmann Immobilien-Anlage 116						
IA5464	Haschtmann Immobilien-Anlage 117						
IA5465	Haschtmann Immobilien-Anlage 118						
IA5466	Haschtmann Immobilien-Anlage 120						
IA5467	Haschtmann Immobilien-Anlage 121						
IA5468	Haschtmann Immobilien-Anlage 122						
IA5469	Haschtmann Immobilien-Anlage 123						
IA5470	Haschtmann Immobilien-Anlage 124						
IA5471	Haschtmann Immobilien-Anlage 125						
IA5472	Haschtmann Immobilien-Anlage 126						
IA5473	Haschtmann Immobilien-Anlage 128						
IA5474	Haschtmann Immobilien-Anlage 130						
IB3105	Haschtmann Immobilien-Anlage 014 - Objekt Wetter an der Ruhr						
IB3150	Haschtmann Immobilien-Anlage 060 GbR						
IB3200	Haschtmann Immobilien-Anlage 111 - Stern-Plaza Potsdam		5	5.000	02.06.2009		
IB3208	Haschtmann Immobilien-Anlage 119 - Objekte Fulda und Gangelt						49,5
IB3220	HAT Hanseatischen Anlagentreuhand-Secura Vermögensberatungsgesellschaft mbH & Co HAT-Gewerbefonds 44 Büro-und Geschäftshaus "Cotta-Center" Dresden GbR						
IA4769	HCI Capital AG						67,5
IA4829	HCI USA II						40
IA6080	HCI Real Estate Growth I USA						
IB3459	HCI Österreich I						20
IB3460	HCI Österreich II						
IB3461	HCI Österreich III						80
IB3462	HCI Österreich IV		30,5	50.000	30.10.2009		45
IB3463	HCI Österreich V						
IB3464	HCI Österreich VI						
IA4950	Herbert Hillebrand - Baubetreuungs-und Beteiligungs-KG Herbert Hillebrand Aufbau Ost Objekt Nr. 4 - Erlebnisbad Dresden-Gorbitz						
IB4553	Hesse Newman Capital AG						
IB4554	Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Einmalanlage "Classic"						
IB4555	Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Rateneinlage "Sprint"						75
IB4556	Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Einmalanlage "Classic"						
	Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Rateneinlage "Sprint"						
IA2224	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						30
IA2226	HGA Berlin-Mitte Fonds III		91	16.667	27.10.2009		
IA2228	HGA England I St. George-s House		40	50.000	22.12.2009		
IA2230	HGA Objekte Hamburg und Hannover						
IA4025	HGA Dr. Plett I/94 World Trade Center Dresden		25	45.000	27.02.2009		90
IA6000	HGA Österreich I						
	HGA Mitteleuropa V						
IA4932	HIAG Haupt Investitions AG HIAG Fonds 1 - Büro-Center Kapuzinerplatz München						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld % Brief %	
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3411	Ideenkapital AG						
IA3412	Ideenkapital VALIDIA 2						50
IA3413	Ideenkapital VALIDIA 3		61,5	50.000	14.08.2009		
IA4897	Ideenkapital VALIDIA Schweiz I						
IA5004	Ideenkapital VALIDIA 1 - mit Anteilsfinanzierung						
IA5005	Ideenkapital US Professional Portfolio Invest III		30,5	18.000	18.11.2009		70
IA5525	Ideenkapital VALIDIA IMMAC health property Fonds - Pflegezentrum St. Viti						
IA5615	K&P Pflegezentrum Uelzen IMMAC Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5946	LWB GmbH & Co. Dritte Denkmalfonds KG (LWB 3)						
IB3703	Ideenkapital US Properties Value Added		40	20.000	23.10.2009	40	65
IB3704	Ideenkapital US Professional Portfolio Invest		50	10.000	25.09.2009	30	50
IB3713	Ideenkapital US Professional Portfolio Invest II					20	
	Ideenkapital WBM Modernisierungsfonds Berlin-Mitte						
IB3716	IGB Internationale Grundwert Beteiligungs AG						
IB3717	IGB California Retail Portfolio Fund I						59
IB3718	IGB California Retail Portfolio Fund II						
	IGB California Retail Portfolio Fund III						
IA3416	IGW Ges. für wirtschaftliche Baubetreuung mbH IGW F 107 Ensdorf GbR						
IA2388	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH						
IA2392	ILG 10						
IA2393	ILG 16						
IA2394	ILG 17						
IA2395	ILG 18						
IA2396	ILG 19						
IA2400	ILG 20						
IA2401	ILG 24						
IA2402	ILG 25						
IA2403	ILG 26						
IA2406	ILG 27		38,5	25.565	22.01.2010		
IA6085	ILG 30						
IB3735	ILG 32						
	ILG 31						
IA4956	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA5527	IMMAC Pflegezentrum Ansbach						
IA5528	IMMAC Objekt Braunschweig Sickte Immobilienfonds KG						
IA5529	IMMAC Objekt Hamburg-Kirchwerder Immobilienfonds KG						
IA5530	IMMAC Pflegezentren Berlin II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5531	IMMAC Pflegezentren Berlin Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5532	IMMAC Pflegezentren Rheinland-Pfalz Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5533	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein II Renditefonds GmbH & Co. KG		62,5	25.000	09.12.2010		
IA5534	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein III Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5536	IMMAC Pflegezentrum Schleswig-Holstein Renditefonds GmbH & Co. KG		90	75.000	16.07.2010		
IA5537	IMMAC Pflegezentrum Bad Bevensen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5538	IMMAC Pflegezentrum Dormagen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5539	IMMAC Pflegezentrum Lichtenau Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5540	IMMAC Pflegezentrum Mittenwald Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5541	IMMAC Pflegezentrum Neu Wulmstorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5542	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR						
IA5544	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR-Tranche II						
IA5545	IMMAC Pflegezentrum Sipplingen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5546	IMMAC Pflegezentrum Troisdorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5547	IMMAC Pflegezentrum Wagenfeld Renditefonds GbR		51,5	76.693	17.03.2011		
IA6086	IMMAC Pflegezentrum Wörth Renditefonds GmbH & Co. KG						
	IMMAC Pflegezentren am Rhein						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld % Brief %	
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5922	INP Holding AG INP Seniorenzentrum Düsseldorf						
IA4972	Interservice Consulting GmbH WSF Kombi-Fonds südliche Friedrichstadt						
IA2410	IVG Private Funds GmbH Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf		30	20.000	30.10.2009		33
IA3002	IVG Wert-Konzept 08 (NLI Fonds Nr. 15)						
IA4771	IVG Wert-Konzept 03 (NLI-Fonds Nr. 14) - Saline Passage						
IA4772	IVG Wert-Konzept 13 (NLI-Fonds Nr. 27) - Rathauspassage Eberswalde						
IA4872	IVG Wert-Konzept 14. Beteiligungs KG (NLI-Fonds Nr.34)						
IA4873	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 33 - Hansa-Center		25	51.129	04.05.2009	11	40
IA4905	Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf - Objektgesellschaft Frankfurt Lahnstraße						
IA5548	IVG Wert-Konzept 02. Beteiligungs KG						
IA5549	IVG Wert-Konzept 04 (NLI-Fonds Nr. 16)						
IA5551	IVG Wert-Konzept 07 (NLI-Fonds Nr. 10)						
IA5552	IVG Wert-Konzept 09. Beteiligungs KG						
IA5553	IVG Wert-Konzept 12. Beteiligungs KG						
IA5554	IVG Wert-Konzept Ansbacher 68 / Regensburger Str. 5 GbR		30	51.129	15.03.2011		
IA5555	IVG Wert-Konzept Barbarossastraße / Karl-Schrader-Straße GbR						
IA5556	IVG Wert-Konzept Bismarckstraße 1 / Feuerbachstraße 64 GbR						
IA5557	IVG Wert-Konzept Bundesratufer 12 GbR						
IA5558	IVG Wert-Konzept Büro-und Geschäftszentrum Ludwigsfelde GbR		19	255.646	03.09.2010		
IA5559	IVG Wert-Konzept Damaschkestraße 41 GbR						
IA5560	IVG Wert-Konzept Dernburgstraße 9 GbR		45,5	102.258	06.10.2010	50	
IA5561	IVG Wert-Konzept Dienstleistungszentrum Am Lindenplatz Nauen GbR						
IA5563	IVG Wert-Konzept Fasanenstraße 48 GbR						
IA5564	IVG Wert-Konzept Geschäftszentrum "An der Nikolaikirche" GbR						
IA5565	IVG Wert-Konzept GSW 1. Beteiligungs KG Friedrichshain						70
IA5566	IVG Wert-Konzept GSW 2. Beteiligungs KG Spandau / Kreuzberg						
IA5567	IVG Wert-Konzept GSW Grundstücksgesellschaft Dresdner Platz Frankfurt/Oder						
IA5568	IVG Wert-Konzept GSW Gudvanger Straße KG						
IA5569	IVG Wert-Konzept GSW Köpenicker Landstraße KG						
IA5570	IVG Wert-Konzept GSW Neue Krugallee KG						
IA5571	IVG Wert-Konzept GSW Ostseestraße						
IA5572	IVG Wert-Konzept GSW Wohnen am Brosepark						
IA5573	IVG Wert-Konzept Holsteinische Straße 25 GbR						
IA5577	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Ecke Käthe-Kollwitz-Straße / Geschwister-Scholl-Allee GbR						
IA5578	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Kiefernweg 32 GbR						
IA5579	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Medonstraße 29 GbR		50	20.000	13.04.2011	50	60
IA5580	IVG Wert-Konzept Kuno-Fischer-Straße 13 GbR		65	55.000	29.04.2011	55	70
IA5581	IVG Wert-Konzept Luitpoldstraße 26 GbR						
IA5584	IVG Wert-Konzept Münchener Straße 2 GbR		57	20.000	08.07.2010		
IA5585	IVG Wert-Konzept Neuss-Norf, Müggenburg GbR		60,5	10.000	20.04.2011	66	
IA5586	IVG Wert-Konzept Niebuhrstraße 57 GbR		51	10.000	19.04.2011	52	
IA5587	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 21						
IA5588	IVG Wert-Konzept Peschkestraße 20/21 GbR						
IA5589	IVG Wert-Konzept Rathausstraße 10-18 GbR		78	160.000	03.05.2011	75	
IA5590	IVG Wert-Konzept Rathausstraße Ludwigsfelde GbR		56,5	5.000	05.04.2011	56,5	
IA5591	IVG Wert-Konzept Richard-Wagner-Straße 19 GbR		511,5	10.304	13.04.2011	390	
IA5592	IVG Wert-Konzept Schlüterstraße 49 GbR		107,5	104.000	13.10.2010		
IA5593	IVG Wert-Konzept TAURIS Objekt Erfurt Vermietung		17	156.000	07.09.2010		
IA5594	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg / Ecke Mindener Straße GbR					35	
IA5595	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg 24 / Brahestraße 20 GbR		1	52.000	12.04.2011		4
IA5596	IVG Wert-Konzept Thrasoltstraße 21 GbR		47,5	26.000	15.04.2011		
IA5597	IVG Wert-Konzept Uhlandstraße 130 GbR		48	78.000	11.05.2011	38	60
IA5598	IVG Wert-Konzept WBF 6. Frankfurter Tor		37	52.000	07.02.2011		
Geschlossene Immobilienfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 571					

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA5599	IVG Private Funds GmbH		66,5	31.200	04.05.2011	60	70
IA5600	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain II		72,5	52.000	09.11.2010	71	
IA5601	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain III		117,5	50.000	13.05.2011	118	
IA5602	IVG Wert-Konzept WBF Holteistraße		65	75.000	28.04.2011		65
IA5603	IVG Wert-Konzept WBF Strausberger Platz						
IA5604	IVG Wert-Konzept WBF Traveplatz		81	100.000	26.04.2011	63,5	
IA5605	IVG Wert-Konzept WBF Wismarplatz					18	
IA5606	IVG Wert-Konzept WBF Welsersstraße 13-15 GbR		207	36.400	28.01.2011	171	
IA6087	IVG Wert-Konzept WK Grundstücksgesellschaft Karl-Marx-Allee E-Süd						
IB3778	IVG EuroSelect Sechzehn		37	10.000	13.11.2009	35	40
IB3783	IVG EuroSelect Balanced Portfolio UK						
IB3784	IVG Wert-Konzept 05 (NLI-Fonds Nr. 8)		5	51.129	16.12.2009	7	12
IB4868	IVG Wert-Konzept 06 (NLI-Fonds Nr. 31) - Rathauspassage Halberstadt		5	61.355	02.11.2009		9
IB4868	Wert-Konzept Hofgarten Karree Potsdam (NLI Nr. 29)						
IB4863	IVG Private Funds Management GmbH Wert-Konzept 11 (NLI-Fonds Nr. 20)						
IA4827	IVS Immobilien Verwaltungs GmbH						
IA4926	HAT-Immobilienfonds 54 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Fetscherplatz" Dresden						
IA4926	HAT-Immobilienfonds 55 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Albertplatz" Dresden						
IA4937	IVV Immobilien-Vermögens-Verwaltung IVV GbR Nr. 1 - Musberger Str. 24						
IA2428	JAMESTOWN US-Immobilien GmbH						
IA3420	Jamestown 18		112,5	20.055	26.11.2009	100	
IA3421	Jamestown 24 classic		101,5	33.961	03.12.2009	85	
IA4687	Jamestown 25 classic		44,5	200.000	23.09.2009	45	60
IA5978	Jamestown Co-Invest 4						
IB3843	Jamestown Co-Invest 5		107	9.199	28.12.2009	100	
IB3845	Jamestown 24 kompakt		90	8.900	04.08.2009	85	110
IB3845	Jamestown 25 kompakt						
IA2443	KanAm Grundbesitz GmbH						
IA2444	KanAm Deutschland VIII		55	51.129	06.08.2009		50
IA2445	KanAm Deutschland IX						60
IA2446	KanAm USA XVII						60
IA3425	KanAm USA XVIII						
IA3426	KanAm Deutschland VII		20	35.790	23.07.2009		
IA3427	KanAm Deutschland X						
IA3428	KanAm Deutschland XI						
IA3429	KanAm Deutschland XII						
IA3430	KanAm Objekt Frankfurt Messturm						
IA3431	KanAm USA XIV						80
IA3432	KanAm USA XV						
IA3433	KanAm USA XVI		50	30.000	10.09.2009		
IA4096	KanAm USA XXI		30	25.000	15.10.2009		35
IA6038	KanAm USA XIX						
IB3880	KanAm USA Real Estate Partners I						
IB3887	KanAm USA XII						
IB3889	KanAm USA XX						
IB3889	KanAm USA XXII						
IA2452	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2459	KapHag Fonds 06 "Ikarusallee"						
IA2461	KapHag Fonds 10 "Eichborndamm"						
IA2469	KapHag Fonds 12 "Bürocentrum an der Hannover-Messe"						
IA2470	KapHag Fonds 18 "Lützowplatz"						
IA2471	KapHag Fonds 20 "Wohnen an der Rehwiese"						
IA2471	KapHag Fonds 21 "Bürocenter Stuttgart"						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA2472	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2475	KapHag Fonds 22 "Spanische Allee"						
IA2476	KapHag Fonds 25 "Rappoltsweiler Straße"						
IA2477	KapHag Fonds 26 "Wohnen in Frohnau"						
IA2478	KapHag Fonds 27 "Oswinsteig"						
IA2479	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 1. Tranche						
IA2480	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 2. Tranche						
IA2481	KapHag Fonds 30 "Wohnen am Fließtal"						
IA2482	KapHag Fonds 31 "Wohnen am Fürstendamm"						
IA2483	KapHag Fonds 32 "Wohnen am Steinbergpark"						
IA2484	KapHag Fonds 33 "Galluner Straße"						
IA2488	KapHag Fonds 34 "Kärntener Straße"						
IA2492	KapHag Fonds 36 "Birkbuschstraße"						
IA2493	KapHag Fonds 40 "Kantdreieck"		20	51.129	06.11.2009	13	
IA2494	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 1. Tranche GbR		15	35.790	22.07.2009	6,5	
IA2495	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 2. Tranche GbR						50
IA2497	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 3. Tranche GbR		5	25.565	11.03.2009		
IA2499	KapHag Fonds 44 "Friedrichstadt" GbR						50
IA2500	KapHag Fonds 46 "Bürohaus am Tempelhofer Ufer"						
IA2501	KapHag Fonds 47 "Wohn-und Geschäftshaus Marienfelde" GbR						
IA2502	KapHag Fonds 48 "RathausCenter Fürstenwalde/SeniorenResidenz Wuppertal"		49,5	255.646	10.12.2009	40	
IA2504	KapHag Fonds 49 "Wohnen in Berlin-Krakow"						
IA2505	KapHag Fonds 51 "Friedrichstraße 119" 1. Tranche						
IA2507	KapHag Fonds 52 "Dienstleistungen für Alter und Gesundheit"		35	35.790	13.01.2010		70
IA2508	KapHag Fonds 54 "Kaiserin-August-Allee an der Spree"		30	51.129	22.04.2009	11	
IA2510	KapHag Fonds 55 "Einkaufszentrum im JUNKERS PARK Dessau"		32,5	102.258	13.01.2010		45
IB3912	KapHag Fonds 57 "MARITIM Rhein-Main-Hotel"					31	60
	KapHag Fonds 42 "Elbecenter Meissen" GbR						
IA1567	KC Verwaltungs GmbH					11	
IA1568	DLF 87/2 Dreiländerfonds					7	
IA1569	DLF 87/3 Dreiländerfonds					9	
IA1570	DLF 89/2 Dreiländerfonds					7,5	
IA1571	DLF 90/5 Dreiländerfonds					8	
IA1572	DLF 90/6 Dreiländerfonds					9	
IA1573	DLF 90/7 Dreiländerfonds					14,5	
IA1574	DLF 91/8 Dreiländerfonds					11	20
IA1575	DLF 92/10 Dreiländerfonds					6	
IA1576	DLF 92/11 Dreiländerfonds		24	102.258	03.02.2009	10	30
IA1577	DLF 92/12 Dreiländerfonds		11,5	10.226	30.04.2009	7	10
IA1578	DLF 93/14 Dreiländerfonds		7	51.129	28.12.2009	7,5	9,5
IA1579	DLF 94/17 Dreiländerfonds		7,5	15.339	22.10.2009	12	21
IA1580	DLF 97/22 Dreiländerfonds		2	15.339	04.11.2009	8,5	25
IA1581	DLF 97/25 Dreiländerfonds		8	51.129	03.11.2009	10	20
IA1582	DLF 97/26 Dreiländerfonds		12	25.565	21.01.2010	10,5	19
	DLF 98/29 Dreiländerfonds						
IA1111	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA1112	KGAL/Alcas KALMUS		62,5	25.565	07.09.2009	62	75
IA3440	KGAL/Alcas MERKUR City Carré Berlin		65,5	150.000	12.11.2009		
IA3448	KGAL/Alcas 164 KALA						
IB3925	KGAL/Alcas 173 LUMBAR						
IB3935	KGAL/Alcas 156 KAMAU KG						
IB3936	KGAL/Alcas 184 PropertyClass Österreich 4		75	20.000	18.11.2009		
IB3946	KGAL/Alcas 185 PropertyClass Value Added 1		66	15.000	30.11.2009		50
IB3950	KGAL/Alcas 199 PropertyClass Österreich 5						94
	KGAL/Alcas 217 PropertyClass Österreich 6		80	10.000	12.06.2009	50	80

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2511 IA2512 IA2513 IA2514 IA2515 IA2516 IA2517 IA2518 IA2519 IA2520 IA2521 IA2522 IA2523 IA3457 IA3838 IA3911 IA3915 IA3956 IA4042 IA4051 IA4116 IA4150 IA4171 IA4175 IA4209	Konzept a GmbH & Co. Konzept a 01 SMC Konzept a 15 Immobilienfonds Schwarzwaldresidenz Konzept a 02 SMC Konzept a 03 SMC Konzept a 19 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzept a 20 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzept a 21 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzept a 26 Immobilienfonds Hellersdorfer Corso Konzept a 22 Immobilienfonds Königs Wusterhausen Konzept a 17 Immobilienfonds Merseburg Konzept a Müggelpark Gosen Konzept a 29 Immobilienfonds Neubrandenburg Konzept a 28 Immobilienfonds Riesaer Straße Konzept a 23 Immobilienfonds Heideresidenzen Konzept a 12 Immobilienfonds Feldstraße Konzept a Elektrohandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin Konzept a 01 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Konzept a 06. Wohnbauten Konzept a Baustoffhandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin Konzept a 02 Wohnhäuser Berlin Konzept a 08. Wohnbauten Konzept a 14. Immobilienfonds Seniorenpflegeheim Konzept a 04 Seniorenheim Hildesheim Konzept a Sanitärhandel Wohnhäuser Berlin Konzept a 03 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien		2,5	25.565	27.04.2009		15
IA3461 IA3463 IA3467 IB4021	LHI Leasing GmbH LHI Hettstedt LHI KESOL LHI RESET "hahnlineoffice" LHI Technologiepark Köln						
IA4033 IA5613 IA6090	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 05 Vier Einzelhandelsobjekte Lloyd Fonds LF 73 Immobilienportfolio Köln Lloyd Fonds LF 80		40	40.903	11.09.2009		
IA2885 IA2887 IA2888 IA2889 IA2890 IA2891 IA2892 IA2893 IA2894 IA2895 IA5750 IA5751 IB4722	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH Schmälzle 05 Tiefenbroich Schmälzle 07 Oberhausen Schmälzle 08 Düsseldorf Schmälzle 09 Altenburg Schmälzle 10 Magdeburg Schmälzle 11 Immobilien Rendite Fonds Schmälzle 12 Göppingen/Nürnberg Schmälzle 13 Herrenberg Schmälzle Unger Blumenthal Schmälzle Unger Luer-Objekte Schmälzle 01 Duisburg GbR Schmälzle 02 Traubenplatz GbR Schmälzle - Objekt Stieghorster Straße						
IA6093 IA6094	MCT Marine Capital MCT Südafrika 1 MCT Südafrika 2						
IB4864	ML Real GmbH & Co. KG Wert-Konzept Altenpflegeheim Wolfenbüttel						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IB4143	MNG Grundstücksgesellschaft MGN Grundstücksgesellschaft Gneisenaustraße						
IA3496 IA3524 IA3527 IA3534 IA3535 IA5619 IA5629 IA5929 IA6148 IA6149 IB4243 IB4246 IB4249 IB4252	MPC Capital AG MPC Sachwert Rendite-Fonds England MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 02 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 06 MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 100%-Zeichner MPC Sachwert Rendite-Fonds Österreich - Millennium Tower MPC Europa MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland 2 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 08 MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 51 MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 54 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 07 MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 70%-Zeichner MPC Sachwert Rendite-Fonds England 02 MPC Sachwert Rendite-Fonds Indien - Gattung A		38	15.000	15.12.2009	28	
			85	10.000	29.09.2009	60	78
IA3545 IA3546 IA3547	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital Immobilienfonds London 1 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 6 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 8					65	
IA2793 IA2813 IA2816 IA2817 IA2823 IA2824 IA2825 IA2827 IA2828	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG NV EURO-WERT I - Bürogebäude Berlin Spichernstr. NV WERT-FONDS 29 Einkaufszentrum Sehnde NV WERT-FONDS 31 - Wohn-und Geschäftshaus Bad Oldesloe NV WERT-FONDS 32 - SB-Warenhaus Bad Gandersheim NV WERT-FONDS 37 SB Märkte Rietberg und Wadersloh NV WERT-FONDS 38 Senioren-und Pflegeheim Salzgitter Bad NV WERT-FONDS 39 - Einkaufszentrum Reutereiche Stavenhagen NV WERT-FONDS 40 Senioren-und Pflegeheim Leipzig / Althen NV WERT-FONDS 41 DRK Seniorenzentrum Dipoldiswalde bei Dresden						20
IA2743 IA2834 IA2835 IA2836 IA2837 IA2838 IA2839 IA3578 IA3985 IA4036 IA4043 IA4107 IA4204 IA4206 IA4237	Nürnberger Versicherung Immobilien AG Nürnberger Noris NIV 05 Nürnberger NIG 08 Nürnberger NIG 09 Nürnberger NIG 10 Nürnberger NIG 11 Nürnberger NIG 12 Nürnberger NIG 13 Nürnberger NIG 14 Nürnberger NIG 07 Nürnberger NIG 06 Nürnberger Noris NIV 01 Nürnberger NIG 16 Nürnberger NIG 15 Nürnberger Noris NIV 02 Nürnberger Noris NIV 04						7,5 50
IB4449 IB4450 IB4451	OBA Immobilien Management GmbH OBA Ribnitz-Damgarten GbR OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante A: Ansparfonds OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante B: Einmalzahlung		20	5.000	23.11.2009		
IA4779	Passlack Consulting Passlack Consulting 19 - Seniorenpflegeheim Augsburg-Inningen						65
IB4482	Pieper Projektmanagement KG PM FCI Immobilien-Investment in China						
Geschlossene Immobilienfonds							

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2319	Plansecur Management GmbH Plansecur Bavaria Fonds Neunkirchen Bad Nenndorf Ludwigshafen (ehemals IBV)						
IB4497 IB4498	Pro Forum Landsberger Allee GmbH & Co. KG ProFonds Cityfonds (Pegasus Fonds 2) ProForum Landsberger Allee						
IA5954 IA6151 IB4496	probau Immobilien GmbH probau Immobilienfonds GbR Fürstenwalde probau Immobilienfonds GbR - Geiersbergweg 5 Regensburg probau Immobilienfonds GbR Hohenstein-/Ecke Johannesstraße						
IB4499	PROJECT GFU Gesellschaft für Fonds-und Unternehmensverwaltungen mbH PROJECT GFU Fonds 1						
IA2932	Property Fund GmbH Property Fund USA Georgetown Center Washington D.C.						
IA2849 IA2850 IA2851	PROSAG GmbH & Co. KG PROSAG Klinik Nordseedeich PROSAG Klinik Ostseedeich PROSAG Klinik Sellin						40
IA2853 IA2854 IA2855 IA2856 IA2857	RaboFonds GmbH RaboFonds I "Gelderland" RaboFonds II "O.P.C.W. Headquarters Den Haag" RaboFonds III "Amersfoort / Dordrecht" RaboFonds IV "Amersfoort" RaboFonds V "Polaris Hoofddorp"		61,5 47	92.033 25.565	14.12.2009 20.02.2009	51 40	70 47
IA3140 IA6153	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement DB Real Estate CityInvest - Berlin-Düsseldorf-Essen REAL I.S. Bayernfonds Frankreich I		55	40.000	04.02.2010	55	
IA5955	Realkontor Innovative Fondskonzepte GmbH Realkontor IV						
IA2858 IA3584 IA3925 IA3953 IA4079 IA4156 IA4182 IB4514 IB4517 IB4520 IB4523	RENTADOMO Immobilien AG Rentadomo DRITTE Grundbesitz Rentadomo ZWEITE Grundbesitz Rentadomo Erste Grundbesitz ERGE Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (1.Tranche) Rentadomo Siebte Grundbesitz ERGE Rentadomo ERSTE Grundbesitz Rentadomo Grundbesitzfonds Nr. Eins Stadtfonds Rentadomo ACHTE Grundbesitz Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (2.Tranche) Rentadomo FÜNFTE Grundbesitz Rentadomo VIERTE Grundbesitz						70
IA4879 IA5932	Reuschel & Co. Finanz-Service GmbH Reuschel & Co. Hansaallee Düsseldorf Reuschel & Co. Immobilienfonds "Prenzlauer Allee, Berlin"						
IB4527	RIAG Real Investitions Aktiengesellschaft RIAG Immobilienfonds Solzbacher Seniorenzentrum "Wendeberg" Bad Hersfeld						
IA4940	RIZ Real Invest Gesellschaft für Zweitmarktemissionen mbH RIZ Real Invest I						
IA2860 IA2861 IA2864 IA2865 IA2867	Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 11 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 12 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 15 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 16 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 18		115 32 27,5	2.556 1.023 25.565	11.09.2009 18.11.2009 06.02.2009	115 32	55

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 577

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3612	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3613	SAB 106 Dietzgenstraße 70-72						
IA3614	SAB 092 Elisabethweg 10 GbR						
IA3615	SAB 112 Steinplatz-Arcade						
IA3616	SAB 136 An der Reichsbank						
IA3618	SAB 129 Westend-Carrée						
IA3618	SAB 121 Immobilienbeteiligungen in Suhl, Dresden, Leipzig und Magdeburg						
IA3620	SAB 133 Büroensemble Dahlweg						
IA3621	SAB 120 Neue Welt						25
IA3622	SAB 107 Pistoriusstraße 39						
IA3623	SAB 108 Pistoriusstraße 40						
IA3624	SAB 109 Pistoriusstraße 41/ Roelckestraße 26						
IA3625	SAB 119 Reuterpassage						
IA3626	SAB 122 Seniorenzentrum Berlin-Lichtenberg						
IA3627	SAB 132 Seniorenzentrum Oldenburg						
IA3628	SAB 138 Sicherheit PLUS						
IA3629	SAB 139 Sicherheit PLUS II - Beteiligungsvariante Classic						
IA3630	SAB 141 Sicherheit PLUS III						
IA3631	SAB 143 Sicherheit Plus IV - Beteiligungsvariante Classic						
IA3632	SAB 104 Wohnen an der Spree						
IA3633	SAB 118 Wohnpark Rüdnitz						
IA5653	SAB 001 Königstein / Taunus						
IA5654	SAB 002 Gießen / Großen-Linden		34	10.000	26.04.2011		
IA5655	SAB 003 Gießen / Langgöns I		35	40.000	02.05.2011	35	
IA5656	SAB 004 Gießen / Alten-Buseck		66,5	25.000	27.04.2011		75
IA5657	SAB 005 Gießen / Langgöns II						
IA5658	SAB 006 Lich						
IA5659	SAB 007 Bad Hersfeld Johannesberg/Petersberg						
IA5660	SAB 008 Bad Brückenau / Oberwildflecken						
IA5661	SAB 009 Friedberg						
IA5662	SAB 010 Eppstein-Bremthal / Wiesbaden						
IA5663	SAB 011 Groß-Umstadt						
IA5664	SAB 012 Bonn / Hardthöhe					6	
IA5665	SAB 013 Frankfurt/M. / Niederhöchstadt					8	
IA5666	SAB 014 Fulda						
IA5667	SAB 015 Taunuspark						
IA5668	SAB 016 Birkenpark						
IA5669	SAB 017 In den Weingärten II						
IA5670	SAB 018 Taunuspark II						
IA5671	SAB 019 Kurpark						
IA5672	SAB 020 Schwanenteich						
IA5673	SAB 021 Schloßpark 1.-3. Bauabschnitt						
IA5674	SAB 022 Taunusblick						
IA5675	SAB 023 Landhaus-Residenz						
IA5676	SAB 024 Ludwigstraße 10						
IA5677	SAB 025 Landhaus-Residenz II						
IA5679	SAB 028 Landhaus-Residenz II 2. Bauabschnitt						
IA5680	SAB 029 Römerpark						
IA5681	SAB 030 Brentanopark						
IA5682	SAB 031 Villa Kepler						
IA5683	SAB 032 Frankenpark						
IA5684	SAB 033 Rheinpromenade						
IA5685	SAB 034 Fasanenpark						
IA5686	SAB 035 Taunusstraße 62						
IA5687	SAB 036 Niddapark						
IA5688	SAB 037 Villa Royale		17,5	50.000	28.01.2011		75
IA5689	SAB 038 Römerpark II						
Geschlossene Immobilienfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 578				

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5690	SAB Spar-und Anlageberatung AG		35	45.000	01.02.2011	30	35
IA5691	SAB 040 Villa Johannisberg						
IA5692	SAB 042 Römerpark III		53,5	15.000	15.04.2011		55
IA5693	SAB 043 Rheinstraße 46						
IA5694	SAB 044 Taunuspark III		80	10.000	24.02.2011	42	80
IA5695	SAB 047 Römerpark IV		71,5	10.000	02.05.2011		80
IA5696	SAB 049 Airport-Residenz						
IA5697	SAB 050 Residenz Kirschgarten						
IA5698	SAB 051 Residenz ARGON		67,5	15.000	05.05.2011	45	80
IA5699	SAB 058 Residenz ACHAT						
IA5700	SAB 059 Residenz Eichenpark						
IA5701	SAB 063 Am Römischen Hof						10
IA5702	SAB 064 Am Römischen Hof II						
IA5703	SAB 065 Goethepark I und II		238,5	2.556	23.07.2010		
IA5704	SAB 066 Am Römischen Hof III		61,5	15.339	03.02.2011	47	
IA5705	SAB 067 Am Römischen Hof IV		10	51.129	28.02.2011		12
IA5706	SAB 068 Goethepark III		55,5	51.129	16.05.2011	44	
IA5707	SAB 069 Wohnen an der Elbe		6,5	51.129	20.04.2011	3	
IA5708	SAB 070 Wallotstraße 18		49,5	20.452	28.02.2011	42	
IA5709	SAB 071 Pohlandstraße 39		82,5	35.790	22.03.2011	66	
IA5710	SAB 075 Park-Residenz		16,5	51.129	08.03.2011	11	
IA5711	SAB 076 Park-Residenz II		2	15.339	26.04.2011	2	
IA5712	SAB 077 Park-Residenz III						4
IA5713	SAB 078 Park-Residenz IV		14	25.565	16.05.2011	10	17,5
IA5714	SAB 079 Mozartstraße 42		1,5	30.678	16.05.2011	1,5	2
IA5715	SAB 080 Wallotstraße 16		3	15.339	22.03.2011		3
IA5716	SAB 084 Ahlener Weg 16-20		0,5	15.339	12.10.2010		1,5
IA5717	SAB 085 Wohnpark Schillerwiese						
IA5718	SAB 086 Wohnpark Niederschönhausen		2,5	102.258	14.03.2011		1
IA5719	SAB 087 Wittenberger Straße 56		2,5	25.564	28.04.2011	1	
IA5720	SAB 089 An der Wendenmühle					3	4
IA5721	SAB 091 Tzschimmerstraße 12						
IA5722	SAB 093 Brehmestraße 61		1	61.355	04.04.2011		1
IA5723	SAB 094 Augustenstraße 24		38	15.339	26.01.2011	30	
IA5724	SAB 095 Wohnpark Sterntaler						
IA5725	SAB 096 Herloßsohnstraße 7		51	15.339	19.04.2011	50,5	50
IA5726	SAB 097 Vorbergstraße 10/10A/ Gleditschstraße 80						
IA5727	SAB 098 Stresemannplatz 2						
IA5728	SAB 099 Wohnresidenz Quellenhof 1. Bauabschnitt						5
IA5729	SAB 100 Wohnresidenz Quellenhof 2. Bauabschnitt						
IA5730	SAB 102 Eichendorffstraße 1/ Tieckstraße 32		15	10.226	22.02.2011		15
IA5731	SAB 103 Edisonstraße 30-33/ Zeppelinstraße 1-9/ Roedernstraße 17-20		10	20.000	08.10.2010		
IA5732	SAB 105 Ludwig-Beck-Straße 18						
IA5733	SAB 123 Wohnen an der Alten Mälzerei						
IA5734	SAB 124 Wohnen im Komponistenviertel						
IA5735	SAB 126 Stargarder Straße/ Schliemannstraße		76,5	15.339	07.03.2011	65	
IA5736	SAB 127 Lincolnstraße/ Einbeckerstraße						
IA5737	SAB 128 Choriner Straße 46						
IA5738	SAB 130 Stargarder Straße 46						
IA5739	SAB 131 Lincolnstraße/Bietzkestraße 2. Bauabschnitt						
IA5740	SAB 134 Oderberger Straße 45						
IA5741	SAB 135 Stargarder Straße 54						
IA5742	SAB 137 Göhrener Straße 12		233	16.331	14.03.2011		
IA5743	SAB 140 Choriner Straße 39						
IA5744	SAB 142 Dietrich-Bonhoeffer-Straße 12						
IA5745	SAB 144 Eggersdorfer Straße/ Zachertstraße		30	6.647	17.05.2010		
IA5746	SAB 146 Ahlbecker Straße 5						55

Geschlossene Immobilienfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland	Seite 580
------------------------------	---	-----------

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IB4789	Trend Capital AG Trend Capital Dubai Business Bay						
IA4906 IB3819 IB4869	Trigon Holding GmbH Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 3 GbR - Geschäftszentrum Beeskow IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 26 Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 25 - Hotels Leipzig						
IA2919 IA2920 IA3637 IA3639 IA4212 IB4801 IB4802	UBG Beteiligungsges. mbH UBG Cottbus Center UBG-Rendite-Fonds Großmarkt Leipzig U.Wagner UBG-Rendite-Fonds Gotha UBG-Rendite-Fonds Leipzig 2 Ulrich Wagner UBG-Rendite-Fonds Fachmarktzentrum Torgelow UBG-Rendite-Fonds 149 - Sonne-Center Geislingen GbR UBG-Rendite-Fonds 158 - Ärztehaus Saarlouis GbR						
IA2922 IA2923 IA2928 IA2929 IA2930 IA2931 IA3641 IA3642 IA5984 IA6157 IB4845	US Treuhand Verwaltungsgesellschaft für US Immobilienfonds mbH US Treuhand 100 OAKS, L.P. US Treuhand BVT Welp Pigeon Forge, L.P. US Treuhand St. Augustine Outlet World, Ltd. US Treuhand Triple Outlet World, Ltd. US Treuhand UST XI Dearborn, Ltd. US Treuhand UST XII Aurora, Ltd. US Treuhand Preston Ridge Centre, Ltd. US Treuhand UST XIV US Treuhand UST XV Madison US Treuhand UST XVIII US Treuhand UST XVI Victory Park		51	25.000	27.11.2009	65	
IB4847 IB4848	VBSV Vermögensverwaltung Beamten-Selbsthilfe-Vereinigung GmbH VBSV Gewerbefonds Jena GbR VBSV Gewerbefonds Zittau GbR						
IB4852 IB4853 IB4854	VEAG Vermögens-Aufbau und Immobilien GmbH VEAG Immobilienfonds 195 VEAG Immobilienfonds 298 VEAG Immobilienfonds 398		20	10.000	07.04.2009		60
IA4136 IA5893 IB4856	VIA GmbH VIA Immobilien Fonds Nr. 8 - Fachklinik Kühlungsborn VIA Aquamaris - Strandresidenz Rügen VIA Immobilien Fonds Nr. 5 - Wohnhäuser in Claussnitz						
IA2937	Victoria Versicherungen VICTORIA Immobilien-Fonds Objekt Leipzig		14	25.565	16.12.2009	14	
IA2209 IA2212	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS 02 HFS 09						
IA5514 IA5515 IA5516 IA5517 IA5518 IA5519 IA5520 IA5521	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB BIL Leasing-Fonds Altstadtsanierung Freiberg KG HVB BIL Leasing-Fonds Bankgebäude Leipzig KG HVB BIL Leasing-Fonds BARION KG HVB BIL Leasing-Fonds HONOR KG HVB BIL Leasing-Fonds Hotel Rostock KG HVB BIL Leasing-Fonds Hotel Ulm KG HVB BIL Leasing-Fonds Stadtsanierung Freiberg KG HVB HVBFF Immobilien-Fonds Wohnungen Leipzig KG		100	25.565	09.12.2010		110
IA4888	Wert-Konzept Beratungs-und Vermittlungsgesellschaft für Finanzierungen und Vermögensanlagen mbH Wert-Konzept Hanseatica 2 - Halbinsel Köpenick						

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 582

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4932 IB4935 IB4936	WIT Wirtschafts-und Industrie-Treuhand GmbH & Co. WIT Geschäftshaus-Fonds Rheine WIT Shopping-Center Bielefeld "Marktpassage" WIT Shopping-Center Minden "Obermarktpassage"						
IB5028	WSD Reha-Klinik Verwaltungsgesellschaft mbH WSD Reha-Klinik Naunhof						
IA5933	ZBI Zentral Boden Immobilienfonds Vertriebskoordination GmbH & Co. KG ZBI Professional 4						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld % Brief %	
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1217	Ahrenkiel Seeschiffsbeteiligungen GmbH & Co. c/o Saxonia Treuhand GmbH Ahrenkiel MS Wehr Ottensen		30	15.339	19.05.2009		45
IA1123	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG Atlantic MS Carla Rickmers						
IA1124	Atlantic MS Lilly Rickmers						
IA1125	Atlantic MS Tete Rickmers						
IA3005	Atlantic MS Laurita Rickmers		60	15.000	03.02.2009		
IA3006	Atlantic MS Marie Rickmers		45,5	15.000	18.11.2009		
IA3007	Atlantic MS Natalie Schulte		30	15.000	18.02.2009		
IA3845	Atlantic MS Rickmers Shanghai		58	25.000	18.06.2009		
IA4675	Atlantic MS Robert Rickmers - Vorzugskapital						
IA4676	Atlantic MS Sean Rickmers						60
IA4691	Atlantic MS Rickmers Tokyo						85
IA4793	Atlantic MS Asta Rickmers						
IA4794	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Standardkommanditkapital						
IA4795	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4806	Atlantic MS Rickmers Hamburg						
IA4850	Atlantic MS Saylemoon Rickmers und MS Nina Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4911	Atlantic MS Benjamin Rickmers						
IA4912	Atlantic MS Fiona Rickmers						
IA4913	Atlantic MS George Rickmers						
IA4914	Atlantic MS Isabelle Schulte						80
IA4975	Atlantic MS Cathrine Rickmers		69	30.000	26.11.2009		
IA4976	Atlantic MS Clasen Rickmers						75
IA4977	Atlantic MS Rickmers Antwerp						
IA5041	Atlantic MS Aruni Rickmers						
IA5042	Atlantic MS Clara Schulte						
IA5043	Atlantic MS Jennifer Rickmers						
IA5044	Atlantic MS Jock Rickmers						
IA5046	Atlantic MS Marie Schulte						
IA6048	Atlantic Flottenfonds						
IA6117	Atlantic MS Willi Rickmers - Vorzugskapital						
IB1254	Atlantic MS Charlotte C. Rickmers						
IB1257	Atlantic MS Ernst Rickmers						
IB1263	Atlantic MS Jacky Rickmers						
IB1266	Atlantic MS Johan Rickmers - Standardkapital						
IB1267	Atlantic MS Johan Rickmers - Vorzugskapital					35	60
IB1277	Atlantic MS Robert Rickmers - Standardkapital						80
IB1279	Atlantic MS Saylemoon Rickmers und MS Nina Rickmers - Standardkommanditkapital						
IB1284	Atlantic MS Willi Rickmers - Standardkapital						
IA1128	Atlas Trampship Reederei GmbH Atlas Fonds MS Aries						
IA1129	Atlas Fonds MS Castor						
IA1130	Atlas Fonds MS Sirius						
IB1291	Atlas Fonds MS Ilka						
IB4190	BALTIC CAPITAL GmbH & Co. Kommanditgesellschaft MPC MS Rio Karan (ehem. MS Scan Arctic)						
IB4218	MPC MS Wellington Express						
IA2671	Bernhard Schulte GmbH & Co. KG BS Invest MS Caecilia Schulte						
IA2672	BS Invest MS Renate Schulte						
IB1433	BS Invest Bulker Flottenfonds						
IB1434	BS Invest Chemikalien tanker Flottenfonds		45	15.000	22.04.2009	38	
IB1436	BS Invest MS Elise Schulte		70	20.000	29.06.2009		
IA3033	Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG Briese MS Scharhorn						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3964 IA6119	Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG Briese MS Süderoog Briese Flottenfonds Baltrum - 10. Oltmann Gruppe Tonnagesteuer Renditefonds						
IA1238 IA1239 IA1240 IA1252 IA3047 IA3048 IA3053 IA3054 IA3056 IA3058 IA3059	Castor Kapital GmbH & Co. KG Castor MS Delphinus (vormals "MS Anna Lina") Castor MS Antares Castor MS Apollo Castor MS Veritas-H Castor MS Agena Castor MS Aquila Castor MS K-Ocean Castor MS List Castor MS Novitas-H Castor MS Pisces Castor MS Westerland						
IA1266 IA1267 IA4981 IB1587 IB1588 IB1589 IB1591 IB1592 IB1593 IB1594 IB1598 IB1599 IB1600 IB1601 IB1602	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 122 MS Saar Ore CFB 123 MS Mosel Ore CFB 161 CFB 151 MS Maria Star CFB 152 MS Marlene Star CFB 153 MS Marilyn Star CFB 155 TS Alexandra CFB 156 TS Britta CFB 157 TS Gabriela CFB 158 TS Julia CFB 162 - MS Gabriel Schulte CFB 163 - MS Montpellier CFB 166 - MS Nedlloyd Adriana & MS Nedlloyd Valentina CFB 167 - MS CPO Venezia & MS CPO Trieste CFB 168 - MS Nedlloyd Marita & MS Maersk Nottingham		60 67 85 90 80 60 55,5	30.000 15.000 50.000 18.000 40.000 20.000 15.000	24.11.2009 23.11.2009 27.08.2009 26.01.2010 26.11.2009 03.02.2010 22.06.2009	63 82 85 85 87	100 90
IB1659	Container-Schiffahrt Verwaltungs GmbH Container-Schiffahrt MS Frisia Kiel						
IA1332 IA1334 IA1335 IA1336 IA1337 IA1338 IA1339 IA1340 IA1341 IA1342 IA1343 IA1344 IA1345 IA1347 IA1348 IA1349 IA1350 IA1351 IA1352 IA1353 IA1354 IA1355	CONTI CORONA AG Conti MS California Senator Conti MS Columbus Conti MS Conti Albany Conti MS Conti Arabian Conti MS Conti Asia Conti MS Conti Barcelona Conti MS Conti Bilbao Conti MS Conti Brisbane Conti MS Conti Canberra Conti MS Conti Cartagena Conti MS Conti Chiwan (ehem. MS Norasia Hong Kong) Conti MS Conti Darwin Conti MS Conti Esperance Conti MS Conti Fremantle Conti MS Conti Germany Conti MS Conti Harmony Conti MS Conti Helsinki Conti MS Conti Hong Kong / MS Conti New York Conti MS Conti Jork Conti MS Conti La Spezia Conti MS Conti Lissabon Conti MS Conti Lyon						
Geschlossene Schiffsfonds							

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1356	CONTI CORONA AG		85	35.000	02.03.2009		90
IA1357	Conti MS Conti Malaga						
IA1358	Conti MS Conti Melbourne						
IA1359	Conti MS Conti Paris						
IA1360	Conti MS Conti Porto						
IA1361	Conti MS Conti Seattle						
IA1362	Conti MS Conti Sydney						
IA1363	Conti MS Conti Taipeh						
IA1364	Conti MS Conti Valencia						
IA1366	Conti MS Conti Wellington						
IA1367	Conti MS Hong Kong Senator						
IA1368	Conti MS London Senator						
IA1369	Conti MS MSC Flaminia						
IA1371	Conti MS MSC Ilona						
IA1372	Conti MS Conti Shanghai						
IA1373	Conti MS Conti Sharjah						
IA1374	Conti MS Conti Singa						
IA1375	Conti MS Sargasso Sea						
IA1378	Conti MS Tokyo Senator						
IA1379	Conti MS Washington Senator						
IA1380	Conti MS White Sea						
IA1381	Conti MS Yellow Sea						
IA3127	Conti MT Isargas						
IA3128	Conti MS Conti Göteborg						
IA3130	Conti MS Johannes Brahms (ehem. MS Eurodiamond)						
IA4983	Conti MS Primadonna (ex MS "Delphin Queen")						
IA4984	Conti Beteiligungsfonds VI - Classic						
IA4985	Conti Beteiligungsfonds VI - Vario						
IA4986	Conti Beteiligungsfonds VII - Classic						
IA4987	Conti Beteiligungsfonds VII - Vario						
IA4988	Conti Beteiligungsfonds VIII - Classic						
IA4989	Conti Beteiligungsfonds VIII - Vario						
IA4990	Conti Beteiligungsfonds X - Classic						
IA5099	Conti Beteiligungsfonds X - Vario						
IA5101	Conti MS Conti Annapurna						
IA5102	Conti MS Conti Everest						
IA5103	Conti MS Conti Madrid						
IA5104	Conti MS Conti Makalu						
IB1660	Conti MS MSC Alessia		53,5	25.000	11.03.2011	35	70
IB1661	Conti Beteiligungsfonds I - Classic						
IB1662	Conti Beteiligungsfonds I - Vario						
IB1663	Conti Beteiligungsfonds III - Classic						
IB1664	Conti Beteiligungsfonds III - Vario						
IB1675	Conti Beteiligungsfonds IX						
IB1682	Conti MS Caribbean Sea						
IB1730	Conti MS Conti Basel						
	Conti Sächsische Dampfschiffahrt						
						45	
IB1863	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 79						
IA1485	DG Anlage Gesellschaft mbH		40	2.556	26.05.2009		60
IA1486	DG Anlage MS Münster						
	DG Anlage MS Osnabrück						
IA2677	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft		67	100.000	21.04.2011	12	35
IA5151	DIVAG NAVI-Fonds 31 MT "Eagle Lyra"						
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 10						
	DIVAG NAVI-Fonds 12					67	80

[illegible]

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld % Brief %	
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3215	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA3217	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 106 VLCC Titan Glory - Dynamik-Kapital						
IA3218	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 108 VLCC Ashna Garant-Kapital						
IA3219	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 110 VLCC Neptune Glory - Dynamik-Kapital						
IA4757	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Dynamik-Kapital (Tranche 2005)						
IA4758	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Dynamik-Kapital (Tranche 2006)						
IA4759	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Garant-Kapital						
IA4821	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Dynamik-Kapital						
IA4822	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Garant-Kapital						
IA4996	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 106 VLCC Titan Glory - Garant-Kapital		88	20.000	11.03.2009		
IA5168	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 116 DS National		25	50.000	09.02.2011	18	27,5
IA5169	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 117 DS Patriot		26	65.000	18.04.2011	23	
IA5170	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Dynamik-Kapital						5
IA5171	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Garant-Kapital						
IA5935	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Dynamik-Kapital						
IA5936	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Garant-Kapital						
IA5988	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 127 VLCC Younara Glory						
IA6007	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Dynamik Kapital						
IA6008	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Garant Kapital						
IB2447	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 092 VLCC Front Chief - Tranche I						
IB2465	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 108 VLCC Ashna Dynamik-Kapital						
IB2468	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 109 VLCC Saturn Glory - Garant-Kapital						
IB2470	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 110 VLCC Neptune Glory - Garant-Kapital						
IB2471	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2005)						
IB2472	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2006)						70
IB2473	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Garant-Kapital						
IB2479	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Dynamik-Kapital					30	60
IB2480	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Garant-Kapital						
IB2481	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Dynamik-Kapital						
IB2482	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Garant-Kapital						
IB2485	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Dynamik-Kapital						
IB2486	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Garant-Kapital						
IB2495	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Dynamik Kapital						
IB2496	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Garant Kapital						
IA5972	DSI Deutsche SchiffsInvest GmbH & Co. KG DSI MS "BBC Louisiana"						
IA4948	EEH Elbe Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA5191	EEH MS Elbsailor						
IA5192	EEH MS Glory						
IA5194	EEH MS Jana						
IA5194	EEH MS Lehmann Trader						70
IA5195	EEH MS Mare		85	25.000	05.10.2010		75
IA5196	EEH MS MCP Blankenese		49	40.000	11.02.2011	40	49
IA5197	EEH MS Notos						
IA5198	EEH MS Wisdom						
IA5990	EEH M/S Fabian (MS Beluga Gratification)						
IA5991	EEH M/S Svenja (MS Beluga Graduation)						
IA5992	EEH MS BBC Tahiti						
IA5993	EEH MS BCC Togo						
IB2534	EEH MS Capella						
IB2535	EEH MS Delfin						
IB2539	EEH MS Lehmann Forester						
IB2544	EEH MS Uranus - Privatplatzierung						
IA4679	Embdena Partnership AG Embdena MS Deborah						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4680	Embdena Partnership AG						
IA4823	Embdena MS Nordstar						35
IA4866	Embdena MS Eaststar						
IA4921	Embdena MS Asian Cruiser						
IA4922	Embdena MS Europe Star						
IA5200	Embdena MS Vanessa						
IA5201	Embdena MS Adele C		47	20.000	15.06.2010		
IA5202	Embdena MS Africa Star		34,5	145.000	01.04.2011		80
IA5203	Embdena MS Carl C						86
IA5204	Embdena MS Christian		45	35.000	15.03.2011		45
IA5205	Embdena MS Christian D					47	
IA5206	Embdena MS European Island						85
IA5207	Embdena MS Forester		60	15.000	14.12.2010		60
IA5208	Embdena MS Hannes C		70	15.000	26.04.2011	55	70
IA5209	Embdena MS Jan Mitchell						
IA5209	Embdena MS Lagos Star						
IA5210	Embdena MS Lilly Mitchell						
IA5211	Embdena MS Malte B						
IA5212	Embdena MS Nils B						
IA5213	Embdena MS Oceanstar						
IA5215	Embdena MS Bluestar						
IA5216	Embdena MS Patricia						
IB2550	Embdena MS Asian Voyager						70
IB2551	Embdena MS Atlantic Commander						
IB2552	Embdena MS Atlantic Star		80	15.000	19.03.2009		70
IB2553	Embdena MS Baltic Sea						
IB2554	Embdena MS Barbara						
IB2564	Embdena MS Georg Mitchell						
IB2566	Embdena MS Jamina		10	20.000	22.07.2009		
IB2568	Embdena MS John Mitchell						
IB2569	Embdena MS Knock						
IB2573	Embdena MS Marc Mitchell						
IB2578	Embdena MS Speedster						
IB2579	Embdena MS Saar Valencia						
IB2580	Embdena MS Thruster						
IB2582	Embdena MS William Mitchell						
IB1282	EVT Elbe Vermögens Treuhand GmbH Atlantic MS Sophie Rickmers		40,5	100.000	12.01.2010	35	
IA4760	FAFA Capital GmbH & Co.KG						
IA4923	FAFA MS Voge Felicita						
IA6066	FAFA MT W-O Mahalu						
IA6067	FAFA MS JRS Canis						
IA6067	FAFA MS JRS Capella						
IA6068	FAFA MS Vega Stockholm						
IB2609	FAFA MS Team Spirit (Chartername "MS Normed Bremen")						
IB2613	FAFA MT W-O Mogba						
IA4855	Feedback AG Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 08						
IA1779	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA3252	FHH Fonds Nr. 01 MS Savonia						
IA3253	FHH Fonds Nr.03 MT Lombardia		60	100.000	12.08.2009		
IA3253	FHH Fonds Nr.04 MT Liguria		60	20.000	01.07.2009		
IA3254	FHH Fonds Nr.05 MT Lutetia						
IA3256	FHH Fonds Nr.07 MT Levantia						
IA3257	FHH Fonds Nr.08 MT Latvia						
IA3258	FHH Fonds Nr.09 MS Cimbria						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3259 IA3260 IA3261 IA3262 IA3263 IA3264 IA3265 IA3266 IA3267 IA3268 IA3269 IA3270 IA3271 IA3272 IA3273 IA4867 IA5919 IB2680 IB2681 IB2682 IB2683 IB2684 IB2685 IB2686	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG FHH Fonds Nr.10 MS Carinthia FHH Fonds Nr.11 MS Cordelia FHH Fonds Nr.12 MS Cardonia FHH Fonds Nr.14 MS Carpathia FHH Fonds Nr.15 MT Oceania FHH Fonds Nr.16 - Twinfonds MS Andalusia / MS Anglia FHH Fonds Nr.17 MS Aquitania FHH Fonds Nr.18 MT Lobelia FHH Fonds Nr.19 - Twinfonds Rendite+ MS Asturia / MS Alicantia FHH Fonds Nr.20 MT Livadia FHH Fonds Nr.21 MS Vega Turmalin FHH Fonds Nr.22 MS Hamilton Strait FHH Fonds Nr.23 MS Coral Bay FHH Fonds Nr.24 MS Hudson Strait FHH Fonds Nr.27 - Twinfonds MS Silver Bay / MS Sunset Bay FHH Fonds Nr.26 MS Crystal Bay FHH Fonds Nr.20 MT Livadia - Stille Beteiligung FHH Fonds Nr.29 - Twinfonds MS Tampa Bay / MS Turtle Bay FHH Fonds Nr.31 MS Caria FHH Fonds Nr.32 - Twinfonds MS Rubina Schulte / MS Valerie Schulte FHH Fonds Nr.33 MS Kimberley - Standardkommanditisten FHH Fonds Nr.36 MS Arica / MS Monza FHH Fonds Nr.37 MS Andes / MS Austral FHH MS Savonia Beteiligungsgesellschaft		110 <				

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1854	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH						
IA1855	Gebab MS Nauplius						
IA1856	Gebab MS Peene Ore						
IA1857	Gebab MS Pembroke Senator						
IA1858	Gebab MS San Clemente						
IA1859	Gebab MS San Cristobal						
IA1860	Gebab MS San Felipe						
IA1861	Gebab MS San Fernando		22,5	25.000	10.03.2009		
IA1862	Gebab MS San Francisco						
IA1863	Gebab MS San Isidro						
IA1864	Gebab MS San Lorenzo						
IA1865	Gebab MS San Vicente						
IA1866	Gebab MS Santa Barbara						
IA1867	Gebab MS Santa Isabella						
IA1868	Gebab MS Santa Maddalena		45	25.000	06.02.2009		
IA1869	Gebab MS Santa Margherita						
IA1870	Gebab MS Stadt Berlin						
IA1871	Gebab MS Stadt Düsseldorf						
IA1872	Gebab MS Stadt Hamburg						
IA1873	Gebab MS Sylvia						
IA1874	Gebab MS Tegesos						
IA1875	Gebab MS Ville de Mimosa						
IA1876	Gebab MS Astrid (ex MS Ville de Orient)						
IA1877	Gebab MS Ville de Taurus		70,5	60.000	12.08.2009		
IA1878	Gebab MT Antares						
IA1879	Gebab MT Baltic Commander						
IA1880	Gebab MT Beatrice						
IA1881	Gebab MT Ben Flor						
IA1882	Gebab MT Igloo Moon						
IA1883	Gebab MT Igloo Star						
IA1884	Gebab MT Multitank Iberia						
IA1885	Gebab MT Norgas Christian						
IA1886	Gebab MT Rheingas						
IA1887	Gebab MT Rudderman						
IA1888	Gebab MS Chicago						
IA1889	Gebab MS Lisbon						85
IA1890	Gebab MS Luna						
IA3279	Gebab MT Baltic Adonia						
IA3280	Gebab MT Baltic Captain						
IA3281	Gebab MT Baltic Chief						
IA3282	Gebab MT Baltic Sea						
IA3283	Gebab Rendite-Fonds Nr. 1						
IA3284	Gebab MS Ems Trader						
IA3285	Gebab MS Jupiter und MS Janus						
IA3286	Gebab MS Buxcoast		80,5	20.000	14.10.2010	70	
IA4825	Gebab MT Arctic Bay						
IA4870	Gebab MS Nona						
IA5867	Gebab Baltic S - Produktentanker-Serie						
IA5868	Gebab MS Buxhai						
IA5920	Gebab MS Buxwave						87
IB2745	Gebab MS Buxwind						
IB2752	Gebab MS Helvetia						79
IB2754	Gebab MS Larentia und MS Minerva						
IB2755	Gebab MS Santa Monica						
IB2771	Gebab MT Arctic Breeze und MT Arctic Blizzard						85
IB2777	Gebab MT Arctic Bridge						
IB2797	Gebab MT Baltic Wave und MT Baltic Wind						
IB2807							
IB2808							
IB2814							
Geschlossene Schiffsfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 591				

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %		
			%	Umsatz Euro	vom				
IB2823	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab Ocean Shipping I						70		
IA6011	German Tanker Shipping GmbH & Co. KG German Tanker Shipping TMS Seahake								
	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH		55,5	51.129	24.02.2009				
IA1906	GHF MS Aries								
IA1908	GHF MS Boltentor								
IA1909	GHF MS Castor								
IA1912	GHF MS Eastern Navigator (ehemals "MS Plytenberg")								
IA1914	GHF MS Emstor								
IA1915	GHF MS Euro Squall								
IA1916	GHF MS Euro Storm								
IA1917	GHF MS Wesertor (ex MS Evenburg)								
IA1919	GHF MS Falderntor								
IA1920	GHF MS Fockeburg								
IA1921	GHF MS Hafentor								
IA1922	GHF MS Haneburg								
IA1923	GHF MS Herrentor								
IA1924	GHF MS Hilde K.								
IA1925	GHF MS Ingrid								
IA1926	GHF MS Jümmetor								
IA1927	GHF MS Ledator								
IA1928	GHF MS Mars								
IA1930	GHF MS Nadir								
IA1931	GHF MS Neptun		35	51.129	19.03.2009		75		
IA1932	GHF MS Neutor								
IA1933	GHF MS Nordertor								
IA1934	GHF MS Northern Navigator (ehemals "MS Nesse")								
IA1935	GHF MS Orion								
IA1936	GHF MS Pegasus								
IA1937	GHF MS Pluto							45	
IA1938	GHF MS Pollux								
IA1939	GHF MS Poseidon								
IA1940	GHF MS Ratstor								
IA1942	GHF MS Sirius								
IA1943	GHF MS Sirius P.								
IA1944	GHF MS Südertor								
IA1945	GHF MS Taurus								50
IA1946	GHF MT Themsestern								
IA1947	GHF MS Uranus								
IA1948	GHF MS Vega								
IA1949	GHF MS Venus								
IA1950	GHF MS Western Navigator (ehemals "MS Bovenhusen")								
IA1951	GHF MS Zenit								
IA1952	GHF MT Alsterstern								
IA1953	GHF MT Donaustern		37,5	25.565	19.03.2009				
IA1954	GHF MT Elbestern								
IA1955	GHF MT Emsstern								
IA1956	GHF MT Havelstern								
IA1957	GHF MT Isarstern							45	
IA1958	GHF MT Jadestern								
IA1959	GHF MT Ledastern								
IA1960	GHF MT Oderstern								
IA1961	GHF MT Phoenix Gas								
IA1962	GHF MT Rheinstern								
IA1963	GHF MT Rhonestern								

Geschlossene Schiffsfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland	Seite 593
---------------------------	---	-----------

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB3483 IB3484 IB3485 IB3489 IB3493 IB3494 IB3505 IB3506 IB3511 IB3512	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 04 MT Max Jacob HHS 05 MT Four Schooner HHS 06 MT Kim Jacob HHS 10 MT Wappen von Bayern HHS 14 Flottenfonds I HHS 15 MT Chaleur Bay HHS 25 MS Flottbek HHS 26 MS Barmbek HHS 31 MS Matthias Claudius HHS 32 MT Queen Zenobia		45,5 10	50.000 120.000	14.01.2010 21.01.2010		63 10
IA2275 IA2276 IA2277 IA2278 IA2279 IA2280 IA2281 IA2282 IA2283 IA2284 IA2286 IA2287 IA2288 IA2289 IA2290 IA2291 IA2292 IA2293	Hansa Mare Reederei GmbH & Co. KG HM MS Mare Adriaticum HM MS Mare Africum HM MS Mare Arcticum HM MS Mare Atlanticum HM MS Mare Balticum HM MS Mare Britannicum HM MS Mare Caribicum HM MS Mare Caspium HM MS Mare Doricum HM MS Mare Gallicum HM MS Mare Ibericum HM MS Mare Internum HM MS Mare Ionium HM MS Mare Lycium HM MS Mare Phoenicium HM MS Mare Siculum HM MS Mare Superum HM MS Mare Thracium						
IA4768 IB3059 IB3060	Hanse Capital Emissionshaus GmbH Hanse Capital MT HC Elida Hanse Capital HC Container-Flotten-Fonds Hanse Capital MT HC Dalia		40	15.000	28.08.2009		60
IA4703 IB3542 IB3543	Hanseatic Lloyd Reederei GmbH & Co. KG HLL MT W-O Ashley Sea HLL MS HLL Atlantic HLL MS HLL Baltic						
IB3062	HANSIKA GmbH HANSIKA MS Dessau						
IA4826 IA5941 IA6012 IA6013 IA6015 IA6016 IA6019 IA6020 IA6021 IA6022 IA6023 IA6025 IA6026 IA6027	Harren & Partner Harren & Partner MS Palinuro (ex MS Peoria) Harren & Partner MS Patria Harren & Partner MS Allertal Harren & Partner MS Neckartal Harren & Partner MS Palamos Harren & Partner MS Palatin Harren & Partner MS Palessa Harren & Partner MS Palmares Harren & Partner MS Palmetto Harren & Partner MS Paltamo Harren & Partner MS Pampero Harren & Partner MS Panagia Harren & Partner MS Panavera Harren & Partner MS Pantanal						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA6028 IA6029 IA6030 IA6031 IA6032 IA6033 IA6034 IA6035 IA6130 IA6131 IB3067 IB3068 IB3069 IB3072 IB3073 IB3080 IB3093	Harren & Partner Harren & Partner MS Panthera Harren & Partner MS Paragon Harren & Partner MS Paramar Harren & Partner MS Paranga Harren & Partner MS Pasadena Harren & Partner MS Patagonia Harren & Partner MS Patricia Harren & Partner MS Patrona Harren & Partner Flottenfonds I Harren & Partner Flottenfonds II Harren & Partner MS Pachuca Harren & Partner MS Paguera Harren & Partner MS Paiute Harren & Partner MS Palencia Harren & Partner MS Palenque Harren & Partner MS Pamplona Harren & Partner MT Patalya						
IA5939	Hartmann Schifffahrts GmbH&Co.KG Frisia MS "Cuxhaven" / MS "Frisia Alster"						
IA1041 IA1042 IA1043 IA1044 IA1045 IA1047 IA1048 IA1051 IA1052 IA1053 IA2020 IA2021 IA2022 IA2023 IA2027 IA2028 IA2029 IA2030 IA2031 IA2032 IA2035 IA2036 IA2041 IA2042 IA2044 IA2046 IA2047 IA2049 IA2054 IA2056 IA2057 IA2058 IA2063 IA2064 IA2065	HCI Capital AG HCI MS Alana HCI MS Anja HCI MS Atlantic Voyager HCI MS Baltrum Trader HCI MS Caroline Russ HCI MS Elisabeth Russ HCI MS Friedrich Russ HCI MS Pacific Voyager HCI MS Pauline Russ HCI MS Werder Bremen HCI 1100 TEU Schiffsfonds I HCI 1100 TEU Schiffsfonds II HCI Elbe Schifffahrt HCI Erste Belt Shipping HCI Exklusiv Schiffsfonds II HCI Hammonia I HCI MS Margrete C HCI MS Alexandra HCI MS Anika Oltmann HCI MS Anna Sophie HCI MS Antje Russ HCI MS Antje Schulte HCI MS Atlantic Trader HCI MS Auguste Schulte HCI MS Berit HCI MS Borkum Trader HCI MS Cape George HCI MS Carina HCI MS Classica HCI MS Columba HCI MS Comet HCI MS Commodore HCI MS Courier HCI MS Dania HCI MS Dollart Trader		74	51.129	11.05.2009		
							95
			50 35	30.000 15.000	07.04.2009 05.01.2010		75
			85	15.339	16.04.2009		
			20 40	25.565 37.495	27.10.2009 24.02.2009	4,5	30 25
			42	25.565	30.09.2009		70
						32	98,5

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2067	HCI Capital AG						
IA2068	HCI MS Dornbusch						
IA2072	HCI MS Elbe Trader		25	28.121	19.08.2009		
IA2073	HCI MS Fabian Schulte		24	306.775	03.06.2009		
IA2077	HCI MS Finex (NB 504)						
IA2078	HCI MS Geja C						
IA2079	HCI MS Gerd						
IA2082	HCI MS Gerda						
IA2083	HCI MS Hanni						
IA2084	HCI MS Harald S		75	15.000	18.11.2009		
IA2085	HCI MS Heike						
IA2087	HCI MS Heinrich S						
IA2089	HCI MS Helgoland Trader		50	76.694	26.03.2009		
IA2091	HCI MS Herm Kiepe						
IA2092	HCI MS Husky Runner		30	306.775	28.04.2009		
IA2093	HCI MS Ile de Re						
IA2096	HCI MS Ile de Reunion						
IA2099	HCI MS Inga S					50	
IA2100	HCI MS Jandavid S						
IA2101	HCI MS Jessica						
IA2102	HCI MS Jessilena		35	102.258	28.04.2009		35
IA2104	HCI MS Johanna						
IA2106	HCI MS JPO Aquarius		100	70.000	16.07.2009		
IA2107	HCI MS JPO Aries						80
IA2108	HCI MS Juist Trader		85	15.339	24.02.2009		
IA2110	HCI MS Julietta						
IA2111	HCI MS Jümme Trader						
IA2112	HCI MS Karina		25	25.565	26.05.2009		
IA2113	HCI MS Katharina S					50	
IA2114	HCI MS Katja						
IA2117	HCI MS Katrin S						
IA2118	HCI MS Kerstin S						60
IA2120	HCI MS La Paloma		20	25.565	26.11.2009		15
IA2122	HCI MS Lappland						
IA2123	HCI MS Laura Ann						
IA2125	HCI MS Liwia					55	
IA2126	HCI MS Louis S						
IA2127	HCI MS Macaro						
IA2128	HCI MS Maïke						
IA2129	HCI MS Mardia						
IA2130	HCI MS Margaretha Green						
IA2131	HCI MS Marion Green		52,5	25.000	26.03.2009		
IA2133	HCI MS Marlene S		45	25.565	10.03.2009		65
IA2134	HCI MS Merkur Cloud						
IA2136	HCI MS Meta						
IA2137	HCI MS Michaela S						70
IA2141	HCI MS Natacha C						
IA2144	HCI MS Nathalie Ehler						
IA2145	HCI MS Ocean Trader		32,5	43.460	19.08.2009		
IA2147	HCI MS Pacific Trader		30	76.694	28.04.2009		
IA2148	HCI MS Patagonia		70	60.000	29.01.2009		
IA2154	HCI MS Petra (NB 368)						
IA2155	HCI MS Phantom						
IA2157	HCI MS Ragna		35	102.258	28.04.2009		
IA2159	HCI MS Rebecca						
	HCI MS Rheintrader						
	HCI MS Rosa						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2161	HCI Capital AG		35	40.000	16.11.2009		
IA2163	HCI MS Sabrina						
IA2165	HCI MS Spica		52,5	34.086	24.02.2009		65
IA2167	HCI MS Sven						60
IA2167	HCI MS Tatjana						
IA2168	HCI MS Thea S						
IA2170	HCI MS Torge S						
IA2171	HCI MS Trave Trader		40	51.129	19.03.2009		
IA2174	HCI MS Ute Oltmann		36	51.129	05.10.2009		36
IA2175	HCI MS Vanessa C						
IA2179	HCI Vierte Belt						
IA2180	HCI MS VOSSBORG						
IA2182	HCI MS Westerdeich						
IA2183	HCI MS Westerhever						
IA2186	HCI MS Xenia						
IA2187	HCI MS Zara						
IA2188	HCI Renditefonds I						50
IA2189	HCI Renditefonds II						80
IA2190	HCI Renditefonds III					40	100
IA2191	HCI Renditefonds IV						
IA2192	HCI Renditefonds Premium I						55
IA2193	HCI Renditefonds Premium II						
IA2194	HCI Renditefonds Premium III						
IA2197	HCI Schiffsfonds I		50	15.000	22.06.2009	18	50
IA2198	HCI Schiffsfonds II		37	40.000	14.12.2009		
IA2199	HCI Schiffsfonds III						50
IA2200	HCI Schiffsfonds IV						
IA2201	HCI Schiffsfonds V		40	20.000	14.10.2009		55
IA2202	HCI Schiffsfonds VI						
IA2203	HCI Schiffsfonds VII		50	30.000	18.06.2009	45	50
IA2204	HCI Schiffsfonds VIII		50	10.000	24.11.2009	25	45
IA2205	HCI Sunship Eurocoaster						
IA2206	HCI TMS Annette Essberger						
IA2207	HCI TMS John Augustus Essberger						
IA2208	HCI Zweite Belt Shipping						
IA3308	HCI Shipping Select XII (MS Vogecarrier)		85	50.000	24.11.2009		100
IA3917	HCI Shipping Select XIII		60	20.000	29.12.2009	45	
IA4239	HCI MS Francisca Schulte						
IA4314	HCI MS Julius-S.						
IA4338	HCI Shipping Select XI		41,5	20.000	26.11.2009		65
IA4397	HCI Schiffsfonds IX					35	
IA4398	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2005						
IA4399	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2006						
IA4400	HCI Shipping Select XV						
IA4469	HCI MS Beluga Eternity						
IA4470	HCI MS Kaspar Schulte						
IA4554	HCI MS Karin S						
IA4608	HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2004		69	100.000	28.08.2009	50	75
IA4609	HCI Shipping Select XVI						40
IA4610	HCI Shipping Select XVII		55	40.000	12.11.2009	45	60
IA4611	HCI Shipping Select XIX						70
IA4612	HCI Shipping Select XX		40	100.000	13.01.2010		90
IA4613	HCI Shipping Select XXI						
IA4684	HCI MS Adelheid S.						70
IA4722	HCI Euroliner - Standardkommanditkapital						
IA4723	HCI Euroliner - Vorzugskommanditkapital						
IA4724	HCI Euroliner II - Vorzugskommanditkapital						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4725	HCI Capital AG						
IA4726	HCI MS Abram Schulte						
IA4727	HCI MS Beluga Emotion						
IA4728	HCI MS Beluga Endeavour						100
IA4729	HCI MS Beluga Enterprise						
IA4730	HCI MS Beluga Indication						
IA4733	HCI MS Beluga Intonation						
IA4734	HCI MS Bulk Europe						
IA4735	HCI MS Elena						
IA4736	HCI MS Helene						
IA4737	HCI MS Jade C						
IA4738	HCI MS Jork Rider						
IA4739	HCI MS Karin Rambow						
IA4740	HCI MS Karin Schulte						
IA4741	HCI MS MarChaser						
IA4742	HCI MS MarChicora						
IA4743	HCI MS Missunde						
IA4744	HCI MS Otto Schulte						
IA4745	HCI MS Paphos						
IA4746	HCI MS Skyndir						
IA4747	HCI MS Steinhöft						
IA4748	HCI MS Swipall						
IA4748	HCI MT Hellespont Pride		70	15.000	27.05.2009		
IA4751	HCI Shipping Select XIV		85	60.000	05.02.2009		85
IA4752	HCI Shipping Select XVIII		50	15.000	27.10.2009		
IA4845	HCI MS Hammonia Berolina						
IA4846	HCI MS William Shakespeare						
IA4930	HCI Shipping Select XXIV						80
IA4931	HCI Shipping Select XXV						
IA5843	HCI Austria (MS "City of Xiamen") - Standardkommanditisten						
IA5844	HCI Austria (MS "City of Xiamen") - Vorzugskommanditisten						
IA5853	HCI MS Hammonia Fortuna - Standardkommanditisten						25
IA5854	HCI MS Hammonia Fortuna - Vorzugskommanditisten						25
IA5855	HCI MS Helene S - Standardkapital		10,5	25.565	28.07.2010		
IA5856	HCI MS Helene S - Vorzugskapital						
IA5858	HCI MS Steinwall						
IA5859	HCI MT Hellespont Progress - Vorzugskommanditisten						
IA5860	HCI MT Hellespont Promise - Vorzugskommanditisten						
IA5861	HCI Shipping Select XXIII - Vorzugskommanditisten						
IA5942	HCI MS Titan						
IA6132	HCI Shipping Select 27						
IB3236	HCI Beluga Constellation (MS "Bremer Constitution")						
IB3242	HCI Euroliner II - Standardkommanditkapital						
IB3249	HCI MS Alexander Sibum						
IB3251	HCI MS Angeln						
IB3268	HCI MS Bernhard Sibum - Tranche EUR						
IB3269	HCI MS Bernhard Sibum - Tranche USD						
IB3272	HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2005						
IB3275	HCI MS Caravelle						50
IB3277	HCI MS Carola (NB 808)						
IB3279	HCI MS City of Guangzhou - Standardkommanditisten						80
IB3280	HCI MS City of Guangzhou - Vorzugskommanditisten						
IB3285	HCI MS Concord		30	76.694	26.03.2009		
IB3293	HCI MS Estebroker						65
IB3301	HCI MS Greta						
IB3309	HCI MS Heinrich Sibum						
IB3324	HCI MS Johannes S						100

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IB3329 IB3333 IB3376 IB3392 IB3400 IB3402 IB3404 IB3405 IB3406 IB3407 IB3408 IB3423 IB3435 IB3448 IB3449	HCI Capital AG HCI MS Julia S HCI MS Kappeln HCI MS Rothorn HCI MS Weissshorn HCI MT Hellespont Progress - Standardkommanditisten HCI MT Hellespont Promise - Standardkommanditisten HCI MT Hellespont Protector - Standardkommanditisten HCI MT Hellespont Protector - Vorzugskommanditisten HCI MT Hellespont Providence - Standardkommanditisten HCI MT Hellespont Providence - Vorzugskommanditisten HCI Ocean Shipping I HCI Renditefonds V HCI Shipping Select 26 HCI Shipping Select XXII HCI Shipping Select XXIII - Standardkommanditisten						80
IA2296 IA4704 IA4705	HSC Hanseatische Management GmbH HSC Aufbauplan Schiff I HSC Aufbauplan III Schiff HSC Aufbauplan IV Schiff		42,5 31,5	10.000 40.000	22.10.2009 14.01.2010	50 45 30,5	65
IA5873 IA6136 IA6137 IA6138 IA6139 IB3590 IB3591	HTB Schiffsfonds GmbH & Co. KG HTB Schiffsfonds 09 HTB Schiffsfonds 03 HTB Schiffsfonds 04 HTB Schiffsfonds 05 HTB Schiffsfonds 08 HTB Schiffsfonds 06 HTB Schiffsfonds 07		60 50 60	9.600 3.300 11.250	23.10.2009 13.01.2010 15.07.2009	40	107
IA6082	I.C.M. AG ICM Schiffsbeteiligungsgesellschaft					50	
IA3399 IA3400 IA3401 IA3402 IA3403 IA3404 IA3405 IB3691 IB3692 IB3693 IB3694 IB3695	Ideenkapital AG Ideenkapital NAVALIA 01 MT Port Louis Ideenkapital NAVALIA 02 MT Port Moody Ideenkapital NAVALIA 03 MT Port Russel Ideenkapital NAVALIA 04 MT Port Stanley Ideenkapital NAVALIA 05 MT Port Union Ideenkapital NAVALIA 06 MT Port Said Ideenkapital NAVALIA 07 MT Port Steward Ideenkapital NAVALIA 08 MS Port Nelson & MS Port Mouton Ideenkapital NAVALIA 09 MS Port Moresby & MS Port Melbourne Ideenkapital NAVALIA 10 MS Port Maubert Ideenkapital NAVALIA 11 MS Port Menier Ideenkapital NAVALIA 12 MS Port Kelang		65 71 75	15.000 15.000 25.000	06.08.2009 10.12.2009 21.10.2009	70 70 80	70 100 90 85
IA1120 IB1246	Jan Luiken Oltmann Gruppe GmbH & Co. KG Astor MS Canis J Astor MS Lyra J						
IA2434 IA2435 IA2436 IA2437 IA2438 IA2439 IA2440 IA2441	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG K & S MS Baltic Trader K & S MS Dornum K & S MS Elisabeth K & S MS Frisian Trader K & S MS Ness K & S MS Northsea Trader K & S MS Parsival K & S MS Pera						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2442 IA3424 IA3829 IA3847 IA3933 IA3968 IA3971 IA4002 IA4112 IA4140 IA4145 IA4180 IA4188	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG K & S MS Preussen K & S MS Lagona K & S MS Visurgis K & S MS Thule K & S MS Ägir K & S MS Greetsiel K & S MS Altair K & S MS Pardubice K & S MS Nemuna K & S MS Eva Maria Müller K & S MS Kirsten K & S MS Monika Müller K & S MS Thor						
IA3453 IB3938 IB3939 IB3941 IB3947 IB3949	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 166 MUNIA KGAL/Alcas 187 SeaClass 4 KGAL/Alcas 188 SeaClass 5 KGAL/Alcas 193 SeaClass 6 KGAL/Alcas 200 SeaClass 7 KGAL/Alcas 206 SeaClass 8						75 80 60
IA1068 IA1076 IA2537 IA5924 IA5925 IA5926 IA6040 IA6041 IA6042 IA6044 IB3980 IB3987 IB3988 IB3993 IB3994 IB3995 IB3996 IB3997 IB3999 IB4000	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 12 - MS Agaman König & Cie. MS Franklin Strait König & Cie. Renditefonds 38 - MS Stadt Lübeck König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 45 - MS Stadt Schwerin König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Vorzugskommanditkapital König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Vorzugskommanditkapital König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Vorzugskommanditkapital		36,5	25.565	20.08.2009		48
IA2556 IA2560 IA2561 IA2562 IA2564 IA2566 IA2567 IA2568 IA2569 IA2573 IA2574 IA2575 IA2576	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 39 MS San Pedro Lloyd Fonds LF 11 MS Wehr Blankenese Lloyd Fonds LF 15 MS Wehr Weser Lloyd Fonds LF 16 MS Wehr Nienstedten (ehem. MS Rosenheim) Lloyd Fonds LF 18 MS Emilia Schulte Lloyd Fonds LF 02 MS Adrian Lloyd Fonds LF 21 MS Henry Schulte Lloyd Fonds LF 22 MS Carolin Schulte Lloyd Fonds LF 24 MT Team Jupiter Lloyd Fonds LF 28 MS Nordpacific Lloyd Fonds LF 03 MS CSAV Rio Amazonas -Wehr Koblenz - Lloyd Fonds LF 30 Flottenfonds I Lloyd Fonds LF 31 MS Annabelle Schulte		29	51.129	27.07.2009	20	29 30 70

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2577	Lloyd Fonds AG						
IA2578	Lloyd Fonds LF 32 Flottenfonds II						
IA2580	Lloyd Fonds LF 33 MT Bavarian Sun						
IA2581	Lloyd Fonds LF 35 MT Colonian Sun						
IA2582	Lloyd Fonds LF 36 MS San Antonio						
IA2583	Lloyd Fonds LF 37 MS San Vicente						
IA2585	Lloyd Fonds LF 38 MT Caribbean Sun		107	25.000	19.11.2009		
IA2586	Lloyd Fonds LF 40 MS San Rafael						
IA2588	Lloyd Fonds LF 41 MS Frida Schulte						
IA2589	Lloyd Fonds LF 07 MS Saxonia						
IA2590	Lloyd Fonds LF 08 MS Scotia						60
IA3471	Lloyd Fonds LF 09 MS Scandia						
IA3472	Lloyd Fonds LF 42 MT Mexican Sun		110	200.000	04.01.2010		
IA3473	Lloyd Fonds LF 43 MT Canadian Sun						
IA3474	Lloyd Fonds LF 44 MT American Sun						
IA3475	Lloyd Fonds LF 45 MS Sophie		100	50.000	06.11.2009	110 90	
IA3476	Lloyd Fonds LF 46 MT GREEN POINT						
IA3477	Lloyd Fonds LF 47 Flottenfonds III						
IA3479	Lloyd Fonds LF 48 Flottenfonds IV						80 30
IA3483	Lloyd Fonds LF 50 Flottenfonds V						
IA3484	Lloyd Fonds LF 54 Flottenfonds VI - Premium Ship Select						
IA3486	Lloyd Fonds LF 55 MS Antonia Schulte						
IA3487	Lloyd Fonds LF 57 MS Vega Gotland						
IA3489	Lloyd Fonds LF 58 Flottenfonds VII						
IA3491	Lloyd Fonds LF 61 MS Commander						
IA3492	Lloyd Fonds LF 63 MS Virginia						
IA4688	Lloyd Fonds LF 64 MT Athens Star						
IA4712	Lloyd Fonds LF 14 MS Wehr Elbe						
IA4713	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Standardkapital						
IA4901	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Vorzugskapital						
IA5006	Lloyd Fonds LF 12 MS Wehr Schulau						
IA5007	Lloyd Fonds LF 70 Flottenfonds X		50	10.000	12.11.2009	50	77,5
IA5607	Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II		91	25.000	02.05.2011	80	100
IA5608	Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria		33	26.000	02.11.2010	23,5	40
IA5611	Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte						
IA5947	Lloyd Fonds LF 71 MS Lloyd Parsifal						
IA5979	Lloyd Fonds LF 81 Schiffsportfolio III						
IA6089	Lloyd Fonds LF 88 Flottenfonds XI						
IB4040	Lloyd Fonds Best of Shipping I						
IB4074	Lloyd Fonds LF 23 MT Team Neptun		50	20.000	15.01.2010		50
IB4077	Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII		45	25.000	18.09.2009		
IA4877	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.						
IA4878	MACS MS Amber Lagoon						
	MACS MS Purple Beach						
IA4714	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IA4841	Maritim Invest IV						
IA4842	Maritim Invest III						
IA4938	Maritim Invest V						
IA5616	Maritim Invest XIV					45	
IA5617	Maritim Fonds Select						
IA5618	Maritim Invest I						
IA6142	Maritim Invest II						
IB4100	Maritim Invest XI						
IB4102	Maritim Invest IX						
	Maritim Invest VI						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4103	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG Maritim Invest VIII						
IA4230	MCT Marine Capital MCT MS Cape Santiago						
IA4854	Meerwert Beteiligungen GmbH Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 07						
IB4145	Montan Capital GmbH & Co. KG Montan Capital MS Tetuan						
IA2631	MPC Capital AG		61	30.000	12.01.2010		
IA2632	MPC MS CCNI Aysen						
IA2634	MPC MS CCNI Chiloe						
IA2634	MPC MS Merkur Sky						
IA2635	MPC MS Merkur Star						
IA2636	MPC MS Pearl River						
IA2643	MPC MS Priwall						
IA2644	MPC MS Rio Branco						
IA2645	MPC MS Rio Grande						
IA2647	MPC MS Maruba Huscaran (ex MS Rio Negro)						
IA2648	MPC MS Rio Rubio						
IA2650	MPC MS Santa Ana						
IA2652	MPC MS Santa Elena						
IA2653	MPC MS Santa Fabiola						
IA2654	MPC MS Santa Federica						
IA2655	MPC MS Santa Felicita						
IA2656	MPC MS Santa Fiorenza						
IA2657	MPC MS Santa Francesca		25,5	25.000	12.01.2010		85
IA2658	MPC MS Santa Giannina						
IA2659	MPC MS Santa Giorgina						
IA2660	MPC MS Santa Giovanna		14,5	30.000	12.01.2010	10	
IA2661	MPC MS Santa Giuliana						
IA2662	MPC MS Santa Giulietta						
IA2664	MPC MS Valbella						
IA2665	MPC MS Valdemosa						
IA2666	MPC MS Valdivia						
IA2667	MPC MS Valparaiso						
IA2668	MPC MS Yangtze River						
IA3497	MPC Flottenfonds I						
IA3498	MPC Flottenfonds II		61	15.000	12.01.2010	60	100
IA3499	MPC Flottenfonds III "Starflotte"						
IA3507	MPC Jüngerhans-Schiffe						
IA3508	MPC MS Manet Star						
IA3509	MPC MS Michelangelo Star						
IA3510	MPC MS Miro Star						
IA3511	MPC MS Pollux J						
IA3513	MPC MS Rio Alster						
IA3514	MPC MS Rio Blackwater						
IA3515	MPC MS Rio Eider						
IA3516	MPC MS Rio Taku und MS Rio Thompson		55	28.000	12.02.2009		40
IA3517	MPC MS Rio Teslin und MS Rio Thelon						
IA3518	MPC Rio V-Serie (MS Rio Valiente und MS Rio Verde)						
IA3519	MPC MS Santa Vanessa						
IA3520	MPC MS Rio Konan (ehem. MS Scan Finlandia)						
IA3521	MPC MS Scan Germania						
IA3536	MPC Santa C2-Serie						
IA3537	MPC Santa L-Schiffe		40	100.000	25.09.2009	25	60
IA3538	MPC Santa P-Schiffe		40	40.000	11.01.2010		59

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3539 IA3540 IA4957 IA4959 IA5013 IA5620 IA5621 IA5622 IA5623 IA5630 IA5996 IA5997 IA6095 IB4172 IB4173 IB4184 IB4211 IB4223 IB4256	MPC Capital AG MPC Santa R-Schiffe MPC Santa V-Serie MPC MS Santa Laetitia und MS Santa Liana MPC Reefer-Flottenfonds II MPC MS Santa Leonarda MPC MS Mahler Star MPC MS Rio Adour MPC MS Rio Genoa MPC Offen Flotte MPC Santa A-Serie MPC CPO Nordamerika-Schiffe 1 MPC MS Rio Stora und MS Rio Susa MPC MS Merkur Sky - Austria MPC MS Mendelssohn Star MPC MS Menotti Star MPC MS Rio Ardeche MPC MS Santa Leopolda MPC Reefer-Flottenfonds MPC Santa C3-Serie		63,5 48	10.000 15.000	24.09.2009 13.07.2009		50
IA2663	MPC Münchmeyer Petersen Real Estate Consulting GmbH MPC MS Rio Kelan (ehem. MS Scan Bothnia)						
IA5887 IA5998 IB4262 IB4263 IB4265	Navalis Invest GmbH & Co. KG Navalis Invest MS Merito Navalis Invest MS Passat Navalis Invest MS Mando Navalis Invest MS Mary Ann Navalis Invest MS Mondena						
IA4939	Neitzel & Cie. Gesellschaft für Beteiligungen mbH & Co. KG Neitzel & Cie MS Cornelia						80
IB4268	Nimmrich & Prahm Reederei GmbH Nimmrich & Prahm MS Anna						
IA2678 IA2679 IA2680 IA2681 IA2682 IA2683 IA2684 IA2685 IA2686 IA2687 IA2688 IA2689 IA2690 IA2691 IA2692 IA2693 IA2694 IA2695 IA2696 IA2697 IA2698 IA2699	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital MS Aenne Rickmers Nordcapital MS Albert Rickmers / MS Dorothea Rickmers Nordcapital MS Alexandra Rickmers Nordcapital MS Alice Rickmers Nordcapital MS Andre Rickmers Nordcapital MS Andreas Rickmers Nordcapital MS Anna Rickmers Nordcapital MS Camilla Rickmers Nordcapital MS Christa Rickmers Nordcapital MS Christian Russ Nordcapital MS Deike Rickmers Nordcapital MS Denderah Rickmers Nordcapital MS Dorian Nordcapital MS E.R. Amsterdam Nordcapital MS E.R. Berlin Nordcapital MS E.R. Cape Town Nordcapital MS E.R. Copenhagen Nordcapital MS E.R. Durban Nordcapital MS E.R. Felixstowe Nordcapital MS E.R. France Nordcapital MS E.R. Fremantle Nordcapital MS E.R. Hamburg		40	51.129	16.10.2009		

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2700	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2701	Nordcapital MS E.R. Hong Kong						
IA2702	Nordcapital MS E.R. London						
IA2703	Nordcapital MS E.R. Lübeck		40	7.669	20.04.2009		
IA2703	Nordcapital MS E.R. Melbourne (ex MS "Honour Globe")		78,5	102.258	20.05.2009		
IA2704	Nordcapital MS E.R. Pusan						
IA2705	Nordcapital MS E.R. Santiago						
IA2706	Nordcapital MS E.R. Seoul						
IA2707	Nordcapital MS E.R. Shanghai						
IA2708	Nordcapital MS E.R. Stralsund						
IA2709	Nordcapital MS Elisabeth Rickmers						
IA2710	Nordcapital MS Etha Rickmers						
IA2711	Nordcapital MS Helene Rickmers						
IA2712	Nordcapital MS Helene Russ						
IA2716	Nordcapital MS Lara Rickmers						
IA2717	Nordcapital MS Lissy Schulte						
IA2718	Nordcapital MS Mabel Rickmers						
IA2719	Nordcapital MS Madeleine Rickmers						
IA2720	Nordcapital MS Mai Rickmers						
IA2721	Nordcapital MS Nordcoast						
IA2722	Nordcapital MS Nordeagle						
IA2723	Nordcapital MS Nordfalcon						
IA2724	Nordcapital MS Nordhawk						
IA2725	Nordcapital MS Nordpartner						
IA2726	Nordcapital MS Nordsea						
IA2727	Nordcapital MS Nordstrand						
IA2728	Nordcapital MS Olivia						
IA2735	Nordcapital MS Paul Rickmers						
IA2736	Nordcapital MS Peter Rickmers						
IA2737	Nordcapital MS Rickmer Rickmers						
IA2738	Nordcapital MS Sofia Russ						
IA2739	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2740	Nordcapital MS Vulkan						
IA3548	Nordcapital MS E.R. Albany						
IA3549	Nordcapital MS E.R. Bremerhaven						
IA3550	Nordcapital MS E.R. Brisbane						
IA3551	Nordcapital MS E.R. Canada						60
IA3552	Nordcapital MS E.R. Canberra						
IA3553	Nordcapital MS E.R. Cuxhaven						30
IA3554	Nordcapital MS E.R. Darwin						
IA3555	Nordcapital MS E.R. Denmark						
IA3556	Nordcapital MS E.R. Helgoland						
IA3557	Nordcapital MS E.R. Hobart (ehemals MS Hyundai Longview)						
IA3558	Nordcapital MS E.R. India						
IA3559	Nordcapital MS E.R. Kobe						
IA3560	Nordcapital MS E.R. Los Angeles						
IA3561	Nordcapital MS E.R. New York						
IA3562	Nordcapital MS E.R. Perth						
IA3563	Nordcapital MS E.R. Seattle						
IA3564	Nordcapital MS E.R. Sweden						59
IA3565	Nordcapital MS E.R. Sydney (ex MS "Zenith Globe")						
IA3566	Nordcapital MS E.R. Yantian		88	25.000	06.07.2009		
IA3567	Nordcapital Schiffsportfolio Global I		44	25.000	16.11.2009		52
IA4110	Nordcapital Schiffsportfolio Global II		40	40.000	19.11.2009		50
IA4191	Nordcapital MS Westerbrook						60
IB4269	Nordcapital Bulkerflotte I		78	15.000	18.01.2010		
IB4310	Nordcapital MS E.R. Long Beach						

Geschlossene Schiffsfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 605
---------------------------	---

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld % Brief %	
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3571 IA3572 IA3573 IA3574 IA3575 IA3576 IA3577 IB4353 IB4423	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG NV Schiffsbeteiligung 87 MS NORTHERN ENTERPRISE NV Schiffsbeteiligung 83 MS NORTHERN GLORY NV Schiffsbeteiligung 82 MS NORTHERN GRACE NV Schiffsbeteiligung 89 MS NORTHERN MAGNITUDE NV Schiffsbeteiligung 90 MS NORTHERN MAJESTIC NV Schiffsbeteiligung 91 MS NORTHERN MONUMENT NV Schiffsbeteiligung 56 MT NORTHERN BLISS Nordcapital MS Voge Master NV Schiffsbeteiligung 94 MS NORTHERN DECENCY		80	45.000	18.06.2009		70
IA6097 IB4370	Nordkontor AG Nordkontor MS Hohebank Nordkontor MS Alexander B						
IA5951 IA5952	Orange Ocean GmbH & Co. KG Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Standardkommanditkapital Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Vorzugskommanditkapital						
IA4718 IA4960 IA5890 IA5891 IB4458 IB4459 IB4460	Ownership Emissionshaus GmbH OwnerShip Schiffsfonds IV Ownership MS MarCliff OwnerShip Feeder Quintett Ownership Schiffsfonds I OwnerShip Schiffsfonds V OwnerShip Tonnage II OwnerShip Tonnage III		30	15.000	24.06.2009	30 20	 50
IA5643 IA5644 IA5645 IA5646 IA5647 IA6099 IA6100 IA6101	PCE Premium Capital Emissionshaus GmbH & Co. KG PCE MS Ines PCE MS Irene PCE MS Pasado PCE MS Sara PCE MS Vilano PCE MS Alice PCE MS PCE Harburg PCE Viking Cruisers		39	15.000	18.11.2010		70 60
IB3567	Petra Heinrich KG MS "Anna Sirkka" GmbH & Co. HPI MS Anna Sirkka						
IA2846 IA4717 IA4780 IA4781 IA4782 IA4783 IA5015 IA5016 IB4490	Premicon AG Premicon MS Viking Europe Premicon Kreuzfahrtschiffe 2004 Premicon Fluss-Quartett Premicon Kreuzfahrtschiffe 2005 Premicon MS Astor Premicon TwinCruiser II Premicon Kreuzfahrtschiffe 2003 Premicon TwinCruiser Premicon Rhein Donau (MS "Viking Danube / MS "Viking Star")		50 40 58	25.000 18.000 45.000	26.08.2009 13.03.2009 22.12.2009		75
IA6105	Reederei Rudolf Schepers Schepers MS Borussia Dortmund						
IA2878 IA2879 IA2880 IA2881 IA2882 IA3634 IA4720	Salamon AG Salamon MT Astra Salamon MT Iblea Salamon MT Oliver Jacob Salamon MT Voyager Salamon VLCC Meridian Lion Salamon MT Hellespont Tatina Salamon MT Fedor		70 73	50.000 50.000	13.02.2009 13.02.2009		

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4880 IA4881 IA4882 IA4883 IA4884 IA4885	Salamon AG Salamon Best Ship Select I Salamon MS Bulk Australia Salamon MS Bulk Canada Salamon MS Cape Mollini Salamon MS Cape Mondego Salamon MS Westfalen						75
IB4768 IB4769	SHI-Treuhandgesellschaft für Schifffahrt Handel und Industrie mbH SHI Krögerwerft MS Betsy SHI Krögerwerft MS Heike						
IA4886 IA4887	Ship Invest Emissionshaus AG Ship Invest MS Hermann Wulff Ship Invest MS Kollmar						
IA5892	Triton Schifffahrts Verwaltungs GmbH Triton MS Triton Star						
IB4849	VCH Investment Group AG VCH Expert Ship Picking I MS Daniel						
IA4789 IA4790 IA4791 IA4943 IA4971 IB4875 IB4876 IB4877	WESELS Schiffstreuhand und Verwaltung GmbH Wessels MS Moravia Wessels MS Rheinfels Wessels MS Tinsdal Wessels MS Faust Wessels MS German Bay Wessels MS Pilsen River Liner Wessels MS Pommern River Liner Wessels MS Potosi River Liner						

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4910	ABO Wind AG ABO Wind Windpark Marpingen						
IA3043 IA3044 IA3826 IA3827 IA3875 IA3995 IA4013 IA4065 IA4104 IA6051	BVT Holding GmbH & Co. KG BVT Windpark Goldberg/Eifel Erste BVT Windpark Goldberg/Eifel II BVT Windpark Sustrum / Renkenberge BVT Windpark Flomborn / Stetten BVT Windpark Saal BVT Windpark Nordfriesland II BVT Windpark Nordfriesland BVT Windpark Emlichheim BVT Windpark Zölkow BVT Windpark Ostbüren						100
IA4862 IA6057	Das Grüne Emissionshaus GmbH DGE Windpark Ablass DGE Windpark Dubener Platte						
IA4993	dean Handelsgesellschaft mbH dean Windpark Beedenbostel						
IA1495 IA4895 IA4947 IB1966	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 013 DIL Windkraftfonds Nr. 4-5 DIL Windkraftfonds Nr. 17-21 DIL Windkraftfonds Nr. 1-3						
IA5187	DSF Deutsche Structure Finance GmbH DSF Windenergiefonds Portfolio I						
IA5188 IA5189 IA5190	DSF Deutsche Structured Finance GmbH DSF Windpark Borsum-Ahlerstedt GmbH & Co. KG DSF Windpark Neudersum GmbH & Co. KG DSF Windpark Rhede GmbH & Co. KG		76,5	200.000	06.05.2011		
IA4682 IA6060	EECH European Energy Consult Holding AG German Energy Consult Invest 12 - Windpark Boldecker Land EECH Windpark Fischbeck						
IA6061 IB2584	Energiekontor AG Energiekontor Windpark Bergheim Energiekontor Windpark Keyenberg						
IA5217 IA5220 IA5222 IA5224 IA5225 IA5227 IA5229 IA6062 IA6063 IA6064 IA6065 IB2586 IB2587 IB2589 IB2593 IB2597 IB2598 IB2599	ENERTRAG MANAGEMENT AG ENERTRAG Windfeld Bobbau I ENERTRAG Windfeld Freiheit III ENERTRAG Windfeld Hohenfelde ENERTRAG Windfeld Merdelou/Fontanelles ENERTRAG Windfeld Nadrensee ENERTRAG Windfeld Randowhöhe I ENERTRAG Windfeld Weenermoor ENERTRAG Windfeld Filsun (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Klostermoor (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Nechlin (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Uckermark (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Bütow/Zepkow (Bütow) ENERTRAG Windfeld Bütow/Zepkow (Zepkow) ENERTRAG Windfeld Filsun (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Klostermoor (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Nechlin (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Postlow (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Quenstedt						70

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB2602	ENERTRAG MANAGEMENT AG ENERTRAG Windfeld Uckermark (Langläufer)						
IA5940	GES Global Energy Systems GmbH GES Windpark Tralau						
IA1972 IA1974 IA1975 IA1976 IA1979 IA3288 IB2901	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Windpark Bergholz GHF Windpark Chüden-Zerre GHF Windpark Heinersdorf GHF Windpark Heynitz-Rekentin GHF Windpark Lüdersdorf-Parstein GHF Windpark Beeskow-Hufenfeld GHF Windpark Bliedorf-Ketzin		40,5	51.129	06.10.2009		
IB2909 IB2910	GLS Gemeinschaftsbank eG GLS Windpark Beesenstedt GLS Windpark Littorf						
IA4949	gvk Ges. für innovative Vermögenskonzepte GVK Windpark Hellenthal						25
IB3714	IfE Ingenieurbüro für Energieplanung IfE Windpark Wernikow GmbH						
IA2548 IA2549	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Windpark Herzogtum Lauenburg König & Cie. Windpark Moorhusen-Störfdorf						
IA3459	LHI Leasing GmbH LHI Energiefonds Windpark Holle						
IA2563 IA3488	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 17 Windpark Coppanz Lloyd Fonds LF 60 Windpark Breberen						
IA6102 IA6104 IB4476 IB4477 IB4478 IB4927	Plambeck Neue Energien AG Plambeck Windpark Grasberg/Hassendorf Plambeck Windpark Staßfurt/Hohe Geest (Wanna) Plambeck Windpark Helenenberg Plambeck Windpark Nordleda Plambeck Windpark Rakow und Gardelegen Windpark Kötzlin-Barenthin		30 28	10.000 10.000	21.01.2010 25.06.2009		
IB4704	Sachsen LB Landesbank Sachsen Sachsen LB FIRKO Windpark Reichenbach						
IB4705	SachsenFonds GmbH SachsenFonds Windenergie-Fonds I						
IA5957	SeeBA Energiesysteme GmbH SeeBA Bürgerwindpark Badbergen						
IA3893 IA4055	Umwelt Management AG UMaAG Windpark Bad Bentheim/Desloch (Langläufer) UMaAG Windpark Tewel/Ilhorn/Söhlingen						
IA3640 IA3897 IA3904 IA3909 IA3945 IA3959 IA3999 IA4007 IA4017	Umweltkontor AG Umweltkontor Windpark Nr. 15 Reuth Umweltkontor Windpark Nr. 08 Windkraftanlage Frimmersdorf Umweltkontor Windpark Nr. 14 Erkelenz Umweltkontor Windpark Nr. 20 Neuendorf/Kakerbeck Umweltkontor Windpark Nr. 16 Hocheifel III Umweltkontor Windpark Nr. 10 Hocheifel II Umweltkontor Windpark Nr. 12 Stolzenau Umweltkontor Windpark Nr. 03 Eifel-Fonds I Umweltkontor Windpark Nr. 05 Zschornowitz						
Geschlossene Windenergiefonds							

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4044 IA4127 IA4153 IA4172 IA4177 IA4187 IA4197 IA6106 IA6107 IA6108 IA6109 IA6110 IA6111 IA6112 IA6154 IA6155 IA6156 IB4819	Umweltkontor AG Umweltkontor Windpark Nr. 06 Schwalmthal Umweltkontor Windpark Nr. 17 Halsdorf Umweltkontor Windpark Nr. 09 Euregio-Fonds Umweltkontor Windpark Nr. 04 Gangelt Umweltkontor Windpark Nr. 01 Windkraftanlage Nettetal Umweltkontor Windpark Nr. 07 Hocheifel Umweltkontor Windpark Nr. 02 Windkraftanlage Baesweiler Umweltkontor Windpark Nr. 23 Baesweiler Umweltkontor Windpark Nr. 24 Borne III / Welbsleben Umweltkontor Windpark Nr. 25 Reinstedt Umweltkontor Windpark Nr. 29 Düren Umweltkontor Windpark Nr. 33 Nauen Umweltkontor Windpark Nr. 34 Ermsleben Umweltkontor Windpark Nr. 38 Lüneburg Umweltkontor Windpark Nr. 18 Viersen Umweltkontor Windpark Nr. 21 Heimbach-Vlatten Umweltkontor Windpark Nr. 22 Elbe Umweltkontor Windpark Nr. 11 Eifel						
IA5523	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB Windkraft-Fonds Nr.14 - 16						
IA4721 IA4908 IA5759 IA5760 IA5761 IA5762 IA5763 IA5764 IA5765 IA5766 IA5767 IA5768 IA5769 IA5770 IA5771 IA5772 IA5773 IA5774 IA5775 IA5776 IA5777 IA5778 IA5779 IA5780 IA5781 IA5782 IA5783 IA5784 IA5785 IA5786 IA5787 IA5788 IA5789 IA5790	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Seelow WKN Windpark Looft WKN Windpark Apensen WKN Windpark Bad Essen WKN Windpark Bad Essen 2 WKN Windpark Bechlin WKN Windpark Bentfeld WKN Windpark Büttel WKN Windpark Eberschütz 1 WKN Windpark Eberschütz 2 WKN Windpark Erweiterung Westküste WKN Windpark Fiefbergen WKN Windpark Gerdshagen-Rapshagen WKN Windpark Hambergen WKN Windpark Hedwigenkoog WKN Windpark Horst WKN Windpark Klein Rodensleben WKN Windpark Krempdorf WKN Windpark Kuhla WKN Windpark Lüdersdorf WKN Windpark Meerhof WKN Windpark Meerhof 2 WKN Windpark Nordwalde WKN Windpark Porep-Jännersdorf WKN Windpark Putlitz Süd WKN Windpark Rantrum WKN Windpark Rosenschloß WKN Windpark Roter Berg WKN Windpark Rugenort WKN Windpark Schönberg WKN Windpark Schönberg 2 WKN Windpark Schönhagen WKN Windpark Schwalkenstrom WKN Windpark Süderdeich		40	51.129	26.04.2011		
Geschlossene Windenergiefonds							

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5791	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.						
IA5792	WKN Windpark Windenergie-Fonds Westküste						
IA5793	WKN Windpark Wöhrden 1						
IA5794	WKN Windpark Wöhrden 2						
IA5796	WKN Windpark Wöhrden 3						
IA5797	WKN Windpark Wöhrden Nord West		60	15.339	03.06.2010	53	
IA5798	WKN Windpark Wöhrden West		10	35.790	14.04.2011		80
IA5799	WKN Windpark Wönkhausen		40,5	10.226	30.03.2011	40	50
IA5800	WKN Windpark Wulfsdorf		15	51.129	17.05.2010		
IA5801	WKN Windpark Zerbst		50,5	30.678	10.05.2011	19	
IA5802	WKN Windpark Zitz-Warchau						70
IB4951	WKN Windpark Zinnndorf					15	20
IB4959	WKN Windpark Huje						100
IB4962	WKN Windpark Norderwöhrden III						
IB4974	WKN Windpark Puls						
IB4974	WKN Windpark Sörup						
IA5805	WPD GmbH & Co. KG						
IA5806	WPD Solarpark Bayern III						
IA5807	WPD Solarpark Süddeutschland VI		52,5	30.000	05.04.2011	47	
IA5808	WPD Windpark Aschersleben/Nauen						
IA5809	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst						
IA5810	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst II						
IA5812	WPD Windpark Biere II						
IA5813	WPD Windpark Brake						
IA5814	WPD Windpark Bützfleth						
IA5815	WPD Windpark Dahlenburg						
IA5816	WPD Windpark Drochtersen						
IA5817	WPD Windpark Fehnland						
IA5818	WPD Windpark Gerbstedt						
IA5819	WPD Windpark Görike/Söllenthin						
IA5820	WPD Windpark Grapzow						
IA5821	WPD Windpark Grimmen						
IA5822	WPD Windpark Großenehrich						35
IA5824	WPD Windpark Hangelberg						
IA5825	WPD Windpark Hohenseefeld						
IA5827	WPD Windpark Jürgenshagen						
IA5828	WPD Windpark Kleinfalke					7	
IA5829	WPD Windpark Kölsa					9	
IA5830	WPD Windpark Köthen					7,5	
IA5831	WPD Windpark Kyritz					8	
IA5832	WPD Windpark Landscheide					9	
IA5833	WPD Windpark Lohne					14,5	
IA5835	WPD Windpark Mistorf/ Groß Schwiesow		15	25.565	28.04.2011	11	
IA5836	WPD Windpark Prützke					10	
IA5837	WPD Windpark Prützke II		8	30.678	25.02.2011	7,5	
IA5838	WPD Windpark Ravensberg/Krempin		8	51.129	12.05.2011	8	10
IA5839	WPD Windpark Trebbichau		13	51.129	24.03.2011	12,5	35
IA6115	WPD Windpark Weserwind		10	17.895	10.05.2011	9,5	15
IB4995	WPD Windpark Meyn						
IB5008	WPD Windpark Bokel/Ellerdorf						
IB5011	WPD Windpark Hasenkrug/Hardebek						
IB5012	WPD Windpark Kemnitz						
IB5021	WPD Windpark Klein Bennebek						
IB5026	WPD Windpark Owschlag						
IB5026	WPD Windpark Wangenheim/Hochheim						

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB5000	WSB Neue Energien GmbH WPD Windpark Elster I						

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5055	Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co.KG) Bankhaus Wölbern Private Equity 01						
IB1336	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV Kronos - Nr. 37						
IA3023 IA5057 IA5058 IA5059 IA5060 IB1349 IB1354 IB1356 IB1357	Blue Capital Fonds GmbH Blue Capital Equity II - Secondaries Blue Capital Equity I Blue Capital Equity III Blue Capital Equity IV Blue Capital Equity V Blue Capital Earlybird III Blue Capital Equity IX Blue Capital Equity VI Blue Capital Equity VIII					50 50	
IA3034 IA3035 IA3036 IA5067 IA5068 IA5069 IB1457	BVT Holding GmbH & Co. KG BVT CAM Private Equity Global Fund I BVT CAM Private Equity Global Fund II BVT CAM Private Equity Global Fund III BVT CAM Private Equity Global Fund IV BVT CAM Private Equity Global Fund V BVT CAM Private Equity Global Fund VI BVT CAM Private Equity New Markets Fund						
IA4973 IA4974 IB1231	CHORUS Emissionshaus GmbH ApolloMedia 4 ApolloProMedia 1 ApolloProScreen Filmproduktion						
IA3974 IA4091 IB1604	Cinerenta GmbH CINERENTA Medienfonds II CINERENTA Medienfonds IV CINERENTA Medienfonds III						25
IA1253 IA1255 IA1256 IA1259 IA1260 IA1263 IA1268 IA3062 IA3063 IA3064 IA3065 IA3066 IA3067 IA3068 IA3070 IA3071 IA3072 IA3073 IA3074 IA3075 IA3076 IA3078 IA3079 IA3080	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormal's CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 042 Immobilien-Vermietungsgesellschaft Dr. Gubelt Objekt Hamburg CFB 067 Plauen-Park CFB 072 Flughafen Leipzig-Halle Terminal B CFB 089 Gera CFB 090 Maritim-Magdeburg CFB 104 Berlin Lindencorso CFB 124 Striesen CFB 008 Stuttgart CFB 009 Düsseldorf CFB 014 Frankfurt CFB 016 Weilimdorf CFB 033 Köln CFB 036 MOC München CFB 045 Brandenburg CFB 049 Wiesbaden CFB 051 Balingen CFB 053 München CFB 061 Gerichshain CFB 062 Bremen CFB 063 Mainz CFB 068 Moers CFB 070 Schwedt CFB 073 Erfurt CFB 074 Bad Homburg						

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3083 IA3084 IA3088 IA3089 IA3090 IA3093 IA3095 IA3096 IA3098 IA3099 IA3100 IA3101 IA3103 IA3104 IA3105 IA3106 IA3107 IA3109 IA3110 IA3111 IA3112 IA3113 IA3114 IA3115	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 078 Chemnitz CFB 082 Bischofsheim CFB 088 ENEX-Babelsberg CFB 091 Neustrelitz CFB 093 Leipzig CFB 098 Flughafen Leipzig-Halle III CFB 101 Halle CFB 102 Dresden CFB 105 Erfurt CFB 107 Flughafen Leipzig-Halle II CFB 108 Heilbronn CFB 110 Global Entertainment Productions Film CFB 113 Flughafen Leipzig-Halle IV-IX CFB 117 Global Entertainment Productions Medien CFB 119 Hohenschönhausen CFB 120 MEAG Halle CFB 121 Landesfunkhaus Magdeburg CFB 129 Striesen (2.Tranche) CFB 132 Rudolfstadt CFB 133 Teltow-Fläming CFB 135 Nordhausen CFB 136 Cottbus CFB 138 Halle CFB 140 IWP International West Pictures						
IB1657	ConRendit Management GmbH ConRendit Navigare 1						
IA3837 IA4811	CP Medien AG Copro MBF 01 CP Medien Vierte Beteiligung - 4. MBF						
IB1733 IB1734	CSA CSA Beteiligungsfonds 4 - Einmalanlage CSA Beteiligungsfonds 5						
IA4851 IA5105 IB1744 IB1745 IB1746	DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH DAL Kyma Objekt Löhr's Carré DAL/Sachsenfonds, REAL I.S. Airbus A321-200 Kerry DAL Serapeum Moritzburg DAL/Sachsenfonds Kreissparkasse Teltow-Fläming DAL/Sachsenfonds Objekt ILB Potsdam						
IA5107 IA5108 IA5109 IA5112 IB1784 IB1785	Delbrück Bethmann Maffei AG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Claire KG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Katharina KG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Leonie KG DBM Greta Film Investition GmbH & Co. KG DBM MHF Delbrück Film Produktion 2003 GmbH & Co. KG DBM MHF Delbrück Film Produktion 2004 GmbH & Co. KG		85	50.000	02.03.2011		60
IB1756	Deutsche Bank DB Private Equity Invest - ALPHA						
IA5905	Deutsche Bank AG - London Branch db Containerfonds						
IB1792	Deutsche Beamtenvorsorge Leasingbeteiligungen GmbH DBVL-Immobilien-Leasingfonds						
IA5121	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 13 Private Placement					20	

Sonstige geschlossene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland	Seite 615
-----------------------------	---	-----------

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA6058	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG Dr. Peters DS-Fonds Nr. 122 - Flugzeugfonds I						
IA5934	Dresdner Bank AG DONATOR Dresdner Kleinwort Benson						
IA4865 IA5173 IA5174 IA5175 IA5176 IA5177 IA5178 IA5179 IA5180 IA5181 IA5182 IA5183 IA5185 IA5186 IB2503 IB2517	DSF Deutsche Structured Finance GmbH DSF Saturn DSF GmbH & Co. Algol KG DSF GmbH & Co. Apollo KG DSF GmbH & Co. Arktur KG DSF GmbH & Co. Gemini KG DSF GmbH & Co. Kallisto KG DSF GmbH & Co. Kassiopeia KG DSF GmbH & Co. Lyra KG DSF GmbH & Co. Merkur KG DSF GmbH & Co. Mira KG DSF GmbH & Co. Perseus KG DSF GmbH & Co. Polaris KG DSF GmbH & Co. Sirius KG DSF GmbH & Co. Uranus KG DSF Andromeda DSF GmbH & Co. Regulus						30
IB2528	eCAPITAL - New Technologies Fonds AG eCapital I - New Technologies						
IA3230 IB2604	Equity Pictures GmbH Equity Pictures Medienfonds III Equity Pictures Medienfonds II						
IA4677	Frankonia Sachwert AG Deutsche Frankonia Sachwertvorsorge III						
IA4824 IB2742	GENO Asset Finance GmbH GAF 27. Gamma Trans Leasing - Doppelstockzugwagen Serientyp M6 GAF 28. Gamma Trans Leasing - Elektro-und Diesellokomotiven					11 10	50
IA4925 IB2922	GSI Fonds GmbH & Co. KG GSI Triebwerksfonds 2 GSI Triebwerksfonds 1		46,5 52	29.000 44.000	25.11.2009 26.11.2009	30	85
IB3409 IB3410 IB3411 IB3412 IB3413	HCI Capital AG HCI Private Equity I HCI Private Equity II HCI Private Equity III HCI Private Equity IV HCI Private Equity V		10 24 40,5	100.000 30.000 10.000	05.10.2009 22.12.2009 19.01.2010		65 70 60
IA4961 IA4962 IA4963 IB4541 IB4542 IB4543 IB4544 IB4545 IB4546 IB4547 IB4548 IB4549 IB4550	Hesse Newman Capital AG Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Einmaleinlage "Classic" (ehem. ALBIS Lease VII) Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" (ehem. ALBIS Lease VII) Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Rateneinlage "Sprint" (ehem. ALBIS Lease VII) Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Rateneinlage "Sprint" Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Rateneinlage "Sprint" Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Rateneinlage "Sprint" Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Einmaleinlage "Classic"						
Sonstige geschlossene Fonds							

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4551 IB4552	Hesse Newman Capital AG Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Rateneinlage "Sprint"						
IA2231	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH HGA Volksfürsorge Immobilien-Leasingfonds I						
IA2334	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH IBV Leasing Fonds 1						
IA2377 IA2378 IA2379 IA2380 IA3398	Ideenkapital AG Ideenkapital Mediastream I Ideenkapital Mediastream II Ideenkapital Mediastream III Ideenkapital PLATINIA Ideenkapital Mediastream IV						
IA1491 IA1492 IA1493 IA1494 IA1496 IA1497 IA1498 IA1499 IA1500 IA1501 IA1502 IA1503 IA1505 IA1506 IA1507 IB3749	ILV - Immobilien-Leasing Verwaltungsgesellschaft Düsseldorf mbH ILV 06 - Objekt Düsseldorf Graf-Adolf-Platz ILV 07 - Objekt Ludwigshafen ILV 11 - Objekt Hamburg-Stillhorn ILV 12 - Objekte Hamburg-Stuttgart ILV 18 - Axel-Springer-Fonds I ILV 19 - Objekt Maintal ILV 20 - Objekt Schunk-Willich ILV 25 - Axel-Springer-Fonds II ILV 28 - Objekt Rheinmünster ILV 31 - Objekt Hannover ILV 32 - Objekt Nürnberg ILV 34 - Objekt Staßfurt ILV 44 - Objekt Rostock ILV 45 - Objekt Axel-Springer-Fonds III ILV 63 - Objekt Berlin ILV 40 - Objekt Halle		55	51.129	22.10.2009		
IB4986	IN-motion AG movie & TV productions World Media Fonds V						
IA3446 IA3447 IA3454 IA3455 IA3456 IB3934 IB3937 IB3940 IB3943 IB3944	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 129 LFP GOAL Nr.1 KGAL/Alcas 136 LFP GOAL Delta KGAL/Alcas 169 Private Equity Europa Plus Global Nr.3 KGAL/Alcas 157 Private Equity Europa Plus Nr.1 KGAL/Alcas 158 Private Equity Europa Plus Nr.2 KGAL/Alcas 177 Private Equity Europa Plus Global Nr.4 KGAL/Alcas 186 PrivateEquityClass 5 - Rohstoffe & Energie KGAL/Alcas 191 PrivateEquityClass 6 - Global Leaders KGAL/Alcas 195 PrivateEquityClass 7 - Rohstoffe & Energie KGAL/Alcas 196 Private Equity Sinfonia		46 45	20.000 10.000	22.01.2010 07.12.2009	40	55
			51,5	10.000	13.01.2010	45	55 70
			72,5	15.000	13.05.2009		102,5 70
IB3989	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 46 - International Private Equity		45,5	50.000	27.10.2009	35	
IA2554 IA3462 IA3464 IA3465 IA3466 IA3469 IA4119 IB4010 IB4020	LHI Leasing GmbH LHI Fachmarktzentrum Groß Machnow LHI KALEDO Productions LHI LINOVO Productions LHI MFF Feature Film Produktion LHI MP Film Management UNLS LHI KALEDO Zweite Productions LHI Neubrandenburg LHI FORMA Mobilienleasing LHI Rostock Warnow Park						

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4715	MIG Verwaltungs AG MIG Fonds 5						
IA2630 IA3500 IA3501 IA3502 IA3503 IA3504 IA3505 IA3506 IA4778 IA5927 IA5928 IB4165	MPC Capital AG MPC Global Equity I MPC Global Equity II MPC Global Equity III MPC Global Equity IV MPC Global Equity Step by Step I MPC Global Equity Step by Step II MPC Global Equity Step by Step III MPC Global Equity V MPC Global Equity IX MPC Global Equity VI MPC Global Equity VII MPC Global Equity VIII		45	30.000	15.05.2009		24,5
IB4357 IB4358 IB4359 IB4360 IB4361 IB4362 IB4363	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital Private Equity Fonds I Nordcapital Private Equity Fonds IV Nordcapital Private Equity Fonds V Nordcapital Private Equity Fonds VII Nordcapital Private Equity Garant I Nordcapital Private Equity Garant II Nordcapital Private Equity Portfolio I		40	20.000	11.01.2010	10	
IB4473	PE Concepts GmbH PE Concepts US Buyout Private Equity Fund I		50	40.000	30.12.2009	51	75
IB4559 IB4560	RWB RenditeWertBeteiligungen AG RWB Private Capital International II - atypisch stille Beteiligung RWB Private Capital International II - Kommanditbeteiligung						
IA6046 IB4776 IB4777 IB4778	STAR Private Equity Management GmbH STAR Private Equity VI STAR Private Equity STAR Private Equity II STAR Private Equity V						
IA5756 IB4780	SVF Service für Vermögensplanung und Finanzen SVF Private Equity Select III SVF Private Equity Select II						
IA2213 IA2215 IA2216 IA2219	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS Leasing 10, 11 HFS Leasing 12 HFS Leasing Plus 14 HFS Leasing 08, 09						
IA1152 IA3391 IA3392 IA5506 IA5507 IA5508 IA5509 IA5510 IA5511 IA5512 IA5513 IB3594	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB BIL Aircraftleasing FONTIS HVB BIL Leasing-Fonds Verwaltungssitz Bankenverband HVB Motion Picture Production ERSTE HVB BIL Aircraftleasing AUA Dritte KG HVB BIL Aircraftleasing AUA FÜNFTE KG HVB BIL Aircraftleasing AUA KG i.L. HVB BIL Aircraftleasing AUA Vierte KG HVB BIL Aircraftleasing AUA ZWEITE KG HVB BIL Aircraftleasing BETA KG HVB BIL Aircraftleasing Flugzeug Amsterdam KG HVB BIL Aircraftleasing GAMMA KG HVB BIL Aircraftleasing ALPHA		68	51.129	08.03.2011		25