**C20250B / ISSN 1437- 2568**
Verlagsort Hamburg

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hamburg
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg

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

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

Erscheinungsweise börsentäglich

# Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

174. Jahrgang | Montag, den 08. Juni 2026 | Nr. 107


| A. Regulierter Markt | Anzahl | Seite |
|---|---|---|
| Deutsche Aktien | 33 | 2 |
| HV-Kalender | 10 | 3 |
| Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) | 80 | 4 |
| Festverzinsliche Wertpapiere | 402 | 7 |
| Offene Fonds | 2 | 16 |
| Bekanntmachungen | | 17 |
| Notierungseinstellungen | 5 | 18 |
| Einführungen | 11 | 19 |
| Impressum | | 20 |

| B. Freiverkehr | Anzahl | Seite |
|---|---|---|
| Deutsche Aktien | 501 | 21 |
| HV-Kalender | 146 | 31 |
| Ausländische Aktien | 3.310 | 33 |
| Zertifikate / Optionsscheine | 315 | 178 |
| Optionsanleihen | 321 | 188 |
| Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) | 7 | 196 |
| Festverzinsliche Wertpapiere | 5.115 | 197 |
| Bekanntmachungen | | 413 |
| Notierungseinstellungen | 76 | 415 |
| Einbeziehungen | 23 | 417 |
| Notierungsaufnahmen | 18 | 418 |

| B. Freiverkehr | Anzahl | Seite |
|---|---|---|
| Aussetzungen | 98 | 419 |
| Wiederaufnahmen | 21 | 422 |

| C. Fondshandel | Anzahl | Seite |
|---|---|---|
| Ausländische Aktien | 3 | 423 |
| Offene Fonds | 4.556 | 424 |
| Bekanntmachungen | | 510 |
| Notierungseinstellungen | 1 | 512 |
| Aussetzungen | 88 | 513 |
| Ausschüttungskalender Fonds | 214 | 516 |

| D. High-Risk-Market | Anzahl | Seite |
|---|---|---|
| Deutsche Aktien | 8 | 521 |
| Ausländische Aktien | 5 | 522 |
| Festverzinsliche Wertpapiere | 1 | 523 |

| E. Mittelstandsbörse | Anzahl | Seite |
|---|---|---|
| Deutsche Aktien | 6 | 524 |
| HV-Kalender | 3 | 525 |

| F. Lang und Schwarz Exchange | Anzahl | Seite |
|---|---|---|
| HV-Kalender | 148 | 526 |
| Bekanntmachungen | | 528 |
| Notierungseinstellungen | 70 | 532 |
| Einbeziehungen | 86 | 533 |
| Notierungsaufnahmen | 9 | 536 |
| Aussetzungen | 503 | 537 |
| Wiederaufnahmen | 25 | 548 |
| Ausschüttungskalender Fonds | 182 | 549 |

| G. Fondsbörse Deutschland - Prem. | Anzahl | Seite |
|---|---|---|
| Geschlossene Immobilienfonds | 82 | 553 |
| Geschlossene Schiffsfonds | 107 | 555 |
| Sonstige geschlossene Fonds | 2 | 557 |

| H. Fondsbörse Deutschland | Anzahl | Seite |
|---|---|---|
| Geschlossene Immobilienfonds | 1.927 | 558 |
| Geschlossene Schiffsfonds | 1.222 | 597 |
| Geschlossene Windenergiefonds | 189 | 621 |
| Sonstige geschlossene Fonds | 278 | 626 |


Herausgabe und Verlag: BÖAG Börsen AG

# Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (in Millonen) | G. Jahr | Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* | Dividenden je kleinstes Stück letzte | Ex.-Dividende bzw. nächste HV* | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Kurs 05.06.2026 | Fortlaufende Notierung 08.06.2026 | Höchst-Kurs seit 02.01.2026 | Tiefst-Kurs seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 1.169,92 | 1 | 15,4 | 17,1 | 08.05.26 | | 06.06 | 840400 | DE0008404005 | Allianz SE, vinkulierte, (Glob.) | 1 | 373 | 369,6-72,1-2,8-2,2-2,9-3,5-4-5-4,9-5,1-3,3-4,1-3,9-4-4-4,3-4,4-3,7 | 396,4 | 337,7 |
| Euro 115,089 | 10 | 1,5 | 1,6 | 13.02.26 | | 12.00 | 676650 | DE0006766504 | Aurubis AG, (Glob.) | 1 | 211,8 | 206,2G-11-7,4-6,2-6 | 222,8 | 123,3 |
| Euro 1.142,428 | 1 | 2,25 | 2,25 | 04.05.26 | | | BASF11 | DE000BASF111 | BASF SE, (Glob.) | 1 | 50,96 | 50,46-0,55-0,26-49,855-9,215-9,255-9,12-9,035-9,315-9,1-8,555 | 55,01 | 43,46 |
| Euro 2.515,006 | 1 | 0,11 | 0,11 | 27.04.26 | | | BAY001 | DE000BAY0017 | Bayer AG, (Glob.) | 1 | 36,13 | 35,49G-6-5,84-5,93-5,87-5,65-5,49-5,64 | 49,76 | 33,07 |
| Euro 242,6 | 1 | 1 | 1 | 24.04.26 | | 06.06 | 520000 | DE0005200000 | Beiersdorf AG, (Glob.) | 1 | 69,76 | 68,88-9,38 | 109,9 | 67 |
| Euro 8,1 | 1 | **3,5** * **2,5** + | 3,5 | **23.06.26*** | | 09.06 | 522950 | DE0005229504 | Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.) | 1 | 53,6 G | 54,6G-4,8-4,8-4,8-4,8 | 55,8 | 40,3 |
| Euro 512,015 | 1 | 2,5 | 2,7 | 04.05.26 | | 09.06 | 543900 | DE0005439004 | Continental AG, (Glob.) | 1 | 68,68 G | 67,32G-7,02 | 74,98 | 56,34 |
| Euro 4.891,082 | 1 | 0,68 | 1 | 29.05.26 | | 09.06 | 514000 | DE0005140008 | Deutsche Bank AG, (Glob.) | 1 | 27,63 | 27,015-7,235-7,215-7,435-7,35-7,275 | 34,12 | 23,77 |
| Euro 1.150 | 1 | 1,85 | 1,9 | 06.05.26 | | 09.06 | 555200 | DE0005552004 | Deutsche Post AG, (Glob.) | 1 | 52,44 | 51,32-1,4-1,4-1,6-1,6-1,78 | 53,1 | 42,78 |
| Euro 20,582 | 1 | 0,04 | 0,04 | 13.05.26 | | 06.03 | 805502 | DE0008055021 | Deutsche Real Estate AG, (Glob.) | 1 | 12 G | 12G | 13,2 | 10,2 |
| Euro 12.557,287 | 1 | 0,9 | 1 | 02.04.26 | | | 555750 | DE0005557508 | Deutsche Telekom AG, (Glob.) | 1 | 27,7 | 27,55-7,55-7,59-7,42-7,49-7,47-7,48-7,53-7,56-7,54-7,4-7,69-7,7-7,7-7,69 | 34,3 | 26,16 |
| Euro 10,34 | 1 | 0,25 | 0,25 | 28.05.26 | | 06.04 | 558000 | DE0005580005 | Dierig Holding AG, (Glob.) | 1 | 7,95 G | 7,95G | 8,7 | 7,9 |
| Euro 1.000 | | | | | | | A4DFKT | DE000A4DFKT2 | DZ HYP AG, Gewinnber. ab 09.06.2026, Kurs in Prozent, (Glob.) | 1000 | | | | |
| Euro 2.641,319 | 1 | 0,55 | 0,57 | 24.04.26 | | | ENAG99 | DE000ENAG999 | E.ON SE, (Glob.) | 1 | 18,24 | 18,165G-8,17-8,165 | 20,35 | 16,22 |
| Euro 2,366 | 1 | **0,51** * | 0,51 | **10.06.26*** | | 06.05 | 564793 | DE0005647937 | edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.) | 1 | 38,4 G | 39G | 40 | 30,2 |
| Euro 32,072 | 1 | 0 | 0 | | | | A255G0 | DE000A255G02 | Enapter AG, (Glob.) | 1 | 1,39 G | 1,365G | 1,71 | 1,12 |
| Euro 6,708 | 1 | **1,7** * **0,5** + | 1,5 0,5 | **09.06.26*** | | | 570653 | DE0005706535 | EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1 | 59,2 G | 59,2G | 63,8 | 48 |
| Euro 84 | 1 | **1,4** * | 1,15 | **09.07.26*** | | 06.98 | 577220 | DE0005772206 | Fielmann Group AG, (Glob.) | 1 | 41,8 G | 41,05G-1,4 | 47,45 | 39,9 |
| Euro 520,376 | 1 | 1,15 | 1,3 | 30.04.26 | | 09.06 | 660200 | DE0006602006 | GEA Group AG, (Glob.) | 1 | 55,15 | 53,6G | 66,1 | 53,4 |
| Euro 95,156 | 1 | 0,1 | 0 | | | | A2E4T7 | DE000A2E4T77 | H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 4,76 G | 4,68G | 4,77 | 3,83 |
| Euro 11,825 | 1 | 0 | 0 | | | | A0H1GY | DE000A0H1GY2 | H2 Core AG, (Glob.) | 1 | 0,18 -T | 0,22-T | 0,65 | 0,18 |
| Euro 72,515 | 1 | **0** * | 0,1 | **11.06.26*** | | | A0S848 | DE000A0S8488 | Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.) | 1 | 21,4 G | 21,7G | 23,1 | 21,2 |
| Euro 175,76 | 1 | 8,2 | 3 | 21.05.26 | | | HLAG47 | DE000HLAG475 | Hapag-Lloyd AG, (Glob.) | 1 | 116,4 | 114,6G | 157,6 | 109,3 |
| Euro 13,709 | 1 | **1** * | 1,3 | **10.06.26*** | | 06.99 | 604270 | DE0006042708 | Hawesko Holding SE, (Glob.) | 1 | 20,2 | 19,85G | 21,4 | 18,8 |
| Euro 178,163 | 1 | 2,04 | 2,07 | 28.04.26 | 039 | 09.02 | 604843 | DE0006048432 | Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 66,88 | 67,16 | 83,84 | 61,22 |
| Euro 198,941 | 1 | 5,23 | 6,6 | 30.04.26 | | 06.98 | 607000 | DE0006070006 | HOCHTIEF AG, (Glob.) | 1 | 498,8 | 486,6-9,4-90 | 550,5 | 331 |
| Euro 48 | 1 | 0,8 | 0,29 | 20.05.26 | | 03.08 | 621993 | DE0006219934 | Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.) | 1 | 23,66 | 23,1-3,1-3,02-2,86 | 38,3 | 22,86 |
| Euro 179,1 | 1 | 0,15 | 0,07 | 13.05.26 | | | KSAG88 | DE000KSAG888 | K+S Aktiengesellschaft, (Glob.) | 1 | 14,2 | 14,15-4-3,88 | 18,53 | 12,35 |
| Euro 117,766 | 1 | 8,1 | 11,5 | 13.05.26 | | 09.06 | 703000 | DE0007030009 | Rheinmetall AG, (Glob.) | 1 | 1.200,2 | 1200-197-7-204-12,2-7,2-0,2-2-1,6 | 1.963 | 1.100 |
| Euro 204,183 | 3 | **0** * | 0,2 | **16.07.26*** | | 05.06 | 729700 | DE0007297004 | Südzucker AG, (Glob.) | 1 | 11,44 G | 11,12G | 13,49 | 8,99 |
| Euro 67,491 | 1 | 0,05 | 0,05 | 05.05.26 | | 06.06 | 825000 | DE0008250002 | ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.) | 1 | 7,1 G | 7,1G | 8,8 | 6,2 |
| Euro 527,886 | 1 | **5,26** * | 6,36 | **18.06.26*** | | 06.07 | 766403 | DE0007664039 | Volkswagen AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.) | 1 | 87,94 | 87,34-7,94-8,16-7,98-8,04 | 107,15 | 83,72 |
| Euro 755,43 | 1 | **5,2** * | 6,3 | **18.06.26*** | | 06.07 | 766400 | DE0007664005 | -"-, (Glob.) | 1 | 90 | 88,15G | 107,3 | 85,55 |

| Tag der HV | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | HV-Kalender | Div.-Vor-schlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.26 | MWB | 570653 | DE0005706535 | EUROKAI GmbH & Co. KGaA, 0 | 1,7<br>0,5 + | | 10.06.26 |
| 10.06.26 | MWB | 564793 | DE0005647937 | edding AG, 0 | 0,51 | | 11.06.26 |
| 10.06.26 | MWB | 604270 | DE0006042708 | Hawesko Holding SE, 0 | 1 | | 11.06.26 |
| 11.06.26 | MWB | A0S848 | DE000A0S8488 | Hamburger Hafen und Logistik AG, 0 | 0 | | |
| 18.06.26 | MWB | 766400 | DE0007664005 | Volkswagen AG, 0 | 5,2 | | 19.06.26 |
| 18.06.26 | MWB | 766403 | DE0007664039 | Volkswagen AG, 0 | 5,26 | | 19.06.26 |
| 23.06.26 | MWB | 522950 | DE0005229504 | Bijou Brigitte modische Accessoires AG, 0 | 3,5<br>2,5 + | | 24.06.26 |
| 09.07.26 | MWB | 577220 | DE0005772206 | Fielmann Group AG, 0 | 1,4 | | 10.07.26 |
| 16.07.26 | MWB | 729700 | DE0007297004 | Südzucker AG, 0 | 0 | | |
| 27.08.26 | MWB | 825000 | DE0008250002 | ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG, 0 | 0,05 | | 05.05.26 |

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

| 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 08.06.2026 | Einheitskurs 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 0,01 | **18.06.26** | 18.06. | MWB | BU2205 | DE000BU22056 | Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen 2 9/10%, v. 25.04.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26) | | 100,013G-0,007-**/100,015/** | 100,018 | 2,19 | 2,16 |
| Euro | 0,01 | **15.08.26** | 15.08. | MWB | 110240 | DE0001102408 | -"-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026) | | 99,585G-**/99,603G/** | 99,6 | 2,23 | |
| Euro | 0,01 | **17.09.26** | 17.09. | MWB | BU2206 | DE000BU22064 | -"-, Bundesschatzanweisungen 2,7%, v. 25.07.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26) | | 100,102G-**/100,099G/** | 100,105 | 2,3 | 2,29 |
| Euro | 0,01 | **09.10.26** | 09.10. | MWB | 114184 | DE0001141844 | -"-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26) | S 184 | 99,229G-**/99,233/** | 99,237 | 2,36 | |
| Euro | 0,01 | 10.12.26 | 10.12. | MWB | BU2207 | DE000BU22072 | -"-, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 24.10.24(26), Bundesschatzanw. v.24(26) | | 99,79G-**/99,783/** | 99,795 | 2,43 | 2,42 |
| Euro | 0,01 | 15.02.27 | 15.02. | MWB | 110241 | DE0001102416 | -"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027) | | 98,484G-**/98,483G/** | 98,5 | 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) | | 99,739G-**/99,747/** | 99,78 | 2,54 | 2,53 |
| Euro | 0,01 | 16.04.27 | 16.04. | MWB | 114185 | DE0001141851 | -"-, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27) | S 185 | 97,878G-**/97,87G/** | 97,896 | 2,57 | |
| Euro | 0,01 | 10.06.27 | 10.06. | MWB | BU2209 | DE000BU22098 | -"-, Bundesschatzanweisungen 1 7/10%, v. 24.04.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27) | | 99,116G-**/99,091/** | 99,132 | 2,63 | 2,63 |
| Euro | 0,001 | 04.07.27 | 04.07. | MWB | 113504 | DE0001135044 | -"-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027) | | 104,039G-**/104,037G/** | 104,102 G | 2,61 | 2,61 |
| Euro | 0,01 | 15.08.27 | 15.08. | MWB | 110242 | DE0001102424 | -"-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027) | | 97,545G-**/97,552G/** | 97,602 | 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) | | 99,068G-**/99,047G/** | 99,109 | 2,67 | 2,67 |
| Euro | 0,01 | 15.10.27 | 15.10. | MWB | 114186 | DE0001141869 | -"-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27) | S 186 | 98,254G-**/98,238G/** | 98,303 G | 2,62 | 2,62 |
| Euro | 0,01 | 15.10.27 | 15.10. | MWB | 103074 | DE0001030740 | -"-, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne | | 98,266G-**/98,255G/** | 98,319 | 2,62 | 2,62 |
| Euro | 0,01 | 15.11.27 | 15.11. | MWB | 110252 | DE0001102523 | -"-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027) | | 96,35G-**/96,345G/** | 96,407 | 2,64 | |
| Euro | 0,01 | 16.12.27 | 16.12. | MWB | BU2211 | DE000BU22114 | -"-, Bundesschatzanweisungen 2%, v. 16.10.25(27), Bundesschatzanw. v.25(27) | | 98,998G-**/98,972/** | 99,035 | 2,7 | 2,69 |
| Euro | 0,001 | 04.01.28 | 04.01. | MWB | 113506 | DE0001135069 | -"-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028) | | 104,521G-**/104,471G/** | 104,576 G | 2,66 | 2,66 |
| Euro | 0,01 | 15.02.28 | 15.02. | MWB | 110244 | DE0001102440 | -"-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028) | | 96,498G-**/96,481/** | 96,551 G | 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) | | 99-**/98,964/** | 99,041 G | 2,71 | 2,7 |
| Euro | 0,01 | 13.04.28 | 13.04. | MWB | BU2500 | DE000BU25000 | -"-, Bundesobligationen 2,2%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28) | S 187 | 99,138G-**/99,116/** | 99,21 G | 2,7 | 2,69 |
| Euro | 0,01 | 14.06.28 | 14.06. | MWB | BU2213 | DE000BU22130 | -"-, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 23.04.26(28), Bundesschatzanw. v.26(28) | | 99,598G-9,6-**/99,6/** | 99,7 | 2,71 | 2,71 |
| Euro | 0,001 | 04.07.28 | 04.07. | MWB | 113508 | DE0001135085 | -"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe | A II | 104,08G-**/104,112G/** | 104,23 G | 2,68 | 2,68 |
| Euro | 0,01 | 15.08.28 | 15.08. | MWB | 110245 | DE0001102457 | -"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028) | | 94,92G-**/94,953G/** | 95,053 | 0,53 | 0,53 |
| Euro | 0,01 | 19.10.28 | 19.10. | MWB | BU2501 | DE000BU25018 | -"-, Bundesobligationen 2,4%, v. 15.06.23(28), Bundesobl.Ser.188 v.2023(28) | S 188 | 99,29G-**/99,319/** | 99,438 | 2,7 | 2,69 |
| Euro | 0,01 | 15.11.28 | 15.11. | MWB | 110255 | DE0001102556 | -"-, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028) | | 93,76G-**/93,79/** | 93,901 | 2,67 | |
| Euro | 0,01 | 15.02.29 | 15.02. | MWB | 110246 | DE0001102465 | -"-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029) | | 93,77G-**/93,797/** | 93,919 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 189 | 98,33G-**/98,362/** | 98,497 | 2,71 | 2,7 |
| Euro | 0,01 | 12.04.29 | 12.04. | MWB | BU3502 | DE000BU35025 | -"-, Bundesobligationen 2,1%, v. 18.01.24(29), Bundesobl.v.2024(29) Grüne | | 98,35G-**/98,398/** | 98,525 | 2,69 | 2,69 |
| Euro | 0,01 | 15.08.29 | 15.08. | MWB | 110247 | DE0001102473 | -"-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029) | | 91,86G-1,893-**/91,894/** | 92,025 | 2,69 | |
| Euro | 0,01 | 11.10.29 | 11.10. | MWB | BU2503 | DE000BU25034 | -"-, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 18.07.24(29), Bundesobl.Ser.190 v.2024(29) | S 190 | 99,28G-**/99,297G/** | 99,448 G | 2,72 | 2,72 |
| Euro | 0,01 | 15.11.29 | 15.11. | MWB | 110262 | DE0001102622 | -"-, Anleihen 2,1%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029) | | 97,93G-7,943-**/97,959/** | 98,111 | 2,73 | 2,73 |
| Euro | 0,01 | 04.01.30 | 04.01. | MWB | 113514 | DE0001135143 | -"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030) | | 111,84G-**/111,837G/** | 112,02 G | 2,72 | 2,71 |
| Euro | 0,01 | 15.02.30 | 15.02. | MWB | 110249 | DE0001102499 | -"-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030) | | 90,57G-**/90,592G/** | 90,738 | 2,72 | |
| Euro | 0,01 | 18.04.30 | 18.04. | MWB | BU2504 | DE000BU25042 | -"-, Bundesobligationen 2,4%, v. 16.01.25(30), Bundesobl.Ser.191 v.2025(30) | S 191 | 98,815G-**/98,753/** | 98,919 G | 2,74 | 2,74 |

| 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 08.06.2026 | Einheitskurs 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 0,01 | 15.08.30 | 15.08. | MWB | 110250 | DE0001102507 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030) | | 89,36G-**/89,364/** | 89,518 G | 2,73 | |
| Euro | 0,01 | 15.08.30 | 15.08. | MWB | 103070 | DE0001030708 | -"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030) | | 89,39G-**/89,39G/** | 89,546 G | 2,72 | |
| 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 | 97,723G-**/97,715G/** | 97,889 | 2,77 | 2,76 |
| Euro | 0,01 | 15.11.30 | 15.11. | MWB | BU2700 | DE000BU27006 | -"-, Anleihen 2,4%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030) | | 98,44G-**/98,492G/** | 98,653 G | 2,76 | 2,76 |
| Euro | 0,01 | 04.01.31 | 04.01. | MWB | 113517 | DE0001135176 | -"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031) | | 111,6G-**/111,579G/** | 111,781 | 2,76 | 2,76 |
| Euro | 0,01 | 15.02.31 | 15.02. | MWB | 110253 | DE0001102531 | -"-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031) | | 88,07G-**/88,064G/** | 88,23 G | 2,75 | |
| 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 | 98,72G-**/98,693/** | 98,897 | 2,79 | 2,79 |
| Euro | 0,01 | 15.08.31 | 15.08. | MWB | 110256 | DE0001102564 | -"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) | | 86,77G-**/86,759/** | 86,932 | 2,78 | |
| Euro | 0,01 | 15.08.31 | 15.08. | MWB | 103073 | DE0001030732 | -"-, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne | | 86,79G-**/86,786G/** | 86,956 G | 2,77 | |
| Euro | 0,01 | 15.02.32 | 15.02. | MWB | 110258 | DE0001102580 | -"-, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032) | | 85,43G-**/85,422G/** | 85,6 G | 2,81 | |
| Euro | 0,01 | 15.08.32 | 15.08. | MWB | 110260 | DE0001102606 | -"-, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032) | | 93,66G-**/93,648G/** | 93,849 | 2,83 | 2,83 |
| Euro | 0,01 | 15.11.32 | 15.11. | MWB | BU2701 | DE000BU27014 | -"-, Anleihen 2 1/2%, v. 29.08.25(32), Anl.v.2025 (2032) | | 97,83-**/97,834/** | 98,044 | 2,87 | 2,87 |
| Euro | 0,01 | 15.02.33 | 15.02. | MWB | BU3Z00 | DE000BU3Z005 | -"-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne | | 96,51G-**/96,494/** | 96,706 | 2,88 | 2,88 |
| Euro | 0,01 | 15.02.33 | 15.02. | MWB | BU2Z00 | DE000BU2Z007 | -"-, Anleihen 2,3%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) | | 96,46G-6,419-**/96,476G/** | 96,684 | 2,89 | 2,88 |
| Euro | 0,01 | 15.08.33 | 15.08. | MWB | BU2Z01 | DE000BU2Z015 | -"-, Anleihen 2,6%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033) | | 97,99G-**/97,981/** | 98,195 G | 2,91 | 2,91 |
| Euro | 0,01 | 15.02.34 | 15.02. | MWB | BU2Z02 | DE000BU2Z023 | -"-, Anleihen 2,2%, v. 12.01.24(34), Anl.v.2024 (2034) | | 94,91G-**/94,915G/** | 95,126 | 2,95 | 2,95 |
| 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) | | 112,91G-**/112,895G/** | 113,155 G | 2,93 | 2,93 |
| Euro | 0,01 | 15.08.34 | 15.08. | MWB | BU2Z03 | DE000BU2Z031 | -"-, Anleihen 2,6%, v. 05.07.24(34), Anl.v.2024 (2034) | | 97,32G-**/97,309/** | 97,526 | 2,97 | 2,97 |
| Euro | 0,01 | 15.02.35 | 15.02. | MWB | BU2Z04 | DE000BU2Z049 | -"-, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035) | | 96,21G-**/96,198G/** | 96,414 | 3 | 3 |
| Euro | 0,01 | 15.02.35 | | - | BU4Z10 | DE000BU4Z102 | -"-, Kupons, Null-Kupon, v. 01.01.25(35), Kupons per 15.2.2035 | | | | | |
| Euro | 0,01 | 15.02.35 | | - | BU4K07 | DE000BU4K070 | -"-, Anleihen, Null-Kupon, v. 10.01.25(35), Anl.v.25 (15.02.35)o.Zinssch. | | | | | |
| Euro | 0,01 | 15.02.35 | 15.02. | MWB | BU3Z04 | DE000BU3Z047 | -"-, Anleihen 2 1/2%, v. 10.01.25(35), Anl.v.2025 (2035) Grüne | | 96,24G-**/96,247G/** | 96,464 | 3 | 3 |
| Euro | 0,01 | 15.05.35 | 15.05. | MWB | 110251 | DE0001102515 | -"-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035) | | 76,65G-**/76,614/** | 76,8 G | 3,03 | |
| Euro | 0,01 | 15.08.35 | 15.08. | MWB | BU2Z05 | DE000BU2Z056 | -"-, Anleihen 2,6%, v. 04.07.25(35), Anl.v.2025 (2035) | | 96,57G-**/96,577/** | 96,8 G | 3,03 | 3,03 |
| Euro | 0,01 | 15.02.36 | 15.02. | MWB | BU2Z06 | DE000BU2Z064 | -"-, Anleihen 2 9/10%, v. 09.01.26(36), Anl.v.2026 (2036) | | 98,66G-**/98,678/** | 98,883 | 3,06 | 3,06 |
| Euro | 0,01 | 15.05.36 | 15.05. | MWB | 110254 | DE0001102549 | -"-, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036) | | 73,86G-**/73,873/** | 74,067 G | 3,1 | |
| Euro | 0,01 | 04.01.37 | 04.01. | MWB | 113527 | DE0001135275 | -"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037) | | 107,94G-**/107,939/** | 108,176 G | 3,11 | 3,1 |
| Euro | 0,01 | 15.05.38 | 15.05. | MWB | 110259 | DE0001102598 | -"-, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038) | | 78,05G-**/78,057/** | 78,229 G | 2,56 | 2,56 |
| 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 | 110,32G-**/110,284G/** | 110,515 G | 3,27 | 3,27 |
| Euro | 0,01 | 04.07.40 | 04.07. | MWB | 113536 | DE0001135366 | -"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040) | | 115,84G-**/115,888G/** | 116,132 G | 3,32 | 3,32 |
| Euro | 0,01 | 15.05.41 | 15.05. | MWB | BU2F00 | DE000BU2F009 | -"-, Anleihen 2,6%, v. 12.04.24(41), Anl.v.2024 (2041) | | 90,81G-**/90,817G/** | 91,016 | 3,39 | 3,39 |
| Euro | 0,01 | 15.05.41 | 15.05. | MWB | BU3F00 | DE000BU3F007 | -"-, Anleihen 2,6%, v. 15.05.25(41), Anl.v.2026 (2041) Grüne | | 91,142G-**/90,938G/** | 91,147 G | 3,38 | 3,38 |
| Euro | 0,01 | 04.07.42 | 04.07. | MWB | 113543 | DE0001135432 | -"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042) | | 97,91G-**/97,935G/** | 98,151 | 3,42 | 3,42 |
| Euro | 0,01 | 04.07.44 | 04.07. | MWB | 113548 | DE0001135481 | -"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044) | | 87,09G-**/87,054/** | 87,231 | 3,48 | 3,48 |

| 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 08.06.2026 | Einheitskurs 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 0,01 | 15.08.46 | 15.08. | MWB | 110234 | DE0001102341 | Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen<br>2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046) | | 85,53G-**/85,552/** | 85,738 G | 3,51 | 3,51 |
| Euro | 0,01 | 15.05.47 | 15.05. | MWB | BU2T00 | DE000BU2T000 | -"-, Anleihen<br>3,4%, v. 03.02.26(47), Anl.v.2026 (2047) | | 98,26G-**/98,285/** | 98,471 | 3,52 | 3,52 |
| Euro | 0,01 | 15.08.48 | 15.08. | MWB | 110243 | DE0001102432 | -"-, Anleihen<br>1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048) | | 65,1G-**/65,053G/** | 65,187 G | 3,55 | 3,55 |
| Euro | 0,01 | 15.08.50 | 15.08. | MWB | 103072 | DE0001030724 | -"-, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne | | 42,95G-**/42,896G/** | 42,992 G | 3,56 | |
| Euro | 0,01 | 15.08.50 | 15.08. | MWB | 110248 | DE0001102481 | -"-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050) | | 42,8G-**/42,735G/** | 42,831 G | 3,58 | |
| Euro | 0,01 | 15.08.52 | 15.08. | MWB | 110257 | DE0001102572 | -"-, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052) | | 39,88G-**/39,826/** | 39,911 G | 3,58 | |
| Euro | 0,01 | 15.08.53 | 15.08. | MWB | 110261 | DE0001102614 | -"-, Anleihen<br>1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053) | | 69,44G-**/69,371G/** | 69,477 G | 3,58 | 3,58 |
| Euro | 0,01 | 15.08.53 | 15.08. | MWB | 103075 | DE0001030757 | -"-, Anleihen<br>1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne | | 69,66G-**/69,586/** | 69,69 G | 3,57 | 3,56 |
| Euro | 0,01 | 15.08.54 | 15.08. | MWB | BU2D00 | DE000BU2D004 | -"-, Anleihen<br>2 1/2%, v. 06.02.24(54), Anl.v.2024 (2054) | | 80,96G-**/80,959/** | 81,065 G | 3,58 | 3,58 |
| Euro | 0,01 | 15.08.56 | 15.08. | MWB | BU2D01 | DE000BU2D012 | -"-, Anleihen<br>2 9/10%, v. 12.03.25(56), Anl.v.2025 (2056) | | 87,44G-**/87,439/** | 87,557 | 3,59 | 3,59 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitskurs 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **DZ HYP AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.05.36 | 30.05. | A4DFKT | DE000A4DFKT2 | 3 1/4%, v. 09.06.26(36), MTN-Hyp.Pfbr.1288 26(36) | S 1288 | | | | |
| | | | | | | **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 | 60,41G-**/60,04G/** | 60,41 G | 3,08 | 3,08 |
| 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 | 79,676G-**/79,544G/** | 79,768 G | 1,25 | 1,25 |
| Euro | 1.000 | 25.02.28 | 25.02. | A1680S | DE000A1680S7 | 1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28) | S 209 | 96,82G-**/96,819G/** | 96,916 G | 2,06 | 2,06 |
| 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 | 81,62G-**/81,446G/** | 81,713 G | 3,17 | 3,17 |
| 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 | 48,724G-**/48,529G/** | 48,696 G | 2,26 | 2,26 |
| 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 | 80,738G-**/80,63G/** | 80,846 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 | 61,497G-**/61,319G/** | 61,547 G | 0,49 | 0,49 |
| 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 | 93,583G-**/93,518G/** | 93,661 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 | 89,606G-**/89,53G/** | 89,724 G | 0,28 | 0,28 |
| 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 | 97,109G-**/97,086G/** | 97,138 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 | 83,7G-**/83,551G/** | 83,804 G | 3,14 | 3,14 |
| Euro | 1.000 | 20.08.48 | 20.08. | A2G8W1 | DE000A2G8W16 | v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48) | S 212 | 39,369G-**/39,369G/** | 39,481 G | 4,29 | |
| Euro | 1.000 | 22.10.48 | 22.10. | A2G8W2 | DE000A2G8W24 | v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48) | S 213 | 42,25G-**/42,25G/** | 42,25 G | 3,93 | |
| 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 | 79,36G-**/79,23G/** | 79,49 G | 3,6 | 3,6 |
| 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 | 86,254G-**/86,26G/** | 86,519 G | 2,77 | 2,77 |
| Euro | 1.000 | 27.05.39 | 27.05. | A2G8W6 | DE000A2G8W65 | 1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39) | S 217 | 73,336G-**/73,156G/** | 73,381 G | 2,73 | 2,73 |
| 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 | 47,399G-**/47,204G/** | 47,372 G | 1,68 | 1,68 |
| Euro | 1.000 | 07.06.28 | 07.MJSD | A30V34 | DE000A30V349 | 2,311%, zinsv. v. 08.06.26-06.09.26, v. 07.12.22(28), FLR-LandSchatz.A.271 v.22(28) | S 271 | 99,773G-**/99,773G/** | 99,773 G | 2,45 | 2,45 |
| Euro | 1.000 | 02.03.33 | 02.03. | A30V35 | DE000A30V356 | 3%, v. 02.03.23(33), LandSchatz. A.272 v.23(33) | A 272 | 99,126G-**/98,969G/** | 99,25 G | 3,17 | 3,17 |
| 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 | 100,97G-**/100,929G/** | 101,14 G | 3,01 | 3,01 |
| 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 | 98,24G-**/98,213G/** | 98,43 G | 3,1 | 3,1 |
| 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 | 97,595G-**/97,455G/** | 97,783 G | 3,25 | 3,25 |
| 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 | 100,893G-**/99,094G/** | 99,345 G | 3,07 | 3,07 |
| 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 | 98,481G-**/98,465G/** | 98,66 G | 2,97 | 2,97 |
| 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 | 97,96G-**/97,17G/** | 97,36 G | 3,23 | 3,23 |
| 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 | 99,42G-**/99,45G/** | 99,47 G | 3,08 | 3,07 |
| Euro | 1.000 | 29.10.32 | 29.AO | A30V4D | DE000A30V4D4 | 2,665%, zinsv. v. 29.04.26-28.10.26, v. 30.10.25(32), FLR-LandSchatz. v.25(32) | | 100,24G-**/100,242G/** | 99,317 G | 2,64 | 2,64 |
| 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 | 85,694G-**/85,604G/** | 85,795 G | 0,35 | 0,35 |
| 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 | 93,43G-**/93,436G/** | 93,592 G | 0,96 | 0,96 |
| Euro | 1.000 | 06.10.32 | 06.10. | A3E5V9 | DE000A3E5V96 | 3%, v. 06.10.22(32), LandSchatz. A.270 v.22(32) | A 270 | 99,28G-**/99,16G/** | 99,41 G | 3,15 | 3,14 |
| 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 | 46,43G-**/46,45G/** | 46,58 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 | 63,639G-**/63,606G/** | 63,811 G | 1,57 | 1,57 |
| 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 | 98,618G-**/98,433G/** | 98,843 G | 3,74 | 3,74 |
| | | | | | | **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) | | 98,041G-**/97,944G/** | 98,258 G | 3,1 | 3,1 |
| | | | | | | **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) | | 97,899G-**/97,901G/** | 97,941 G | 3,11 | |
| Euro | 1.000 | 26.08.30 | 26.08. | A289QQ | DE000A289QQ1 | 0,01%, v. 26.08.20(30), Ländersch.Nr.59 v.2020(2030) | | 88,17G-**/88,05G/** | 88,24 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) | | 99,185G-**/99,196G/** | 99,196 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) | | 96,88G-**/96,87G/** | 96,94 G | 1,29 | 1,29 |
| Euro | 1.000 | 25.09.28 | 25.09. | A2NBGG | DE000A2NBGG9 | 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028) | | 95,08G-**/95,24G/** | 95,375 G | 1,57 | 1,57 |
| Euro | 1.000 | 13.02.29 | 13.02. | A2NBJ5 | DE000A2NBJ54 | 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029) | | 93,935G-**/93,9G/** | 94,06 G | 1,33 | 1,33 |
| Euro | 1.000 | 25.09.29 | 25.09. | A2YPAD | DE000A2YPAD6 | v. 25.09.19(29), Ländersch.Nr.57 v.2019(2029) | | 90,862G-**/90,798G/** | 91,004 G | 2,98 | |
| Euro | 1.000 | 26.04.30 | 26.04. | A351P2 | DE000A351P20 | 3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030) | | 99,79G-**/99,77G/** | 99,99 G | 3,06 | 3,06 |
| Euro | 1.000 | 24.10.31 | 24.10. | A383SN | DE000A383SN5 | 2 1/2%, v. 24.10.24(31), Ländersch.Nr.65 v.2024(2031) | | 96,875G-**/96,88G/** | 97,075 G | 3,14 | 3,14 |
| Euro | 1.000 | 04.02.31 | 04.02. | A3H3F6 | DE000A3H3F67 | 0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031) | | 86,507G-**/86,564G/** | 86,77 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) | | 96,213G-**/96,223G/** | 96,313 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) | | 95,25G-**/95,19G/** | 95,3 G | 2,62 | 2,62 |
| Euro | 1.000 | 27.02.30 | 27.02. | A4DFC2 | DE000A4DFC24 | 2 5/8%, v. 27.02.25(30), Ländersch.Nr.66 v.2025(2030) | | 98,591G-**/98,511G/** | 98,768 G | 3,05 | 3,05 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitskurs 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **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) | | 97,41G-**/97,25G/-7,44G-**-7,42G-7,31G | 97,49 G | 3,34 | 3,34 |
| | | | | | | **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) | | 79,43G-**/79,51G/** | 79,48 G | 3,52 | 3,51 |
| 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) | | 83,07G-**/83,15G/** | 83,31 G | 1,92 | 1,92 |
| Euro | 100.000 | 13.06.46 | 13.06. | A1685T | DE000A1685T4 | 1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46) | | 61,361G-**/61,177G/** | 61,389 G | 3,52 | 3,52 |
| 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) | | 96,798G-**/96,816G/** | 96,872 G | 1,29 | 1,29 |
| Euro | 1.000 | 03.06.33 | 03.06. | A1685X | DE000A1685X6 | 1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33) | | 87,845G-**/87,74G/** | 87,99 G | 2,73 | 2,73 |
| 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) | | 89,866G-**/89,752G/** | 90,003 G | 2,49 | 2,49 |
| 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) | | 44,014G-**/44,339G/** | 44,481 G | 0,9 | 0,9 |
| Euro | 1.000 | 03.06.30 | 03.06. | A2LQPC | DE000A2LQPC1 | 0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30) | | 89,2G-**/89,2G/** | 89,2 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) | | 94,354G-**/94,3G/** | 94,422 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) | | 44,722G-**/44,532G/** | 44,701 G | 1,34 | 1,34 |
| Euro | 1.000 | 05.11.35 | 05.11. | A2LQPF | DE000A2LQPF4 | 0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35) | | 73,57G-**/73,424G/** | 73,652 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 | 100,519G-**/100,513G/** | 100,519 G | 2,22 | 2,21 |
| 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) | | 61,65G-**/61,51G/** | 61,74 G | 0,81 | 0,81 |
| Euro | 1.000 | 15.06.28 | 15.06. | A2LQPJ | DE000A2LQPJ6 | 0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28) | | 94,36G-**/94,362G/** | 94,519 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) | | 84,895G-**/84,98G/** | 85,195 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) | | 47,55G-**/47,55G/** | 47,55 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 | 100,543G-**/100,543G/** | 100,545 G | 2,23 | 2,22 |
| 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-**/99,959G/** | 99,959 G | 2,23 | 2,22 |
| 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) | | 98,74G-**/98,706G/** | 98,941 G | 3,12 | 3,12 |
| 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) | | 97,88G-**/97,84G/** | 98,02 G | 3,07 | 3,07 |
| 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) | | 97,6G-**/97,515G/** | 97,745 G | 3,11 | 3,11 |
| 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) | | 98,89G-**/98,9G/** | 99,1 G | 3,06 | 3,06 |
| 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) | | 96,86G-**/96,62G/** | 96,97 G | 3,31 | 3,31 |
| 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 | 100,084G-**/100,084G/** | 100,083 G | 2,29 | 2,29 |
| 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 | 99,902G-**/99,902G/** | 99,902 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) | | 99,864G-**/99,856G/** | 99,862 G | 2,63 | 2,61 |
| 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) | | 98,078G-**/98,083G/** | 98,29 G | 2,99 | 2,99 |
| 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) | | 95,011G-**/94,941G/** | 95,191 G | 3,75 | 3,74 |
| Euro | 1.000 | 05.11.27 | 05.MN | A3MQTJ | DE000A3MQTJ4 | 2,524%, zinsv. v. 05.05.26-04.11.26, v. 05.11.25(27), FLR-LandSchatzanw.A.9 25(27) | A 9 | 99,948G-**/99,944G/** | 99,948 G | 2,58 | 2,57 |
| 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 | 99,96G-**/99,96G/** | 99,912 G | 2,2 | 2,2 |
| 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 | 99,845G-**/99,845G/** | 99,844 G | 2,26 | 2,26 |
| Euro | 1.000 | 01.02.29 | 03.FA | A3MQTN | DE000A3MQTN6 | 2,199%, zinsv. v. 30.01.26-02.08.26, v. 30.01.26(29), FLR-LandSchatzanw.A.3 26(29) | A 3 | 99,998G-**/99,998G/** | 99,983 G | 2,21 | 2,21 |
| 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) | | 98,775G-**/98,783G/** | 98,868 G | 2,87 | 2,87 |
| Euro | 1.000 | 25.02.41 | 25.FA | A3MQTQ | DE000A3MQTQ9 | 2,572%, zinsv. v. 18.03.26-24.08.26, v. 18.03.26(41), FLR-LandSchatzanw.A.5 26(41) | A 5 | 99,437G-**/99,437G/** | 99,437 G | 2,64 | 2,63 |
| Euro | 1.000 | 07.05.31 | 07.05. | A3MQTS | DE000A3MQTS5 | 3%, v. 07.05.26(31), Land.Schatzanw.Aus.7 v.26(31) | | 99,95G | 100,09 G | 3,01 | 3,01 |
| | | | | | | **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) | | 87,843G-**/87,761G/** | 87,999 G | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | **Schleswig-Holstein, Land** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.11.34 | 06.MN | SHFM00 | DE000SHFM006 | 2,758%, zinsv. v. 06.05.26-05.11.26, v. 06.11.24(34), FLR-Landesschatz.v.24(34) A.1 | A 1 | 99,75G-**/99,74G/** | 99,75 G | 2,81 | 2,81 |
| 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 | 99,2G-**/99,1G/** | 99,2 G | 2,86 | 2,85 |
| 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 | 96,96G-**/96,81G/** | 97,08 G | 3,3 | 3,3 |
| Euro | 1.000 | 21.05.35 | 21.MN | SHFM1E | DE000SHFM1E9 | 2,949%, zinsv. v. 21.05.26-22.11.26, v. 21.05.25(35), FLR-Landesschatz.v.25(35) A.1 | A 1 | 99,75G-**/99,28G/** | 99,75 G | 3,06 | 3,06 |
| 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 | 97,39G-**/97,3G/** | 97,54 G | 3,19 | 3,19 |
| 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 | 96,85G-**/96,55G/** | 96,85 G | 3,32 | 3,31 |
| Euro | 1.000 | 07.11.29 | 09.FMAN | SHFM1H | DE000SHFM1H2 | 2,368%, zinsv. v. 07.05.26-06.08.26, v. 07.11.25(29), FLR-Landesschatz.v.25(29) A.1 | A 1 | 99,9G-**/99,89G/** | 99,9 G | 2,42 | 2,42 |
| Euro | 1.000 | 28.04.36 | 28.04. | SHFM1J | DE000SHFM1J8 | 3 1/8%, v. 28.04.26(36), Landesschatzanw.v.26(36) A.1 | A 1 | 98,381G-**/98,291G/** | 98,582 G | 3,33 | 3,33 |
| 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 | 95,25G-**/95,15G/** | 95,25 G | 1,31 | 1,31 |
| 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 | 98,55G-**/98,5G/** | 98,55 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 | 93,7G-**/93,6G/** | 93,7 G | 1,07 | 1,07 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitskurs 05.06.2026 | | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Schleswig-Holstein, Land** | | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | | |
| 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 | 95,4G-**/95,3G/** | 95,4 | 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 | 92,1G-**/92G/** | 92,1 | G | 0,27 | 0,27 |
| 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 | 64,01G-**/63,95G/** | 64,01 | G | 0,62 | 0,62 |
| 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 | 89,25G-**/89,05G/** | 89,25 | 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 | 99,15G-**/99,15G/** | 99,15 | 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 | 90,55G-**/90,4G/** | 90,55 | 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 | 97,9G-**/97,85G/** | 97,9 | 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 | 86,3G-**/86,1G/** | 86,3 | G | 0,12 | 0,12 |
| 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 | 99,05G-**/99,05G/** | 99,05 | 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 | 98,55G-**/98,5G/** | 98,55 | G | 2,76 | 2,76 |
| 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 | 95,95G-**/95,7G/** | 95,95 | G | 3,14 | 3,14 |
| 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 | 99,45G-**/99,3G/** | 99,45 | G | 2,92 | 2,92 |
| 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 | 100,05G-**/100G/** | 100,05 | G | 2,87 | 2,87 |
| Euro | 1.000 | 05.06.30 | 05.06. | SHFM89 | DE000SHFM899 | 3%, v. 05.06.23(30), Landesschatzanw.v.23(30) A.1 | A 1 | 100,25G-**/100,05G/** | 100,25 | G | 2,99 | 2,99 |
| Euro | 1.000 | 16.08.33 | 16.08. | SHFM90 | DE000SHFM907 | 3%, v. 16.08.23(33), Landesschatzanw.v.23(33) A.1 | A 1 | 99,05G-**/98,75G/** | 99,05 | G | 3,2 | 3,2 |
| Euro | 1.000 | 25.10.28 | 25.AO | SHFM91 | DE000SHFM915 | 2,427%, zinsv. v. 27.04.26-25.10.26, v. 25.10.23(28), FLR-Landesschatz.v.23(28) A.1 | A 1 | 99,69G-**/99,68G/** | 99,69 | G | 2,58 | 2,58 |
| 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 | 99,55G-**/99,3G/** | 99,55 | G | 3,03 | 3,03 |
| 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 | 97,75G-**/97,45G/** | 97,75 | G | 3,24 | 3,24 |
| 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 | 99,95G-**/99,8G/** | 99,95 | G | 2,94 | 2,94 |
| 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 | 98,15G-**/97,9G/** | 98,15 | G | 3,13 | 3,13 |
| 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 | 98,2G-**/98G/** | 98,2 | G | 3,01 | 3 |
| Euro | 50.000 | 17.09.29 | 17.MS | SHFM97 | DE000SHFM972 | 2,329%, zinsv. v. 17.03.26-16.09.26, v. 17.09.24(29), FLR-Landesschatz.v.24(29) A.1 | A 1 | 99,68G-**/99,68G/** | 99,68 | G | 2,45 | 2,44 |
| Euro | 1.000 | 08.10.31 | 08.AO | SHFM98 | DE000SHFM980 | 2,458%, zinsv. v. 08.04.26-07.10.26, v. 08.10.24(31), FLR-Landesschatz.v.24(31) A.1 | A 1 | 99,23G-**/99,23G/** | 99,23 | G | 2,63 | 2,63 |
| 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 | 94,33G-**/94,25G/** | 94,33 | G | 3,42 | 3,42 |
| | | | | | | **DZ HYP AG** | | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | | |
| 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 | 98,2G-**/98,2G/-8,2G** | 98,2 | G | 3 | 3 |
| 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 | 62G-**/62G/-2G** | 62 | 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 | 94,251G-**/94,216G/** | 94,327 | 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 | 74,697G-**/74,567G/** | 74,813 | G | 0,8 | 0,8 |
| 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 | 66,46G-**/66,18G/-6,36G**--6,39G-6,2G | 66,49 | G | 0,78 | 0,78 |
| 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 | 65,19G-**/64,9G/-5,09G**--5,11G-4,95G | 65,21 | G | 0,89 | 0,89 |
| 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 | 93,2G-**/93,2G/-3,2G** | 93,2 | 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 | 93,248G-**/93,259G/** | 93,394 | 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 | 99,38G-**/99,39G/-9,38G**--9,38G-9,38G | 99,39 | G | 1 | 1 |
| 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 | 94,2G-**/94,2G/-4,2G** | 94,2 | G | 2,31 | 2,31 |
| 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 | 97,85G-**/97,9G/-7,89G**--7,9G-7,9G | 97,88 | 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 | 91,25G-**/91,25G/-1,25G** | 91,25 | G | 2,26 | 2,26 |
| 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 | 96G-**/96G/-6G** | 96 | G | 2,85 | 2,85 |
| 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 | 86,15G-**/86,15G/-6,15G** | 86,15 | G | 2,89 | 2,89 |
| 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 | 93,55G-**/93,55G/-3,55G** | 93,55 | G | 1,86 | 1,86 |
| Euro | 1.000 | 30.01.29 | 30.01. | A2G9HL | DE000A2G9HL9 | 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29) | S 1210 | 94,708G-**/94,662G/-4,714G**--4,724G-4,67G | 94,752 | G | 1,84 | 1,84 |
| 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 | 74,8G-**/74,8G/-4,8G** | 74,8 | G | 3,13 | 3,13 |
| 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 | 97,55G-**/97,55G/-7,55G** | 97,55 | 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 | 97G-**/97G/-7G** | 97 | 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 | 83,81G-**/83,74G/-3,87G**--3,85G-3,75G | 83,91 | G | 2,09 | 2,09 |
| 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 | 52,896G-**/52,609G/** | 52,921 | G | 3,89 | 3,89 |
| 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 | 91,426G-**/91,428G/** | 91,619 | 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 | 98,421G-**/98,433G/-8,425G**--8,428G-8,427G | 98,429 | G | 0,02 | 0,02 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitskurs 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **DZ HYP AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| 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 | 95,98G-**/95,96G/-6G-6G**-5,99G | 95,99 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 | 100,761G-**/100,751G/-**0,761G-0,792G-0,793G | 100,805 G | 2,87 | 2,86 |
| Euro | 1.000 | 30.07.27 | 30.07. | A351XS | DE000A351XS1 | 3 1/4%, v. 14.11.23(27), MTN-Hyp.Pfbr.1266 23(27) | S 1266 | 100,45G-**/100,431G/-**0,431G-0,451G-0,451G | 100,461 G | 2,84 | 2,83 |
| Euro | 100.000 | 05.12.28 | 05.MJSD | A351XT | DE000A351XT9 | 2,549%, zinsv. v. 05.06.26-06.09.26, v. 05.12.23(28), FLR-MTN-HPF 1267 23(28) [DG] | R 1267 | 100G-**/100G/-G** | 100 G | 2,57 | 2,57 |
| 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 | 98,63G-**/98,55G/-8,655G**G-8,63G-8,565G | 98,67 G | 3,08 | 3,08 |
| 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 | 99,432G-**/99,273G/-9,416G-**-9,379G-9,29G | 99,456 G | 3,23 | 3,23 |
| Euro | 1.000 | 31.05.32 | 31.05. | A351XW | DE000A351XW3 | 3%, v. 30.04.24(32), MTN-Hyp.Pfbr.1270 24(32) | S 1270 | 99,351G-**/99,238G/-9,339G-**9,352G-9,243G | 100,386 G | 3,14 | 3,14 |
| Euro | 100.000 | 29.11.32 | 29.FMAN | A351XX | DE000A351XX1 | 3,929%, zinsv. v. 29.05.26-30.08.26, v. 29.05.24(32), FLR-MTN-HPF 1271 24(32) | R 1271 | 108,4G-**/108,4G/-8,4G** | 108,4 G | 2,54 | 2,54 |
| 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 | 100,801G-**/100,52G/-**0,606G-0,601G-0,561G | 100,627 G | 2,86 | 2,86 |
| 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 | 95,9G-**/95,9G/-5,9G** | 95,9 G | 3,36 | 3,36 |
| 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 | 98,8G-**/98,8G/-8,8G** | 98,8 G | 3,03 | 3,03 |
| 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 | 98,03G-**/97,955G/-8,065G**G-8,055G-7,945G | 98,085 G | 3,15 | 3,15 |
| 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 | 98,441G-**/98,441G/-8,511G-**8,511G-8,471G | 98,501 G | 3 | 3 |
| Euro | 1.000 | 28.02.35 | 28.02. | A3825R | DE000A3825R8 | 3%, v. 09.04.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1277 25(35) | S 1277 | 97,961G-**/97,854G/-8,01G-**7,983G-7,851G | 98,058 G | 3,29 | 3,28 |
| Euro | 100.000 | 16.06.34 | 16.MJSD | A3825S | DE000A3825S6 | 2,55%, zinsv. v. 16.03.26-15.06.26, v. 16.06.25(34), FLR-MTN-HPF 1278 25(34) | R 1278 | 99,9G-**/99,9G/-9,9G** | 99,9 G | 2,59 | 2,59 |
| Euro | 1.000 | 31.05.35 | 31.05. | A3825T | DE000A3825T4 | 3%, v. 01.07.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1279 25(35) | S 1279 | 97,613G-**/97,472G/-7,608G-**7,579G-7,461G | 97,649 G | 3,33 | 3,33 |
| 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 | 96,85G-**/96,85G/-6,85G** | 96,85 G | 3,41 | 3,41 |
| Euro | 100.000 | 31.07.30 | 31.JAJO | A3825X | DE000A3825X6 | 2,49%, zinsv. v. 30.04.26-30.07.26, v. 31.07.25(30), FLR-MTN-HPF 1282 25(30) | R 1282 | 100,1G-**/100,1G/-0,1G** | 100,1 G | 2,49 | 2,49 |
| Euro | 100.000 | 21.08.35 | 21.08. | A3825Y | DE000A3825Y4 | 3%, v. 21.08.25(35), MTN-Hyp.Pfbr.1283 25(35) | S 1283 | 96,56G-**/96,643G/** | 96,897 G | 3,43 | 3,43 |
| 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 | 97,79G-**/97,8G/-7,91G-**-7,9G-7,81G | 97,88 G | 3,06 | 3,06 |
| 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 | 98,3G-**/98,3G/-8,3G** | 98,3 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 | 88,65G-**/88,65G/-8,65G** | 88,65 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 | 87,341G-**/87,383G/** | 87,636 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 | 99,053G-**/99,044G/-9,045G-**9,045G-9,045G | 99,058 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 | 89,29G-**/89,238G/** | 89,427 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 | 91,73G-**/91,67G/-1,76G-**-1,75G-1,74G | 91,75 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 | 86,1G-**/86,1G/-6,1G** | 86,1 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 | 98,25G-**/98,25G/-8,25G** | 98,25 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 | 92,76G-**/92,68G/** | 92,886 G | 1,61 | 1,61 |
| 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 | 93,37G-**/93,3G/-3,4G-3**3,4G-3,35G | 93,42 G | 3,09 | 3,09 |
| Euro | 100.000 | 21.02.28 | 21.02. | A3MQU0 | DE000A3MQU03 | 3%, v. 21.02.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1255 23(28) | S 1255 | 100,05G-**/100,05G/-0,05G** | 100,05 G | 2,96 | 2,96 |
| 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 | 100G-**/100G/-G** | 100 G | 3,01 | 3,01 |
| 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 | 100,44G-**/100,3G/** | 100,55 G | 3,2 | 3,2 |
| 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 | 97,147G-**/97,026G/-7,119G-**-7,119G-7,03G | 97,157 G | 3,1 | 3,09 |
| Euro | 1.000 | 30.11.32 | 30.11. | A3MQUZ | DE000A3MQUZ8 | 3%, v. 16.01.23(32), MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32) | S 1254 | 99,181G-**/99,131G/-9,251G-**-9,221G-9,131G | 99,281 G | 3,15 | 3,15 |
| 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 | 96,484G-**/96,368G/-6,483G-**-6,513G-6,427G | 96,557 G | 3,25 | 3,25 |
| 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 | 98,321G-9,383-**/98,601G/-**8,195G-8,123G-8,028G | 98,683 G | 3,37 | 3,36 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitskurs 05.06.2026 | | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **DZ HYP AG** | | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.08.31 | 29.08. | A4DFKS | DE000A4DFKS4 | 3 1/8%, v. 14.04.26(31), MTN-Hyp.Pfbr.1287 26(31) | S 1287 | 100,07G-**/100,09G/-0,206G-**-0,214G-0,125G | 100,16 | G | 3,1 | 3,1 |
| | | | | | | **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 | 91,15G-**/91,15G/-1,15G** | 91,15 | G | 1,71 | 1,71 |
| 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 | 95,8G-**/95,8G/-5,8G** | 95,8 | G | 1,46 | 1,46 |
| 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 | 96G-**/96G/-6G** | 96 | 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 | 99G-**/99G/-9G** | 99 | G | 1,51 | 1,51 |
| Euro | 100.000 | 29.07.27 | 29.07. | A2AAWX | DE000A2AAWX0 | 0 3/4%, v. 29.07.16(27), MTN-IHS S.1033 16(27) [DG] | S 1033 | 97,3G-**/97,3G/-7,3G** | 97,3 | G | 1,53 | 1,53 |
| Euro | 100.000 | 29.12.28 | 29.12. | A2AAWY | DE000A2AAWY8 | 0,816%, v. 12.08.16(28), MTN-IHS S.1034 16(28) [DG] | S 1034 | 93,8G-**/93,8G/-3,8G** | 93,8 | G | 1,73 | 1,73 |
| Euro | 1.000 | 12.05.27 | 12.05. | A2E4UW | DE000A2E4UW2 | 0,85%, v. 12.05.17(27), MTN-IHS S.1042 17(27) [DG] | S 1042 | 98,1G-**/98,1G/-8,1G** | 98,1 | G | 1,73 | 1,73 |
| Euro | 100.000 | 22.02.27 | 22.02. | A2G9HH | DE000A2G9HH7 | 0,885%, v. 21.12.18(27), MTN-IHS S.1043 18(27) | S 1043 | 98,6G-**/98,6G/-8,6G** | 98,6 | G | 1,79 | 1,79 |
| Euro | 100.000 | 15.01.30 | 15.01. | A2TSD1 | DE000A2TSD14 | 0 3/8%, v. 13.12.19(30), MTN-IHS S.1044 19(30) | S 1044 | 90,25G-**/90,25G/-0,25G** | 90,25 | G | 0,83 | 0,83 |
| Euro | 100.000 | 02.01.30 | 02.01. | A2TSD3 | DE000A2TSD30 | 0,468%, v. 21.01.20(30), MTN-IHS S.1045 20(30) | S 1045 | 90,65G-**/90,65G/-0,65G** | 90,65 | G | 1,03 | 1,03 |
| Euro | 100.000 | 24.03.27 | 24.03. | A2TSD9 | DE000A2TSD97 | 0,65%, v. 24.03.20(27), MTN-IHS S.1048 20(27) | S 1048 | 98,25G-**/98,25G/-8,25G** | 98,25 | G | 1,32 | 1,32 |
| Euro | 100.000 | 31.01.31 | 31.01. | A3H2TL | DE000A3H2TL7 | 0,05%, v. 02.02.21(31), MTN-IHS S.1057 21(31) | S 1057 | 85,95G-**/85,95G/-5,95G** | 85,95 | G | 0,12 | 0,12 |
| Euro | 100.000 | 10.03.31 | 10.03. | A3H2TP | DE000A3H2TP8 | 0,18%, v. 10.03.21(31), MTN-IHS S.1058 21(31) | S 1058 | 86,2G-**/86,2G/-6,2G** | 86,2 | G | 0,42 | 0,42 |
| | | | | | | **DZ HYP AG** | | | | | | |
| | | | | | | **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.11.34 | 10.11. | A2TSDZ | DE000A2TSDZ7 | 0 3/8%, v. 12.11.19(34), MTN-Öff.Pfdbr.1078 19(34) [DG] | R 1078 | 78,95G-**/78,91G/-9,03G-**-9G-8,93G | 79,07 | G | 0,95 | 0,95 |
| Euro | 100.000 | 21.04.34 | 21.04. | A351XN | DE000A351XN2 | 3,42%, v. 21.11.23(34), MTN-Öff.Pfdbr.1098 23(34) | R 1098 | 100,6G-**/100,6G/-0,6G** | 100,6 | G | 3,33 | 3,33 |
| Euro | 100.000 | 08.03.30 | 08.03. | A351XP | DE000A351XP7 | 3,308%, v. 21.11.23(30), MTN-Öff.Pfdbr.1099 23(30) | R 1099 | 100,75G-**/100,75G/-0,75G** | 100,75 | G | 3,09 | 3,09 |
| Euro | 100.000 | 17.09.27 | 17.09. | A351XQ | DE000A351XQ5 | 3,32%, v. 21.11.23(27), MTN-Öff.Pfdbr.1100 23(27) | R 1100 | 100,45G-**/100,45G/-0,45G** | 100,45 | G | 2,95 | 2,94 |
| Euro | 100.000 | **25.06.26** | 25.06. | A351XR | DE000A351XR3 | 3,466%, v. 21.11.23(26), MTN-Öff.Pfdbr.1101 23(26) | R 1101 | 100,05G-**/100,05G/-0,05G** | 100,05 | G | 2,21 | 2,19 |
| Euro | 100.000 | 31.10.29 | 31.JAJO | A351XZ | DE000A351XZ6 | 2,4%, zinsv. v. 30.04.26-30.07.26, v. 09.08.24(29), FLR-MTN-Öff.Pfdbr.1102 24(29) | R 1102 | 99,94G-**/99,94G/-9,93G-**-9,93G-9,92G | 99,94 | G | 2,45 | 2,44 |
| Euro | 100.000 | 28.02.29 | 28.FMAN | A3825K | DE000A3825K3 | 2,41%, zinsv. v. 28.05.26-27.08.26, v. 05.09.24(29), FLR-MTN-Öff.Pfdbr.1103 24(29) | R 1103 | 99,457G | 99,457 | G | 2,64 | 2,64 |
| Euro | 1.000 | 30.04.31 | 30.04. | A3825M | DE000A3825M9 | 2 5/8%, v. 22.10.24(31), MTN-Öff.Pfdbr.1104 24(31) | R 1104 | 98,001G-**/97,981G/-8,081G-**-8,071G-7,981G | 98,091 | G | 3,08 | 3,07 |
| Euro | 100.000 | 22.07.30 | 22.JJ | A3825U | DE000A3825U2 | 2,431%, zinsv. v. 22.01.26-21.07.26, v. 22.07.25(30), FLR-MTN-Öff.Pfdbr.1105 25(30) | R 1105 | 100,3G-**/100,3G/-0,3G** | 100,3 | G | 2,37 | 2,37 |
| Euro | 1.000 | 29.10.27 | 29.10. | A3MQU1 | DE000A3MQU11 | 3%, v. 13.04.23(27), MTN-Öff.Pfdbr.1096 23(27) | R 1096 | 100,161G-**/100,151G/-**-0,171G-0,171G-0,151G | 100,181 | G | 2,88 | 2,87 |
| Euro | 100.000 | 13.10.32 | 13.JAJO | A4DFKN | DE000A4DFKN5 | 2,48%, zinsv. v. 13.04.26-12.07.26, v. 13.10.25(32), FLR-MTN-Öff.Pfdbr.1106 25(32) | R 1106 | 99,7G-**/99,7G/-9,7G** | 99,7 | G | 2,56 | 2,55 |
| Euro | 100.000 | 15.11.28 | 15.11. | A4DFKR | DE000A4DFKR6 | 2,475%, v. 15.01.26(28), MTN-Öff.Pfdbr.1107 26(28) | R 1107 | 98,7G-**/98,7G/-8,7G** | 98,7 | G | 3,03 | 3,03 |
| | | | | | | **Hamburg Commercial Bank AG** | | | | | | |
| | | | | | | **ILB** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.04.27 | 15.04. | HSH4YN | DE000HSH4YN7 | 1%, zinsv. v. 15.04.25-14.04.26, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27) | S 2359 | 101,75G-**/101,55G/** | 101,75 | G | | |
| | | | | | | **Hamburg Commercial Bank AG** | | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.02.32 | 27.FA | HCB0CD | DE000HCB0CD6 | 3,089%, zinsv. v. 27.02.26-26.08.26, v. 28.02.25(32), FLR-MTN v.25(32)S.2776 | S 2776 | 98,75G | 98,75 | G | 3,36 | 3,36 |
| | | | | | | **Hamburg Commercial Bank AG** | | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | | |
| Euro | 100.000 | 06.05.27 | 06.05. | HCB0A2 | DE000HCB0A29 | 0 3/8%, v. 06.05.21(27), IHS v. 2021(2027) S.2731 | S 2731 | 97,04G | 97,04 | G | 0,77 | 0,77 |
| Euro | 100.000 | 10.09.27 | 10.09. | HCB0AN | DE000HCB0AN9 | 0,79%, v. 10.09.19(27), IHS v.2019(2027) S.2718 | S 2718 | 96,4G | 96,4 | G | 1,63 | 1,63 |
| Euro | 1.000 | 02.05.29 | 02.05. | HCB0B3 | DE000HCB0B36 | 4 3/4%, v. 02.05.24(29), IHS v. 2024(2029) S.2766 | S 2766 | 103,43G-**/103,356G/** | 103,481 | G | 3,51 | 3,51 |
| Euro | 1.000 | 17.03.28 | 17.03. | HCB0B6 | DE000HCB0B69 | 3 1/2%, v. 17.09.24(28), IHS v. 2024(2028) S.2769 | S 2769 | 100,301G-**/100,276G/-**-0,325G-0,326G-0,326G | 100,348 | G | 3,3 | 3,3 |
| Euro | 100.000 | **19.10.26** | 18.10. | HCB0BB | DE000HCB0BB2 | 0 3/10%, v. 18.10.21(26), IHS v. 2021(2026) S.2740 | S 2740 | 98,74G | 98,74 | G | 0,61 | 0,61 |
| Euro | 100.000 | 20.11.28 | 18.11. | HCB0BE | DE000HCB0BE6 | 0,55%, v. 18.11.21(28), IHS v. 2021(2028) S.2743 | S 2743 | 92,42G | 92,42 | G | 1,19 | 1,19 |
| Euro | 100.000 | 24.05.29 | 24.MN | HCB0BU | DE000HCB0BU2 | 3,976%, zinsv. v. 25.05.26-23.11.26, v. 24.05.23(29), FLR-IHS v. 23(29) | S 2757 | 101,09G | 101,09 | G | 3,62 | 3,62 |
| Euro | 1.000 | 30.03.27 | 30.03. | HCB0BZ | DE000HCB0BZ1 | 4 7/8%, v. 26.09.23(27), IHS v. 2023(2027) S.2762 | S 2762 | 101,363G-**/101,325G/-**-1,363G-1,363G-1,339G | 101,36 | G | 3,15 | 3,14 |
| Euro | 100.000 | 25.07.30 | 27.JAJO | HCB0CG | DE000HCB0CG9 | 3,215%, zinsv. v. 27.04.26-26.07.26, v. 25.07.25(30), FLR-IHS v. 25(30) S.2779 | S 2779 | 99,53G | 99,53 | G | 3,38 | 3,38 |
| Euro | 100.000 | 21.11.33 | 21.11. | HCB0CJ | DE000HCB0CJ3 | 3,44%, v. 21.11.25(33), IHS v. 2025(2033) S.2781 | S 2781 | 94,91G | 94,91 | G | 4,25 | 4,25 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitskurs 05.06.2026 | | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Hamburg Commercial Bank AG**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | | |
| Euro | 100.000 | 16.12.27 | 16.12. | HCB0CK | DE000HCB0CK1 | 2,72%, v. 16.12.25(27), IHS v. 2025(2027) S.2782 | S 2782 | 98,47G | 98,51 | G | 3,77 | 3,76 |
| Euro | 1.000 | 03.02.31 | 03.02. | HCB0CL | DE000HCB0CL9 | 3 1/4%, v. 03.02.26(31), IHS v. 2026(2031) S.2783 | S 2783 | 97,976G-**/97,947G/-8,049G-**-8,057G-7,953G | 98,039 | G | 3,73 | 3,73 |
| Euro | 1.000 | 17.07.35 | 17.07. | HSH40B | DE000HSH40B1 | 3%, v. 17.07.15(35), NH FestZins XL K1 25 15(25/35) | S 2416 | 92G | 92 | G | 4,07 | 4,07 |
| Euro | 1.000 | 12.08.30 | 12.08. | HSH40Z | DE000HSH40Z0 | 3%, rat. v. 12.08.25-11.08.30, v. 12.08.15(30), NH ZinsSt XLK 15 25 15(25/30) | S 2438 | 95,54G | 95,54 | G | 4,18 | 4,18 |
| Euro | 1.000 | 04.09.30 | 04.09. | HSH41H | DE000HSH41H6 | 3%, rat. v. 04.09.25-03.09.30, v. 04.09.15(30), NH ZinsSt XLK 17 25 15(25/30) | S 2456 | 95,46G | 95,46 | G | 4,19 | 4,19 |
| 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 | 95,35G | 95,35 | G | 4,2 | 4,19 |
| Euro | 1.000 | 14.03.33 | 14.03. | HSH4F9 | DE000HSH4F98 | 4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33 | | 98,5G | 98,5 | G | 4,26 | 4,25 |
| Euro | 1.000 | **01.10.26** | | HSH4GH | DE000HSH4GH6 | Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26) | | 164,25G-**/164,12G/** | 164,25 | 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 | 101B | 101 | B | 3,84 | 3,83 |
| 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 | 100,16G | 100,16 | G | 4,47 | 4,47 |
| 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 | 96,5G | 96,5 | G | 4,57 | 4,57 |
| Euro | 1.000 | **20.11.26** | 20.11. | HSH4M9 | DE000HSH4M99 | 3,17%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26) | S 2011 | 99,74G | 99,74 | G | 3,74 | 3,7 |
| Euro | 1.000 | 03.03.28 | 03.03. | HSH4P4 | DE000HSH4P47 | 3,66%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28) | S 2074 | 99,58G | 99,58 | G | 3,91 | 3,9 |
| 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 | 99,83G | 99,83 | G | 4,06 | 4,06 |
| 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 | 99,6G | 99,6 | G | 4,06 | 4,06 |
| 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) | | 98,38G | 98,38 | G | 4,68 | 4,68 |
| 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 | 98,38G | 98,38 | G | 4,08 | 4,08 |
| 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 | 99,81G | 99,81 | G | 4,07 | 4,07 |
| 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 | 99,8G | 99,8 | G | 4,07 | 4,07 |
| 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) | | 99,76G | 99,76 | G | 4,08 | 4,08 |
| 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 | 97,82G | 97,82 | G | 4,01 | 4,01 |
| 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 | 96,8G | 96,8 | G | 4,1 | 4,09 |
| 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 | 99,66G | 99,66 | G | 4,11 | 4,1 |
| 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 | 99,65G | 99,65 | G | 4,11 | 4,1 |
| 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 | 95,47G | 95,47 | G | 4,12 | 4,11 |
| 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) | | 96,43G | 96,43 | G | 4,12 | 4,12 |
| Euro | 1.000 | 15.10.29 | 15.AO | HSH4UD | DE000HSH4UD6 | 2 1/2%, zinsv. v. 15.04.26-14.10.26, v. 15.10.14(29), NH MarktZins Cap 13 14(29) | S 2216 | 96,89G-**/96,06G/** | 96,89 | G | 3,8 | 3,79 |
| 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 | 99,63G | 99,63 | G | 4,11 | 4,11 |
| 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 | 96,37G | 96,37 | G | 4,12 | 4,12 |
| 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 | 96,24G | 96,24 | G | 4,14 | 4,13 |
| 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 | 96,18G | 96,18 | G | 4,14 | 4,13 |
| 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 | 96,08G | 96,08 | G | 4,15 | 4,14 |
| 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 | 91,88G | 91,88 | G | 4,12 | 4,12 |
| 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 | 95,97G | 95,97 | G | 4,15 | 4,15 |
| 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 | 95,69G | 95,69 | G | 4,17 | 4,17 |
| 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 | 95,87G | 95,87 | G | 4,16 | 4,16 |
| Euro | 50.000 | 06.05.30 | 06.05. | HSH4ZK | DE000HSH4ZK0 | 3,088%, zinsv. v. 06.05.26-05.05.27, v. 06.05.15(30), Fix to Float CMS Notes 15(30) | S 2390 | 96,49G | 96,49 | G | 4,08 | 4,08 |
| 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 | 95,03G | 95,03 | G | 4,22 | 4,22 |
| 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 | 95,25G | 95,25 | G | 4,2 | 4,2 |
| 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 | 95,14G | 95,14 | G | 4,21 | 4,21 |
| 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 | 89,59G | 89,59 | G | 3,9 | 3,9 |
| | | | | | | **Hamburg Commercial Bank AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.11.28 | 02.11. | HCB0BC | DE000HCB0BC0 | 0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741 | S 2741 | 93,12G | 93,12 | G | 0,21 | 0,21 |
| Euro | 100.000 | 19.01.27 | 19.01. | HCB0BH | DE000HCB0BH9 | 0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746 | S 2746 | 98,36G-**/98,28G/** | 98,36 | G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 20.07.27 | 20.07. | HCB0BN | DE000HCB0BN7 | 2%, v. 30.06.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2751 | S 2751 | 98,94G | 98,94 | G | 2,98 | 2,98 |
| Euro | 100.000 | **01.07.26** | 01.07. | HCB0BP | DE000HCB0BP2 | 3 1/8%, v. 27.10.22(26), HYPF v.22(26) DIP S.2752 | S 2752 | 100,004G-**/100,023G/-**0,024G-0,024G-0,024G | 100,023 | G | 2,67 | 2,63 |
| Euro | 1.000 | 01.02.28 | 01.02. | HCB0BV | DE000HCB0BV0 | 3 3/8%, v. 27.06.23(28), HYPF v.23(28) DIP S.2758 | S 2758 | 100,531G-**/100,501G/-**0,561G-0,551G-0,551G | 100,571 | G | 3,02 | 3,01 |
| | | | | | | **Hamburg Commercial Bank AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.07.28 | 24.07. | HCB0B4 | DE000HCB0B44 | 4 1/2%, v. 24.07.24(28), Med.Term Nts.v.24(28) | | 101,977G-**/101,957G/-**1,996G-2,015G-2,007G | 102,017 | G | 3,5 | 3,49 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitskurs 05.06.2026 | | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Hamburg Commercial Bank AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.07.27 | 02.JAJO | HCB0CE | DE000HCB0CE4 | 2,859%, zinsv. v. 02.04.26-01.07.26, v. 02.07.25(27), FLR-MTN v.25(27)S.2777 | S 2777 | 99,81G | 99,81 | G | 3,08 | 3,07 |
| | | | | | | **Hamburg Commercial Bank AG**<br>**Schiffspfandbriefe** | | | | | | |
| Euro | 100.000 | 19.07.27 | 21.JAJO | HCB0B5 | DE000HCB0B51 | 2,838%, zinsv. v. 20.04.26-19.07.26, v. 19.07.24(27), FRN SPF v.24(27) Ser.2768 | S 2768 | 100,4G-**/99,97G/** | 99,96 | G | 2,9 | 2,89 |
| Euro | 100.000 | 01.02.28 | 03.FMAN | HCB0B9 | DE000HCB0B93 | 2,799%, zinsv. v. 04.05.26-02.08.26, v. 18.11.24(28), FRN SPF v.24(28) Ser.2772 | S 2772 | 100,07G | 100,07 | G | 2,78 | 2,78 |
| | | | | | | **Hamburger Sparkasse AG**<br>**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 | 95,24G-**/95,22G/** | 95,29 | G | 0,02 | 0,02 |
| 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 | 94,7G-**/94,61G/** | 94,76 | G | 1,9 | 1,9 |
| 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 | 94,16G-**/94,11G/** | 94,24 | 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 | 99,77G-**/99,76G/** | 99,81 | G | 2,96 | 2,95 |
| Euro | 100.000 | 28.02.31 | 28.02. | A35125 | DE000A351256 | 3%, v. 28.02.24(31), Pfandbr.Ausg.45 v.2024(2031) | A 45 | 100,2G-**/99,14G/** | 99,35 | G | 3,2 | 3,19 |
| Euro | 100.000 | 15.09.28 | 15.09. | A351M8 | DE000A351M80 | 3%, v. 16.05.23(28), Pfandbr.Ausg.44 v.2023(2028) | A 44 | 100,01G-**/99,936G/** | 100,082 | G | 3,03 | 3,02 |
| 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 | 98,386G-**/98,37G/** | 98,381 | G | 1,52 | 1,52 |
| 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 | 98,281G-**/98,165G/-8,309G--**<br>8,309G-8,219G | 98,355 | G | 3,17 | 3,17 |
| | | | | | | **Hamburger Sparkasse AG**<br>**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 | 92,65G-**/92,56G/** | 93,1 | G | 3,82 | 3,82 |
| 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 | 94,49G-**/94,41G/** | 94,53 | G | 1,06 | 1,06 |
| 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 | 94,33G-**/94,13G/** | 94,39 | G | 1,16 | 1,16 |
| 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 | 99,83G-**/99,84G/** | 99,83 | G | 1,29 | 1,29 |
| 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 | 98,76G-**/98,76G/** | 98,76 | G | 2,02 | 2,02 |
| Euro | 1.000 | 22.02.27 | 22.FMAN | A2E4WT | DE000A2E4WT4 | 1 9/10%, zinsv. v. 22.05.26-23.08.26, v. 22.02.17(27), FLR-Inh.-Schv.R.794 v.17(27) | R 794 | 99,08G-**/99,08G/** | 99,08 | G | 3,27 | 3,26 |
| 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 | 98,27G-**/98,23G/** | 98,29 | G | 3,12 | 3,12 |
| 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 | 85,82G-**/85,7G/** | 86,51 | G | 3,54 | 3,54 |
| 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 | 96,53G-**/96,5G/** | 96,57 | 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 | 98,05G-**/98,06G/** | 98,09 | G | 2,52 | 2,52 |
| 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 | 98,62G-**/98,59G/** | 98,63 | G | 3,09 | 3,08 |
| 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 | 99,08G-9,08-**/99,08G/** | 99,07 | 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 | 94,05G-**/94,03G/** | 94,25 | G | 2,12 | 2,12 |
| 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 | 99,95G-**/99,95G/** | 99,95 | G | 1,49 | 1,49 |
| 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 | 96G-**/96G/** | 96 | G | 2,06 | 2,06 |
| 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 | 100,13G-**/100,13G/** | 100,13 | G | 2,76 | 2,75 |
| 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 | 99,78G-**/99,78G/** | 99,91 | G | 3,33 | 3,33 |
| 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 | 99,2G-**/99,19G/** | 99,2 | G | 2,72 | 2,71 |
| Euro | 1.000 | 01.06.27 | 01.JD | A30VGF | DE000A30VGF4 | 2,502%, zinsv. v. 01.06.26-30.11.26, v. 01.06.22(27), FLR-Inh.-Schv.R.864 v.22(27) | R 864 | 99,48G-**/99,47G/** | 99,48 | G | 3,08 | 3,08 |
| 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 | 100,01G-**/100,01G/** | 100,01 | G | 2,07 | 2,05 |
| 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 | 98,58G-**/98,56G/** | 98,66 | G | 3,23 | 3,23 |
| Euro | 1.000 | 16.09.27 | 16.MS | A30VML | DE000A30VML0 | 2,225%, zinsv. v. 16.03.26-15.09.26, v. 16.09.22(27), FLR-Inh.-Schv.R.869 v.22(27) | R 869 | 99,34G-**/99,34G/** | 99,35 | G | 2,78 | 2,77 |
| Euro | 1.000 | 02.12.27 | 02.JD | A30VQN | DE000A30VQN7 | 2,65%, zinsv. v. 02.06.26-01.12.26, v. 02.12.22(27), FLR-Inh.-Schv.R.874 v.22(27) | R 874 | 99,43G-**/99,41G/** | 99,43 | G | 3,08 | 3,08 |
| Euro | 1.000 | 19.08.27 | 20.FA | A30VSP | DE000A30VSP8 | 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 | 99,38G-**/99,37G/** | 99,38 | G | 2,72 | 2,71 |
| 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 | 100,15G-**/100,15G/** | 100,15 | G | 2,57 | 2,55 |
| 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 | 99,91G-**/99,89G/** | 100,01 | G | 3,29 | 3,29 |
| 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 | 99,32G-**/99,3G/** | 99,49 | G | 3,46 | 3,46 |
| 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 | 99,99G-**/99,99G/** | 99,99 | G | 2,75 | 2,74 |
| 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 | 99,95G-**/99,95G/** | 99,95 | G | 2,81 | 2,8 |
| 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 | 99,36G-**/99,34G/** | 99,42 | G | 3,15 | 3,15 |
| 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 | 97,48G-**/97,46G/** | 97,64 | G | 3,49 | 3,49 |
| 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 | 96,98G-**/96,9G/** | 97,16 | G | 4,02 | 4,01 |
| 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 | 100,29G-**/100,29G/** | 100,3 | G | 2,84 | 2,83 |
| 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 | 99,74G-**/99,73G/** | 99,8 | G | 3,16 | 3,15 |
| 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 | 99,06G-**/99,05G/** | 99,21 | G | 3,36 | 3,36 |
| 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 | 100,04-GT-**/100,03-GT/** | 100,07 | G | 3,98 | 3,98 |
| 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 | 100,09G-**/100,08G/** | 100,1 | G | 4,1 | 4,09 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitskurs 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Hamburger Sparkasse AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| 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 | 102,62G-**/102,64G/** | 102,81 G | 3,32 | 3,32 |
| 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 | 100,1G-**/100,1G/-0,1** | 100,11 G | 2,86 | 2,85 |
| 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 | 99,69G-**/99,7G/** | 99,85 G | 3,36 | 3,36 |
| Euro | 1.000 | 17.05.28 | 17.05. | A351L8 | DE000A351L81 | 3 1/2%, rat. v. 17.05.26-16.05.27, v. 17.05.23(28), Schatzbrief IS. R.886 v.23(28) | R 886 | 100,94G-**/100,87G/-0,86** | 100,97 G | 3,03 | 3,03 |
| 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 | 100,18G-0,17-**/100,17G/-**0,16 | 100,17 G | 2,35 | 2,33 |
| 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 | 100,28G-**/100,27G/** | 100,31 G | 3 | 3 |
| 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 | 99,43-**/99,44G/** | 99,64 G | 3,44 | 3,43 |
| 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 | 100,09-GT-**/100,09-GT/** | 100,12 -GT | 3,97 | 3,96 |
| 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 | 100,14G-**/100,14G/** | 100,14 G | 2,66 | 2,64 |
| 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 | 99,88G-**/99,87G/** | 99,92 G | 3,08 | 3,08 |
| 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 | 98,19G-**/98,07G/** | 98,26 G | 3,57 | 3,56 |
| 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 | 99,64G-**/99,63G/** | 99,72 G | 3,2 | 3,2 |
| 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 | 98,17G-**/98,12G/** | 98,34 G | 3,52 | 3,52 |
| 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 | 100,2G-0,2-**/100,2G/** | 99,88 G | 2,51 | 2,51 |
| 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 | 98,74G-**/98,62G/** | 98,8 G | 3,63 | 3,63 |
| 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 | 99,41G-**/99,41G/** | 99,44 G | 3,01 | 3 |
| 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 | 98,45G-**/98,39G/** | 98,53 G | 3,27 | 3,27 |
| 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 | 97,02G-**/96,97G/** | 97,2 G | 3,54 | 3,54 |
| 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 | 100,06G-**/100,05G/** | 100,07 G | 2,95 | 2,95 |
| 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 | 99,61G-**/99,58G/** | 99,69 G | 3,22 | 3,22 |
| 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 | 95,65G-**/95,5G/** | 95,72 G | 3,58 | 3,58 |
| 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 | 96,71G-**/96,58G/** | 96,8 G | 3,52 | 3,52 |
| 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 | 98,55G-**/98,54G/** | 98,59 G | 3,08 | 3,07 |
| 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 | 94,81G-**/94,79G/** | 94,96 | 3,55 | 3,54 |
| 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 | 97,13G-**/97,11G/** | 97,24 G | 3,29 | 3,29 |
| 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 | 97,31G-**/97,31G/** | 97,44 G | 3,34 | 3,33 |
| 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 | 90,94G-**/90,82G/** | 91,01 G | 1,1 | 1,1 |
| 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 | 86,69G-**/86,56G/** | 86,76 G | 1,15 | 1,15 |
| 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 | 94,46G-**/94,45G/** | 94,52 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 | 95,29G-**/95,25G/** | 95,32 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 | 99,16G-**/99,16G/** | 99,15 G | 0,02 | 0,02 |
| 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 | 95,28G-**/95,24G/** | 95,31 G | 1,05 | 1,05 |
| 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 | 98,4G-**/98,4G/** | 98,4 G | 1,22 | 1,22 |
| 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 | 96,91G-**/96,9G/** | 96,98 G | 3,09 | 3,09 |
| 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 | 97,663G-**/97,674G/-7,684** | 97,742 | 3,09 | 3,09 |
| 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 | 95,59G-**/95,58G/** | 95,74 G | 3,44 | 3,44 |
| 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 | 96,98G-**/96,97G/** | 97,09 G | 3,31 | 3,3 |
| Euro | 1.000 | 20.11.35 | 20.11. | A460D2 | DE000A460D22 | 2 3/4%, v. 20.11.25(35), Inh.-Schv.R.935 v.25(2035) | R 935 | 90,4G | 90,67 G | 3,99 | 3,99 |
| Euro | 1.000 | 14.01.32 | 14.01. | A460EB | DE000A460EB6 | 2 1/2%, v. 14.01.26(32), Inh.-Schv.R.937 v.26(2032) | R 937 | 94,33G-**/94,26G/** | 94,48 G | 3,65 | 3,65 |
| 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 | 96,44G-**/96,44G/** | 96,52 G | 4 | 4 |
| Euro | 1.000 | 23.03.29 | 23.03. | A460GY | DE000A460GY3 | 2 1/4%, v. 23.03.26(29), Inh.-Schv.R.941 v.26(2029) | R 941 | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.03.32 | 23.03. | A460GZ | DE000A460GZ0 | 2 1/2%, v. 23.03.26(32), Inh.-Schv.R.942 v.26(2032) | R 942 | 94,07G-**/94G/** | 94,2 G | 3,67 | 3,67 |
| Euro | 1.000 | 14.01.30 | 14.01. | A460NX | DE000A460NX1 | 2 1/4%, v. 14.01.26(30), Inh.-Schv.R.936 v.26(2030) | R 936 | 95,91G-**/95,9G/** | 96,07 G | 3,48 | 3,48 |
| Euro | 1.000 | 02.02.29 | 02.02. | A460Q4 | DE000A460Q43 | 2%, v. 02.02.26(29), Inh.-Schv.R.938 v.26(2029) | R 938 | 96,64G-**/96,63G/** | 96,78 G | 3,35 | 3,34 |
| Euro | 1.000 | 18.03.30 | 18.03. | A46Z96 | DE000A46Z965 | 2 1/4%, v. 18.03.26(30), Inh.-Schv.R.940 v.26(2030) | R 940 | 95,68G-**/95,65G/** | 95,85 -GT | 3,5 | 3,5 |
| Euro | 1.000 | 04.05.33 | 04.05. | A46Z9L | DE000A46Z9L4 | 3,1%, v. 04.05.26(33), Inh.-Schv.R.944 v.26(29/33) | R 944 | 96,46G-**/96,29G/** | 96,52 G | 3,72 | 3,72 |
| Euro | 1.000 | 02.06.31 | 02.MJSD | A46ZWM | DE000A46ZWM4 | 2,268%, zinsv. v. 02.06.26-01.09.26, v. 02.06.26(31), FLR-Inh.-Schv.R.945 v.26(31) | R 945 | 96,92G-**/96,89G/** | 96,95 G | 2,97 | 2,97 |
| 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 | 95,13G-**/94,97G/** | 95,2 G | 3,58 | 3,58 |
| 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 | 98,2G-**/98,19G/-8,21** | 98,26 G | 3,13 | 3,12 |
| 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 | 95,54G-**/95,52G/** | 95,72 G | 3,56 | 3,56 |
| 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 | 95,92G-**/95,78G/** | 95,99 G | 3,61 | 3,61 |
| 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 | 97,326G-**/97,244G/** | 97,398 G | 3,52 | 3,52 |
| 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 | 96,52-**/96,58G/** | 96,8 G | 3,62 | 3,62 |
| 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 | 98,01G-**/98G/** | 98,07 G | 3,16 | 3,16 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitskurs 05.06.2026 | | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Hamburger Sparkasse AG** | | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | | |
| 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 | 97,02G-**/97,02G/** | 97,18 | G | 3,38 | 3,37 |
| 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 | 97,67G-**/97,65G/** | 97,74 | G | 3,22 | 3,22 |
| 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 | 92,61G-**/92,5G/** | 92,71 | G | 3,69 | 3,68 |
| 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 | 96,6-**/96,62G/-6,7** | 96,81 | G | 3,4 | 3,39 |
| 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 | 92,87G-**/92,75G/** | 92,98 | G | 3,96 | 3,95 |
| 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 | 94,92G-**/94,91G/** | 95,1 | G | 3,6 | 3,59 |
| | | | | | | **Hamburger Sparkasse AG** | | | | | | |
| | | | | | | **Kassenobligationen** | | | | | | |
| 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 | 100,03G-0,03-**/100,03G/** | 100,03 | G | 2,18 | 2,16 |
| 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 | 99,64G-9,63-**/99,63G/-9,63** | 99,64 | G | 2,56 | 2,54 |
| Euro | 1.000 | 22.01.27 | 22.01. | A383X7 | DE000A383X71 | 1 1/2%, v. 22.01.25(27), Kassenobl.Ser.382 v.25(27) | S 382 | 99,22G-9,22-**/99,22G/** | 99,22 | G | 2,79 | 2,77 |
| Euro | 1.000 | 20.01.27 | 20.01. | A460D0 | DE000A460D06 | 1%, v. 20.11.25(27), Kassenobl.Ser.388 v.25(27) | S 388 | 98,93G-**/98,93G/** | 98,93 | G | 2,01 | 2,01 |
| Euro | 1.000 | 20.10.27 | 20.10. | A460NT | DE000A460NT9 | 1 1/2%, v. 20.10.25(27), Kassenobl.Ser.387 v.25(27) | S 387 | 97,96G-**/97,96G/** | 97,99 | G | 3,03 | 3,03 |
| Euro | 1.000 | 02.02.28 | 02.02. | A460Q3 | DE000A460Q35 | 1 1/2%, v. 02.02.26(28), Kassenobl.Ser.389 v.26(28) | S 389 | 97,41-GT | 97,47 | G | 3,06 | 3,06 |
| Euro | 1.000 | 02.04.27 | 02.04. | A4DFEN | DE000A4DFEN8 | 1 1/2%, v. 02.04.25(27), Kassenobl.Ser.384 v.25(27) | S 384 | 98,91G-**/98,91G/** | 98,92 | G | 2,87 | 2,87 |
| Euro | 1.000 | 07.07.27 | 07.07. | A4DFN5 | DE000A4DFN54 | 1 1/2%, v. 07.07.25(27), Kassenobl.Ser.385 v.25(27) | S 385 | 98,46G-**/98,46G/-8,46** | 98,47 | | 2,98 | 2,97 |
| Euro | 1.000 | **09.09.26** | 09.09. | A4DFUR | DE000A4DFUR5 | 1%, v. 09.07.25(26), Kassenobl.Ser.386 v.25(26) | S 386 | 99,65G-9,65-**/99,65G/** | 99,65 | G | 1,99 | 1,99 |
| | | | | | | **Hamburger Sparkasse AG** | | | | | | |
| | | | | | | **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.07.33 | 13.07. | A351VF | DE000A351VF2 | 6,33%, v. 13.07.23(33), Nachr.Inh.-Schv.E.1 v.23(33) | E 1 | 100G-**/100G/** | 100 | G | 6,33 | 6,32 |
| Euro | 100.000 | 11.04.34 | 11.04. | A383DW | DE000A383DW8 | 5,65%, v. 11.04.24(34), Nachr.Inh.-Schv.E.2 v.24(34) | E 2 | 100G-**/100G/-G-G-**-G | 100 | G | 5,65 | 5,64 |
| | | | | | | **Hamburger Sparkasse AG** | | | | | | |
| | | | | | | **Öffentliche Pfandbriefe** | | | | | | |
| Euro | 100.000 | 04.09.34 | 04.09. | A383GR | DE000A383GR1 | 2,96%, v. 03.09.24(34), Pfandbr.Ausg.46 v.2024(2034) | A 46 | 97,05G-**/96,99G/** | 97,24 | G | 3,38 | 3,38 |
| Euro | 100.000 | 22.03.32 | 22.03. | A460CJ | DE000A460CJ3 | 2 5/8%, v. 22.10.25(32), Öff.Pfandbr. Aufl.1 v.25(32) | | 97,299G-**/97,2G/** | 97,441 | G | 3,16 | 3,16 |
| | | | | | | **Münchener Hypothekenbank eG** | | | | | | |
| | | | | | | **Hypotheken-Pfandbriefe** | | | | | | |
| Euro | 100.000 | 28.12.27 | 28.12. | A2G9GY | DE000A2G9GY4 | 1,07%, v. 28.12.17(27), Hyp.Pfdbr.R.54 v.2017(2027) | R 54 | 96,71G-**/96,66G/** | 96,71 | G | 2,2 | 2,2 |
| Euro | 1.000 | **03.12.26** | 03.12. | A2GS2H | DE000A2GS2H6 | 1,07%, v. 03.08.17(26), Hyp.Pfdbr.R.52 v.2017(2026) | R 52 | 99,05G-**/99,06G/** | 99,05 | G | 2,15 | 2,15 |
| Euro | 100.000 | 13.12.27 | 13.12. | A2GSRM | DE000A2GSRM2 | 1,07%, v. 11.12.17(27), Hyp.Pfdbr.R.53 v.2017(2027) | R 53 | 96,8G-**/96,75G/** | 96,8 | G | 2,2 | 2,2 |
| Euro | 100.000 | 14.03.28 | 14.03. | A2LQ4R | DE000A2LQ4R6 | 1,326%, v. 14.03.18(28), Hyp.Pfdbr.R.55 v.2018(2028) | R 55 | 96,68G-**/96,61G/** | 96,68 | G | 2,74 | 2,74 |
| Euro | 1.000 | 23.03.27 | 23.03. | A2LQ4T | DE000A2LQ4T2 | 1,21%, v. 23.03.18(27), Hyp.Pfdbr.R.56 v.2018(2027) | R 56 | 98,52G-**/98,51G/** | 98,52 | G | 2,45 | 2,45 |
| Euro | 1.000 | 22.11.28 | 22.11. | A2TSS6 | DE000A2TSS66 | 1,18%, v. 22.11.18(28), Hyp.Pfdbr.R.57 v.2018(2028) | R 57 | 94,96G-**/94,85G/** | 94,97 | G | 2,47 | 2,47 |
| Euro | 1.000 | 24.04.34 | 24.04. | A2YNRE | DE000A2YNRE3 | 1,256%, v. 24.04.19(34), Hyp.Pfdbr.R.59 v.2019(2034) | R 59 | 83,52G-**/83,3G/** | 83,52 | G | 3,01 | 3,01 |
| Euro | 100.000 | **11.11.26** | 11.11. | A30V3E | DE000A30V3E4 | 3,31%, v. 11.11.22(26), Hyp.Pfdbr.R.71 v.2022(2026) | R 71 | 100,09G-**/100,09G/** | 100,11 | G | 3,06 | 3,03 |
| Euro | 1.000 | 10.03.28 | 10.03. | A3E5FC | DE000A3E5FC1 | 0,35%, v. 10.03.21(28), Hyp.Pfdbr.R.63 v.2021(2028) | R 63 | 95,07G-**/95G/** | 95,07 | G | 0,74 | 0,74 |
| Euro | 100.000 | 12.11.29 | 12.11. | A3E5P0 | DE000A3E5P03 | 0,36%, v. 12.05.21(29), Hyp.Pfdbr.R.65 v.2021(2029) | R 65 | 90,29G-**/90,14G/** | 90,29 | G | 0,8 | 0,8 |
| Euro | 1.000 | 03.02.31 | 03.02. | A3H200 | DE000A3H2002 | 0 3/10%, v. 03.02.21(31), Hyp.Pfdbr.R.62 v.2021(2031) | R 62 | 86,47G-**/86,3G/** | 86,47 | G | 0,69 | 0,69 |
| Euro | 1.000 | 04.11.31 | 04.11. | A3H2YT | DE000A3H2YT0 | 0 1/2%, v. 04.11.20(31), Hyp.Pfdbr.R.61 v.2020(2031) | R 61 | 85,23G-**/85,04G/** | 85,23 | G | 1,17 | 1,17 |
| Euro | 1.000 | 28.03.31 | 28.03. | A3H3JW | DE000A3H3JW3 | 0,45%, v. 29.03.21(31), Hyp.Pfdbr.R.64 v.2021(2031) | R 64 | 86,69G-**/86,52G/** | 86,69 | G | 1,04 | 1,04 |
| | | | | | | **Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-** | | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.11.27 | 09.11. | BRL969 | DE000BRL9691 | 1,725%, v. 09.11.15(27), Inh.-Schv.Ser.269 v.2015(2027) | S 269 | 98G-**/97,94G/** | 98 | G | 3,23 | 3,23 |
| Euro | 1.000 | **23.07.26** | 23.07. | BRL978 | DE000BRL9782 | 1,4%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv.Ser.278 v.2016(2026) | S 278 | 99,883G-**/99,883G/** | 99,879 | G | 2,38 | 2,35 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Kurs 05.06.2026 | Fortlaufende Notierung 08.06.2026 | Höchst-Kurs seit 02.01.2026 | Tiefst-Kurs seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Robeco Institutional Asset Management B.V. | | | | | |
| 1 | Euro 1,2 | Euro 0,8 | 11.06.25 | | 970254 | NL0000289817 | Rolinco N.V. | 1 | 72,41 G | 70,6G-0,77G | 74,38 | 60,88 |
| 1 | Euro 0,8 | Euro 1,2 | 11.06.25 | | 970259 | NL0000289783 | Robeco Global Stars Eq.Fd N.V. | 1 | 90,85 G | 90,8G-0,3-88,01G | 91,13 | 76 |

# Bekanntmachungen

Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter

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

# Bekanntmachungen

- Bekanntmachung -
Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen

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

Hamburg, den 28. Januar 2020

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

# Bekanntmachungen

- 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 Kursnotierung

| Tag der Einst. | Tag der Fällig-keit | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.26 | 10.06.26 | HSH5Y8 | DE000HSH5Y86 | Hamburg Commercial Bank AG | 2,5% NH ZinsSt XLK 3 24 16(24/26) |
| 15.06.26 | 18.06.26 | BU2205 | DE000BU22056 | Deutschland, Bundesrepublik | 2,9% Bundesschatzanw. v.24(26) |
| 19.06.26 | 24.06.26 | A2LQZR | DE000A2LQZR8 | Hamburger Sparkasse AG | 0,75% Inh.-Schv.R.840 v.2018(2026) |
| 22.06.26 | 25.06.26 | A351XR | DE000A351XR3 | DZ HYP AG | 3,466% MTN-Öff.Pfdbr.1101 23(26) |
| 26.06.26 | 01.07.26 | HCB0BP | DE000HCB0BP2 | Hamburg Commercial Bank AG | 3,125% HYPF v.22(26) DIP S.2752 |

## Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

# Einführung in den Regulierten Markt

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

| Emittent | LEI | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Volumen / Stückzahl | Bezeichnung / Instrumententyp | kl. handel-bare Einheit | Tag der Fällig-keit | Makler | Ein-führungs-Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | 103075 | DE0001030757 | Aufstockung um 1.000.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2053) Grüne | 0,01 | 15.08.53 | MWB | 09.06.26 |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | BU2213 | DE000BU22130 | Aufstockung um 5.000.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.26(28) | 0,01 | 14.06.28 | MWB | 02.06.26 |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | BU2Z06 | DE000BU2Z064 | Aufstockung um 5.000.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2036) | 0,01 | 15.02.36 | MWB | 10.06.26 |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | BU3Z00 | DE000BU3Z005 | Aufstockung um 500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne | 0,01 | 15.02.33 | MWB | 09.06.26 |
| Deutschland, Bundesrepublik | 529900AQBND3S6YJLY83 | BU3Z04 | DE000BU3Z047 | Aufstockung um 500.000.000 Euro | Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Grüne | 0,01 | 15.02.35 | MWB | 09.06.26 |
| DZ HYP AG | 5299004TE2DYMKEAM814 | A4DFKT | DE000A4DFKT2 | 1.000.000.000 Euro | DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1288 26(36) | 1.000 | 30.05.36 | MWB | 09.06.26 |
| Hamburger Sparkasse AG | 529900F5KTT6ZUPA8N40 | A460GY | DE000A460GY3 | 70.315.000 Euro | Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.941 v.26(2029) | 1.000 | 23.03.29 | MWB | 09.06.26 |
| Hamburger Sparkasse AG | 529900F5KTT6ZUPA8N40 | A460GZ | DE000A460GZ0 | 11.023.000 Euro | Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.942 v.26(2032) | 1.000 | 23.03.32 | MWB | 03.06.26 |
| Hamburger Sparkasse AG | 529900F5KTT6ZUPA8N40 | A460H6 | DE000A460H69 | 12.656.000 Euro | Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.943 v.26(2036) | 1.000 | 27.03.36 | MWB | 10.06.26 |
| Hamburger Sparkasse AG | 529900F5KTT6ZUPA8N40 | A46Z96 | DE000A46Z965 | 34.244.000 Euro | Hamburger Sparkasse AG Inh.-Schv.R.940 v.26(2030) | 1.000 | 18.03.30 | MWB | 03.06.26 |
| Hamburger Sparkasse AG | 529900F5KTT6ZUPA8N40 | A46ZWM | DE000A46ZWM4 | 5.000.000 Euro | Hamburger Sparkasse AG FLR-Inh.-Schv.R.945 v.26(31) | 1.000 | 02.06.31 | MWB | 03.06.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
08.06.2026

# Impressum

## Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel

Ab dem 29. November 2021 wird die Handelszeit im Skontroführerhandel an der Börse Hamburg in allen Märkten für Aktien, Fonds, ETFs und ETCs von

8:00 Uhr bis 22:00 Uhr

festgesetzt.

Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr
Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr

Für Anleihen, Zertifikate und Genussscheine wird die Handelszeit in allen Märkten von

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 Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatzanweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar.

Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.

## Maklerabkürzungen

mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

## Renditeberechnungen

ISMA (vorm. AIBD)

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

Braeß/Fangmeyer

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

# Impressum

## Zeichenerklärung

fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt
' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/ -G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert /- gestrichen ohne Zusatz keine Kauf- oder Verkaufsaufträge /* kleine Beträge ohne Anspruch auf Ausführung /exD ex-Dividende /exBA ex-Berichtigungsaktien /exBR ex-Bezugsrecht /exA ex-Ausschüttung /-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 ausgeübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen / UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich / th thesaurierend

# Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (in Millonen) | 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 | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 194,441 | 1 | 0,05 | 0,05 | 21.05.26 | | 03.98 | 554550 | DE0005545503 | 1&1 AG, (Glob.) | 1 | 23,75 G | 23,7G | 26,95 | 21,95 |
| Euro 26,232 | 1 | **0** * | 0 | **24.06.26*** | | | 511880 | DE0005118806 | 11 88 0 Solutions AG, (Glob.) | 1 | 0,47 G | 0,482G | 1,35 | 0,46 |
| Euro 17,94 | 1 | 0,17 | 0,2 | 13.06.25 | | | A0HL8N | DE000A0HL8N9 | 2G Energy AG, (Glob.) | 1 | 68,8 -T | 64,1G | 75,35 | 30,4 |
| Euro 5,748 | 1 | 0 | 0 | | | | A3H3L4 | DE000A3H3L44 | 2invest AG, (Glob.) | 1 | 8,38 G | 8,58G | 11,2 | 7,96 |
| Euro 36,813 | 1 | 0 | 0 | | | | 516790 | DE0005167902 | 3U Holding AG, (Glob.) | 1 | 1,09 G | 1,03G | 1,34 | 0,97 |
| Euro 81,368 | 1 | 0 | 0 | | | | A11QW6 | DE000A11QW68 | 7C Solarparken AG, (Glob.) | 1 | 1,86 G | 1,81G | 1,92 | 1,55 |
| Euro 8,28 | 1 | 0 | 0,15 | 13.05.26 | | | A1TNNN | DE000A1TNNN5 | A.S. Création Tapeten AG, (Glob.) | 1 | 7,3 G | 7,3G | 7,85 | 5,3 |
| Euro 14,717 | 1 | **0** * | 0 | **23.06.26*** | | | A3H210 | DE000A3H2101 | aap Implantate AG, (Glob.) | 1 | 1,9 G | 1,85G | 2,06 | 1,32 |
| Euro 9,221 | 1 | 0,6 | 0,65 | 28.05.25 | | | 576002 | DE0005760029 | ABO Energy GmbH & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 5,69 G | 5,72G | 12,2 | 4,15 |
| Euro 6,27 | 1 | **0** * | | **17.07.26*** | | | A40ZVP | DE000A40ZVP2 | ABO Kraft & Wärme AG, (Glob.) | 1 | 1,15 G | 1,15G | 2,28 | 1 |
| Euro 16,24 | 1 | 0 | 0 | | | | A0LBKW | DE000A0LBKW6 | aconnic AG, (Glob.) | 1 | 0,5 -T | 0,396G | 0,75 | 0,36 |
| Euro 6,013 | 1 | 0 | 0 | | | | 747137 | DE0007471377 | Activa Resources AG, (Glob.) | 1 | G | 0,0015G | 0,02 | |
| Euro 6,528 | 1 | 0,75 | 0,78 | 04.06.26 | | | A0Z23Q | DE000A0Z23Q5 | adesso SE, (Glob.) | 1 | 59,6 G | 55,9G | 92 | 52,2 |
| Euro 360 | 1 | 1,13 | 1,64 | 11.05.26 | | | A0MNCC | US00687A1079 | adidas AG | 1 | 79 | 78G | 86 | 64 |
| Euro 180 | 1 | 2 | 2,8 | 08.05.26 | | | A1EWWW | DE000A1EWWW0 | -"-, (Glob.) | 1 | 160,8 | 158,55G-8,75-62,65-3,95 | 170,75 | 130,4 |
| Euro 52,055 | 1 | **0,52** * | 0,52 | **15.06.26*** | | | 510300 | DE0005103006 | Adtran Networks SE, (Glob.) | 1 | 22,9 G | 22,8G | 22,9 | 21,7 |
| Euro 20,715 | 1 | 0 | 0 | | | | A2YPJ2 | DE000A2YPJ22 | Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.) | 1 | 0,17 -T | 0,17-T | 0,26 | 0,14 |
| Euro 4,057 | 1 | 0 | 0 | | | | A0M93V | DE000A0M93V6 | Advanced Blockchain AG, (Glob.) | 1 | 1,71 -T | 1,398G | 2,74 | 1,35 |
| Euro 43,2 | 12 | **0** * | 0 | | | 08.05 | 500974 | DE0005009740 | Ahlers AG, (Glob.) | 1 | 0,01 -T | 0,008G | 0,04 | 0,01 |
| Euro 4,449 | 11 | **0** * | 0 | **15.06.26*** | | | A3EX2X | DE000A3EX2X7 | aifinyo AG, (Glob.) | 1 | 0,8 bG | 0,8G | 2,9 | 0,7 |
| Euro 113,456 | 1 | 0,15 | 0,15 | 14.05.26 | | | A0WMPJ | DE000A0WMPJ6 | AIXTRON SE, (Glob.) | 1 | 52,56 | 52,12G-2,1-4,8-5,2-5,4-6,62-6,74-6,24-6,46 | 61,1 | 17,7 |
| Euro 25,584 | 1 | **0** * | 0 | **23.06.26*** | | 06.06 | 620990 | DE0006209901 | ALBA SE, (Glob.) | 1 | 6,8 | 6,8-6,7bG-6,7bG | 7,5 | 6,3 |
| Euro 21,195 | 1 | **0,1** * | 0,09 | **02.07.26*** | | 06.06 | 656940 | DE0006569403 | Albis Leasing AG, (Glob.) | 1 | 2,78 G | 2,78G | 2,92 | 2,74 |
| Euro 14,946 | 10 | 1,6 | 1,2 | 18.03.26 | | | 511000 | DE0005110001 | All for One Group SE, (Glob.) | 1 | 32,8 -T | 31,2G | 43 | 28,6 |
| Euro 20,612 | 1 | **0** * | 0 | **25.06.26*** | | | A0DPRE | DE000A0DPRE6 | Allane SE, (Glob.) | 1 | 11,6 G | 11,7G | 11,7 | 8 |
| Euro 11,502 | 1 | **1** * | 0,5 | **30.06.26*** | | | A2GS63 | DE000A2GS633 | Allgeier SE, (Glob.) | 1 | 16,45 G | 15,8G-5,95 | 23,6 | 14,9 |
| Euro 2,641 | 1 | | 0 | | | | A41YD9 | DE000A41YD99 | Altech Advanced Materials AG, (Glob.) | 1 | 1,09 G | 1,02G | 2,8 | 0,86 |
| Euro 101,763 | 1 | 1,8 | 2,1 | 06.05.26 | | | A2YNT3 | DE000A2YNT30 | Alzchem Group AG, (Glob.) | 1 | 174,7 -T | 170G | 196,7 | 141,8 |
| Euro 5,432 | 1 | 4,03 | 0 | | | | 509310 | DE0005093108 | AMADEUS FIRE AG, (Glob.) | 1 | 22,35 G | 23,35G | 44,5 | 22 |
| Euro 648,259 | 10 | | | | | 09.01 | 627500 | DE0006275001 | ARCANDOR AG, (Glob.) | 1 | 0,01 | 0,0045G-0,005 | 0,01 | |
| Euro 2,862 | 1 | **0** * | 0 | **26.06.26*** | | | 520958 | DE0005209589 | artec technologies AG, (Glob.) | 1 | 2,21 G | 2,19G | 2,48 | 1,98 |
| Euro 6,233 | 1 | 0 | 0 | | | | A289B0 | DE000A289B07 | Arzneiwerk AG VIDA, (Glob.) | 1 | 0,25 G | 0,25G | 0,38 | 0,25 |
| Euro 10,043 | 1 | **0** * | 0 | **23.06.26*** | | | A40ZUV | DE000A40ZUV2 | Ascory Bank AG, (Glob.) | 1 | 2,56 G | 2,56G | 2,76 | 2,45 |
| Euro 15,906 | 1 | 2,13 | 2,28 | 04.05.26 | | 06.06 | 510440 | DE0005104400 | ATOSS Software SE, (Glob.) | 1 | 78 G | 78,1G | 119 | 69,4 |
| Euro 4,95 | 1 | **0,24** * | | **18.06.26*** | | | A40ET1 | DE000A40ET13 | audius SE, (Glob.) | 1 | 13,5 -T | 13,1G | 14,1 | 11,1 |
| Euro 12,917 | 1 | **0,25** * | 0,22 | **12.06.26*** | | | A2DAM0 | DE000A2DAM03 | Aumann AG, (Glob.) | 1 | 13,85 G | 14,8G | 14,98 | 11,54 |
| Euro 250,127 | 1 | | 0 | | | | AUM0V1 | DE000AUM0V10 | AUMOVIO SE, (Glob.) | 1 | 38,35 G | 37,8G | 46,72 | 32,68 |
| Euro | 1 | | | | | | A0LSAQ | DE000A0LSAQ3 | AUR Portfolio III SE & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 565 bG | 565bG-5bG-5-5bG-5bG-5bG-5bG-5bG-5rB-5-bG-5bG-5bG-5bG | 570 | 545 |
| Euro 221,457 | 1 | 0 | 0 | | | | A2LQ88 | DE000A2LQ884 | AUTO1 Group SE, (Glob.) | 1 | 21,94 G | 20,98G | 30,32 | 14,63 |
| Euro 6,21 | 7 | 0 | 0 | | | | 126215 | DE0001262152 | B+S Banksysteme AG, (Glob.) | 1 | 2,11 G | 2,16G | 2,24 | 1,71 |
| Euro 48,797 | 1 | **0,2** * | 0,13 | **09.07.26*** | | 09.99 | 508810 | DE0005088108 | Baader Bank AG, (Glob.) | 1 | 6,82 G | 6,8G | 6,94 | 6,4 |
| Euro 31,5 | 1 | 0 | 0,11 | 02.06.26 | | | 510200 | DE0005102008 | Basler AG, (Glob.) | 1 | 26,85 G | 25,7-5,35 | 30,05 | 11,8 |
| Euro 13,3 | 4 | 0,3 | 0,36 | 18.09.25 | | | A1X3YY | DE000A1X3YY0 | Bastei Lübbe AG, (Glob.) | 1 | 6,9 G | 6,88G | 8,2 | 6 |
| Euro 183,398 | 1 | | 0 | | | | A40ETC | DE000A40ETC9 | Bauer AG, (Glob.) | 1 | 5,82 | 5,9G-5,9bG-5,9bG-5,94-5,96bB | 6,5 | 5,35 |
| Euro 22,858 | 1 | 0 | 0 | | | | A2G8Y8 | DE000A2G8Y89 | Baumot Group AG, (Glob.) | 1 | G | 0,003-T | 0,04 | |
| Euro 561,135 | 1 | 4,3 | 4,4 | 14.05.26 | | 06.06 | 519000 | DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.) | 1 | 70,72 | 69,18G-9-9,78-9,72-9,7-9,92-9,56 | 96,1 | 69 |
| Euro 54,676 | 1 | 4,32 | 4,42 | 14.05.26 | | 06.06 | 519003 | DE0005190037 | -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1 | 70,4 | 68,95G | 95,05 | 68,95 |
| Euro 253,664 | 1 | 0 | 0 | | | | 519406 | DE0005194062 | BayWa AG, vinkulierte, (Glob.) | 1 | 2,65 G | 2,625G | 4,42 | 2,6 |
| Euro 3,183 | 1 | 0 | 0 | | | | 519400 | DE0005194005 | -"-, (Glob.) | 1 | 12 -T | 11,35G | 17,95 | 11,35 |
| Euro 126 | 1 | **0,7** * | 0,7 | **17.06.26*** | | 06.06 | 515870 | DE0005158703 | Bechtle AG, (Glob.) | 1 | 32,84 G | 32,02-1,92-3,06 | 44,74 | 24,62 |
| Euro 24,96 | 1 | 0,11 | 0,11 | 08.05.26 | | 06.06 | 520160 | DE0005201602 | Berentzen-Gruppe AG, (Glob.) | 1 | 3,41 G | 3,47G | 3,66 | 3,35 |
| Euro 12,998 | 1 | 0,5 | 0,6 | 08.06.26 | | 06.02 | 522130 | DE0005221303 | Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.) | 1 | 71,5 G | (exD)-71,5G | 74,5 | 64 |
| Euro 10,143 | 10 | 0,25 | 0 | | | | 523280 | DE0005232805 | Bertrandt AG, (Glob.) | 1 | 9,72 G | 9,64G | 20,15 | 9,32 |
| Euro 7,018 | 1 | 0 | 0 | | | | A0DNAY | DE000A0DNAY5 | bet-at-home.com AG, (Glob.) | 1 | 3,37 G | 3,23G | 3,56 | 1,9 |

# Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (in Millonen) | 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 | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 6,28 | 10 | 0 | 0 | | | | A0NK3W | DE000A0NK3W4 | Beta Systems Software AG, (Glob.) | 1 | 26,2 G | 26,2G | 27 | 20 |
| Euro 44,167 | 1 | **0** * | 0 | **30.06.26*** | | | A3CQ7F | DE000A3CQ7F4 | Bike24 Holding AG, (Glob.) | 1 | 2,9 G | 2,87G | 3,08 | 2,69 |
| Euro 132,627 | 1 | 2,4 | 2,8 | 21.05.26 | | 06.04 | 590900 | DE0005909006 | Bilfinger SE, (Glob.) | 1 | 80,5 | 79,45C-9,45-9,95-80,3 | 129,2 | 79,45 |
| Euro 3,216 | 1 | 0 | 0 | | | | A3H213 | DE000A3H2135 | Binect AG, (Glob.) | 1 | 1,39 G | 1,39G | 1,9 | 1,28 |
| Euro 6,077 | 1 | **0** * | 0 | **10.06.26*** | | | A4BGGM | DE000A4BGGM7 | Biofrontera AG, (Glob.) | 1 | 2,41 G | 2,44G | 2,7 | 2,19 |
| Euro 239,74 | 1 | | 2,13 | 02.06.22 | | | A2PSR2 | US09075V1026 | BioNTech SE | 1 | 76,95 | 76,05-6,05-6-5,8G | 105,4 | 68,65 |
| Euro 19,786 | 1 | | | | | | A41YE4 | DE000A41YE49 | Biotest GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1 | 32,2 G | 32,2G-2,4 | 35 | 32 |
| Euro 0,272 | 1 | | | | | | A41YD3 | DE000A41YD32 | bioXXmed AG, (Glob.) | 1 | | (ausg) | | |
| Euro 5 | 1 | 0,1 | 0,1 | 01.09.25 | | | A1TNV9 | DE000A1TNV91 | Bitcoin Group SE, (Glob.) | 1 | 27,52 G | 27,4G | 36,02 | 25,32 |
| Euro 4,486 | 1 | **0,65** * | 0,65 | **23.06.26*** | | | A0JM2M | DE000A0JM2M1 | Blue Cap AG, (Glob.) | 1 | 19,05 G | 18,8G | 20,4 | 16,6 |
| | | **0,95** + | 0,45 | | | | | | | | | | | |
| Euro 110,396 | 7 | 0,06 | 0,06 | 25.11.25 | | 12.05 | 549309 | DE0005493092 | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 3,07 G | 3,025G-3,04 | 3,38 | 2,98 |
| Euro 21,847 | 10 | 0 | 0 | | | | 520394 | DE0005203947 | BRAIN Biotech AG, (Glob.) | 1 | 2,9 G | 2,83G | 3,32 | 2,1 |
| Euro 83,566 | 1 | 0 | 0 | | | | A1X3XX | DE000A1X3XX4 | BRANICKS Group AG, (Glob.) | 1 | 1,02 G | 1G | 1,97 | 0,98 |
| Euro 9,984 | 1 | **0,5** * | 0,5 | **10.06.26*** | | | 526160 | DE0005261606 | Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.) | 1 | 9,4 G | 9,4G | 11,9 | 9,05 |
| Euro 144,385 | 1 | 2,1 | 1,9 | 21.05.26 | | | A1DAHH | DE000A1DAHH0 | Brenntag SE, (Glob.) | 1 | 56,04 G | 56,32G | 63,16 | 44,38 |
| Euro 10,948 | 1 | 0,22 | 0 | | | | A2GSU4 | DE000A2GSU42 | Brockhaus Technologies AG, (Glob.) | 1 | 18,25 G | 19,5G | 19,5 | 15,55 |
| Euro 9,9 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | 527550 | DE0005275507 | Brüder Mannesmann AG | 1 | 0,9 G | 0,9G | 1,1 | 0,85 |
| Euro 28,74 | 1 | **1** * | 1 | **17.06.26*** | | | 541910 | DE0005419105 | CANCOM SE, (Glob.) | 1 | 27,35 G | 26,65G | 28,55 | 20,1 |
| Euro 2,311 | 1 | 0 | 0 | | | | A37FUP | DE000A37FUP2 | CANNOVUM CANNABIS AG, (Glob.) | 1 | 0,36 -T | 0,36-T | 0,82 | 0,32 |
| Euro 12,971 | 1 | **0** * | 0 | **24.06.26*** | | | A3DSV0 | DE000A3DSV01 | Cantourage Group SE, (Glob.) | 1 | 6,38 -T | 6,02G | 6,56 | 3,17 |
| Euro 89,441 | 10 | 0,6 | 0,55 | 27.03.26 | | 09.02 | 531370 | DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.) | 1 | 26,42 G | 26G | 43,22 | 23,04 |
| Euro 4,87 | 1 | 0 | 0 | | | | A2QDNX | DE000A2QDNX9 | CCS Abwicklungs AG, (Glob.) | 1 | 0,05 G | 0,053G | 0,09 | 0,05 |
| Euro 1,056 | 1 | 0 | 0 | | | | A3H22D | DE000A3H22D7 | CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.) | 1 | 0,8 G | 0,8G | 1,8 | 0,6 |
| Euro 1.240,448 | 10 | 0 | 0 | | | 06.00 | 725750 | DE0007257503 | CECONOMY AG, (Glob.) | 1 | 3,85 G | 3,69G | 4,49 | 3,69 |
| Euro 8,368 | 1 | **0** * | 0 | **10.06.26*** | | | 540710 | DE0005407100 | CENIT AG, (Glob.) | 1 | 8,5 G | 8,5G | 9,7 | 5,76 |
| Euro 10,631 | 1 | **0,04** * | 0,04 | **15.06.26*** | | | 540750 | DE0005407506 | CENTROTEC SE, (Glob.) | 1 | 59,6 | 59,6-T-9,8 | 65 | 57,2 |
| Euro 4,232 | 1 | **0** * | 0 | **30.06.26*** | | | A1TNMM | DE000A1TNMM9 | centrotherm international AG, (Glob.) | 1 | 9,35 G | 9,15G | 12,4 | 9,1 |
| Euro 7,98 | 6 | 0,15 | 0,2 | 10.11.25 | | | 540740 | DE0005407407 | CEOTRONICS AG, (Glob.) | 1 | 9,99 G | 9,67G | 15,7 | 9,67 |
| Euro 19,349 | 1 | 2,85 | 3 | 04.06.26 | | | 540390 | DE0005403901 | CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 95,2 G | 94,1G | 106,2 | 90,2 |
| Euro 23,842 | 10 | **0** * | 0 | **16.07.26*** | | | 661830 | DE0006618309 | CHAPTERS Group AG, (Glob.) | 1 | 32,2 -T | 30,25G | 41,2 | 25,2 |
| Euro 24,3 | 1 | 0 | 0 | | | | A3CRRN | DE000A3CRRN9 | Cherry SE, (Glob.) | 1 | 0,41 G | 0,4285G | 0,58 | 0,41 |
| Euro 26,607 | 1 | 0 | 0 | | | | A2YN35 | DE000A2YN355 | Circus SE, (Glob.) | 1 | 6,45 -T | 6,93 | 12,4 | 5,1 |
| Euro 14,8 | 1 | 0 | 0 | | | | A1YDAZ | DE000A1YDAZ7 | Clean Logistics SE, (Glob.) | 1 | G | 0,0035G | 0,01 | |
| Euro 75,356 | 1 | 0 | 0,06 | 07.07.25 | | | A1EWXA | DE000A1EWXA4 | clearvise AG, (Glob.) | 1 | 1,29 G | 1,275G | 1,47 | 1,15 |
| Euro 7,072 | 1 | 0,2 | 0,25 | 28.08.25 | | | A3H230 | DE000A3H2309 | Clere AG, (Glob.) | 1 | 12 bB | 11,7-T-1,5bG-1,5bG | 12,5 | 10,7 |
| Euro 5,858 | 1 | 0,04 | 0,04 | 22.08.25 | | | A35JS4 | DE000A35JS40 | Cliq Digital AG, (Glob.) | 1 | 3,68 G | 3,71G | 3,71 | 1,29 |
| Euro 1.127,496 | 1 | 0,65 | 1,1 | 21.05.26 | | | CBK100 | DE000CBK1001 | Commerzbank AG, (Glob.) | 1 | 36,83 | 36,16-6,13-6,72-6,48-6,52-6,35 | 38,02 | 29,23 |
| Euro 53,735 | 1 | 0,05 | 0,5 | 20.04.26 | | | A28890 | DE000A288904 | CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.) | 1 | 27,05 bG | 27,1 | 29 | 24,12 |
| Euro 2,555 | 1 | | 0 | | | | A40KYB | DE000A40KYB8 | Coreo AG, (Glob.) | 1 | 0,42 G | 0,42G | 4,5 | 0,41 |
| Euro 207,9 | 1 | 0 | 0 | | | | 606214 | DE0006062144 | Covestro AG, (Glob.) | 1 | 59,8 -T | 59,6G | 61 | 59,3 |
| Euro 23,521 | 1 | 0,7 | 0 | | | | A2GS62 | DE000A2GS625 | CR Energy AG, (Glob.) | 1 | 0,1 -T | 0,0742G | 0,22 | 0,05 |
| Euro 87,25 | 3 | **0** * | 0 | **14.07.26*** | | 11.09 | A0LAUP | DE000A0LAUP1 | CropEnergies AG, (Glob.) | 1 | 13,7 bG | 13,7G-3,7bG-3,7bG-3,7bG-3,7bG | 14 | 12,3 |
| Euro 96 | 1 | 1,66 | 1,44 | 28.05.26 | | | 547030 | DE0005470306 | CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 54,35 | 52,6-1,5-2,45-2,15 | 80,2 | 48,88 |
| Euro 21,678 | 1 | **0** * | 0 | **03.07.26*** | | | A2E4SV | DE000A2E4SV8 | cyan AG, (Glob.) | 1 | 2,04 G | 2,08G | 2,34 | 1,87 |
| Euro 765,6 | 1 | 1,9 | 1,9 | 07.05.26 | | | DTR0CK | DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding AG, (Glob.) | 1 | 40,77 | 40,51G-0,52-0,82 | 44,63 | 36,86 |
| Euro 1.583,737 | 1 | 1,08 | 1,12 | 08.05.26 | | | A3C9BA | US23384L1017 | -"- | 1 | 20,8 -T | 19,7G | 22,4 | 18,7 |
| Euro 5,989 | 1 | 0 | 0,15 | 29.08.25 | | | 783057 | DE0007830572 | Daldrup & Söhne AG, (Glob.) | 1 | 21,1 -T | 21,2G | 29,2 | 17,65 |
| Euro 10,579 | 1 | 0,12 | 0,12 | 12.05.26 | | 09.06 | 549890 | DE0005498901 | DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.) | 1 | 29,8 G | 29,2G | 29,8 | 24,2 |
| Euro 8,349 | 10 | | | | | | A41YEV | DE000A41YEV7 | DATAGROUP SE, (Glob.) | 1 | 74,2 G | 74,2G | 76,2 | 73,3 |
| Euro 4 | 1 | **0,1** * | 0,12 | **26.06.26*** | | | A0V9LA | DE000A0V9LA7 | DATRON AG, (Glob.) | 1 | 9,15 G | 8,8G | 9,65 | 6,8 |
| Euro 1,463 | 1 | 0 | 0 | | | | A11QU1 | DE000A11QU11 | DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.) | 1 | 6,8 G | 6,8G | 8,15 | 5,05 |
| Euro 22,481 | 1 | 0 | 0 | | | | A3E5DA | DE000A3E5DA0 | DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.) | 1 | 2,7 G | 2,72G | 3,66 | 2,3 |

# Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (in Millonen) | 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 | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 4,8 | 1 | **0,63** * | 0,6 | **13.07.26*** | | | A13SUL | DE000A13SUL5 | DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.) | 1 | 23,8 -T | 23,1G | 28,2 | 23,1 |
| Euro 10,242 | 1 | **0,08** * | 0,05 | **18.06.26*** | | | A0MZ4B | DE000A0MZ4B0 | Delignit AG, (Glob.) | 1 | 2,56 G | 2,62G | 2,82 | 2,2 |
| Euro 303,766 | 1 | **0** * | 0 | **23.06.26*** | | | A2E4K4 | DE000A2E4K43 | Delivery Hero SE, (Glob.) | 1 | 37,93 | 38,55-8,57 | 38,99 | 15,1 |
| Euro 14,831 | 1 | **0,12** * | 0,12 | **07.07.26*** | | | 514680 | DE0005146807 | Delticom AG, (Glob.) | 1 | 2,46 G | 2,4G | 2,94 | 2,04 |
| Euro 53,84 | 1 | **0,88** * | 0,9 | **26.06.26*** | | | A2GS5D | DE000A2GS5D8 | Dermapharm Holding SE, (Glob.) | 1 | 47,3 G | 47,15G | 50,7 | 34,55 |
| Euro 8,629 | 1 | **0** * | 0,3 | **30.06.26*** | | | A40ET5 | DE000A40ET54 | Deufol SE, (Glob.) | 1 | 4,2 bG | 4,22G-4,24-4,24 | 5,7 | 4,12 |
| Euro 0,105 | 1 | 0 | 0 | | | | A2LQT0 | DE000A2LQT08 | Deutsche Balaton AG, (Glob.) | 1 | 2.860 G | 2860G | 3.400 | 2.440 |
| Euro 66,733 | 1 | 1 | 1 | 03.06.26 | | | A1TNUT | DE000A1TNUT7 | Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.) | 1 | 23,1 G | 23G-3,1 | 26,25 | 23 |
| | | 0,25 + | | | | | | | | | | | | |
| Euro 186,3 | 1 | 4 | 4,2 | 14.05.26 | | | 581005 | DE0005810055 | Deutsche Börse AG, (Glob.) | 1 | 247,2 | 244G-9,7-5,4-5,8-6,1-6,3-6,5-4,2-5,5-5,1 | 268,5 | 203 |
| Euro 1,675 | 1 | | | | | | A41YCR | DE000A41YCR9 | Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.) | 1 | 2,84 G | 2,84G | 3,61 | 2,48 |
| Euro 75,744 | 1 | **1** * | 2,65 | **18.06.26*** | | 06.03 | 748020 | DE0007480204 | Deutsche EuroShop AG, (Glob.) | 1 | 20,5 | 20,2G | 20,75 | 18,58 |
| Euro 2,05 | 1 | **0** * | 0 | **30.06.26*** | | | 553340 | DE0005533400 | Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.) | 1 | 5,6 G | 5,85G | 6,4 | 5 |
| Euro 109,926 | 10 | 0 | 0 | | | | A14KRD | DE000A14KRD3 | Deutsche Konsum Real Estate AG, (Glob.) | 1 | 1,54 -T | 1,415G | 1,88 | 1,42 |
| Euro 3.077,332 | 1 | 0,3 | 0,33 | 13.05.26 | | 06.05 | 823212 | DE0008232125 | Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.) | 1 | 8,39 | 8,28-8,144-8,236-8,43-8,37-8,236 | 9,48 | 7,04 |
| Euro 1.198,317 | 1 | 0,34 | 0,38 | 14.05.26 | | | 910979 | US2515613048 | -"- | 1 | 8,25 | 8,25-T | 9,4 | 7,05 |
| Euro 380,376 | 1 | 0,15 | 0 | | | 09.02 | 801900 | DE0008019001 | Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.) | 1 | 3,37 G | 3,258 | 4,44 | 2,75 |
| Euro 1.200 | 1 | 2,1 | 1,12 | 07.05.26 | | | A0YF81 | US25157Y2028 | Deutsche Post AG | 1 | 26 -T | 25,6-T | 51 | 22,3 |
| Euro 4,79 | 1 | **2,25** * | 2 | **23.06.26*** | | | A0XYG7 | DE000A0XYG76 | Deutsche Rohstoff AG, (Glob.) | 1 | 111 G | 109,8G | 111,6 | 44,1 |
| Euro 4.986,458 | 1 | 1,02 | 1,17 | 07.04.26 | | | 879530 | US2515661054 | Deutsche Telekom AG | 1 | 27,8 -T | 27,5-T | 33,8 | 26,5 |
| Euro 400,297 | 1 | 0,04 | 1,07 | 20.05.26 | | | A0HN5C | DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen SE, (Glob.) | 1 | 18,42 G | 18,34G | 23,5 | 18,34 |
| Euro 390,754 | 1 | 0,17 | 0,18 | 14.05.26 | | 06.03 | 630500 | DE0006305006 | DEUTZ AG, (Glob.) | 1 | 9,5 | 9,51-9,7-9,85-9,625 | 12,45 | 8,18 |
| Euro 11,887 | 1 | 0 | 0 | | | | A2AA20 | DE000A2AA204 | DF Deutsche Forfait AG, (Glob.) | 1 | 1,52 G | 1,515G | 3,76 | 1,49 |
| Euro 29,176 | 1 | 0 | 0,34 | 03.06.26 | | | A2NBVD | DE000A2NBVD5 | DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.) | 1 | 7,8 bG | 7,8G | 9,8 | 6,25 |
| Euro 15,464 | 1 | 0 | 0,07 | 28.07.25 | | | A0JELZ | DE000A0JELZ5 | DISO Verwaltungs AG, (Glob.) | 1 | 0,92 G | 0,915G-1,02 | 1,05 | 0,91 |
| Euro 204,927 | 1 | 1,03 | 1,03 | 14.05.26 | | 06.99 | 587800 | DE0005878003 | DMG MORI AG, (Glob.) | 1 | 46,7 G | 46,5G | 48,5 | 46,5 |
| Euro 55,585 | 1 | **0** * | 0 | **23.06.26*** | | | A3DW40 | DE000A3DW408 | DN Group AG, (Glob.) | 1 | 5,25 -T | 5,1G | 5,5 | 4,56 |
| Euro 5,074 | 1 | 0,75 | 1 | 29.05.26 | | | A1A6WE | DE000A1A6WE6 | DocCheck AG, (Glob.) | 1 | 12,5 -T | 12,1G | 15,3 | 10,6 |
| Euro 107,692 | 10 | | 0 | | | | BEAU1Y | DE000BEAU1Y4 | Douglas AG, (Glob.) | 1 | 9,06 G | 8,85G | 12,46 | 8,44 |
| Euro 455,5 | 1 | **1,01** * | 2,31 | **23.06.26*** | | | PAG911 | DE000PAG9113 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1 | 47,46 | 47,02-7,74 | 47,89 | 35,96 |
| Euro 28,57 | 1 | 1,97 | 2,21 | 11.05.26 | | | 555060 | DE0005550602 | Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 71,6 G | 71,6G | 76,4 | 55,8 |
| Euro 22,016 | 1 | 2,03 | 2,27 | 11.05.26 | | | 555063 | DE0005550636 | -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1 | 89,4 G | 89,8G | 98 | 68,3 |
| Euro 177,157 | 1 | 0,7 | 0,8 | 25.05.26 | | 06.03 | 556520 | DE0005565204 | Dürr AG, (Glob.) | 1 | 20,6 G | 20G | 24,85 | 17,5 |
| Euro 2,979 | 1 | 0 | 0 | | | | A2AAB7 | DE000A2AAB74 | DWK Deutsche Wasserkraft AG, (Glob.) | 1 | 0,82 bG | 0,82G-0,82-0,8-0,84bB | 2,4 | 0,8 |
| Euro 200 | 1 | 2,2 | 3 | 04.06.26 | | | DWS100 | DE000DWS1007 | DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 59,8 | 58,75G-9,5-9,4 | 64,4 | 51,25 |
| Euro 7,548 | 1 | **0,38** * | 0,38 | **02.07.26*** | | | A2YN99 | DE000A2YN991 | EASY SOFTWARE AG, (Glob.) | 1 | 21 bB | 20,2G | 21 | 16 |
| Euro 63,516 | 1 | **0,22** * | 0,5 | **24.06.26*** | | | 565970 | DE0005659700 | Eckert & Ziegler SE, (Glob.) | 1 | 15,64 | 15,22G | 16,53 | 13,49 |
| Euro 3,543 | 1 | 0,47 | 0,29 | 30.06.25 | | | 585434 | DE0005854343 | ecotel communication ag, (Glob.) | 1 | 7,3 G | 7,3G | 11,8 | 6,15 |
| Euro 22,735 | 10 | 0,3 | 0,3 | 26.03.26 | | 03.02 | 564950 | DE0005649503 | Edel SE & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 4,6 G | 4,66G | 5,7 | 3,94 |
| Euro 5,04 | 1 | **1,9** * | 1,5 | **03.07.26*** | | | A40ESU | DE000A40ESU3 | Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1 | 71,2 G | 71G | 87,6 | 65 |
| Euro 45,056 | 10 | 0,5 | 5,25 | 16.03.26 | | 03.07 | 565800 | DE0005658009 | Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.) | 1 | 14,5 | 14,5G | 22,8 | 13 |
| Euro 45 | 1 | 0 | 0 | | | | A1YDGT | DE000A1YDGT7 | Elbstein AG, (Glob.) | 1 | 1 bB | 1B | 1,15 | 0,3 |
| Euro 16 | 1 | | | | | | A420ZL | DE000A420ZL4 | electrovac AG, (Glob.) | 1 | 8,29 G | 8,29G | 8,79 | 7,17 |
| Euro 9,896 | 1 | **0** * | 0 | | | | A0KFKH | DE000A0KFKH0 | elexxion AG, (Glob.) | 1 | 0,07 G | 0,07G | 0,12 | 0,06 |
| Euro 17,7 | 1 | 1 | 1,5 | 28.05.26 | | | 567710 | DE0005677108 | Elmos Semiconductor SE, (Glob.) | 1 | 181,2 G | 171,4G | 205 | 97,1 |
| Euro 63,36 | 1 | 0,15 | 0,15 | 13.05.26 | | | 785602 | DE0007856023 | ElringKlinger AG, (Glob.) | 1 | 6,11 G | 5,7G | 6,27 | 3,98 |
| Euro 5,927 | 1 | 0 | 0 | | | | A11Q05 | DE000A11Q059 | elumeo SE, (Glob.) | 1 | 1,77 -T | 1,58G | 2,44 | 1,58 |
| Euro 845,212 | 1 | 1,6 | 1,7 | 08.05.26 | | 06.06 | 522000 | DE0005220008 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.) | 1 | 69,6 -T | 68,6G | 74 | 64,8 |
| Euro 15,498 | 1 | 0 | 0 | | | | 549166 | DE0005491666 | ENDOR AG, (Glob.) | 1 | -T | 0,004 | 0,08 | |
| Euro 13,942 | 1 | 0,5 | 1 | 28.05.26 | | | 531350 | DE0005313506 | Energiekontor AG, (Glob.) | 1 | 43,3 G | 42,75G | 50,1 | 30,7 |
| Euro 14,757 | 1 | **1,16** * | 1,16 | **17.06.26*** | | | 663668 | DE0006636681 | Envirotainer AG, (Glob.) | 1 | 26,8 bB | 26,6G-6,6bG-6,6bG | 27,6 | 25,4 |
| Euro 15 | 1 | **0** * | 0,5 | **03.07.26*** | | | A0MVLS | DE000A0MVLS8 | EnviTec Biogas AG, (Glob.) | 1 | 19,95 G | 19,35G | 28,4 | 17 |
| Euro 0,877 | 1 | 0 | 0 | | | | A37FT4 | DE000A37FT41 | Epigenomics AG, (Glob.) | 1 | 0,87 G | 0,87G | 1,6 | 0,87 |
| Euro 2,525 | 1 | 0 | 0 | | | | 164456 | DE0001644565 | Erlebnis Akademie AG, (Glob.) | 1 | 3,9 G | 3,9G | 4,26 | 3,76 |

# Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (in Millonen) | G. Jahr | Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* | Dividenden je kleinstes Stück letzte | Ex.-Dividende bzw. nächste HV* | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 6,76 | 1 | **1,7** * | 1,5 | **09.06.26*** | | | 570650 | DE0005706501 | EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 59 | 58G | 65,5 | 48 |
| | | **0,5** + | 0,5 | | | | | | | | | | | |
| Euro 5,15 | 1 | **3,26** * | 3,26 | **16.07.26*** | | 06.06 | 566010 | DE0005660104 | EUWAX AG, (Glob.) | 1 | 49,6 -T | 48G-51-T-2-T-3,6- | 53,6 | 47 |
| Euro 1,828 | 1 | | | | | | A40ZVZ | DE000A40ZVZ1 | EV Digital Invest AG, (Glob.) | 1 | | 0,0005-T | | |
| Euro 466 | 1 | 1,17 | 1 | 04.06.26 | | | EVNK01 | DE000EVNK013 | Evonik Industries AG, (Glob.) | 1 | 15,69 G | 15,55G-5,73-5,55 | 18,02 | 12,52 |
| Euro 177,779 | 1 | **0** * | 0 | **11.06.26*** | | 06.06 | 566480 | DE0005664809 | Evotec SE, (Glob.) | 1 | 5,07 | 4,832G-4,832-4,868 | 6,55 | 4,04 |
| Euro 26,883 | 1 | **0** * | 0 | **11.06.26*** | | | A0LR9G | DE000A0LR9G9 | EXASOL AG, (Glob.) | 1 | 2,44 G | 2,58G | 2,98 | 1,86 |
| Euro 28,221 | 1 | 0,27 | 0 | | | | A0MW97 | DE000A0MW975 | Fair Value REIT-AG, (Glob.) | 1 | 2,78 -T | 2,78-T | 3,54 | 2,68 |
| Euro 1 | 1 | 0 | 0 | | | | 575230 | DE0005752307 | Falkenstein Nebenwerte AG, (Glob.) | 1 | 3,54 G | 3,54G-3,54bG | 5 | 3 |
| Euro 17,64 | 1 | **0** * | 0 | **24.06.26*** | | | A0BL84 | DE000A0BL849 | FamiCord AG, (Glob.) | 1 | 3,75 G | 3,81G | 6 | 3,75 |
| Euro 51,692 | 10 | 0,47 | 0,47 | 02.04.26 | | | 720190 | DE0007201907 | First Sensor AG, (Glob.) | 1 | 54 G | 53,5G | 56 | 51 |
| Euro 110,135 | 1 | 0,04 | 0,3 | 03.06.26 | | | FTG111 | DE000FTG1111 | flatexDEGIRO SE, (Glob.) | 1 | 33 | 33,38G | 42,02 | 29,02 |
| Euro 1,671 | 7 | 0 | 0 | | | | A1TNUU | DE000A1TNUU5 | Fonterelli GmbH & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 0,84 G | 0,84G-0,94 | 0,96 | 0,55 |
| Euro 4,569 | 1 | **0** * | 0,15 | **29.06.26*** | | | 577580 | DE0005775803 | FORIS AG, (Glob.) | 1 | 3,04 G | 3,04G | 3,46 | 2,98 |
| Euro 17,673 | 1 | **0** * | 0 | **10.06.26*** | | | A1EWVY | DE000A1EWVY8 | Formycon AG, (Glob.) | 1 | 20,6 G | 20,6G | 26,4 | 16,94 |
| Euro 3,25 | 7 | 0,85 | 0,4 | 12.02.26 | | | 577410 | DE0005774103 | FORTEC Elektronik AG, (Glob.) | 1 | 11,55 G | 11,6G | 15 | 10,05 |
| Euro 1,044 | 1 | | | | | | A40ZV7 | DE000A40ZV71 | fox e-mobility AG, (Glob.) | 1 | | (ausg) | 0,9 | 0,25 |
| Euro 0,05 | 1 | 10 | 40 | 08.06.26 | | | A2NBP5 | DE000A2NBP56 | Franconofurt AG, (Glob.) | 1 | 820 bB | (exD)-820-T-780-60 | 820 | 400 |
| Euro 16,301 | 1 | **0** * | 0 | **12.06.26*** | | | FPH900 | DE000FPH9000 | Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.) | 1 | 2,62 bB | 2,58G | 2,85 | 2,43 |
| Euro 924,687 | 1 | 0 | 1 | 13.05.26 | | | 577330 | DE0005773303 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.) | 1 | 67,65 G | 67,5G-7,2 | 85,55 | 62,9 |
| Euro 118,901 | 1 | 1,97 | 2,07 | 14.05.26 | | | A0Z2ZZ | DE000A0Z2ZZ5 | freenet AG, (Glob.) | 1 | 24,94 | 24,68G-5,14-5,08-5,1 | 33,76 | 24,62 |
| Euro 293,413 | 1 | 1,44 | 1,49 | 22.05.26 | | 06.06 | 578580 | DE0005785802 | Fresenius Medical Care AG, (Glob.) | 1 | 38,2 | 38,26 | 41,38 | 34,72 |
| Euro 457,948 | 1 | 1 | 1,05 | 25.05.26 | | 06.06 | 578560 | DE0005785604 | Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 36,58 G | 37,08G-6,95-7,02 | 52,36 | 35,2 |
| Euro 80 | 1 | 0,03 | 0,09 | 04.06.25 | | | A3DGB5 | US3584391078 | Friedrich Vorwerk Group SE | 1 | 14,7 -T | 13,2G | 23,8 | 13,2 |
| Euro 20 | 1 | 0,3 | 0,7 | 02.06.26 | | | A255F1 | DE000A255F11 | -"-, (Glob.) | 1 | 56,4 | 55,9G | 101,4 | 55,9 |
| | | | 0,4 | | | | | | | | | | | |
| Euro 22,242 | 1 | **0** * | 0 | **10.06.26*** | | 06.06 | 620110 | DE0006201106 | FRIWO AG, (Glob.) | 1 | 4,56 G | 4,54G | 10,8 | 4,5 |
| Euro 17,44 | 1 | 2,4 | 2,4 | 10.04.26 | | | 606900 | DE0006069008 | FRoSTA AG, (Glob.) | 1 | 100,5 G | 99,2G-100 | 102 | 88,6 |
| Euro 65,5 | 1 | 1,16 | 1,22 | 07.05.26 | | | A3E5D5 | DE000A3E5D56 | FUCHS SE, (Glob.) | 1 | 32,25 G | 31,95G | 32,9 | 27,85 |
| Euro 65,5 | 1 | 1,17 | 1,23 | 07.05.26 | | | A3E5D6 | DE000A3E5D64 | -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1 | 38,6 G | 38,3G | 40,78 | 31,98 |
| Euro 8,101 | 1 | | | | | | A40ZW0 | DE000A40ZW05 | Funkwerk AG, (Glob.) | 1 | 38,2 bG | 41-38,2 | 43,8 | 30,4 |
| Euro 6,05 | 1 | | | | | | A421RZ | DE000A421RZ9 | Gabler Group AG, (Glob.) | 1 | 42,2 -T | 42,2G | 52,6 | 36 |
| Euro 7,075 | 1 | **1** * | 1 | **12.06.26*** | | | 586353 | DE0005863534 | GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.) | 1 | 50 G | 50,5bB-bB-49bG | 51,5 | 48 |
| Euro 186,764 | 1 | 0 | 0 | | | | A0JJTG | DE000A0JJTG7 | Gateway Real Estate AG, (Glob.) | 1 | 0,35 -T | 0,291G | 0,47 | 0,27 |
| Euro 33,75 | 1 | 0,3 | 0,3 | 29.05.26 | | 12.03 | 585090 | DE0005850903 | GBK Beteiligungen AG, (Glob.) | 1 | 5,05 G | 5G | 5,85 | 4,96 |
| Euro 5,445 | 1 | 0,1 | 0,1 | 28.07.25 | | | 549562 | DE0005495626 | Geratherm Medical AG, (Glob.) | 1 | 2,73 G | 2,71G | 2,89 | 2,47 |
| Euro 34,54 | 12 | 1,25 | 0,04 | 06.06.25 | | | A0LD6E | DE000A0LD6E6 | Gerresheimer AG, (Glob.) | 1 | 25,66 G | 25,68G | 28,5 | 15,52 |
| Euro 10,839 | 1 | **0,2** * | 0,1 | **24.06.26*** | | | A1K020 | DE000A1K0201 | GESCO SE, (Glob.) | 1 | 13,45 G | 13,7G | 15,85 | 13,05 |
| Euro 26,326 | 1 | **0,5** * | 0,5 | **25.06.26*** | | | 580060 | DE0005800601 | GFT Technologies SE, (Glob.) | 1 | 23,5 | 21,75G | 23,85 | 13,88 |
| Euro 132,456 | 1 | 0 | 0 | | | | 515600 | DE0005156004 | Gigaset AG, (Glob.) | 1 | 0,02 G | 0,0178G | 0,03 | 0,01 |
| Euro 13,902 | 1 | **0** * | 0 | **16.06.26*** | | | A0KD0F | DE000A0KD0F7 | GIVE AG, (Glob.) | 1 | 1,42 bG | 1,42G | 1,51 | 1,22 |
| Euro 176,343 | 1 | | | | | 09.06 | 555866 | DE0005558662 | Global PVQ SE, (Glob.) | 1 | | 0,0012G-0,0014-0,0014-0,0014-0,0014-0,0014-0,0014-0,0014-0,0014-0,0014-0,0014-0,0014 | | |
| Euro 39,009 | 1 | 0 | 0 | | | 06.04 | 589540 | DE0005895403 | GRAMMER AG, (Glob.) | 1 | 8,1 G | 8,05G | 8,55 | 5,45 |
| Euro 7,01 | 1 | 0 | 0 | | | 06.98 | 589730 | DE0005897300 | Greiffenberger AG, (Glob.) | 1 | 0,09 -T | 0,046G | 0,51 | 0,02 |
| Euro 46,496 | 1 | 0,4 | 0,42 | 27.04.26 | | | A161N3 | DE000A161N30 | GRENKE AG, (Glob.) | 1 | 12,56 G | 12,36 | 15,98 | 12,1 |
| Euro 56,677 | 1 | 1,4 | 1,4 | 21.05.26 | | | GSW111 | DE000GSW1111 | GSW Immobilien AG, (Glob.) | 1 | 68 G | 68G | 76 | 50 |
| Euro 5,229 | 1 | **0,04** * | 0,04 | **07.07.26*** | | | A289VV | DE000A289VV1 | HAEMATO AG, (Glob.) | 1 | 12,9 G | 12,9G-3bG-3bG-3bG | 13,6 | 8,25 |
| Euro 5,909 | 1 | 0 | 0 | | | | A2G9L0 | DE000A2G9L00 | Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.) | 1 | 5 G | 5bG-5,55 | 5,55 | 4,7 |
| Euro 81,343 | 1 | 0,48 | 0,39 | 04.06.26 | | | A3H233 | DE000A3H2333 | HAMBORNER REIT AG, (Glob.) | 1 | 4,59 | 4,565G-4,585 | 5,28 | 4,33 |
| Euro 120,597 | 1 | 7 | 12,5 | 07.05.26 | | 06.06 | 840221 | DE0008402215 | Hannover Rück SE, (Glob.) | 1 | 228,6 | 226G-6,8-5,6-6,4-5,2-5,4-7,4-6,4 | 280,8 | 223,4 |
| | | 2 + | | | | | | | | | | | | |
| Euro 19,057 | 1 | 0 | 0 | | | | A0KF6M | DE000A0KF6M8 | HanseYachts AG, (Glob.) | 1 | 0,74 bG | 0,74G | 0,95 | 0,7 |
| Euro 2,006 | 1 | | 0 | | | | A31C22 | DE000A31C222 | HausVorteil AG, (Glob.) | 1 | 9,5 B | 9,5B | 19 | 6,85 |
| Euro 529,095 | 1 | 3,3 | 3,6 | 14.05.26 | | 06.06 | 604700 | DE0006047004 | Heidelberg Materials AG, (Glob.) | 1 | 181,55 | 174,85G-4,4-4,75-5,95-3,75 | 241,1 | 160,85 |
| Euro 46,784 | 12 | **0** * | 0 | **23.06.26*** | | | A11QVV | DE000A11QVV0 | Heidelberg Pharma AG, (Glob.) | 1 | 2,65 G | 2,62G | 3,19 | 2,4 |

# Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (in Millonen) | G. Jahr | Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* | Dividenden je kleinstes Stück letzte | Ex.-Dividende bzw. nächste HV* | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 779,467 | 4 | 0 | 0 | | | 09.06 | 731400 | DE0007314007 | Heidelberger Druckmaschinen AG | 1 | 1,4 | 1,365-1,356-1,347 | 2,14 | 1,3 |
| Euro 9,012 | 1 | 0 | 0 | | | | 121806 | DE0001218063 | Heliad AG, (Glob.) | 1 | 12,9 G | 12,75G | 15,7 | 12,2 |
| Euro 222,222 | 1 | 0,95 | 0,22 | 04.05.26 | | | A13SX2 | DE000A13SX22 | HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 72,9 G | 71,3G | 84,4 | 68,1 |
| Euro 159 | 1 | 0 | 0 | | | | A16140 | DE000A161408 | HelloFresh SE, (Glob.) | 1 | 4,09 | 4,128G | 6,03 | 3,49 |
| Euro 259,796 | 1 | 2,02 | 2,05 | 28.04.26 | 039 | 09.02 | 604840 | DE0006048408 | Henkel AG & Co. KGaA | 1 | 62,6 | 62,3 | 76,75 | 57,8 |
| Euro 231 | 1 | 0,22 | 0,28 | 29.05.25 | | | A3CNVP | US42701C1071 | HENSOLDT AG | 1 | 7,6 | 7,14G | 46,6 | 6,3 |
| Euro 115,5 | 1 | 0,5 | 0,55 | 25.05.26 | | | HAG000 | DE000HAG0005 | -"-, (Glob.) | 1 | 79,24 | 77,74-7,24-7,92 | 95,5 | 66,3 |
| Euro 10,4 | 1 | **0** * | 0 | **11.06.26*** | | | A3CMGN | DE000A3CMGN3 | hGears AG, (Glob.) | 1 | 0,89 G | 0,88G | 1,55 | 0,88 |
| Euro 6,063 | 10 | 0 | 0 | | | | 515710 | DE0005157101 | Hoenle AG, (Glob.) | 1 | 9,42 G | 9,22G | 10,15 | 6,9 |
| Euro 87,47 | 1 | **0,22** * | 0,22 | **17.06.26*** | | | 549532 | DE0005495329 | HolidayCheck Group AG, (Glob.) | 1 | 4,46 | 4,46G-4,48-4,46-4,44bG-4,44bG-4,44bG | 4,94 | 4,42 |
| Euro 15,688 | 1 | 1,02 | 1,02 | 22.05.26 | | | 529720 | DE0005297204 | Homag Group AG, (Glob.) | 1 | 25 G | 25G | 27,2 | 24,6 |
| Euro 95,421 | 3 | **0,9** * | 0,9 | **09.07.26*** | | 05.07 | 608440 | DE0006084403 | HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.) | 1 | 65 | 65,5-5-4,5-4bG-4,5 | 73 | 61 |
| Euro 250 | | 3,25 % | 3,25 | 27.10.25 | | | A255DH | DE000A255DH9 | -"-, Kurs in Prozent | 100000 | 99,07 G | 99,735G-/98,715G/-8,715G-8,715G-8,715G | 100,62 | 98,72 |
| Euro 48 | 3 | **2,4** * | 2,4 | **10.07.26*** | | 05.07 | 608340 | DE0006083405 | HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 77 G | 75,6G | 85,6 | 75,6 |
| Euro 2,158 | 1 | 0,25 | 0,28 | 22.07.25 | | | 543030 | DE0005430300 | HÖVELRAT Holding AG, (Glob.) | 1 | 6,4 G | 6,4G | 9 | 6,1 |
| Euro 70,4 | 1 | 1,4 | 0,04 | 22.05.26 | | | A1PHFF | DE000A1PHFF7 | HUGO BOSS AG, (Glob.) | 1 | 35,42 G | 35,18G | 37,66 | 34,14 |
| Euro 10,446 | 1 | **0** * | 0 | **25.06.26*** | | | A0LR4P | DE000A0LR4P1 | HWA AG, (Glob.) | 1 | 3,55 -T | 3,37G | 3,69 | 3,04 |
| Euro 3,953 | 1 | 0 | 0 | | | | 613030 | DE0006130305 | HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.) | 1 | 0,01 G | 0,011G-0,012 | 0,07 | |
| Euro 6,872 | 1 | 0 | 0 | | | | 549336 | DE0005493365 | Hypoport SE, (Glob.) | 1 | 79,65 G | 77,9G | 132 | 70,4 |
| Euro 4,75 | 1 | 0 | 0,12 | 20.05.26 | | | A0XYHT | DE000A0XYHT5 | IBU-tec advanced materials AG, (Glob.) | 1 | 17,15 | 16,7G | 23,2 | 12,85 |
| Euro 2,75 | 1 | 0 | 0 | | | | 783078 | DE0007830788 | ifa systems AG, (Glob.) | 1 | 2 G | 2G | 2,5 | 1,6 |
| Euro 69,928 | 1 | 1,2 | 1,3 | 04.06.26 | | 06.99 | 620010 | DE0006200108 | INDUS Holding AG, (Glob.) | 1 | 27 G | 26,85G | 33,4 | 26,4 |
| Euro 2.611,842 | 10 | 0,35 | 0,35 | 20.02.26 | | 03.00 | 623100 | DE0006231004 | Infineon Technologies AG, (Glob.) | 1 | 74,3 | 73,6-3,52-3,3-3,5-3,7-8,51-8,23-9,11-9,06-8,1-8,82-8,56-7,51 | 89,59 | 35,98 |
| Euro 1.305,921 | 10 | 0,37 | 0,41 | 23.02.26 | | | 936207 | US45662N1037 | -"- | 1 | 83,5 -T | 73G | 88 | 35,4 |
| Euro 10,04 | 1 | 0,8 | 0,8 0,1 | 22.05.26 | | | 575980 | DE0005759807 | init innovation in traffic systems SE, (Glob.) | 1 | 52,5 G | 50,6G | 54,3 | 38,6 |
| Euro 10 | 1 | | 4 | 22.04.26 | | | A40QVM | DE000A40QVM8 | innoscripta SE, (Glob.) | 1 | 86,2 G | 81,8G | 92,6 | 62,1 |
| Euro 46,988 | 1 | 0,5 | 0,43 | 04.06.26 | | | A2NBX8 | DE000A2NBX80 | Instone Real Estate Group SE, (Glob.) | 1 | 7,84 G | 7,72G | 9,89 | 7,27 |
| Euro 14,582 | 1 | 0 | 0 | | | | A25421 | DE000A254211 | INTERSHOP Communications AG, (Glob.) | 1 | 1,07 G | 1,065G | 1,36 | 0,96 |
| Euro 16,297 | 1 | **0** * | 0 | **02.07.26*** | | | 622360 | DE0006223605 | Intertainment AG, (Glob.) | 1 | 0,39 G | 0,327G | 0,52 | 0,32 |
| Euro 4,287 | 1 | **0** * | 0 | **07.07.26*** | | | 587484 | DE0005874846 | InTiCa Systems SE, (Glob.) | 1 | 1,64 G | 1,635G | 2,56 | 1,64 |
| Euro 140 | 1 | 0 | 0 | | | | A3E00M | DE000A3E00M1 | IONOS Group SE, (Glob.) | 1 | 30,08 G | 30,12G | 30,54 | 21,55 |
| Euro 17,719 | 1 | 0,28 | 0,3 0,25 | 29.05.26 | | | 744850 | DE0007448508 | IVU Traffic Technologies AG, (Glob.) | 1 | 20 G | 20,3G | 21,2 | 17,6 |
| Euro 1,077 | 1 | 0,04 | 0,12 | 17.09.25 | | | A0XFNB | DE000A0XFNB0 | Janosch film & medien AG, (Glob.) | 1 | 4,52 G | 4,52G | 5 | 2,9 |
| Euro 13,668 | 1 | **0** * | 0 | **13.07.26*** | | | A0B9N3 | DE000A0B9N37 | JDC Group AG, (Glob.) | 1 | 20,5 G | 20,3G | 28,8 | 20,3 |
| Euro 148,819 | 1 | **0,4** * | 0,38 | **09.06.26*** | | | A2NB60 | DE000A2NB601 | JENOPTIK AG, (Glob.) | 1 | 43,84 | 42,42G-3,34 | 47,92 | 19,8 |
| Euro 7,168 | 1 | 0 | 0 | | | | 519890 | DE0005198907 | Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.) | 1 | 0,02 -T | 0,02-T | 0,18 | 0,01 |
| Euro 16,39 | 1 | 1,5 | 1,5 | 08.05.26 | | | JST400 | DE000JST4000 | JOST Werke SE, (Glob.) | 1 | 54,7 G | 53G | 67,3 | 49,25 |
| Euro 101,139 | 1 | | | | | | A2PGZM | US48138M1053 | Jumia Technologies AG | 1 | 5,8 G | 5,64G-5,76G-5,92 | 12,5 | 5,58 |
| Euro 49,704 | 1 | 0 | 0 | | | | 657800 | DE0006578008 | KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.) | 1 | 1,74 -T | 1,64G | 1,88 | 1,57 |
| Euro 131,199 | 1 | 0,82 | 0,62 | 29.05.26 | | | KGX888 | DE000KGX8881 | KION GROUP AG, (Glob.) | 1 | 41,14 | 39,6G-8,63 | 70,2 | 38,63 |
| Euro 4,825 | 1 | **0,17** * | 0,15 | **18.06.26*** | | 03.06 | 785747 | DE0007857476 | Klassik Radio AG, (Glob.) | 1 | 3,02 G | 3,02G | 3,62 | 2,8 |
| Euro 249,375 | 1 | 0,2 | 0,2 | 21.05.26 | | | KC0100 | DE000KC01000 | Klöckner & Co SE, (Glob.) | 1 | 12,38 G | 12,34G | 12,58 | 8,08 |
| Euro 10,377 | 1 | **0** * | 0 | **10.07.26*** | | | A2YN50 | DE000A2YN504 | Knaus Tabbert AG, (Glob.) | 1 | 12,16 G | 11,98G | 13,48 | 11,26 |
| Euro 161,2 | 1 | 1,75 | 1,9 | 04.05.26 | | | KBX100 | DE000KBX1006 | Knorr-Bremse AG, (Glob.) | 1 | 99,65 G | 98,8G | 115,1 | 93,9 |
| Euro 42,964 | 1 | **0** * | 0 | **17.06.26*** | | 06.24 | 719350 | DE0007193500 | Koenig & Bauer AG, (Glob.) | 1 | 8,61 G | 8,64G | 10,86 | 7,73 |
| Euro 41,153 | 10 | 0 | 0 | | | | A1A6V4 | DE000A1A6V48 | KPS AG, (Glob.) | 1 | 0,27 G | 0,281G | 0,58 | 0,27 |
| Euro 40 | 1 | **2,8** * | 2,6 | **09.06.26*** | | | 633500 | DE0006335003 | KRONES AG, (Glob.) | 1 | 113,8 G | 112,2G-3-3,2 | 142,6 | 111,4 |
| Euro 22,106 | 1 | 26,76 | 26,76 | 08.05.26 | | 09.04 | 629203 | DE0006292030 | KSB SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1 | 819 -T | 800-T | 1.265 | 788 |
| Euro 22,666 | 1 | 26,5 | 26,5 | 08.05.26 | | 09.04 | 629200 | DE0006292006 | -"-, (Glob.) | 1 | 870 -T | 880-T | 1.310 | 840 |
| Euro 5 | 1 | 0 | 0 | | | | A16130 | DE000A161309 | KST Beteiligungs AG, (Glob.) | 1 | 0,86 G | 0,845G | 1,14 | 0,84 |
| Euro 99 | 7 | 1 | 1,25 | 04.12.25 | | 06.98 | 707400 | DE0007074007 | KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 70,1 G | 69,2G | 79,6 | 62 |
| Euro 22,681 | 1 | 0 | 0 | | | | A12UP2 | DE000A12UP29 | LAIQON AG, (Glob.) | 1 | 4,55 G | 4,47G | 5,06 | 3,88 |

# Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (in Millonen) | 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 | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 9,438 | 1 | 0,55 | 1,75 | 11.07.25 | | | LS1LUS | DE000LS1LUS9 | Lang & Schwarz AG, (Glob.) | 1 | 29,7 | 28,8G | 29,7 | 22,2 |
| Euro 86,346 | 1 | 0,1 | 0,1 | 22.05.26 | | | 547040 | DE0005470405 | LANXESS AG, (Glob.) | 1 | 16,19 G | 16,05G | 21,62 | 11,29 |
| Euro 4,6 | 1 | 0 | 0 | | | | A2PT2P | DE000A2PT2P7 | Latonba AG, (Glob.) | 1 | 6,5 G | 6,5G | 8,8 | 4 |
| Euro 90,738 | 1 | 2,8 | 2,8 | 14.05.26 | | 06.06 | 645800 | DE0006458003 | Lechwerke AG, (Glob.) | 1 | 68,5 -T | 66G | 71 | 66 |
| Euro 75,571 | 1 | 3,53 | 0 | | | | LEG111 | DE000LEG1110 | LEG Immobilien SE, (Glob.) | 1 | 52,5 | 51,8G-1,8 | 70,3 | 51,8 |
| Euro 27,51 | 1 | 1,15 + 0,05 | 0,5 + 0,7 | 04.06.26 | | 06.98 | 646450 | DE0006464506 | Leifheit AG, (Glob.) | 1 | 15,6 | 15,05G-5,5 | 17,9 | 14,6 |
| Euro 0,298 | 1 | **10** * | 0 | **19.06.26*** | | | A0JDBC | DE000A0JDBC7 | Limes Schlosskliniken AG, (Glob.) | 1 | 500 -T | 496G | 520 | 358 |
| Euro 4,167 | 1 | **0** * | 0 | **17.12.25*** | | | A2LQ71 | DE000A2LQ710 | lodgyslife AG, (Glob.) | 1 | 5,1 G | 5,1G | 10 | 4,04 |
| Euro 24,497 | 1 | **0** * | 0 | **04.06.26*** | | | 645000 | DE0006450000 | LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.) | 1 | 21 G | 20,4-1,1 | 29,1 | 5,64 |
| Euro 128,7 | 1 | 0 | 0 | | | 06.01 | 613120 | DE0006131204 | LS INVEST AG | 1 | 10,2 | 10G-0,1bG-0,2-0,1bG-0,2bG-0,2bG | 11,5 | 5,6 |
| Euro 5,817 | 10 | 0 | 0 | | | | 575440 | DE0005754402 | LS telcom AG, (Glob.) | 1 | 3,91 G | 3,77G | 3,91 | 3,27 |
| Euro 9,446 | 1 | 0 | 0 | | | 06.99 | 519990 | DE0005199905 | Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.) | 1 | 23,2 G | 27G | 27 | 11,7 |
| Euro 19,643 | 1 | **1,2** * | 0,5 | **08.07.26*** | | | A0STSQ | DE000A0STSQ8 | M1 Kliniken AG, (Glob.) | 1 | 17,3 G | 18,1G | 19,42 | 13,76 |
| Euro 29,358 | 1 | 0 | 0 | | | | A0HGQF | DE000A0HGQF5 | MagForce AG, (Glob.) | 1 | G | 0,003G | 0,02 | |
| Euro 8,543 | 1 | 0 | 0 | | | | A0JQ5U | DE000A0JQ5U3 | Manz AG, (Glob.) | 1 | 0,1 -T | 0,12B | 0,14 | 0,05 |
| Euro 3 | 1 | **9,55** * | 0,85 10,2 | **01.07.26*** | | 06.06 | 605283 | DE0006052830 | Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1 | 170,5 -T | 172-T | 183 | 148 |
| Euro 9,752 | 1 | **0,3** * | 0,27 | **10.06.26*** | | | 549293 | DE0005492938 | Masterflex SE, (Glob.) | 1 | 13,95 G | 13,8G | 14,4 | 12,45 |
| Euro 52,425 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | 604400 | DE0006044001 | MATERNUS-Kliniken AG | 1 | 0,88 G | 0,84G | 4,2 | 0,84 |
| Euro 41,243 | 1 | 0 | 0 | | | | A2DA58 | DE000A2DA588 | MAX Automation SE, (Glob.) | 1 | 4,09 G | 4,08G | 4,65 | 3,4 |
| Euro 5,436 | 1 | 3,33 | 1,21 | 04.06.26 | | | A0ETBQ | DE000A0ETBQ4 | MBB SE, (Glob.) | 1 | 173 G | 173,2G | 223,5 | 167,8 |
| Euro 47,5 | 1 | 0,04 | 0,04 | 29.05.26 | | | 659510 | DE0006595101 | MEDICLIN AG, (Glob.) | 1 | 4,12 G | 4,04G | 4,12 | 3,26 |
| Euro 14,888 | 1 | | | | | | A40ESG | DE000A40ESG2 | Medigene AG, (Glob.) | 1 | 0,02 | 0,024-T | 0,07 | 0,02 |
| Euro 25,506 | 1 | **0** * | 0 | **10.06.26*** | | | A1MMCC | DE000A1MMCC8 | Medios AG, (Glob.) | 1 | 12,4 G | 12G | 17,12 | 11,5 |
| Euro 17,149 | 1 | 0,31 | 0,29 | 13.05.26 | | 12.97 | 658080 | DE0006580806 | Mensch und Maschine Software SE, (Glob.) | 1 | 37,8 G | 37,3G | 45,05 | 33,45 |
| Euro 3.069,672 | 1 | 4,3 | 3,5 | 17.04.26 | | 06.04 | 710000 | DE0007100000 | Mercedes-Benz Group AG, (Glob.) | 1 | 48 | 47,735-7,43-7,83-7,635-7,7-8,135-7,955-7,96-8,105-8,145-8,195-8,17-8,25-8,55 | 61,87 | 47,43 |
| Euro 3.851,615 | 1 | 1,19 | 1,03 | 20.04.26 | | | A2DKLU | US2338252073 | -"- | 1 | 12,1 | 11,4G | 15,3 | 11,4 |
| Euro 168,015 | 1 | 2,2 | 2,2 | 27.04.26 | | 06.98 | 659990 | DE0006599905 | Merck KGaA, (Glob.) | 1 | 135,6 | 134,45G-5,8-5,95 | 140 | 102,65 |
| Euro 33,132 | 1 | **0** * | 0 | **30.06.26*** | | | A25420 | DE000A254203 | Meta Wolf AG, (Glob.) | 1 | 2,34 -T | 2,12G | 3,58 | 2,04 |
| Euro 2,976 | 10 | | | | | | A41YD2 | DE000A41YD24 | METRO AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.) | 1 | 6,55 bG | 6,7G | 7 | 6,55 |
| Euro 360,122 | 10 | | | | | | A41YD1 | DE000A41YD16 | -"-, (Glob.) | 1 | 7,07 bG | 7,07G-7,08-7,08-7,07bG-7,08 | 7,16 | 7,07 |
| Euro 1,82 | 10 | 0,95 | 0,95 | 20.03.26 | | | A0LBFE | DE000A0LBFE4 | MeVis Medical Solutions AG, (Glob.) | 1 | 22,6 G | 22,6G | 25,6 | 21,6 |
| Euro 46,353 | 1 | **0** * | 0 | **19.06.26*** | | | A3E5C2 | DE000A3E5C24 | MHP Hotel AG, (Glob.) | 1 | 1,4 -T | 1,35G-1,3 | 1,5 | 1,3 |
| Euro 35,048 | 1 | **0** * | 0 | **11.06.26*** | | | A3CSAE | DE000A3CSAE2 | Mister Spex SE, (Glob.) | 1 | 1,23 G | 1,215G | 1,37 | 1,2 |
| Euro 109,335 | 1 | **0,36** * | 0,36 | **25.06.26*** | | 09.06 | 656990 | DE0006569908 | MLP SE, (Glob.) | 1 | 7,9 G | 7,87G | 8,16 | 6,88 |
| Euro 13,271 | 10 | 0 | 0 | | | | 521830 | DE0005218309 | MOBOTIX AG, (Glob.) | 1 | 1,08 G | 1,085G | 2,48 | 0,49 |
| Euro 35,248 | 1 | 0,27 | 0,27 | 16.06.25 | | | A1TNWJ | DE000A1TNWJ4 | MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.) | 1 | 5,4 G | 5,44G | 5,5 | 4,71 |
| Euro 4,281 | 1 | **5** * | 1,2 | **09.07.26*** | | | A289V0 | DE000A289V03 | MPH Health Care AG, (Glob.) | 1 | 26,4 -T | 24,1G | 26,9 | 17,85 |
| Euro 30 | 1 | **0** * | 0 | **30.06.26*** | | | 585518 | DE0005855183 | MS Industrie AG, (Glob.) | 1 | 1,28 G | 1,28G | 1,35 | 1,16 |
| Euro 42,802 | 1 | **0,04** * | 0,04 | **15.07.26*** | | | 513010 | DE0005130108 | msg life ag, (Glob.) | 1 | 3,84 | 3,82G-3,88 | 4 | 3,54 |
| Euro 53,824 | 1 | 2,2 | 3,6 | 08.05.26 | | | A0D9PT | DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG, (Glob.) | 1 | 298,8 G | 294,1G | 401,5 | 268,5 |
| Euro 18,811 | 1 | 1 | 1,5 | 24.07.25 | | 06.06 | 662720 | DE0006627201 | Mühlbauer Holding AG, (Glob.) | 1 | 38,8 G | 38,8G | 40,6 | 33,8 |
| Euro 7,956 | 1 | **0,15** * | 0,1 | **30.06.26*** | | | 621468 | DE0006214687 | Müller - Die lila Logistik SE, (Glob.) | 1 | 4,56 G | 4,56G | 5,1 | 4,24 |
| Euro 587,725 | 1 | 20 | 24 | 30.04.26 | 029 | 06.06 | 843002 | DE0008430026 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, (Glob.) | 1 | 451,3 | 452,6-0,7--48,2-7,3-8,8-8-8,1-8,1-8-8,4-8,3-8,6-9,8-8-8,3-8,6-9-8-7,7-6,8-7,5-7,8-9,5-9,5-50-49,9-9,9-9,8-50 | 571,8 | 438,2 |
| Euro 6.688,014 | 1 | 0,45 | 0,56 | 04.05.26 | | | A0YF6G | US6261881063 | -"- | 1 | 8,85 -T | 8,6G | 11,5 | 8,35 |
| Euro 25,618 | 1 | **2** * | 2 | **03.07.26*** | | | A2NB65 | DE000A2NB650 | Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 28,7 G | 27,6G-7,5-7,45 | 34,7 | 23,5 |
| Euro 2,128 | 1 | | | | | | A0KE04 | DE000A0KE043 | mVISE AG, (Glob.) | 1 | 7,75 G | 7,35G | 8,3 | 4,46 |
| Euro 168,721 | 10 | 1,25 | 1,3 | 16.03.26 | | | A0H52F | DE000A0H52F5 | MVV Energie AG, (Glob.) | 1 | 30 G | 30G | 32,2 | 29,8 |
| Euro 7,474 | 1 | 0 | 0,3 | 25.07.25 | | | A3EYLC | DE000A3EYLC7 | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.) | 1 | 10,5 G | 10,3G | 10,8 | 8,45 |
| Euro 2 | 1 | 0 | 0 | | | | 674980 | DE0006749807 | NABAG AG, (Glob.) | 1 | 0,82 -T | 0,82-T | 0,83 | 0,6 |
| Euro 8,8 | 1 | **0,29** * | 0,29 | **24.06.26*** | | | A0KPPR | DE000A0KPPR7 | Nabaltec AG, (Glob.) | 1 | 11,6 G | 11,4G | 12,85 | 10,1 |

# Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (in Millonen) | 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 | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 12,922 | 1 | **1** * | 1 | **29.06.26*** | | | A3H220 | DE000A3H2200 | Nagarro SE, (Glob.) | 1 | 41,44 G | 40,74G | 77 | 39,8 |
| DM 25 | 1 | | | | | | 675900 | DE0006759004 | NAK Stoffe AG i.A. | 1 | 0,1 G | 0,1G | 0,3 | 0,03 |
| Euro 4,292 | 1 | | 0 | | | | WNDL30 | DE000WNDL300 | NAKIKI SE, (Glob.) | 1 | 0,25 G | 0,25-T | 0,52 | 0,24 |
| Euro 14,194 | 1 | 0 | 0 | | | | 657710 | DE0006577109 | NanoRepro AG, (Glob.) | 1 | 1,74 G | 1,765G | 1,78 | 1,3 |
| Euro 115,5 | 1 | 0,55 | 0,68 | 22.05.26 | | 03.99 | 645290 | DE0006452907 | Nemetschek SE, (Glob.) | 1 | 64,15 | 63,45G | 92,7 | 57,5 |
| Euro 2,144 | 1 | 0 | 0 | | | | A2BPK3 | DE000A2BPK34 | net digital AG, (Glob.) | 1 | 14,9 -T | 14,4G | 18,2 | 13,3 |
| Euro 2,337 | 1 | 0,25 | 0,35 | 24.07.25 | | | A1MME7 | DE000A1MME74 | Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.) | 1 | 78,5 G | 78,5G | 80,5 | 41,8 |
| Euro 16,561 | 1 | **0** * | 0 | **24.06.26*** | | | A0N4N5 | DE000A0N4N52 | NFON AG, (Glob.) | 1 | 3,08 G | 3,06G | 3,92 | 2,84 |
| Euro 64,565 | 1 | 0 | 0 | | | | A2G833 | DE000A2G8332 | niiio finance group AG, (Glob.) | 1 | 0,7 G | 0,7G | 0,76 | 0,52 |
| Euro 13,571 | 1 | 0 | 0 | | | | A2E4MK | DE000A2E4MK4 | Noratis AG, (Glob.) | 1 | 0,11 G | 0,111G | 0,33 | 0,07 |
| Euro 2,13 | 1 | 0 | 0 | | | | A12UP3 | DE000A12UP37 | NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 1,59 G | 1,612G | 1,85 | 1,16 |
| Euro 236,872 | 1 | 0 | 0 | | | | A0D655 | DE000A0D6554 | Nordex SE, (Glob.) | 1 | 40,18 | 40-1,4-1,2-1,26 | 50,05 | 29 |
| Euro 16,5 | 1 | 1 | 1 | 21.05.26 | | 09.06 | 677550 | DE0006775505 | NORDWEST Handel AG, (Glob.) | 1 | 17,3 G | 17,1G | 21 | 16,2 |
| Euro 31,862 | 1 | **0,14** * | 0,4 | **01.07.26*** | | | A1H8BV | DE000A1H8BV3 | NORMA Group SE, (Glob.) | 1 | 17,36 G | 16,94G | 18,06 | 13,9 |
| Euro 64,197 | 1 | 0 | 0 | | | | A0SMU8 | DE000A0SMU87 | Northern Data AG, (Glob.) | 1 | 12,92 G | 11,99G-1,22 | 16,51 | 8,11 |
| Euro 40,225 | 1 | 0,14 | 2 | 03.06.26 | | 06.02 | 843596 | DE0008435967 | NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte (Glob.) | 1 | 118 G | 116,5G | 120,5 | 116,5 |
| Euro 6,569 | 1 | **0** * | 0 | **01.07.26*** | | | A0MSN1 | DE000A0MSN11 | Nynomic AG, (Glob.) | 1 | 18,4 G | 18,25G | 25,2 | 8,26 |
| Euro 3,015 | 7 | 0 | 0 | | | | A3E5D8 | DE000A3E5D80 | OAB-Aktiengesellschaft, (Glob.) | 1 | 0,35 -T | 0,35-T | 0,82 | 0,35 |
| Euro 19,215 | 1 | 0,6 | 0,6 | 09.06.26 | | | 593612 | DE0005936124 | OHB SE, (Glob.) | 1 | 376,5 | 353,5G-89,5-413-8,5-398 | 643 | 113 |
| Euro 3,05 | 1 | **1,97** * | 2,41 | **19.06.26*** | | | 540868 | DE0005408686 | ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.) | 1 | 30,5 G | 30,9G-1,1G | 31,1 | 25,5 |
| Euro 9,766 | 1 | 0,1 | 0,1 | 29.05.26 | | | 522877 | DE0005228779 | ORBIS SE, (Glob.) | 1 | 5,25 G | 5,25G | 6 | 4,42 |
| Euro 96,848 | 10 | 2,24 | 2,24 | 22.05.26 | | | LED400 | DE000LED4000 | OSRAM Licht AG, (Glob.) | 1 | 52,8 bG | 50,4-3bG-3bB-2,8bG-2,8bG-3bB-2,8bG-3bB-2,8bG-3bG-3bB-2,8bG-2,8bG-3bB-2,8bG-3bB-2,8bG-3bB-2,8bG-3bB-2,8bG-2,8bG-2,8bG-3bB-2,8bG-2,8bG | 55,8 | 47 |
| Euro 63,99 | 1 | | 0,97 | 20.05.26 | | | BCK222 | DE000BCK2223 | Ottobock SE & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 54,5 | 53,9G-2,2 | 72,1 | 46,22 |
| Euro 14,251 | 1 | **0,75** * | 1 | **12.06.26*** | | | 628656 | DE0006286560 | OVB Holding AG, (Glob.) | 1 | 20,6 G | 20,8G | 22,2 | 18,5 |
| Euro 7,134 | 1 | | 0 | | | | A3E5EG | DE000A3E5EG5 | PAION AG, (Glob.) | 1 | 0,06 -T | 0,0615G | 0,19 | 0,01 |
| Euro 34,153 | 1 | 0 | 0 | | | | A12UPJ | DE000A12UPJ7 | PAL Next AG, (Glob.) | 1 | 0,99 -T | 0,9G-1,6-T-1,75 | 1,75 | 0,82 |
| Euro 4,526 | 1 | 0 | 0 | | | 06.05 | 555869 | DE0005558696 | paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 1,64 G | 1,67G | 2,29 | 1,6 |
| Euro 8 | 1 | 1,25 | 0 | | | | A3E5A3 | DE000A3E5A34 | ParTec AG, (Glob.) | 1 | 14 bG | 14G | 24 | 10,2 |
| | | 1,25 + | | | | | | | | | | | | |
| Euro 92,351 | 1 | **0,36** * | 0,35 | **10.06.26*** | | | PAT1AG | DE000PAT1AG3 | PATRIZIA SE, (Glob.) | 1 | 7,37 G | 7,48G | 8,81 | 6,78 |
| Euro 91,328 | 1 | 8 | 8 | 30.04.26 | | | 747404 | DE0007474041 | PAUL HARTMANN AG, (Glob.) | 1 | 211 -T | 203G | 229 | 199 |
| Euro 1,814 | 1 | 1,9 | 2 | 11.08.25 | | | 620140 | DE0006201403 | PEH Wertpapier AG, (Glob.) | 1 | 29,2 -T | 28,8-T | 30,6 | 25 |
| Euro 24,795 | 1 | **0** * | 0 | **09.06.26*** | | | A40AEG | DE000A40AEG0 | Pentixapharm Holding AG, (Glob.) | 1 | 2,31 G | 2,34G-2,34 | 3,43 | 1,43 |
| Euro 25,261 | 1 | **7,32** * | 7,32 | **10.07.26*** | | | 691660 | DE0006916604 | Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.) | 1 | 166,8 G | 166,6G | 167,6 | 157,6 |
| Euro 9,278 | 1 | 0 | 0 | | | | A2YN77 | DE000A2YN777 | pferdewetten.de AG, (Glob.) | 1 | 2,56 G | 2,58G-2,58 | 3,14 | 2,13 |
| Euro 18,202 | 1 | **0,85** * | | **11.06.26*** | | | PFSE21 | DE000PFSE212 | PFISTERER Holding SE, (Glob.) | 1 | 97,8 G | 93,4G | 112,2 | 64,5 |
| Euro 7,373 | 1 | 0 | 0 | | | | A0BVU9 | DE000A0BVU93 | Phoenix Solar AG, (Glob.) | 1 | 0,01 | 0,006G-0,0065 | 0,06 | |
| Euro 3,104 | 4 | 19,3 | 19,3 | 14.11.25 | | 09.03 | 558800 | DE0005588008 | Pilkington Deutschland AG, (Glob.) | 1 | 246 | 246-6 | 300 | 230 |
| Euro 2,32 | 1 | 0 | 0 | | | | A3E5ED | DE000A3E5ED2 | PLANETHIC GROUP AG, (Glob.) | 1 | 2,83 -T | 2,68G | 7,7 | 2,65 |
| Euro 4,525 | 1 | **0** * | 0 | **23.06.26*** | | | A0HGQS | DE000A0HGQS8 | PLANOPTIK AG, (Glob.) | 1 | 12,65 | 11,2G | 13,45 | 4,56 |
| Euro 1,697 | 1 | **0** * | 0,33 | **25.06.26*** | | | A161Z4 | DE000A161Z44 | plenum AG, (Glob.) | 1 | 3,3 G | 3,46G | 6,15 | 3,3 |
| Euro 76,603 | 1 | 0,04 | 0,04 | 20.05.26 | | | A0JBPG | DE000A0JBPG2 | PNE AG, (Glob.) | 1 | 10,54 G | 10,24G | 10,54 | 7,24 |
| | | 0,04 + | | | | | | | | | | | | |
| Euro 153,125 | 1 | **1,51** * | 1,91 | **25.06.26*** | **020** | 06.11 | PAH003 | DE000PAH0038 | Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 30,56 | 30,5G-0,48-0,87 | 40,51 | 30,41 |
| Euro 4,611 | 1 | **0** * | 0 | **25.06.26*** | | | A3H223 | DE000A3H2234 | Private Assets SE & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 3,12 G | 3,12G | 3,12 | 2,1 |
| Euro 1,433 | 1 | 0 | 0 | | | | A4096T | DE000A4096T1 | PRO DV AG, (Glob.) | 1 | 2,1 G | 2,08G | 2,4 | 2,02 |
| Euro 294,492 | 1 | 0,59 | 0,47 | 04.06.26 | | | 622340 | DE0006223407 | ProCredit Holding AG, (Glob.) | 1 | 7,4 G | 7,45G | 8,85 | 7,1 |
| Euro 233 | 1 | 0,05 | 0,05 | 21.05.26 | | | PSM777 | DE000PSM7770 | ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.) | 1 | 3,68 G | 3,664 | 5,05 | 3,66 |
| Euro | 1 | | | | | | A0HMWM | DE000A0HMWM7 | PSI Software SE, (Glob.) | 1 | 43,8 G | 43,8G | 43,8 | 42,6 |
| Euro 40,185 | 1 | 0 | 0 | | | | A0Z1JH | DE000A0Z1JH9 | -"-, (Glob.) | 1 | 44,9 G | 44,8G | 46,3 | 44,3 |
| Euro 148,008 | 1 | 0,61 | 0 | | | 06.05 | 696960 | DE0006969603 | PUMA SE, (Glob.) | 1 | 27,43 G | 26,61-6,36-6,88-7,06 | 30,18 | 18,43 |

# Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (in Millonen) | G. Jahr | Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* | Dividenden je kleinstes Stück letzte | Ex.-Dividende bzw. nächste HV* | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 21,75 | 1 | **0** * | 0 | **16.06.26*** | | | 746100 | DE0007461006 | PVA TePla AG, (Glob.) | 1 | 42,24 G | 38,86 | 44,74 | 19,95 |
| Euro 9,375 | 1 | 1,75 | 1,65 | 22.05.26 | | 03.07 | 696800 | DE0006968001 | PWO AG, (Glob.) | 1 | 24,4 G | 25G | 29,2 | 23,2 |
| Euro 9,783 | 1 | | | | | | A41YDL | DE000A41YDL0 | Pyramid AG, (Glob.) | 1 | 1,46 G | 1,39G | 2,77 | 1,22 |
| Euro 4,293 | 1 | **0** * | 0 | **14.07.26*** | | | A2G8ZX | DE000A2G8ZX8 | Pyrum Innovations AG, (Glob.) | 1 | 26 -T | 25,2G | 28,1 | 24,6 |
| Euro 24,916 | 1 | | 0 | | | | A41YDG | DE000A41YDG0 | q.beyond AG, (Glob.) | 1 | 3,76 G | 3,76G | 4 | 3,38 |
| Euro 43,413 | 1 | **0,13** * | 0,16 | **19.06.26*** | | | 520230 | DE0005202303 | Quirin Privatbank AG, (Glob.) | 1 | 3,22 G | 3,32G | 3,66 | 3,04 |
| Euro 16,5 | 1 | **0** * | 0 | **16.06.26*** | | | A1PHBB | DE000A1PHBB5 | R. Stahl AG, (Glob.) | 1 | 13,5 G | 13,3G | 15,1 | 12 |
| Euro 11,37 | 1 | 15 | 16 4 | 30.04.26 | | 03.01 | 701080 | DE0007010803 | RATIONAL AG, (Glob.) | 1 | 653 G | 651,5G-60 | 771,5 | 610,5 |
| Euro 13,1 | 1 | 0 | 0 | | | | A1RFMY | DE000A1RFMY4 | RCM Beteiligungs AG, (Glob.) | 1 | 1,05 G | 1,01G | 1,24 | 1 |
| Euro 33,236 | 1 | | | | | | A0LE3J | DE000A0LE3J1 | Readcrest Capital AG, (Glob.) | 1 | 1,48 G | 1,48G | 1,65 | 0,9 |
| Euro 5,386 | 1 | **0** * | 0 | **25.06.26*** | | | 700890 | DE0007008906 | REALTECH AG, (Glob.) | 1 | 1,12 G | 1,17G | 1,3 | 0,91 |
| Euro 100 | 1 | **0,58** * | 0,42 | **10.06.26*** | | | RENK73 | DE000RENK730 | RENK Group AG, (Glob.) | 1 | 51,07 | 50,47G-1,04 | 66,81 | 42,81 |
| Euro 232,71 | 1 | 1,8 | 2,67 | 14.05.26 | | | A2DPZC | US76206K1079 | Rheinmetall AG | 1 | 243 | 238G-8G-43 | 391 | 222 |
| Euro 167,406 | 1 | 0,1 | 0,2 | 28.05.26 | 027 | 03.09 | 704230 | DE0007042301 | RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.) | 1 | 12,3 G | 12G | 13,3 | 12 |
| Euro 0,3 | 1 | | | | | | A40KXG | DE000A40KXG9 | RIM AG, (Glob.) | 1 | 5,5 G | 5,5G | 5,5 | 5 |
| Euro 29,069 | 1 | **0,1** * | 0,1 | **16.06.26*** | | | A3E5E5 | DE000A3E5E55 | Ringmetall SE, (Glob.) | 1 | 2,6 G | 2,7G | 2,92 | 2,52 |
| Euro 2,071 | 1 | 0 | 0 | | | | A0H1KF | DE000A0H1KF3 | RIPAG AG, (Glob.) | 1 | 0,12 G | 0,12G | 0,3 | 0,12 |
| Euro 81,486 | 1 | **0,04** * | 0 | **24.06.26*** | | | A12UKK | DE000A12UKK6 | Rocket Internet SE, (Glob.) | 1 | 25,2 bG | 25bG-5-4,6bG-5-5-5bB-4,6-4,2-4-4bG-4bG-4,6-4,4-4,2-4,4-4,6-4,2-4,8-4,6-4,6-5-5-4,6bG-4,6bG-5bB-4,8-4,8bG-4,8bG-4,8bB-4,8-5-5,2bG | 26,8 | 18,8 |
| Euro 4,939 | 11 | **0** * | 0 | **08.07.26*** | | | 512080 | DE0005120802 | Rubean AG, (Glob.) | 1 | 5,3 -T | 5,25G | 7,15 | 3,98 |
| Euro 1.904,234 | 1 | 1,1 | 1,2 | 04.05.26 | | 06.05 | 703712 | DE0007037129 | RWE AG, (Glob.) | 1 | 55,58 | 55,64-6,62-6,44 | 61,72 | 45,23 |
| Euro 45,394 | 1 | 0,85 | 0,65 | 22.05.26 | | | SAFH00 | DE000SAFH001 | SAF-HOLLAND SE, (Glob.) | 1 | 19,96 | 19,3G-9,54 | 21 | 14,92 |
| Euro 161,615 | 1 | 0,2 | 0,2 | 04.06.26 | | 03.00 | 620200 | DE0006202005 | Salzgitter AG, (Glob.) | 1 | 62,8 | 60,5G-0,95 | 66,45 | 32,32 |
| Euro 1.228,504 | 1 | 2,35 | 2,5 | 06.05.26 | | | 716460 | DE0007164600 | SAP SE, (Glob.) | 1 | 160 | 159,72-8,92-8,44-9,4-8,8-9,4-9,48-7,96-8,82-8,8-8,2-8,2 | 219,1 | 135,5 |
| Euro 1.228,504 | 1 | 2,63 | 2,94 | 05.05.26 | | | 879535 | US8030542042 | -"- | 1 | 165 | 156G-61,5 | 214 | 138 |
| Euro 37,44 | 1 | 0,74 | 0,74 | 27.03.26 | | | 716563 | DE0007165631 | Sartorius AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.) | 1 | 246,4 | 232,9G-41,4-38,5 | 266 | 203,5 |
| Euro 37,44 | 1 | 0,73 | 0,73 | 27.03.26 | | | 716560 | DE0007165607 | -"-, (Glob.) | 1 | 193,6 G | 186,4G | 206 | 162,2 |
| Euro 9,706 | 1 | **0** * | 0 | **26.06.26*** | | | A2AAE2 | DE000A2AAE22 | SBF AG, (Glob.) | 1 | 4,23 G | 4,09G | 7,02 | 3,12 |
| Euro 944,885 | 1 | | 0,3 | 24.04.26 | | | SHA010 | DE000SHA0100 | Schaeffler AG, (Glob.) | 1 | 9,64 | 9,45G | 11,85 | 6,41 |
| Euro 13,288 | 1 | 1,9 | 1,9 | 01.09.25 | | | A2NBTL | DE000A2NBTL2 | Schaltbau Holding AG, (Glob.) | 1 | 64 bG | 63G-5bB-4bG | 68,5 | 62 |
| Euro 27,196 | 1 | 0 | 0,05 | 28.05.26 | | | 694280 | DE0006942808 | Scherzer & Co. AG, (Glob.) | 1 | 2,72 G | 2,72G | 2,74 | 2,34 |
| Euro 50,054 | 7 | 0,6 | 0,6 | 21.11.25 | | 12.06 | 722900 | DE0007229007 | Schloss Wachenheim AG, (Glob.) | 1 | 13,55 G | 13,65G | 14,5 | 13,3 |
| Euro 150,615 | 1 | 0,16 | 0,18 | 04.02.26 | | | A3ENQ5 | DE000A3ENQ51 | SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 17,56 G | 17,12G | 18,08 | 12,8 |
| Euro 0,48 | 1 | **0** * | 0 | **19.06.26*** | | | 605101 | DE0006051014 | SCI AG, (Glob.) | 1 | 19,4 -T | 19,3-T | 19,8 | 17,7 |
| Euro 75 | 1 | **1,5** * | 1,32 | **17.06.26*** | | | A12DM8 | DE000A12DM80 | Scout24 SE, (Glob.) | 1 | 76,4 | 74,8G | 87,9 | 62,9 |
| Euro 3,802 | 1 | 0,1 | 0 | | | | A3CM70 | DE000A3CM708 | sdm SE, (Glob.) | 1 | 0,1 -T | 0,065-T | 1,36 | 0,06 |
| Euro 6,5 | 1 | 2,73 | 2,58 | 09.06.26 | | | 727650 | DE0007276503 | secunet Security Networks AG, (Glob.) | 1 | 203 G | 209,5G | 244 | 160 |
| Euro 10,5 | 12 | 0 | 0 | | | | A2G8X3 | DE000A2G8X31 | Serviceware SE, (Glob.) | 1 | 12,3 -T | 12,05G | 19,25 | 10,1 |
| Euro 3,771 | 1 | **0** * | 0 | **25.06.26*** | | | A2AAA7 | DE000A2AAA75 | SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.) | 1 | 4,7 G | 4,58G | 5,15 | 4,58 |
| Euro 17,398 | 1 | 0 | 0 | | | | 756857 | DE0007568578 | SFC Energy AG, (Glob.) | 1 | 20,85 G | 19,5G | 24,3 | 12,22 |
| Euro 313,194 | 1 | 0 | 0 | | | 06.03 | 723530 | DE0007235301 | SGL CARBON SE, (Glob.) | 1 | 5,19 G | 4,685G | 5,41 | 3,08 |
| Euro 6,975 | 1 | **0** * | 0 | **09.06.26*** | | | A16820 | DE000A168205 | Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.) | 1 | 73 -T | 70,5G | 82,5 | 66 |
| Euro 6,436 | 1 | **0** * | 0 | **09.06.26*** | | | A3E5B7 | DE000A3E5B74 | SHW AG, (Glob.) | 1 | 6,8 | 6,6G | 7,3 | 5,6 |
| Euro 2.400 | 10 | 5,2 | 5,35 | 13.02.26 | | 12.06 | 723610 | DE0007236101 | Siemens AG, (Glob.) | 1 | 268 | 264-4-3,9-3-4,5 | 280 | 196,96 |
| Euro | 10 | | 0,81 | 02.03.26 | | | A420WD | US82621A2033 | Siemens Energy AG | 1 | 157 -T | 150G-5 | 189 | 128 |
| Euro 861,105 | 10 | 0 | 0,7 | 27.02.26 | | | ENER6Y | DE000ENER6Y0 | -"-, (Glob.) | 1 | 155,1 | 154-3,52-3,54-6,68-8,2-7,8-7,96-8,5-8,48-8,5-8,1-7,7-8,08-7,88-7,78-7,26-7,92-7,3 | 194 | 120,6 |
| Euro 1.128 | 10 | 0,95 | 1 | 06.02.26 | | | SHL100 | DE000SHL1006 | Siemens Healthineers AG, (Glob.) | 1 | 34,63 | 34,5G-4,4-4,55-4,43 | 47,19 | 32,96 |
| Euro 120 | 1 | 0,2 | 0 | | | | WAF300 | DE000WAF3001 | Siltronic AG, (Glob.) | 1 | 87 | 88-94,3-5,7 | 107,5 | 47,54 |
| Euro 8,897 | 1 | 0 | 0 | | | | A1681X | DE000A1681X5 | Singulus Technologies AG, (Glob.) | 1 | 6,78 G | 6,36G | 6,92 | 1,33 |
| Euro 2,337 | 10 | 0 | 1,46 | 05.05.26 | | | 576550 | DE0005765507 | sino AG, (Glob.) | 1 | 103,5 -T | 100,5G | 104 | 86,4 |
| Euro 77,74 | 1 | **3,2** * | 2,7 | **17.06.26*** | | 12.02 | 723132 | DE0007231326 | Sixt SE, (Glob.) | 1 | 71,1 | 70,35G-2,35 | 77,35 | 58 |
| Euro 42,435 | 1 | **3,22** * | 2,72 | **17.06.26*** | | 12.02 | 723133 | DE0007231334 | -"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1 | 60,7 G | 59,9G | 64,5 | 49,2 |

# Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (in Millonen) | G. Jahr | Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* | Dividenden je kleinstes Stück letzte | Ex.-Dividende bzw. nächste HV* | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 34,7 | 1 | **0** * | 0 | **09.06.26*** | | | A0DJ6J | DE000A0DJ6J9 | SMA Solar Technology AG, (Glob.) | 1 | 58,9 | 57G | 68,8 | 28,4 |
| Euro 16,781 | 1 | 0 | 0 | | | | A2GS60 | DE000A2GS609 | Smartbroker Holding AG, (Glob.) | 1 | 11,9 G | 11,55G | 14,7 | 11,4 |
| Euro 5,521 | 1 | 0,21 | 0 | | | | A3DRAE | DE000A3DRAE2 | SMT Scharf AG, (Glob.) | 1 | 6,95 G | 6,95G | 9 | 5,5 |
| Euro 7,386 | 1 | **0** * | 0 | **17.06.26*** | | 06.03 | 720370 | DE0007203705 | SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.) | 1 | 83,4 G | 82,2G | 86 | 76 |
| Euro 10,918 | 1 | 0 | 0 | | | | 517800 | DE0005178008 | Softing AG, (Glob.) | 1 | 2,73 G | 2,76G | 2,94 | 2,57 |
| Euro 14,896 | 1 | **0** * | 0 | **01.01.00*** | | | A1YCMM | DE000A1YCMM2 | SolarWorld AG, (Glob.) | 1 | 0,07 | 0,072-0,044-0,044-0,044-0,044-0,045-0,1-0,1-0,109-0,07 | 0,11 | 0,03 |
| Euro 6,672 | 1 | 0 | 0 | | | | A32VN5 | DE000A32VN59 | Solutiance AG, (Glob.) | 1 | 1,23 G | 1,28G | 1,56 | 1,21 |
| Euro 4,008 | 7 | 0 | 0 | | | | A2TR91 | DE000A2TR919 | Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 0,87 -T | 0,75G | 1,22 | 0,75 |
| Euro 9,79 | 1 | **0** * | 0,05 | **17.06.26*** | | 06.06 | 727950 | DE0007279507 | Splendid Medien AG, (Glob.) | 1 | 1 G | 1G | 1,29 | 0,98 |
| Euro 35,425 | 1 | 0 | 0 | | | | A1EMG5 | DE000A1EMG56 | SPORTTOTAL AG, (Glob.) | 1 | 0,01 -T | 0,007-T | 0,01 | |
| Euro 198,889 | 1 | 0,13 | 0,83 | 29.05.26 | | | SPG100 | DE000SPG1003 | Springer Nature AG & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 18,8 G | 18,86G | 21,7 | 14,8 |
| Euro 24,7 | 10 | 1,15 | 0,35 | 05.02.26 | | | STAB1L | DE000STAB1L8 | Stabilus SE, (Glob.) | 1 | 18,94 G | 17,9G | 20,85 | 14,66 |
| Euro 14,083 | 1 | **0,2** * | 0,2 | **19.06.26*** | | | A0LR93 | DE000A0LR936 | STEICO SE, (Glob.) | 1 | 19,98 G | 19,98G | 25,45 | 19,98 |
| Euro 6,5 | 1 | 2,7 | 0 | | | | A2G9MZ | DE000A2G9MZ9 | STEMMER IMAGING AG, (Glob.) | 1 | 60,5 bG | 60,5G | 62 | 59 |
| Euro 6,497 | 1 | **0,31** * **3** + | 0,31 3 | **18.06.26*** | | 06.06 | 727413 | DE0007274136 | Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1 | 98,2 G | 98G-7 | 129,8 | 97 |
| Euro 1,12 | 1 | 0 | 0 | | | | A0S9QZ | DE000A0S9QZ8 | stock3 AG, (Glob.) | 1 | 28,8 G | 29G | 31 | 25,8 |
| Euro 12,158 | 1 | **0,6** * | 0,6 | **23.06.26*** | | | STRA55 | DE000STRA555 | STRATEC SE, (Glob.) | 1 | 16,84 G | 16,98G-7,86 | 23,9 | 16,38 |
| Euro 55,848 | 1 | 2,3 | 1,85 | 04.06.26 | | | 749399 | DE0007493991 | Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 35,18 G | 34,58G-4,3 | 39,76 | 29,4 |
| Euro 15,506 | 1 | **0** * | 0,3 | **19.06.26*** | | 03.01 | 517690 | DE0005176903 | SURTECO GROUP SE, (Glob.) | 1 | 9,5 G | 9,35G | 12,75 | 9,35 |
| Euro 19,116 | 1 | 0,3 | 0,04 | 04.06.26 | | | A1K023 | DE000A1K0235 | SUSS MicroTec SE, (Glob.) | 1 | 89,85 | 85,45G-92,75 | 99,8 | 41,06 |
| Euro 139,772 | 1 | 1,2 | 1,25 | 07.05.26 | | | SYM999 | DE000SYM9999 | Symrise AG, (Glob.) | 1 | 76,86 | 75,04G | 82 | 67,52 |
| Euro 7,992 | 1 | 0 | 0 | | | | A3E5A5 | DE000A3E5A59 | SYNBIOTIC SE, (Glob.) | 1 | 1,66 G | 1,662G | 3,34 | 1,59 |
| Euro 13,5 | 1 | **0** * | 0 | **03.07.26*** | | | 510480 | DE0005104806 | Syzygy AG, (Glob.) | 1 | 1,24 G | 1,235G | 1,52 | 1,19 |
| Euro 44,381 | 1 | 0,2 | 0,2 | 15.08.25 | | 06.05 | 633800 | DE0006338007 | TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.) | 1 | 5,4 bB | 5,2G | 6,3 | 5,1 |
| Euro 189,035 | 1 | 0,12 | 0,05 | 21.05.26 | | | 830350 | DE0008303504 | TAG Immobilien AG, (Glob.) | 1 | 13,2 | 12,75G-2,55-2,6-2,59 | 16,38 | 12,43 |
| Euro 65,61 | 1 | 0,6 | 0 | | | | 744600 | DE0007446007 | TAKKT AG, (Glob.) | 1 | 2,5 G | 2,455G | 3,86 | 2,29 |
| Euro 322,786 | 1 | 2,7 | 3,6 | 08.05.26 | | | TLX100 | DE000TLX1005 | Talanx AG, (Glob.) | 1 | 98,7 | 98,1G-8,4 | 119,5 | 98,1 |
| Euro 170 | 1 | 0 | 0 | | | | A2YN90 | DE000A2YN900 | TeamViewer SE, (Glob.) | 1 | 6,13 | 5,885G | 6,56 | 4,19 |
| Euro 6,908 | 1 | 0,53 | 0,83 | 01.06.26 | | | A0XYGA | DE000A0XYGA7 | technotrans SE, (Glob.) | 1 | 30,25 G | 30,2G | 35,5 | 24,3 |
| Euro 586,617 | 1 | **0** * | 0 | **07.07.26*** | | | TCAG17 | DE000TCAG172 | Tele Columbus AG, (Glob.) | 1 | 0,56 bG | 0,56G-0,56-0,55bG | 0,93 | 0,48 |
| Euro 2.974,555 | 1 | **0** * | 0 | **01.07.26*** | | | A1J5RX | DE000A1J5RX9 | Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.) | 1 | 2,01 bG | 2,02-2,02-2,02-2,08-2,02-2,03-2,05bG-2,05bG-2,08 | 2,2 | 1,95 |
| Euro 23,278 | 1 | | | | | | A41YCM | DE000A41YCM0 | The Naga Group AG, (Glob.) | 1 | 2,78 G | 2,84G | 5,98 | 1,31 |
| Euro 3,307 | 1 | 0 | 0 | | | | A3H217 | DE000A3H2176 | The New Meat Company AG, (Glob.) | 1 | 0,05 | 0,06G-0,2bB | 0,2 | |
| Euro 24,986 | 1 | **0** * | | **01.07.26*** | | | A40ZW8 | DE000A40ZW88 | The Platform Group SE & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 2,69 G | 2,54G | 5,19 | 2,46 |
| Euro 15,755 | 1 | 0 | 0 | | | | A1YC99 | DE000A1YC996 | The Social Chain AG, (Glob.) | 1 | G | 0,0045G | 0,03 | |
| Euro 1.593,681 | 10 | 0,15 | 0,15 | 02.02.26 | | 06.07 | 750000 | DE0007500001 | thyssenkrupp AG, (Glob.) | 1 | 11,54 | 11,275-1,415 | 12,34 | 7,26 |
| Euro 126,315 | 10 | 0 | 0 | | | | NCA000 | DE000NCA0001 | thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 8,2 | 8,035G | 9,39 | 7,55 |
| Euro 2,013 | 10 | 0,5 | 0,85 | 29.04.26 | | | A35JS9 | DE000A35JS99 | Tick Trading Software AG, (Glob.) | 1 | 7,3 G | 7,3G | 8,6 | 7,05 |
| Euro 20,05 | 1 | | | | | | A40ZTT | DE000A40ZTT8 | TIN INN Holding AG, vinkulierte, (Glob.) | 1 | 8,65 -T | 7,5G | 17 | 7,5 |
| Euro 0,25 | 1 | | | | | | A40973 | DE000A409732 | tiscon AG i.A., (Glob.) | 1 | 1,2 G | 1,2G | 1,35 | 0,8 |
| Euro 63,524 | 10 | | 0 | | | | TKMS00 | DE000TKMS001 | TKMS AG & Co. KGaA, (Glob.) | 1 | 76,2 | 76-5,3-6,5-5,8 | 102,4 | 66,5 |
| Euro 113,237 | 1 | **0,79** * | 0,81 | **07.07.26*** | | | A12B8Z | DE000A12B8Z4 | TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.) | 1 | 12,3 bB | 12G-2bG-2,1-2bB-1,8bG | 13,3 | 10 |
| Euro 8,431 | 1 | **0** * | 0 | **02.07.26*** | | | A3CN9R | DE000A3CN9R8 | tokentus Investment AG, (Glob.) | 1 | 0,68 -T | 0,59G | 1,06 | 0,59 |
| Euro 1,659 | 7 | 0 | 0 | | | | A1EMHE | DE000A1EMHE0 | Tonkens Agrar AG, (Glob.) | 1 | 6,4 G | 6,45G | 6,65 | 5,6 |
| Euro 0,375 | 1 | 0 | 0 | | | | 603919 | DE0006039191 | Trade & Value AG, (Glob.) | 1 | 1,3 G | 1,3G | 1,6 | 1,21 |
| Euro 500 | 1 | **0,93** * | 1,7 | **16.06.26*** | | | TRAT0N | DE000TRAT0N7 | TRATON SE, (Glob.) | 1 | 34,34 G | 33,38G | 36,86 | 28,5 |
| Euro 507,431 | 10 | 0 | 0,1 | 11.02.26 | | | TUAG50 | DE000TUAG505 | TUI AG, (Glob.) | 1 | 6,85 G | 6,64G-6,75 | 9,5 | 6,1 |
| Euro 10,333 | 1 | **0** * | 0 | **10.07.26*** | | 06.99 | 750450 | DE0007504508 | Turbon AG, (Glob.) | 1 | 2,62 -T | 2,64-T | 2,94 | 2,14 |
| Euro 7,91 | 1 | **4,7** * | 4,5 | **29.06.26*** | | | A12UK5 | DE000A12UK57 | U.C.A. AG, (Glob.) | 1 | 72 | 71G | 74 | 42 |
| Euro 2,699 | 1 | **0** * | | **03.07.26*** | | | A40ZVU | DE000A40ZVU2 | UMT United Mobility Technology AG, (Glob.) | 1 | 1,14 G | 1,14G-1,3 | 1,7 | 1,1 |
| Euro 41,397 | 1 | 0 | 0 | | | | 557080 | DE0005570808 | UmweltBank AG, (Glob.) | 1 | 3,8 G | 3,67G | 3,99 | 3,48 |
| Euro 15,05 | 1 | 0,07 | 0,12 | 10.07.23 | | | A11QLU | DE000A11QLU3 | UniDevice AG, (Glob.) | 1 | 0,01 G | 0,008G-0,024-0,021-0,018bB | 0,07 | 0,01 |
| Euro 18,298 | 1 | 0 | 0,72 | 21.05.26 | | | UNSE02 | DE000UNSE026 | Uniper SE, (Glob.) | 1 | 48,15 | 46,9G | 55,9 | 33,15 |

# Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (in Millonen) | G. Jahr | Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* | Dividenden je kleinstes Stück letzte | Ex.-Dividende bzw. nächste HV* | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 192 | 1 | 0,4<br>1,5 + | 0,5 | 22.05.26 | | 06.05 | 508903 | DE0005089031 | United Internet AG, (Glob.) | 1 | 26,7 | 26,64G | 30,02 | 24,16 |
| Euro 6,93 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | 548956 | DE0005489561 | United Labels AG, (Glob.) | 1 | 0,95 G | 0,952G | 1,3 | 0,89 |
| Euro 10,524 | 1 | **0** * | 14,5 | **09.07.26*** | | | A0BVU2 | DE000A0BVU28 | USU Ventures AG, (Glob.) | 1 | 8,94 bB | 8,9-T-8,8 | 9,5 | 8,1 |
| Euro 15,133 | 1 | 1,9 | 1,9 | 14.05.26 | | | 755150 | DE0007551509 | Uzin Utz SE, (Glob.) | 1 | 54,8 G | 55G | 82,5 | 54,6 |
| Euro 1,732 | 1 | 0 | 0 | | | | 760010 | DE0007600108 | VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.) | 1 | 0,92 G | 0,92G | 1,02 | 0,77 |
| Euro 4,344 | 1 | 0,09 | 0,1 | 20.05.26 | | | 756362 | DE0007563629 | Value-Holdings International AG, (Glob.) | 1 | 3,02 G | 3,02G | 3,38 | 2,54 |
| Euro 505,782 | 4 | 1,52 | 1,52 | 31.10.25 | | | A3H3LL | DE000A3H3LL2 | Vantage Towers AG, (Glob.) | 1 | 38,2 bG | 38G | 39 | 33 |
| Euro 8,882 | 1 | **0** * | 0 | **14.07.26*** | | | A0KEXC | DE000A0KEXC7 | Vectron Systems AG, (Glob.) | 1 | 13 bG | 13G | 14 | 12,5 |
| Euro 64,008 | 7 | 0,2 | 0 | | | | A0JL9W | DE000A0JL9W6 | Verbio SE, (Glob.) | 1 | 37,6 | 38,14G-7,3 | 46,6 | 21,28 |
| Euro 33,055 | 1 | 0,04 | 0,04 | 07.08.25 | | | A2YPDD | DE000A2YPDD0 | VIB Vermögen AG, (Glob.) | 1 | 7,66 G | 7,54G | 10,45 | 7,28 |
| Euro 35,955 | 1 | 0,9 | 0,85 | 11.05.26 | | | 765723 | DE0007657231 | Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) | 1 | 16,05 G | 15,9G | 19,3 | 15,7 |
| Euro 50 | 1 | | | | | | VNC001 | DE000VNC0014 | VINCORION SE, (Glob.) | 1 | 17,85 G | 17,09-6,96-7,2-6,92 | 23,5 | 15,38 |
| Euro 21,25 | 1 | **0** * | | **06.07.26*** | | | A40ZVN | DE000A40ZVN7 | Viromed Medical AG, (Glob.) | 1 | 7 G | 7,1G-7C-7 | 7,85 | 3,86 |
| Euro 9,02 | 1 | 0 | 0 | | | 06.07 | 784686 | DE0007846867 | Viscom SE, (Glob.) | 1 | 5,9 | 5,98G | 6,52 | 3,5 |
| Euro 2.950,898 | 1 | 0,94 | 1,69 | 31.05.24 | | | A2NB2Y | US9286626000 | Volkswagen AG | 1 | 8,95 -T | 8,55G | 10,6 | 8,3 |
| Euro 22,387 | 1 | **0** * | 0 | **19.06.26*** | | | A2E4LE | DE000A2E4LE9 | Voltatron AG, (Glob.) | 1 | 3,59 G | 3,645G | 5,4 | 3,48 |
| Euro 848,216 | 1 | | 1,25 | 22.05.26 | | | A1ML7J | DE000A1ML7J1 | Vonovia SE, (Glob.) | 1 | 20,21 | 20-19,98-9,99-20,01-0,02-19,76-9,74-9,78-9,74-9,735-9,69-9,715-9,71-9,745 | 28,7 | 19,69 |
| Euro 54,843 | 1 | 1,1 | 1,15 | 07.05.26 | | 09.06 | 766710 | DE0007667107 | Vossloh AG, (Glob.) | 1 | 65,1 G | 64,85-4 | 85,6 | 64 |
| Euro 260,763 | 1 | 2,5 | 0 | | | 06.06 | WCH888 | DE000WCH8881 | Wacker Chemie AG, (Glob.) | 1 | 99,95 | 95,8G | 103,7 | 64,85 |
| Euro 70,14 | 1 | 0,6 | 0,7 | 14.05.26 | | | WACK01 | DE000WACK012 | Wacker Neuson SE, (Glob.) | 1 | 18,78 G | 18,32G | 24,8 | 17,1 |
| Euro 40 | 1 | 2,4 | 2,5 | 13.05.26 | | 09.99 | 750750 | DE0007507501 | WashTec AG, (Glob.) | 1 | 38,5 G | 38,4G | 50,6 | 38,4 |
| Euro 150,483 | 1 | **0,11** * | 0,11 | **08.07.26*** | | | A1X3X3 | DE000A1X3X33 | WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.) | 1 | 1,88 | 1,87G-1,87bG | 1,95 | 1,81 |
| Euro 5,5 | 1 | 0,05 | 0,15 | 03.11.25 | | | 518160 | DE0005181606 | Weng Fine Art AG, (Glob.) | 1 | 3,86 G | 3,86G | 5,6 | 3,84 |
| Euro 3,8 | 1 | 0,96 | 0,12 | 21.05.26 | | 06.06 | 777523 | DE0007775231 | Westag AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.) | 1 | 30,2 bG | 30,2G | 30,6 | 29 |
| Euro 7,322 | 1 | 0,9 | 0 | | | 06.06 | 777520 | DE0007775207 | -"-, (Glob.) | 1 | 31 G | 31G | 31,4 | 31 |
| Euro 20,904 | 1 | **0** * | 0 | **09.06.26*** | | | A2N4H0 | DE000A2N4H07 | Westwing Group SE, (Glob.) | 1 | 14,55 G | 14,65G | 17,65 | 11,2 |
| Euro 23,943 | 1 | 0 | 0 | | | | A2TSU2 | DE000A2TSU21 | Wild Bunch AG, (Glob.) | 1 | 18,7 G | 18,7G | 31,2 | 16,2 |
| Euro 123,566 | 1 | 0,18 | 0,2 | 19.06.19 | | | 747206 | DE0007472060 | Wirecard AG, (Glob.) | 1 | 0,02 | 0,0166bG-0,0168-0,0168-0,0168-0,0168-0,0168-0,0168-0,0168-0,0168-0,0168-0,017-0,0166-0,0166-0,0166-0,0166-0,0166-0,0166-0,0166-0,019-0,0166 | 0,02 | 0,01 |
| Euro 1,475 | 5 | 0,35 | 0,75 | 22.09.25 | | | 517630 | DE0005176309 | Wurmtal Beteiligungen AG, (Glob.) | 1 | 5,6 bG | 5,7-5,7bB | 6 | 5 |
| Euro 490,311 | 1 | 0,65 | 0,65 | 14.05.26 | | 06.06 | 805100 | DE0008051004 | Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.) | 1 | 14,02 G | 14,02G | 16,38 | 13,6 |
| Euro 3,476 | 1 | **0** * | 0 | **29.06.26*** | | | 593273 | DE0005932735 | YOC AG, (Glob.) | 1 | 6,42 -T | 6,38G | 11,3 | 4,83 |
| Euro 264,182 | 1 | 0 | 0 | | | | ZAL111 | DE000ZAL1111 | Zalando SE, (Glob.) | 1 | 24,73 | 23,82-4,14 | 26,4 | 18,77 |
| Euro 21,682 | 1 | 1,3<br>1,1 + | 1,4 | 21.05.26 | | | ZEAL24 | DE000ZEAL241 | Zeal Network SE, (Glob.) | 1 | 45 G | 45G | 52,2 | 44,1 |
| Euro 13 | 1 | 0 | 0 | | | | ZDWT01 | DE000ZDWT018 | ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.) | 1 | 0,18 -T | 0,18-T-0,18bG | 0,5 | 0,12 |
| Euro 7,273 | 1 | **0** * | 0 | **30.06.26*** | | | 511170 | DE0005111702 | zooplus SE, (Glob.) | 1 | 218 | 216G-6bG | 250 | 208 |

| Tag der HV | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | HV-Kalender | Div.-Vor-schlag | | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.26 | MWB | 593612 | DE0005936124 | OHB SE, 0 | 0,6 | | | 09.06.26 |
| 08.06.26 | MWB | 727650 | DE0007276503 | secunet Security Networks AG, 0 | 2,58 | | | 09.06.26 |
| 09.06.26 | MWB | 633500 | DE0006335003 | KRONES AG, 0 | 2,8 | | | 10.06.26 |
| 09.06.26 | MWB | A0DJ6J | DE000A0DJ6J9 | SMA Solar Technology AG, 0 | 0 | | | |
| 09.06.26 | MWB | 570650 | DE0005706501 | EUROKAI GmbH & Co. KGaA, 0 | 1,7 | | | 10.06.26 |
| | | | | | 0,5 | + | | |
| 09.06.26 | MWB | A16820 | DE000A168205 | Shareholder Value Beteiligungen AG, 0 | 0 | | | |
| 09.06.26 | MWB | A2N4H0 | DE000A2N4H07 | Westwing Group SE, 0 | 0 | | | |
| 09.06.26 | MWB | A2NB60 | DE000A2NB601 | JENOPTIK AG, 0 | 0,4 | | | 10.06.26 |
| 09.06.26 | MWB | A3E5B7 | DE000A3E5B74 | SHW AG, 0 | 0 | | | |
| 09.06.26 | MWB | A40AEG | DE000A40AEG0 | Pentixapharm Holding AG, 0 | 0 | | | |
| 10.06.26 | MWB | A4BGGM | DE000A4BGGM7 | Biofrontera AG, 0 | 0 | | | |
| 10.06.26 | MWB | PAT1AG | DE000PAT1AG3 | PATRIZIA SE, 0 | 0,36 | | | 11.06.26 |
| 10.06.26 | MWB | A1EWVY | DE000A1EWVY8 | Formycon AG, 0 | 0 | | | |
| 10.06.26 | MWB | A1MMCC | DE000A1MMCC8 | Medios AG, 0 | 0 | | | |
| 10.06.26 | MWB | 549293 | DE0005492938 | Masterflex SE, 0 | 0,3 | | | 11.06.26 |
| 10.06.26 | MWB | 620110 | DE0006201106 | FRIWO AG, 0 | 0 | | | |
| 10.06.26 | MWB | 526160 | DE0005261606 | Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 -, vinkulierte | 0,5 | | | 11.06.26 |
| 10.06.26 | MWB | 540710 | DE0005407100 | CENIT AG, 0 | 0 | | | |
| 10.06.26 | MWB | RENK73 | DE000RENK730 | RENK Group AG, 0 | 0,58 | | | 11.06.26 |
| 11.06.26 | MWB | 566480 | DE0005664809 | Evotec SE, 0 | 0 | | | |
| 11.06.26 | MWB | A0LR9G | DE000A0LR9G9 | EXASOL AG, 0 | 0 | | | |
| 11.06.26 | MWB | PFSE21 | DE000PFSE212 | PFISTERER Holding SE, 0 | 0,85 | | | 12.06.26 |
| 11.06.26 | MWB | A3CSAE | DE000A3CSAE2 | Mister Spex SE, 0 | 0 | | | |
| 11.06.26 | MWB | A3CMGN | DE000A3CMGN3 | hGears AG, 0 | 0 | | | |
| 12.06.26 | MWB | FPH900 | DE000FPH9000 | Francotyp-Postalia Holding AG, 0 | 0 | | | |
| 12.06.26 | MWB | A2DAM0 | DE000A2DAM03 | Aumann AG, 0 | 0,25 | | | 15.06.26 |
| 12.06.26 | MWB | 628656 | DE0006286560 | OVB Holding AG, 0 | 0,75 | | | 15.06.26 |
| 12.06.26 | MWB | 586353 | DE0005863534 | GAG Immobilien AG, vinkulierte | 1 | | | 15.06.26 |
| 15.06.26 | MWB | 540750 | DE0005407506 | CENTROTEC SE, 0 | 0,04 | | | 16.06.26 |
| 15.06.26 | MWB | 510300 | DE0005103006 | Adtran Networks SE, 0 | 0,52 | | | 16.06.26 |
| 15.06.26 | MWB | A3EX2X | DE000A3EX2X7 | aifinyo AG, 0 | 0 | | | |
| 16.06.26 | MWB | A3E5E5 | DE000A3E5E55 | Ringmetall SE, 0 | 0,1 | | | 17.06.26 |
| 16.06.26 | MWB | A1PHBB | DE000A1PHBB5 | R. Stahl AG, 0 | 0 | | | |
| 16.06.26 | MWB | 746100 | DE0007461006 | PVA TePla AG, 0 | 0 | | | |
| 16.06.26 | MWB | A0KD0F | DE000A0KD0F7 | GIVE AG, 0 | 0 | | | |
| 16.06.26 | MWB | TRAT0N | DE000TRAT0N7 | TRATON SE, 0 | 0,93 | | | 17.06.26 |
| 17.06.26 | MWB | 727950 | DE0007279507 | Splendid Medien AG, 0 | 0 | | | |
| 17.06.26 | MWB | 663668 | DE0006636681 | Envirotainer AG, 0 | 1,16 | | | 18.06.26 |
| 17.06.26 | MWB | 719350 | DE0007193500 | Koenig & Bauer AG, 0 | 0 | | | |
| 17.06.26 | MWB | 720370 | DE0007203705 | SNP Schneider-Neureither & Partner SE, 0 | 0 | | | |
| 17.06.26 | MWB | 723132 | DE0007231326 | Sixt SE, 0 | 3,2 | | | 18.06.26 |
| 17.06.26 | MWB | 723133 | DE0007231334 | Sixt SE, 0 | 3,22 | | | 18.06.26 |
| 17.06.26 | MWB | 541910 | DE0005419105 | CANCOM SE, 0 | 1 | | | 18.06.26 |
| 17.06.26 | MWB | 515870 | DE0005158703 | Bechtle AG, 0 | 0,7 | | | 18.06.26 |
| 17.06.26 | MWB | 549532 | DE0005495329 | HolidayCheck Group AG, 0 | 0,22 | | | 18.06.26 |
| 17.06.26 | MWB | A12DM8 | DE000A12DM80 | Scout24 SE, 0 | 1,5 | | | 18.06.26 |
| 18.06.26 | MWB | A0MZ4B | DE000A0MZ4B0 | Delignit AG, 0 | 0,08 | | | 19.06.26 |
| 18.06.26 | MWB | A40ET1 | DE000A40ET13 | audius SE, 0 | 0,24 | | | 19.06.26 |
| 18.06.26 | MWB | 727413 | DE0007274136 | Sto SE & Co. KGaA, 0 | 0,31 | | | 19.06.26 |
| | | | | | 3 | + | | |
| 18.06.26 | MWB | 748020 | DE0007480204 | Deutsche EuroShop AG, 0 | 1 | | | 19.06.26 |
| 18.06.26 | MWB | 785747 | DE0007857476 | Klassik Radio AG, 0 | 0,17 | | | 19.06.26 |
| 19.06.26 | MWB | A0JDBC | DE000A0JDBC7 | Limes Schlosskliniken AG, 0 | 10 | | | 22.06.26 |
| 19.06.26 | MWB | 605101 | DE0006051014 | SCI AG, 0 | 0 | | | |
| 19.06.26 | MWB | 517690 | DE0005176903 | SURTECO GROUP SE, 0 | 0 | | | |
| 19.06.26 | MWB | 520230 | DE0005202303 | Quirin Privatbank AG, 0 | 0,13 | | | 22.06.26 |
| 19.06.26 | MWB | 540868 | DE0005408686 | ÖKOWORLD AG, 0 | 1,97 | | | 22.06.26 |
| 19.06.26 | MWB | A3E5C2 | DE000A3E5C24 | MHP Hotel AG, 0 | 0 | | | |
| 19.06.26 | MWB | A0LR93 | DE000A0LR936 | STEICO SE, 0 | 0,2 | | | 22.06.26 |
| 19.06.26 | MWB | A2E4LE | DE000A2E4LE9 | Voltatron AG, 0 | 0 | | | |
| 23.06.26 | MWB | A2E4K4 | DE000A2E4K43 | Delivery Hero SE, 0 | 0 | | | |
| 23.06.26 | MWB | A0XYG7 | DE000A0XYG76 | Deutsche Rohstoff AG, 0 | 2,25 | | | 24.06.26 |
| 23.06.26 | MWB | A11QVV | DE000A11QVV0 | Heidelberg Pharma AG, 0 | 0 | | | |
| 23.06.26 | MWB | A3DW40 | DE000A3DW408 | DN Group AG, 0 | 0 | | | |
| 23.06.26 | MWB | A40ZUV | DE000A40ZUV2 | Ascory Bank AG, 0 | 0 | | | |
| 23.06.26 | MWB | A3H210 | DE000A3H2101 | aap Implantate AG, 0 | 0 | | | |
| 23.06.26 | MWB | PAG911 | DE000PAG9113 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, 0 | 1,01 | | | 24.06.26 |
| 23.06.26 | MWB | A0JM2M | DE000A0JM2M1 | Blue Cap AG, 0 | 0,65 | | | 24.06.26 |
| | | | | | 0,95 | + | | |
| 23.06.26 | MWB | A0HGQS | DE000A0HGQS8 | PLANOPTIK AG, 0 | 0 | | | |
| 23.06.26 | MWB | 620990 | DE0006209901 | ALBA SE, 0 | 0 | | | |
| 23.06.26 | MWB | STRA55 | DE000STRA555 | STRATEC SE, 0 | 0,6 | | | 24.06.26 |
| 24.06.26 | MWB | A0KPPR | DE000A0KPPR7 | Nabaltec AG, 0 | 0,29 | | | 25.06.26 |
| 24.06.26 | MWB | A0BL84 | DE000A0BL849 | FamiCord AG, 0 | 0 | | | |
| 24.06.26 | MWB | 511880 | DE0005118806 | 11 88 0 Solutions AG, 0 | 0 | | | |
| 24.06.26 | MWB | 565970 | DE0005659700 | Eckert & Ziegler SE, 0 | 0,22 | | | 25.06.26 |
| 24.06.26 | MWB | A3DSV0 | DE000A3DSV01 | Cantourage Group SE, 0 | 0 | | | |
| 24.06.26 | MWB | A0N4N5 | DE000A0N4N52 | NFON AG, 0 | 0 | | | |
| 24.06.26 | MWB | A12UKK | DE000A12UKK6 | Rocket Internet SE, 0 | 0,04 | | | 25.06.26 |
| 24.06.26 | MWB | A1K020 | DE000A1K0201 | GESCO SE, 0 | 0,2 | | | 25.06.26 |
| 25.06.26 | MWB | A2AAA7 | DE000A2AAA75 | SEVEN PRINCIPLES AG, 0 | 0 | | | |
| 25.06.26 | MWB | A161Z4 | DE000A161Z44 | plenum AG, 0 | 0 | | | |
| 25.06.26 | MWB | A0LR4P | DE000A0LR4P1 | HWA AG, 0 | 0 | | | |
| 25.06.26 | MWB | PAH003 | DE000PAH0038 | Porsche Automobil Holding SE, 0 | 1,51 | | 020 | 26.06.26 |
| 25.06.26 | MWB | A3H223 | DE000A3H2234 | Private Assets SE & Co. KGaA, 0 | 0 | | | |
| 25.06.26 | MWB | 580060 | DE0005800601 | GFT Technologies SE, 0 | 0,5 | | | 26.06.26 |
| 25.06.26 | MWB | A0DPRE | DE000A0DPRE6 | Allane SE, 0 | 0 | | | |
| 25.06.26 | MWB | 700890 | DE0007008906 | REALTECH AG, 0 | 0 | | | |
| 25.06.26 | MWB | 656990 | DE0006569908 | MLP SE, 0 | 0,36 | | | 26.06.26 |
| 26.06.26 | MWB | 520958 | DE0005209589 | artec technologies AG, 0 | 0 | | | |
| 26.06.26 | MWB | A2GS5D | DE000A2GS5D8 | Dermapharm Holding SE, 0 | 0,88 | | | 29.06.26 |
| 26.06.26 | MWB | A0V9LA | DE000A0V9LA7 | DATRON AG, 0 | 0,1 | | | 29.06.26 |
| 26.06.26 | MWB | A2AAE2 | DE000A2AAE22 | SBF AG, 0 | 0 | | | |
| 29.06.26 | MWB | A12UK5 | DE000A12UK57 | U.C.A. AG, 0 | 4,7 | | | 30.06.26 |
| 29.06.26 | MWB | A3H220 | DE000A3H2200 | Nagarro SE, 0 | 1 | | | 30.06.26 |
| 29.06.26 | MWB | 577580 | DE0005775803 | FORIS AG, 0 | 0 | | | |
| 29.06.26 | MWB | 593273 | DE0005932735 | YOC AG, 0 | 0 | | | |
| 30.06.26 | MWB | 553340 | DE0005533400 | Deutsche Grundstücksauktionen AG, 0 | 0 | | | |
| 30.06.26 | MWB | 585518 | DE0005855183 | MS Industrie AG, 0 | 0 | | | |
| 30.06.26 | MWB | 511170 | DE0005111702 | zooplus SE, 0 | 0 | | | |
| 30.06.26 | MWB | 621468 | DE0006214687 | Müller - Die lila Logistik SE, 0 | 0,15 | | | 01.07.26 |
| 30.06.26 | MWB | A40ET5 | DE000A40ET54 | Deufol SE, 0 | 0 | | | |
| 30.06.26 | MWB | A2GS63 | DE000A2GS633 | Allgeier SE, 0 | 1 | | | 01.07.26 |
| 30.06.26 | MWB | A3CQ7F | DE000A3CQ7F4 | Bike24 Holding AG, 0 | 0 | | | |
| 30.06.26 | MWB | A25420 | DE000A254203 | Meta Wolf AG, 0 | 0 | | | |
| 30.06.26 | MWB | A1TNMM | DE000A1TNMM9 | centrotherm international AG, 0 | 0 | | | |
| 01.07.26 | MWB | A1H8BV | DE000A1H8BV3 | NORMA Group SE, 0 | 0,14 | | | 02.07.26 |
| 01.07.26 | MWB | A1J5RX | DE000A1J5RX9 | Telefónica Deutschland Holding AG, 0 | 0 | | | |
| 01.07.26 | MWB | A0MSN1 | DE000A0MSN11 | Nynomic AG, 0 | 0 | | | |
| 01.07.26 | MWB | 605283 | DE0006052830 | Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, 0 | 9,55 | | | 02.07.26 |
| 01.07.26 | MWB | A40ZW8 | DE000A40ZW88 | The Platform Group SE & Co. KGaA, 0 | 0 | | | |
| 02.07.26 | MWB | 622360 | DE0006223605 | Intertainment AG, 0 | 0 | | | |

| Tag der HV | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | HV-Kalender | Div.-Vor-schlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.26 | MWB | 656940 | DE0006569403 | Albis Leasing AG, 0 | 0,1 | | 03.07.26 |
| 02.07.26 | MWB | A2YN99 | DE000A2YN991 | EASY SOFTWARE AG, 0 | 0,38 | | 03.07.26 |
| 02.07.26 | MWB | A3CN9R | DE000A3CN9R8 | tokentus Investment AG, 0 | 0 | | |
| 03.07.26 | MWB | A2NB65 | DE000A2NB650 | Mutares SE & Co. KGaA, 0 | 2 | | 06.07.26 |
| 03.07.26 | MWB | A40ESU | DE000A40ESU3 | Einhell Germany AG, 0 | 1,9 | | 06.07.26 |
| 03.07.26 | MWB | A40ZVU | DE000A40ZVU2 | UMT United Mobility Technology AG, 0 | 0 | | |
| 03.07.26 | MWB | A0MVLS | DE000A0MVLS8 | EnviTec Biogas AG, 0 | 0 | | |
| 03.07.26 | MWB | A2E4SV | DE000A2E4SV8 | cyan AG, 0 | 0 | | |
| 03.07.26 | MWB | 510480 | DE0005104806 | Syzygy AG, 0 | 0 | | |
| 06.07.26 | MWB | A40ZVN | DE000A40ZVN7 | Viromed Medical AG, 0 | 0 | | |
| 29.08.25 | MWB | A2NBTL | DE000A2NBTL2 | Schaltbau Holding AG, 0 | 1,9 | | 01.09.25 |
| 07.07.26 | MWB | A289VV | DE000A289VV1 | HAEMATO AG, 0 | 0,04 | | 08.07.26 |
| 07.07.26 | MWB | A12B8Z | DE000A12B8Z4 | TLG IMMOBILIEN AG, 0 | 0,79 | | 08.07.26 |
| 07.07.26 | MWB | 514680 | DE0005146807 | Delticom AG, 0 | 0,12 | | 08.07.26 |
| 07.07.26 | MWB | 587484 | DE0005874846 | InTiCa Systems SE, 0 | 0 | | |
| 07.07.26 | MWB | TCAG17 | DE000TCAG172 | Tele Columbus AG, 0 | 0 | | |
| 08.07.26 | MWB | 512080 | DE0005120802 | Rubean AG, 0 | 0 | | |
| 08.07.26 | MWB | A0STSQ | DE000A0STSQ8 | M1 Kliniken AG, 0 | 1,2 | | 09.07.26 |
| 08.07.26 | MWB | A1X3X3 | DE000A1X3X33 | WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, 0 | 0,11 | | 09.07.26 |
| 09.07.26 | MWB | A289V0 | DE000A289V03 | MPH Health Care AG, 0 | 5 | | 10.07.26 |
| 09.07.26 | MWB | 508810 | DE0005088108 | Baader Bank AG, 0 | 0,2 | | 10.07.26 |
| 09.07.26 | MWB | 608440 | DE0006084403 | HORNBACH Baumarkt AG, 0 | 0,9 | | 10.07.26 |
| 09.07.26 | MWB | A0BVU2 | DE000A0BVU28 | USU Ventures AG, 0 | 0 | | |
| 10.07.26 | MWB | 750450 | DE0007504508 | Turbon AG, 0 | 0 | | |
| 10.07.26 | MWB | 691660 | DE0006916604 | Pfeiffer Vacuum Technology AG, 0 | 7,32 | | 13.07.26 |
| 10.07.26 | MWB | 608340 | DE0006083405 | HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, 0 | 2,4 | | 13.07.26 |
| 10.07.26 | MWB | A2YN50 | DE000A2YN504 | Knaus Tabbert AG, 0 | 0 | | |
| 13.07.26 | MWB | A13SUL | DE000A13SUL5 | DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, 0 | 0,63 | | 14.07.26 |
| 13.07.26 | MWB | A0B9N3 | DE000A0B9N37 | JDC Group AG, 0 | 0 | | |
| 14.07.26 | MWB | A0LAUP | DE000A0LAUP1 | CropEnergies AG, 0 | 0 | | |
| 14.07.26 | MWB | A0KEXC | DE000A0KEXC7 | Vectron Systems AG, 0 | 0 | | |
| 14.07.26 | MWB | A2G8ZX | DE000A2G8ZX8 | Pyrum Innovations AG, 0 | 0 | | |
| 15.07.26 | MWB | 513010 | DE0005130108 | msg life ag, 0 | 0,04 | | 16.07.26 |
| 16.07.26 | MWB | 566010 | DE0005660104 | EUWAX AG, 0 | 3,26 | | 17.07.26 |
| 16.07.26 | MWB | 661830 | DE0006618309 | CHAPTERS Group AG, 0 | 0 | | |
| 17.07.26 | MWB | A40ZVP | DE000A40ZVP2 | ABO Kraft & Wärme AG, 0 | 0 | | |

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

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 108,756 | 1 | 4 | | | | | | A41H43 | CA98956J1066 | 01 Quantum Inc. | 1 | 0,38 G | 0,3835G-0,3665G | 0,46 | 0,2 |
| US$ 116,877 | 1 | 1 | | | | | | A2PPQJ | US88025U1097 | 10X GENOMICS Inc. | 1 | 28,84 -T | 26,77G | 28,84 | 13,69 |
| PLN 2,417 | | 1 | | | | | | A1J1ZZ | PL11BTS00015 | 11 bit studios SA, (Glob.) | 1 | 34,96 -T | 33,64G | 41,44 | 29,66 |
| US$ 22,931 | 1 zu je US$ 1 | 4 | **2024** | **2025** | 17.03.26 | | | A2PNW9 | BMG9156K1018 | 2020 Bulkers Ltd. | 1 | 0,4 -T | 0,296G | 12,59 | 0,2 |
| Euro 22,596 | | 1 | | **2023** I=0,2 | 05.12.23 | | | A2JN55 | FR0013341781 | 2CRSI S.A. | 1 | 50,6 | 46,76G | 58,55 | 10,34 |
| US$ 146,947 | 1 | 1 | | | | | | 888346 | US88554D2053 | 3 D Systems Corp. | 1 | 2,62 G | 2,46G-2,464-2,552G | 3,46 | 1,54 |
| £ 1.021,852 | 1 zu je £ 0,738636 | 4 | **2024** I=0,305 J=0,425 | **2025** I=0,365 J=0,48 | 18.06.26 | | | A0MU9Q | GB00B1YW4409 | 3i Group PLC | 1 | 25,97 | 23,9G | 40 | 23,48 |
| US$ 521,567 | 1 | 1 | **2025** Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 | **2026** Q=0,78 Q=0,78 | 22.05.26 | | | 851745 | US88579Y1010 | 3M Co. | 1 | 131,2 G | 132,85G-3,9G-4,5 | 148,94 | 120,72 |
| kann.$ 89,935 | 1 | 1 | | | | | | A0NAH2 | CA33833X1015 | 5N Plus Inc. | 1 | 26,8 -T | 25,06G | 29,72 | 18,06 |
| A$ 1.330,953 | | 1 | | | | | | A14PRT | AU00000088E2 | 88 Energy Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,0126G-0,0124G | 0,03 | 0,01 |
| US$ 111,965 | 1 zu je US$ 1 | 1 | **2024** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 | **2025** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 | 30.04.26 | | | 868323 | US8318652091 | A.O. Smith Corp. | 1 | 48,85 -T | 48,74G | 67,66 | 47,03 |
| DKK 9,756 | | 1 | **2024** J=1120 | **2025** J=480 | 26.03.26 | | | 861929 | DK0010244425 | A.P.Moeller-Maersk A/S | 1 | 2.296 -T | 2236G | 2.396 | 1.835 |
| DKK 6,072 | | 1 | **2024** J=1120 | **2025** J=480 | 26.03.26 | | | 861837 | DK0010244508 | -"- | 1 | 2.363 | 2315G-68G | 2.486 | 1.863 |
| US$ 71,998 | 1 | 1 | **2025** Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 | **2026** Q=0,06 Q=0,06 | 15.05.26 | | | A1XEYC | US0021211018 | A10 Networks Inc. | 1 | 27,26 -T | 26,12G | 28,04 | 14,46 |
| Euro 3.132,905 | | 1 | **2024** J=0,1 | **2025** J=0,104 | 18.05.26 | 029 | | 915445 | IT0001233417 | A2A S.p.A. | 1 | 2,22 -T | 2,061G | 2,59 | 2,02 |
| Euro 108,036 | | 1 | **2024** J=1,13 | **2025** J=1,15 | 13.04.26 | | | A0MQ1F | NL0000852564 | Aalberts N.V. | 1 | 38,5 -T | 37,42G | 39,54 | 27,98 |
| US$ 81,912 | 1 | 1 | **2025** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 | **2026** Q=0,1 Q=0,1 | 05.06.26 | | | 894255 | US0003602069 | AAON Inc. | 1 | 122,45 -T | 113,8G | 125,25 | 64,32 |
| US$ 39,764 | 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 | 99,4 -T | 99,55G | 106,8 | 83,65 |
| skr 274,886 | | 1 | **2020** J=4 | **2021** I=4,6 S=4,6 | 29.09.22 | | | A3C35N | SE0016589188 | AB Electrolux, (Glob.) | 1 | 2,93 -T | 2,821G | 8,28 | 2,55 |
| Euro 69,776 | | 1 | | | | | | A1CXBG | FR0010557264 | AB Science S.A. | 1 | 0,93 -T | 0,831G | 1,53 | 0,83 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skr 1.592,709 | | 1 | **2024** J=18,5 | **2025** J=13 | 09.04.26 | | | 855689 | SE0000115446 | AB Volvo [publ], (Glob.) | 1 | 29,98 -T | 28,8G | 33,2 | 26,18 |
| skr 440,743 | | 1 | **2024** J=18,5 | **2025** J=13 | 09.04.26 | | | 871229 | SE0000115420 | -"-, (Glob.) | 1 | 29,92 G | 29,08G | 33,28 | 25,98 |
| kann.$ 38,572 | 1 | 1 | | | | | | A3EGK4 | CA00258V3083 | Abaxx Technologies Inc. | 1 | 31,6 -T | 29,6G | 40,4 | 23,4 |
| sfrs 1.823,154 | 1 | 1 | **2024** J=0,9 | **2025** J=0,94 | 23.03.26 | | | 919730 | CH0012221716 | ABB Ltd. | 1 | 90,4 | 87,94G-90,12-89,28G-90,02 | 93,98 | 62,8 |
| US$ 1.741,813 | 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 | 78,88 | 78,52G-8,48G | 109,52 | 70,02 |
| US$ 1.766,793 | 1 | 1 | **2025** Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64 | **2026** Q=1,73 Q=1,73 | 15.04.26 | | | A1J84E | US00287Y1091 | AbbVie Inc. | 1 | 193,55 -T | 195,7 | 200,5 | 168,6 |
| kann.$ 305,375 | 1 | 1 | | | | | | A2QKXS | CA00288U1066 | AbCellera Biologics Inc. | 1 | 5,3 G | 4,905G-4,785G | 5,62 | 2,41 |
| kann.$ 1.193,349 | 1 | 7 | | | | | | 862198 | CA00288E3005 | Abcourt Mines Inc. | 1 | 0,05 -T | 0,0352G | 0,07 | 0,04 |
| US$ 56,995 | 1 | 4 | | | | | | A3DMHM | US00289Y2063 | Abeona Therapeutics Inc. | 1 | 5,01 -T | 4,557G | 5,1 | 3,68 |
| £ 1.840,745 | 1 | 1 | **2024** I=0,073 S=0,073 | **2025** I=0,073 S=0,073 | 19.03.26 | | | A2N7PB | GB00BF8Q6K64 | Aberdeen Group PLC | 1 | 2,76 -T | 2,638G | 2,89 | 2,12 |
| £ 43,321 | 1 | 4 | | | | | | 892769 | GB0006048770 | Aberdeen New India Investment Trust PLC | 1 | 7,65 -T | 6,9G | 9,5 | 6,59 |
| Euro 35,512 | | 1 | | | | | | A14QR9 | FR0012616852 | ABIONYX Pharma S.A. | 1 | 2,69 -T | 2,565G | 4,02 | 2,56 |
| kann.$ 191,898 | 1 | 1 | | | | | | A3EWQ3 | CA00367M1086 | Abitibi Metals Corp. | 1 | 0,46 -T | 0,382G | 0,52 | 0,33 |
| Euro 79,695 | 1 | 1 | | | | | | A3EWCP | US00370M1036 | Abivax S.A. | 1 | 87,5 -T | 85G | 113 | 64 |
| Euro 79,77 | | 1 | | | | | | A14UQC | FR0012333284 | -"- | 1 | 87 -T | 86,95G | 125 | 63,05 |
| Euro 506,116 | 1 | 1 | **2024** I=0,75 | **2025** I=0,54 S=0,7 | 24.04.26 | | | A143G0 | NL0011540547 | ABN AMRO Bank N.V. | 1 | 33,89 -T | 32,71G | 34,75 | 25,33 |
| kann.$ 160,964 | 1 | 1 | | | | | | A40CV1 | CA00379L3048 | AbraSilver Resource Corp. | 1 | 10,45 -T | 8,715G | 11,77 | 5,8 |
| ZAR 894,377 | | 1 | **2024** I=6,85 S=7,75 | **2025** I=7,85 S=8,5 | 22.04.26 | | | A2JE9V | ZAE000255915 | Absa Group Ltd., (Glob.) | 1 | 12,1 -T | 11,8G | 14,4 | 11,2 |
| sfrs 101,774 | 1 | 1 | | | | | | A2AR5F | CH0329023102 | AC Immune SA | 1 | 2,06 -T | 1,802G | 3,15 | 1,8 |
| kann.$ 18,62 | 1 | 1 | **2025** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 | **2026** Q=0,29 Q=0,29 | 30.06.26 | | | A0YH82 | CA0042721005 | Acadian Timber Corp. | 1 | 10,8 -T | 10,2G | 11,2 | 9,45 |
| skr 182,465 | | 1 | | | | | | A3CR3V | SE0015960935 | Acast AB [publ], (Glob.) | 1 | 3,73 G | 3,43G-3,485G | 3,73 | 2,13 |
| US$ 665,142 | 1 | 1 | **2025** Q=1,48 Q=1,48 Q=1,63 Q=1,63 | **2026** Q=1,63 | 09.04.26 | | | A0YAQA | IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 1 | 153,85 G | 154,25G-3,45G | 249,65 | 136,55 |
| Euro 54,857 | 1 zu je Euro 1 | 1 | **2024** J=5,284 | **2025** J=5,65 | 07.07.26 | | | 865629 | ES0125220311 | Acciona S.A. | 1 | 243,4 -T | 241G | 265,6 | 175,7 |
| Euro 236,128 | | 1 | **2024** J=1,26 | **2025** J=1,35 | 01.06.26 | | | 860206 | FR0000120404 | ACCOR S.A. | 1 | 45,69 G | 44,66G-5,7G | 49,78 | 39,01 |
| Euro 249,335 | 1 | 1 | **2024** I=0,31 S=0,31 | **2025** I=0,31 S=0,31 | 15.07.26 | | | A0B7GP | ES0132105018 | Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable) | 1 | 16,43 -T | 15,61G | 16,43 | 11,46 |
| US$ 102,659 | 1 | 1 | | | | | | A2QAR3 | US0044685008 | Achieve Life Sciences Inc. | 1 | 4,56 -T | 4,34G | 5,1 | 2,31 |
| US$ 61,233 | 1 | 1 | | | | | | A2H62F | US00108J1097 | ACM Research Inc. | 1 | 75,6 -T | 64,9G | 80,3 | 33,36 |
| Euro 29,589 | | 1 | **2024** I=0,4 S=0,85 | **2025** I=0,45 S=0,95 | 28.04.26 | | | 852176 | NL0000313286 | ACOMO N.V. | 1 | 22,5 -T | 22G | 27,2 | 22 |
| 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 | 125,8 -T | 123,7G | 141,5 | 84,5 |
| Euro 23,193 | | 1 | | | | | | 940883 | NL0000238145 | ad pepper media International N.V., (Glob.) | 1 | 2,54 G | 2,52G | 3,08 | 2,52 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 160,044 | 1 | 10 | | | | | | A2PLR5 | US00650F1093 | Adaptive Biotechnologies Corp. | 1 | 15,55 -T | 14,37G | 16,24 | 10,66 |
| kann.$ 5,597 | 1 | 1 | | | | | | A40CAV | CA00654D2095 | Adastra Holdings Ltd. | 1 | | (ausg) | 0,12 | 0,07 |
| sfrs 173,695 | 1 | 1 | **2024** J=1 | **2025** J=1 | 20.04.26 | | | 922031 | CH0012138605 | Adecco Group AG | 1 | 18,15 G | 17,72G | 25,82 | 16,21 |
| sfrs 347,39 | 1 zu je sfrs 1 | 1 | **2024** J=0,6006 | **2025** J=0,6416 | 21.04.26 | | | A0YGQE | US0067542045 | -"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y. | 1 | 9 -T | 8,5G | 12,9 | 7,65 |
| kann.$ 72,772 | 1 | 1 | | | | | | A41AGV | CA0068131097 | Adelayde Exploration Inc. | 1 | 0,02 G | 0,023G-0,023G | 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 | 0,15 G | 0,135G | 0,2 | 0,14 |
| £ 306,305 | 1 | 1 | **2024** I=0,71 S=1,21 | **2025** I=1,15 S=0,9 | 07.05.26 | | | A0DJ58 | GB00B02J6398 | Admiral Group PLC | 1 | 37,9 -T | 37,4G | 40,9 | 30,84 |
| A$ 2.629,479 | | 7 | | | | | | A0B9TU | AU000000ADY7 | Admiralty Resources N.L. | 1 | | (ausg) | | |
| US$ 404,2 | 1 | 12 | | | | | | 871981 | US00724F1012 | Adobe Inc. | 1 | 221,95 G | 216,75G-5,95-4,85C-3,8-3,85G | 299,55 | 191,5 |
| Euro 19,808 | | 1 | | | | | | A1JTC2 | FR0011184241 | Adocia SAS | 1 | 4,13 -T | 4,164G | 7,36 | 3,98 |
| US$ 80,998 | 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 | 14,43 | 13G-4,602G | 16,7 | 7,33 |
| kann.$ 33,834 | 1 | 1 | | | | | | A40KQL | CA0074082060 | Aduro Clean Technologies Inc. | 1 | 12 | 11,85G | 14,8 | 8,05 |
| US$ 38,031 | 1 | 1 | **2025** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 | **2026** Q=0,1 Q=0,1 | 22.05.26 | | | 898006 | US0079731008 | Advanced Energy Industries Inc. | 1 | 275 -T | 248,3G | 332 | 177 |
| US$ 23,529 | 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 Q=0,05 | 31.03.26 | | | A2QMDB | US00109K1051 | Advanced Flower Capital Inc. | 1 | 3,15 -T | 2,912G | 3,22 | 1,77 |
| US$ 10,6 | 1 | 12 | | | | | | A3DE5D | CA00791L1067 | Advanced Micro Devices Inc. | 1 | 54 | 52,5G | 61 | 20,6 |
| US$ 1.630,601 | 1 | 12 | | | | | | 863186 | US0079031078 | -"- | 1 | 407,2 | 401-2,55-2,55-10,35-20,5-1,25-6,5G-3,35-4,7-6,1 | 470,2 | 162,22 |
| US$ 26,959 | 1 | 1 | **2025** Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 | **2026** Q=0,16 | 19.05.26 | | | A2ARPX | US00773T1016 | Advansix Inc. | 1 | 19 -T | 18,18G | 22,34 | 13,1 |
| Yen 732 | | 4 | **2024** I=19 S=20 | **2025** I=29 S=30 | 30.03.26 | | | 868805 | JP3122400009 | Advantest Corp., (Glob.) | 1 | 145,18 -T | 134,58G | 167,48 | 105,94 |
| A$ 898,728 | | 7 | | | | | | 875366 | AU000000ADX9 | ADX Energy Ltd. | 1 | 0,02 G | 0,016G-0,016G | 0,03 | 0,01 |
| Euro 31,548 | | 1 | | | | | | A2JNF4 | NL0012969182 | Adyen N.V. | 1 | 821,9 | 822,3G-43G | 1.468 | 814,9 |
| Euro 43,7 | 1 zu je Euro 1 | 1 | **2024** J=0,24 | **2025** J=2,579 J=2,58 | 09.07.25 | | | A2DXN6 | ES0105287009 | Aedas Homes S.A. | 1 | 23,5 -T | 22,85G | 24,1 | 22,25 |
| Euro 83,471 | | 7 | **2023** I=1,9156 I=1,8844 J=3,9 | **2024** J=4 | 14.05.26 | | | A0LCUN | BE0003851681 | Aedifica S.A. | 1 | 67,55 -T | 66,25G | 79,85 | 66,25 |
| Euro 90,167 | | 1 | **2024** J=0 J=0,8041 | **2025** J=0,903 | 28.04.26 | | | A0MWBR | GRS495003006 | Aegean Airlines S.A., (Glob.) | 1 | 12,12 -T | 11,81G | 15,22 | 10,9 |
| US$ 1.573,12 | 1 | 1 | **2024** I=0,1767 | **2025** I=0,2195 I=0,2216 | 04.09.25 | | | A3EVGW | US0076CA1045 | AEGON Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 7,15 -T | 7G | 7,6 | 5,85 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 1.573,12 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,16<br>S=0,19 | **2025**<br>I=0,19<br>S=0,21 | 12.06.26 | | | A3ET99 | BMG0112X1056 | AEGON Ltd. | 1 | 7,2 G | 7,066G-7,2G | 7,59 | 5,89 |
| US$ 31,453 | 1 | 6 | | | | | | 908802 | US00760J1088 | Aehr Test Systems | 1 | 98,92 -T | 83,4G | 98,92 | 17,03 |
| US$ 70,366 | 1 | 1 | | | | | | A114CC | US00770K2024 | Aemetis Inc. | 1 | 2,12 -T | 1,914G | 3,15 | 1,16 |
| Euro 1.500 | 1<br>zu je Euro 1 | 1 | | **2025**<br>J=1,09 | 23.04.26 | | | A41B4U | ES0105046017 | Aena SME S.A. | 1 | 24,54 G | 24,48G-5,06G | 28,8 | 22,62 |
| Euro 166,877 | | 1 | **2025**<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,4 | **2026**<br>Q=0,4 | 13.05.26 | | | A0LFB3 | NL0000687663 | AerCap Holdings N.V. | 1 | 117,45 -T | 117,15G | 131,25 | 112,7 |
| Euro 98,961 | | 1 | **2024**<br>J=3 | **2025**<br>J=3,8 | 02.06.26 | | | A0J2WM | FR0010340141 | Aéroports de Paris S.A. | 1 | 106,9 -T | 104,8G | 123,7 | 101,1 |
| US$ 49,934 | 1 | 5 | | | | | | A0MJX7 | US0080731088 | AeroVironment Inc. | 1 | 175,5 -T | 159,5G | 328,9 | 133,35 |
| US$ 63,041 | 1 | 1 | | | | | | A407ZD | US00835Q2021 | Aeva Technologies Inc. | 1 | 20,72 -T | 18,865G | 24,74 | 9,4 |
| Euro 18,333 | 1 | 7 | **2018**<br>J=0,25 | **2022**<br>J=0,09 | 21.11.23 | | | A0H0RS | NL0000018034 | AFC Ajax N.V. | 1 | 8,7 -T | 8,34G | 9,18 | 8,18 |
| US$ 508,985 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,58<br>Q=0,58<br>Q=0,58<br>Q=0,58 | **2026**<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61 | 20.05.26 | | | 853081 | US0010551028 | AFLAC Inc. | 1 | 98,96 G | 101,9G-0,1G-0,35 | 102,95 | 90,02 |
| A$ 569,418 | 1 | 7 | | | | | | A2QKCE | AU0000036949 | African Gold Ltd. | 1 | | (ausg) | 0,63 | 0,34 |
| ZAR 208,711 | 1 | 7 | **2024**<br>I=4,5<br>S=6 | **2025**<br>I=5 | 08.04.26 | | | A0CAQD | ZAE000054045 | African Rainbow Minerals Ltd. | 1 | 10,4 -T | 9,55G | 14,4 | 9,55 |
| kann.$ 341,631 | 1 | 1 | | | | | | A2DMFN | CA00831V2057 | Aftermath Silver Ltd. | 1 | 0,47 -T | 0,3535G | 0,82 | 0,35 |
| Euro 38,853 | | 1 | | | | | | A3C29M | FR0014005AC9 | Afyren S.A.S. | 1 | 2,52 -T | 2,32G | 3,06 | 2,03 |
| US$ 72,409 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29 | **2026**<br>Q=0,29<br>Q=0,3 | 15.05.26 | | | 888282 | US0010841023 | AGCO Corp. | 1 | 103,2 -T | 99,3G | 118 | 88,1 |
| Euro 213,938 | | 1 | **2024**<br>S=2 | **2025**<br>I=1,5<br>S=2,25 | 03.06.26 | | | A1J1DR | BE0974264930 | AGEAS SA/NV | 1 | 63,3 G | 62,8G-3,6G | 68,9 | 57,7 |
| Euro 154,821 | | 1 | | | | | 06.05 | 920872 | BE0003755692 | Agfa-Gevaert N.V. | 1 | 0,44 -T | 0,398G | 0,54 | 0,4 |
| US$ 282,432 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,248<br>Q=0,248<br>Q=0,248<br>Q=0,255 | **2026**<br>Q=0,255<br>Q=0,255 | 30.06.26 | | | 929138 | US00846U1016 | Agilent Technologies Inc. | 1 | 118,6 G | 116,55G-6,4G | 126,58 | 94,24 |
| nkr 125,862 | | 1 | | | | | | A2QD56 | NO0010872468 | Agilyx ASA | 1 | 2,02 -T | 1,96G | 2,19 | 1,08 |
| A$ 672,747 | | 7 | **2024**<br>I=0,23<br>S=0,25 | **2025**<br>I=0,24 | 24.02.26 | | | A12FQM | AU000000AGL7 | AGL Energy Ltd. | 1 | 5,16 -T | 4,976G | 6,32 | 4,95 |
| US$ 1.147,929 | 1 | 10 | **2024** | **2025** | 29.05.26 | | | A2AR58 | US00123Q1040 | AGNC Investment Corp. | 1 | 8,85 -T | 8,71G-8,85 | 10,15 | 8,35 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 500,489 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,45 | **2026**<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45 | 01.12.26 | | | 860325 | CA0084741085 | Agnico Eagle Mines Ltd. | 1 | 150,05 G | 140,8G-2,4G | 213 | 140,8 |
| US$ 65,505 | 1 | 4 | | | | | | A2P7ZM | US00851L1035 | Agora Inc.<br>ausgestellt von:The Bank of New York Mellon N.y. | 1 | 4,16 -T | 4,06G | 4,58 | 2,84 |
| Euro 62,489 | 1 | 3 | **2024**<br>J=0,7 | **2025**<br>J=0,35 | 08.07.26 | | | A2NB37 | AT000AGRANA3 | AGRANA Beteiligungs-AG | 1 | 11,7 -T | 11,45G | 12,25 | 10,8 |
| US$ 120,103 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 29.05.26 | | | 890700 | US0084921008 | Agree Realty Corp. | 1 | 62,2 -T | 62,8G | 70,26 | 59,46 |
| kann.$ 67,626 | 1 | 1 | | **2025**<br>J=0,05 | 30.06.26 | | | A4237G | CA0012643080 | AGT Food and Ingredients Inc. | 1 | 11,02 -T | 10,44G | 12,05 | 9,57 |
| kann.$ 32,025 | 1 | 9 | | | | | | A3EMKY | CA00135V1094 | AI Artificial Intelligence Ventures Inc. | 1 | 0,15 G | 0,1455G-0,1455G | 0,22 | 0,13 |
| US$ 139,837 | 1 | 1 | | | | | | A2PRW6 | US47089W1045 | AI Financial Corp. | 1 | 0,61 G | 0,5358G-0,555G | 2,22 | 0,54 |
| kann.$ 271,106 | 1 | 1 | | | | | | A2QMBE | CA00143Y1034 | AI/ML Innovations Inc. | 1 | 0,03 -T | 0,028-T | 0,04 | 0,01 |
| H$ 10.454,069 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,445<br>I=0,445<br>S=1,3098 | **2025**<br>I=0,49<br>S=1,4408 | 28.05.26 | | | A1C7F3 | HK0000069689 | AIA Group Ltd. | 1 | 8,14 -T | 7,914G | 9,83 | 7,91 |
| Euro 2.107,261 | 1<br>zu je Euro 0,625 | 1 | **2024**<br>S=0,3698 | **2025**<br>I=0,1233<br>S=0,4626 | 26.03.26 | | | A2DW7N | IE00BF0L3536 | AIB Group PLC | 1 | 10,26 -T | 9,84G | 10,34 | 8,35 |
| A$ 797,62 | | 1 | | | | | | A2PL8P | AU0000049033 | AIC Mines Ltd. | 1 | 0,39 -T | 0,364G | 0,43 | 0,23 |
| Euro 33,787 | | 1 | | | | | | A3C88G | FI4000507934 | Aiforia Technologies Oyj | 1 | 1,81 -T | 1,648G | 2,47 | 1,53 |
| kann.$ 280,771 | 1 | 1 | | | | | | A12EGF | CA0089118776 | Air Canada Inc. | 1 | 13,2 -T | 13,1G | 13,55 | 10,47 |
| CNY 4.955,611 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2018**<br>J=0,1033 | **2019**<br>J=0,0485 | 28.05.20 | | | A0M4WT | CNE1000001S0 | Air China Ltd. | 1 | 0,49 G | 0,4601G-0,475G | 0,82 | 0,46 |
| Euro 262,77 | | 1 | | | | | | A3EJGH | FR001400J770 | Air France-KLM S.A. | 1 | 11,11 G | 10,84G-1,145G | 13,22 | 8,58 |
| nz$ 3.233,562 | 1 | 7 | **2023**<br>J=0,02 | **2024**<br>J=0,015<br>J=0,0125<br>S=0,0125 | 11.09.25 | | | 881317 | NZAIRE0001S2 | Air New Zealand Ltd. | 1 | 0,21 G | 0,21G | 0,29 | 0,2 |
| US$ 222,681 | 1<br>zu je US$ 1 | 10 | **2024**<br>Q=1,77<br>Q=1,79<br>Q=1,79<br>Q=1,79 | **2025**<br>Q=1,79<br>Q=1,81<br>Q=1,81 | 01.07.26 | | | 854912 | US0091581068 | Air Products & Chemicals Inc. | 1 | 243,5 -T | 242,8G | 262,2 | 209,1 |
| US$ 417,93 | 1 | 10 | | | | | | A2QG35 | US0090661010 | Airbnb Inc. | 1 | 114,64 G | 114,88G-7,6G | 122,92 | 98,74 |
| Euro 792,284 | 1<br>zu je Euro 1 | 1 | **2024**<br>J=3 | **2025**<br>J=3,2 | 21.04.26 | | 06.05 | 938914 | NL0000235190 | Airbus SE | 1 | 177,84 | 175,52-5,12-5,14-6,36-4,8 | 221,05 | 155 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 3.648,094 | 1<br>zu je US$ 0,5 | 4 | **2024**<br>I=0,026<br>S=0,039 | **2025**<br>I=0,0284<br>S=0,0426 | 18.06.26 | | | A2PM3F | GB00BKDRYJ47 | Airtel Africa PLC | 1 | 3,95 -T | 3,754G | 4,92 | 3,6 |
| Yen 977,736 | | 4 | **2024**<br>I=40<br>S=40 | **2025**<br>I=24<br>S=24 | 30.03.26 | | | 853681 | JP3119600009 | Ajinomoto Co. Inc., (Glob.) | 1 | 26,71 -T | 25,39G | 30,52 | 17,87 |
| US$ 145,385 | 1 | 1 | | | | | | 928906 | US00971T1016 | Akamai Technologies Inc. | 1 | 134,06 G | 128,68G-5,1G | 141,02 | 72,56 |
| kann.$ 0,525 | 1 | 1 | | | | | | A425X9 | CA00971M7008 | Akanda Corp. | 1 | 14,1 -T | 12,85G | 33 | 11,7 |
| US$ 268,258 | 1 | 1 | | | | | | A1XF0S | US00972D1054 | Akebia Therapeutics Inc. | 1 | 0,84 -T | 0,7584G | 1,33 | 0,76 |
| nkr 74,322 | | 1 | **2024**<br>I=26,5<br>S=26,5 | **2025**<br>I=29 | 23.04.26 | | | A0B8L8 | NO0010234552 | Aker ASA | 1 | 114,6 -T | 115,2G | 122,8 | 64,6 |
| nkr 632,022 | | 1 | **2025**<br>Q=7,0638<br>Q=6,5174<br>Q=6,3619<br>Q=6,3319 | **2026**<br>Q=6,2942<br>Q=6,1285 | 12.05.26 | | | A0LHC1 | NO0010345853 | Aker BP ASA | 1 | 32,12 -T | 32G | 33,74 | 21,6 |
| nkr 492,167 | | 1 | **2024**<br>J=3,3 | **2025**<br>J=8,6 | 17.04.26 | | | A12A18 | NO0010716582 | Aker Solutions ASA | 1 | 3,93 -T | 3,956G | 4,33 | 2,52 |
| H$ 921,143 | 1 | 4 | | | | | | A2P200 | KYG0146B1032 | Akeso Inc. | 1 | 10,5 -T | 9,896G | 16,29 | 9,9 |
| Euro 171,052 | | 1 | **2024**<br>I=0,44<br>S=1,54 | **2025**<br>I=0,44<br>S=1,54 | 27.04.26 | | | A2PB32 | NL0013267909 | Akzo Nobel N.V. | 1 | 56,12 G | 55,78G-6,64G | 66,34 | 46,55 |
| kann.$ 419,965 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025 | **2026**<br>Q=0,04<br>Q=0,04 | 11.06.26 | | | A14WBB | CA0115321089 | Alamos Gold Inc. [new] | 1 | 32,9 -T | 30,38G | 46,44 | 28,15 |
| US$ 111,429 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2019**<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | **2020**<br>Q=0,375 | 14.02.20 | | | 869843 | US0116591092 | Alaska Air Group Inc. | 1 | 36,74 -T | 36,39G | 49,78 | 30,17 |
| kann.$ 88,749 | 1 | 1 | | | | | | A415SW | CA01176C1095 | Alaska Silver Corp. | 1 | | (ausg) | 0,8 | 0,36 |
| US$ 117,935 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,405<br>Q=0,405<br>Q=0,405<br>Q=0,405 | **2026**<br>Q=0,405<br>Q=0,405 | 12.06.26 | | | 890167 | US0126531013 | Albemarle Corp. | 1 | 141,35 G | 135G-8,45-2,6G-1,8 | 187,2 | 121,12 |
| US$ 263,89 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | **2026**<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | 19.05.26 | | | A2ASZ7 | US0138721065 | Alcoa Corp. | 1 | 66,44 G | 62,52G-3,96G | 71,46 | 45,2 |
| sfrs 499,7 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,28 | **2025**<br>J=0,28 | 05.05.26 | | | A2PDXE | CH0432492467 | Alcon AG | 1 | 57,36 | 58,24G-7,84G | 73,7 | 52,42 |
| US$ 111,025 | 1 | 10 | | | | | | A2PCBM | US0144421072 | Alector Inc. | 1 | 1,56 -T | 1,359G | 2,31 | 1,36 |
| US$ 174,269 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,8793<br>Q=0,1907<br>Q=0,25<br>Q=0,8793<br>Q=0,1907<br>Q=0,25<br>Q=0,8793<br>Q=0,1907<br>Q=0,25<br>Q=0,72 | **2026**<br>Q=0,72<br>Q=0,72 | 30.06.26 | | | 907179 | US0152711091 | Alexandria Real Estate Equities Inc. | 1 | 45,47 -T | 43,43G | 50,06 | 34,01 |
| A$ 3.127,785 | | 7 | | | | | | A1CTT8 | AU000000AJX6 | Alexium International Group Ltd. | 1 | G | 0,0005G | 0,01 | |
| skr 413,326 | | 1 | **2024**<br>J=8,5 | **2025**<br>J=9 | 23.04.26 | | | 577335 | SE0000695876 | Alfa-Laval AB, (Glob.) | 1 | 49,87 -T | 48,28G | 53 | 45,81 |
| Euro 21,75 | 1 | 1 | | | | | | A2JGMQ | NL0012817175 | Alfen N.V. | 1 | 16,14 -T | 15,43G | 19,7 | 8,02 |
| H$ 19.193,072 | 1 | 4 | **2024**<br>J=0,25 | **2025**<br>J=0,1313 | 10.06.26 | | | A2PVFU | KYG017191142 | Alibaba Group Holding Ltd. | 1 | 13,45 G | 13,02G-3,11G | 18,91 | 12,82 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 2.399,134 | 1 | 4 | **2023**<br>I=1<br>S=1 | **2024** | 12.06.25 | | | A117ME | US01609W1027 | Alibaba Group Holding Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 104,8 | 104,2-5G | 152,6 | 102,6 |
| H$ 16.175,301 | 1 | 4 | | | | | | A12EAP | BMG0171K1018 | Alibaba Health Information Technology Ltd. | 1 | 0,39 -T | 0,3587G-0,3809 | 0,84 | 0,36 |
| kann.$ 918,346 | 1 | 5 | **2024**<br>Q=0,175<br>Q=0,175<br>Q=0,195<br>Q=0,195 | **2025**<br>Q=0,195<br>Q=0,195<br>Q=0,215<br>Q=0,215 | 26.03.26 | | | A3DSL8 | CA01626P1484 | Alimentation Couche-Tard Inc. | 1 | 50 -T | 50,66G | 53,3 | 43,04 |
| A$ 1.366,205 | | 1 | | | | | | 863617 | AU000000ALK9 | Alkane Resources Ltd. | 1 | 0,87 G | 0,8615G-0,862G | 1,13 | 0,75 |
| US$ 85,936 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51 | **2026**<br>Q=0,55 | 13.03.26 | | | A1W869 | IE00BFRT3W74 | Allegion PLC | 1 | 112,2 -T | 109,85G | 151 | 104,75 |
| US$ 186,222 | 1 | 1 | | | | | | A2QGE6 | US01749D1054 | ALLEGRO MicroSystems Inc. | 1 | 46,14 -T | 38,37G | 46,14 | 22,2 |
| PLN 1.056,905 | | 1 | | | | | | A2QEGF | LU2237380790 | Allegro.eu S.A., (Glob.) | 1 | 8,04 G | 7,993G-7,833G | 8,33 | 5,72 |
| kann.$ 170,414 | 1 | 1 | | | | | | A4131W | CA0191151046 | Allied Critical Metals Inc. | 1 | 1,46 -T | 1,344G | 1,52 | 1,11 |
| kann.$ 126,548 | 1 | 7 | | | | | | A417BV | CA01921D2041 | Allied Gold Corp. | 1 | 22,7 -T | 21,35G | 27,24 | 21,35 |
| kann.$ 116,272 | 1 | 4 | **2025** | **2026** | 29.05.26 | | | 251085 | CA0194561027 | Allied Properties Real Estate Investment Trust | 1 | 6,07 -T | 5,806G | 9,08 | 5,23 |
| Euro 806,782 | | 1 | **2024**<br>I=0,6029<br>S=0,8 | **2025**<br>I=0,5<br>S=0,8 | 08.04.26 | | | 765974 | GRS419003009 | Allwyn AG, (Glob.) | 1 | 13,06 -T | 12,855G | 18,99 | 11,38 |
| US$ 306,523 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3 | **2026**<br>Q=0,3 | 01.05.26 | | | A1W2MF | US02005N1000 | Ally Financial Inc. | 1 | 36,5 -T | 36,72G | 39,38 | 31,11 |
| Euro 214,785 | | 1 | **2015**<br>J=0,19 | **2016**<br>J=0,1908 | 30.05.17 | | | A0MU8Y | ES0157097017 | Almirall S.A. | 1 | 11,04 -T | 10,92G | 13,8 | 10,84 |
| kann.$ 4,714 | 1 | 10 | | | | | | A3CWH9 | AU0000157679 | Almonty Industries Inc. | 1 | 17,5 | (ausg) | 17,6 | 14,8 |
| kann.$ 283,742 | 1 | 10 | | | | | | A414Q8 | CA0203987072 | -"- | 1 | 14,38 | 14,405G-4,67-4,375-4,485G-4,455 | 20,38 | 7,09 |
| US$ 133,513 | 1 | 10 | | | | | | A0CBCK | US02043Q1076 | Alnylam Pharmaceuticals Inc. | 1 | 259,6 G | 263,5G-51,8G | 362,4 | 240,2 |
| US$ 29,93 | 1 | 4 | | | | | | A1CXBR | BMG6331P1041 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd. | 1 | 42,85 G | 36,4G-8,92G | 45,94 | 30,33 |
| Euro 9.414,699 | | 1 | **2024**<br>J=0,0086 | **2025**<br>J=0,0141 | 12.12.25 | | | A2AAAX | US02071M5076 | Alpha Bank S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 0,87 -T | 0,815G | 1,07 | 0,64 |
| Euro 2.315,261 | | 1 | | **2024**<br>J=0,0485 | 01.12.25 | | | A41BU7 | GRS830003000 | -"-, (Glob.) | 1 | 3,67 -T | 3,537G | 4,49 | 2,95 |
| US$ 5.456 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,2<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21 | **2026**<br>Q=0,21<br>Q=0,22 | 08.06.26 | | | A14Y6H | US02079K1079 | Alphabet Inc. | 1 | 317,25 | (exD)-313,15G-4-3,15-2,85G | 343,15 | 236,75 |
| US$ 5.824 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,2<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21 | **2026**<br>Q=0,21<br>Q=0,22 | 08.06.26 | | | A14Y6F | US02079K3059 | -"- | 1 | 316,3 | (exD)-316,35-6,4-6-5,05-5,7-8,5-4,75-5,2G-4,6-3,7-5,85 | 350,55 | 237,55 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 1.287,774 | 1 | 1 | **2024** | **2025** | 22.05.26 | | | A12GSG | MU0456S00006 | Alphamin Resources Corp. | 1 | 0,88 -T | 0,84G | 0,97 | 0,6 |
| Yen 208,104 | | 4 | **2024**<br>I=30<br>S=30 | **2025**<br>I=30<br>S=32 | 30.03.26 | | | 856461 | JP3126400005 | Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 11,5 -T | 10,9G | 12,9 | 10,4 |
| kann.$ 17,638 | 1 | 4 | | | | | | A428RQ | CA0211552058 | Alset AI Ventures Inc. | 1 | 0,09 G | 0,0887G-0,091G | 0,12 | 0,09 |
| Euro 462,616 | | 4 | **2021**<br>J=0,25 | **2022**<br>J=0,25 | 17.07.23 | | | A0F7BK | FR0010220475 | Alstom S.A. | 1 | 16,99 G | 16,945G-6,845G | 29,79 | 15,33 |
| A$ 792,385 | | 1 | | | | | | A2H82D | AU000000AZI3 | Altamin Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,012G-0,012G | 0,01 | 0,01 |
| A$ 2.669,056 | | 7 | | | | | | A12E90 | AU000000ATC9 | Altech Batteries Ltd. | 1 | 0,01 -T | 0,006G | 0,02 | 0,01 |
| Euro 35,449 | | 1 | **2024**<br>J=1,5 | **2025**<br>J=1,5 | 22.06.26 | | | 918312 | FR0000071946 | Alten S.A. | 1 | 66,2 -T | 62,75G | 83,35 | 51,1 |
| A$ 10.875,417 | | 7 | | | | | | A2PHDZ | AU0000043945 | Alterity Therapeutics Ltd. | 1 | 0,01 G | (ausg) | 0,01 | |
| US$ 194,474 | 1 | 1 | | | | | | A2N5Z6 | US02155H2004 | Altimmune Inc. | 1 | 2,52 -T | 2,265G | 5,06 | 2,27 |
| Euro 205,132 | | 1 | **2024**<br>J=0,3 | **2025**<br>J=0,25 | 26.05.26 | | | A0D8NY | PTALT0AE0002 | Altri SGPS S.A. | 1 | 4,88 -T | 4,755G | 5,21 | 4,22 |
| US$ 1.669,891 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,02<br>Q=1,02<br>Q=1,06<br>Q=1,06 | **2026**<br>Q=1,06<br>Q=1,06 | 15.06.26 | | 06.07 | 200417 | US02209S1033 | Altria Group Inc. | 1 | 60,88 | 62,44G-2,38-2,1G | 63,88 | 46,63 |
| CNY 3.943,966 | | 1 | **2024**<br>J=0,0887 | **2025**<br>J=0,1479<br>I=0,1348<br>S=0,147 | 30.06.26 | | | A0M4WU | CNE1000001T8 | Aluminum Corp. of China Ltd. [Chalco], (Glob.) | 1 | 1,19 -T | 1,075G | 1,6 | 1,07 |
| US$ 136,653 | 1 | 1 | | | | | | A3DK8U | LU2458332611 | Alvotech S.A.S. | 1 | 3,18 -T | 3,06G | 4,62 | 2,62 |
| Euro 450,499 | | 1 | **2025**<br>I=0,89<br>S=0,53 | **2026**<br>I=1,01 | 01.07.26 | | | A1CXN0 | ES0109067019 | Amadeus IT Group S.A. | 1 | 53,96 G | 52,74G-2,72G | 65,48 | 46,84 |
| kann.$ 465,441 | 1 | 1 | | | | | | A41AT8 | CA02311U1030 | Amaroq Ltd. | 1 | 1,03 -T | 0,96G-0,97C-0,97 | 1,87 | 0,92 |
| US$ 27,4 | 1 | 1 | | | | | | A3DAE3 | CA02315E1051 | Amazon.com Inc. | 1 | 18,2 -T | 17,3G | 19,9 | 13,7 |
| US$ 10.757,109 | 1 | 1 | | | | | | 906866 | US0231351067 | -"- | 1 | 214,15 | 214,2-4,95-5,25-5-3,75-3,7-3,95-4G-3 | 236,4 | 166,78 |
| US$ 43,868 | 1 | 1 | | | | | | A1J58B | KYG037AX1015 | Ambarella Inc. | 1 | 57,44 | 53,82G | 80,84 | 42,67 |
| BRL 15.763,665 | 1 | 1 | **2024** | **2025** | 22.12.25 | | | A1W749 | US02319V1035 | AMBEV S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 2,68 -T | 2,62G | 2,86 | 2,62 |
| DKK 234,974 | | 10 | **2023**<br>J=0,38 | **2024**<br>J=0,41 | 04.12.25 | | | A2JAHY | DK0060946788 | Ambu A/S | 1 | 8,85 -T | 8,34G | 12,23 | 8,01 |
| US$ 612,069 | 1 | 10 | | | | | | A3D7MZ | US00165C3025 | AMC Entertainment Holdings Inc. | 1 | 1,66 G | 1,552-1,57-1,608G | 1,84 | 0,82 |
| US$ 144,061 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,1275<br>I=0,1275<br>I=0,1275<br>I=0,13 | **2026**<br>I=0,65<br>I=0,65 | 27.05.26 | | | A2PMGB | AU000000AMC4 | AMCOR PLC | 1 | 32 -T | 31,6G | 42,4 | 7,05 |
| US$ 461,672 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,65 | **2026**<br>Q=0,65 | 28.05.26 | | | A41YMQ | JE00BV7DQ550 | -"- | 1 | 32,6 -T | 32,2G | 42,53 | 31,6 |
| £ 107,95 | 1 | 4 | **2024**<br>Q=0,479<br>Q=0,479<br>Q=0,479<br>Q=0,527<br>Q=0,527 | **2025**<br>Q=0,527<br>Q=0,527<br>Q=0,569<br>Q=0,569 | 30.06.26 | | | 915119 | GB0022569080 | Amdocs Ltd. | 1 | 52,36 -T | 51,04G | 72,86 | 50,88 |
| kann.$ 104,607 | 1 | 1 | | | | | | A3EQAF | CA02377G2045 | American Aires Inc. | 1 | | (ausg) | 0,03 | 0,01 |
| US$ 661,385 | 1 | 1 | **2019**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | **2020**<br>Q=0,1 | 04.02.20 | | | A1W97M | US02376R1023 | American Airlines Group Inc. | 1 | 11,34 G | 11,508G-1,824G | 13,74 | 8,89 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 136,414 | | 10 | | | | | | A3EGXN | US02451V3096 | American Battery Technology Co. | 1 | 3,14 G | 2,781G-3,537G | 4,48 | 2,2 |
| US$ 330,788 | 1 | 1 | | | | | | A41FAE | US02462A1043 | American Bitcoin Corp. | 1 | 0,78 -T | 0,7668G-0,7766 | 0,97 | 0,77 |
| US$ 544,105 | 1 zu je US$ 6,5 | 1 | **2025** Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,95 | **2026** Q=0,95 Q=0,95 | 08.05.26 | | | 850222 | US0255371017 | American Electric Power Co. Inc. | 1 | 108,7 G | 110,24G-0,44G | 117,5 | 96,4 |
| US$ 682,326 | 1 | 1 | **2025** Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 | **2026** Q=0,95 Q=0,95 | 02.07.26 | | | 850226 | US0258161092 | American Express Co. | 1 | 268,3 G | 267,6G-70,9G | 328,85 | 252,75 |
| US$ 83,086 | 1 | 1 | **2025** Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88 | **2026** Q=0,88 Q=0,88 | 15.04.26 | | | 894969 | US0259321042 | American Financial Group Inc. | 1 | 110,6 -T | 111,2G | 118,5 | 104 |
| US$ 530,206 | 1 zu je US$ 2,5 | 1 | **2025** Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 | **2026** Q=0,45 Q=0,5 | 15.06.26 | | | A0X88Z | US0268747849 | American International Group Inc. | 1 | 62,88 G | 64,88G-4,14G | 72,6 | 60,66 |
| kann.$ 255,665 | 1 | 3 | | | | | | A2DWUX | CA0272592092 | American Lithium Corp. | 1 | 0,34 G | 0,3365G-0,3295G | 0,6 | 0,32 |
| A$ 580,868 | | 7 | | | | | | A2P8A0 | NZARRE0004S7 | American Rare Earths Ltd. | 1 | 0,23 -T | 0,195G | 0,28 | 0,15 |
| US$ 39,193 | 1 zu je US$ 2,5 | 1 | **2025** Q=0,4655 Q=0,4655 Q=0,504 Q=0,504 | **2026** Q=0,504 Q=0,504 | 18.05.26 | | | 881720 | US0298991011 | American States Water Co. | 1 | 66,05 G | 67,25G-7,55G | 68,9 | 58,7 |
| US$ 47,694 | 1 | 4 | | | | | | A14QX0 | US0301112076 | American Superconductor Corp. | 1 | 39,56 -T | 36,28G | 49,49 | 21,36 |
| US$ 465,893 | 1 | 1 | **2025** Q=1,7 Q=1,7 Q=1,7 Q=1,7 | **2026** Q=1,79 Q=1,79 | 12.06.26 | | | A1JRLA | US03027X1000 | American Tower Corp. | 1 | 166,9 -T | 167,85G | 167,85 | 143,16 |
| kann.$ 63,461 | 1 | 1 | | | | | | A40ZSR | CA0303381077 | American Tungsten Corp. | 1 | 1,34 -T | 1,248-T | 2,04 | 0,94 |
| US$ 28,606 | 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 | 2,16 -T | 2,18G | 4,6 | 1,79 |
| US$ 195,281 | 1 | 1 | **2025** Q=0,765 Q=0,8275 Q=0,8275 Q=0,8275 | **2026** Q=0,8275 Q=0,895 | 12.05.26 | | | A0NJ38 | US0304201033 | American Water Works Co. Inc. | 1 | 105,35 -T | 106,35G-7,8 | 121,7 | 101,35 |
| kann.$ 326,929 | 1 | 4 | | | | | | A41EY4 | CA03062D8035 | Americas Gold & Silver Corp. | 1 | 4,89 -T | 4,088G | 8,7 | 4,09 |
| kann.$ 31,4 | 1 | 1 | | | | | | A42AGP | CA03066Y1007 | Americas Uranium Corp. | 1 | 0,18 bG | 0,2G-0,2 | 0,29 | 0,18 |
| US$ 285,306 | 1 | 10 | **2024** Q=0,1579 Q=0,0721 Q=0,1579 Q=0,0721 Q=0,1579 Q=0,0721 Q=0,23 | **2025** Q=0,23 Q=0,23 | 30.06.26 | | | A0Q9XQ | US03064D1081 | Americold Realty Trust Inc. | 1 | 12,9 -T | 12,2G | 13,6 | 9,25 |
| kann.$ 23,06 | 1 | 1 | | | | | | A41T8M | CA03090L1085 | Americore Resources Corp. | 1 | 0,25 -T | 0,204G | 0,36 | 0,2 |
| kann.$ 161,704 | 1 | 4 | **2025** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04 Q=0,04 | **2026** Q=0,04 | 29.05.26 | | | 548236 | CA03074G1090 | Amerigo Resources Ltd. | 1 | 4,31 -T | 3,81-T | 4,56 | 2,44 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 142,847 | 1 | 4 | | | | | | A2DJY1 | CA03114B1022 | Amex Exploration Inc. | 1 | 2,85 -T | 2,31G | 3,32 | 1,76 |
| Euro 35,755 | | 1 | **2024** I=0,2 S=0,2 | **2025** I=0,2 S=0,2 | 11.05.26 | | | A0MWED | NL0000888691 | AMG Critical Materials N.V | 1 | 38,08 -T | 35,8G | 41,82 | 28,16 |
| US$ 539,708 | 1 | 4 | **2025** Q=2,38 Q=2,38 Q=2,38 Q=2,52 | **2026** Q=2,52 | 15.05.26 | | | 867900 | US0311621009 | Amgen Inc. | 1 | 296,3 G | 300,95G-0,7G | 331,05 | 272,85 |
| US$ 247,873 | 1 | 1 | **2025** Q=0,0827 Q=0,0827 Q=0,0827 Q=0,0835 | **2026** Q=0,0835 Q=0,0835 | 03.06.26 | | | 911648 | US0316521006 | Amkor Technology Inc. | 1 | 61,98 -T | 55,5G | 69,22 | 33,57 |
| Euro 77,817 | | 1 | | | | | | A14WL9 | FR0011051598 | AMOEBA | 1 | 0,86 -T | 0,796G | 1,1 | 0,75 |
| A$ 2.472,845 | | 1 | **2024** I=0,02 S=0,01 | **2025** I=0,02 S=0,02 | 27.02.26 | | | 914928 | AU000000AMP6 | AMP Ltd. | 1 | 0,91 -T | 0,885G | 1,04 | 0,7 |
| Euro 2.276,124 | 1 | 1 | | | | | | 870369 | ES0109260531 | Amper S.A. | 1 | 0,21 -T | 0,178G | 0,22 | 0,12 |
| US$ 1.230,234 | 1 | 1 | **2025** Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,25 | **2026** Q=0,25 Q=0,25 | 23.06.26 | | | 882749 | US0320951017 | Amphenol Corp. | 1 | 121,56 | 121,5-4,26 | 139,46 | 102,36 |
| Euro 226,389 | | 1 | **2024** J=0,29 | **2025** J=0,29 | 18.05.26 | | | A0JMJX | IT0004056880 | Amplifon S.p.A. | 1 | 10,53 -T | 10,345G | 14,13 | 7,94 |
| US$ 41,287 | 1 | 10 | **2018** Q=0,2 Q=0,2 | **2019** Q=0,1 | 13.03.20 | | | A2PP3L | US03212B1035 | Amplify Energy Corp. New | 1 | 4 -T | 3,64G | 5,71 | 3,64 |
| US$ 566,876 | | 1 | | | | | | A414LY | CH1430134226 | Amrize AG, (Glob.) | 1 | 46,69 -T | 44,96G | 55,58 | 41,08 |
| Euro 99,844 | 1 | 1 | | | | | | A40QVT | AT0000A3EPA4 | ams-OSRAM AG | 1 | 20,5 | 17,75G | 26,2 | 8,27 |
| Euro 206,386 | | 1 | **2024** J=4,25 J=0,0023 | **2025** J=4,25 | 09.06.26 | | | A143DP | FR0004125920 | Amundi S.A. | 1 | 84,2 -T | 85,35G | 87,7 | 70 |
| US$ 487,087 | 1 | 11 | **2024** Q=0,92 Q=0,99 Q=0,99 Q=0,99 | **2025** Q=0,99 Q=1,1 Q=1,1 | 02.06.26 | | | 862485 | US0326541051 | Analog Devices Inc. | 1 | 354,15 | 350,05G-7,45G | 377,65 | 228,4 |
| US$ 92,672 | 1 | 10 | | | | | | A1411S | US0327973006 | Anavex Life Sciences Corp. | 1 | 2,44 -T | 2,151G | 4,54 | 2,15 |
| £ 2.198,915 | 1 | 4 | | | | | | A2H7EL | GG00BD95V148 | Andrada Mining Ltd. | 1 | 0,05 -T | 0,045-T | 0,06 | 0,04 |
| Euro 104 | 1 | 1 | **2024** J=2,6 | **2025** J=2,7 | 30.03.26 | | | 632305 | AT0000730007 | Andritz AG | 1 | 77 G | 74,9G-6,5G | 79,5 | 58,65 |
| kann.$ 18,235 | 1 | 1 | | | | | | A41DFD | CA03464C2058 | Anfield Energy Inc. | 1 | 4,04 -T | 3,375G | 5,5 | 3,38 |
| US$ 40,448 | 1 | 10 | | | | | | A4142Q | US00183L2016 | Angi Inc. | 1 | 5,56 -T | 5,012G | 11,23 | 4,03 |
| US$ 1.178,05 | 1 | 1 | **2025** I=0,07 S=0,16 | **2026** I=0 | 20.08.26 | | | A41BF3 | GB00BTK05J60 | Anglo American PLC | 1 | 47,5 G | 44,14G-5,1G | 48,96 | 31,9 |
| US$ 420,559 | 1 zu je US$ 1 | 1 | **2025** I=0,125 I=0,8 I=0,91 | **2026** I=1,73 I=1,16 | 29.05.26 | | | A3EQAK | GB00BRXH2664 | AngloGold Ashanti PLC | 1 | 78,04 G | 73,12G-3,44G | 108,45 | 65 |
| Euro 1.797,204 | | 1 | **2024** J=1 | **2025** I=0,15 S=1 | 07.05.26 | | | A2ASUV | BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. | 1 | 67,16 G | 67,18G-7,7G | 72,36 | 53,9 |
| Euro 1.797,204 | 1 | 1 | **2024** | **2025** | 08.05.26 | | | A0N916 | US03524A1088 | -"- ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y. | 1 | 67 -T | 67,5G | 73 | 58 |
| US$ 33,528 | 1 | 11 | | | | | | A2N6ZF | US03528H1095 | Anixa Biosciences Inc. | 1 | 2,26 -T | 2,035G | 2,82 | 2,04 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 732,776 | 1 | 7 | **2024**<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7 | **2025**<br>Q=0,7 | 31.03.26 | | | A3DUCY | US0357108390 | Annaly Capital Management Inc. | 1 | 18,36 -T | 18,27G | 20,55 | 17,73 |
| Euro 67,554 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,22 | **2025**<br>J=0,24 | 15.04.26 | | | A2JG1R | FI4000292438 | Anora Group Oyj | 1 | 3,27 -T | 3,195G | 4,54 | 3,1 |
| A$ 140,781 | | 7 | **2024**<br>I=0,3486<br>S=0,28 | **2025**<br>I=0,3768 | 23.02.26 | | | 552832 | AU000000ANN9 | Ansell Ltd. | 1 | 16,8 G | 16,6G-6,7G | 20,6 | 15,1 |
| A$ 1.619,523 | | 7 | | | | | | A2AC6W | AU000000ASN8 | Anson Resources Ltd. | 1 | 0,03 -T | 0,0265G | 0,05 | 0,02 |
| H$ 2.796,653 | 1 | 1 | **2024**<br>I=1,18<br>S=1,18 | **2025**<br>I=1,37<br>S=1,08 | 15.05.26 | | | A0MVDZ | KYG040111059 | Anta Sports Products Ltd. | 1 | 8,17 -T | 8,121G | 9,38 | 8,07 |
| US$ 309,836 | 1 | 1 | | | | | | A1W4U4 | US03674X1063 | Antero Resources Corp. | 1 | 31,93 -T | 30,8G | 39,34 | 26,7 |
| kann.$ 95,774 | 1 | 9 | | | | | | A414DM | CA0369271014 | Antimony Resources Corp. | 1 | 0,46 G | 0,446G-0,441G | 1,03 | 0,39 |
| £ 985,857 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,166<br>S=0,48 | **2026**<br>I=0 | 03.09.26 | | | 867578 | GB0000456144 | Antofagasta PLC | 1 | 48,85 -T | 45,53G | 51,14 | 34,64 |
| A$ 3.014,199 | | 7 | **2024**<br>I=0,83<br>S=0,83 | **2025**<br>I=0,83 | 11.05.26 | | | A3D4V6 | AU000000ANZ3 | ANZ Group Holdings Ltd. | 1 | 20,89 -T | 20,655G | 24,27 | 20,45 |
| US$ 213,577 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,745<br>Q=0,745<br>Q=0,745<br>Q=0,745 | **2026**<br>Q=0,82 | 01.05.26 | | | A2P2JR | IE00BLP1HW54 | AON PLC | 1 | 277,3 -T | 277,6G | 302,1 | 260,2 |
| US$ 353,4 | 1<br>zu je US$<br>0,625 | 1 | **2025**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | **2026**<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 22.07.26 | | | A2QQVE | US03743Q1085 | APA Corp. | 1 | 33 -T | 31,985G | 39,24 | 19,97 |
| Euro 73,185 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | **2026**<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | 21.05.26 | | | A1H5UL | LU0569974404 | Aperam S.A. | 1 | 52,6 G | 50,85G-1,65G | 53,05 | 32,1 |
| kann.$ 88,511 | 1 | 1 | | | | | | A40CCQ | CA03753D1042 | Apex Critical Metals Corp. | 1 | 0,94 | 0,941G-0,932 | 2,27 | 0,93 |
| US$ 576,518 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,4625<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51 | **2026**<br>Q=0,51<br>Q=0,5625 | 19.05.26 | | | A3DB5F | US03769M1062 | Apollo Global Management Inc. [New] | 1 | 110 -T | 110,65G | 129,75 | 87,98 |
| A$ 1.254,233 | | 7 | | | | | | A0M5PT | AU000000AON7 | Apollo Minerals Ltd. | 1 | 0,04 G | 0,0365G-0,0365G | 0,05 | |
| A$ 268,284 | | 1 | **2020**<br>I=0,0225<br>I=0,0225<br>S=0,0275<br>S=0,0275 | **2021**<br>I=0,0225<br>I=0,0225<br>S=0,0275<br>S=0,0275 | 01.03.22 | | | A12HVN | AU000000APX3 | Appen Ltd. | 1 | 0,71 -T | 0,6402G | 1,12 | 0,46 |
| US$ 42,325 | 1 | 10 | | | | | | A2DR9Y | US03782L1017 | Appian Corp. | 1 | 20,96 -T | 21,28G | 30,18 | 16,14 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 236,068 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 29.05.26 | | | A14VYT | US03784Y2000 | Apple Hospitality REIT Inc. | 1 | 13,33 -T | 13,3G | 13,33 | 9,55 |
| US$ 14.687,355 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,26<br>Q=0,26 | **2025**<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,27 | 11.05.26 | | | 865985 | US0378331005 | Apple Inc. | 1 | 271,5 | 268,5-7,7-7,45-6,95-7,35-7,5-72,25-2,05G-1,85-1,8-2,45-65,35 | 272,45 | 208,8 |
| US$ 285,77 | 1 | 10 | | | | | | A3DHHB | US0381692070 | Applied Digital Corp. | 1 | 32,8 | 33,3G | 42,9 | 18,1 |
| US$ 793,959 | 1 | 11 | **2024**<br>Q=0,4<br>Q=0,46<br>Q=0,46<br>Q=0,46 | **2025**<br>Q=0,46<br>Q=0,53 | 21.05.26 | | | 865177 | US0382221051 | Applied Materials Inc. | 1 | 398,6 | 395,2G-429,7G-9,45 | 433,2 | 220,7 |
| US$ 80,243 | 1 | 1 | | | | | | A1W4EQ | US03823U1025 | Applied Optoelectronics Inc. | 1 | 167,54 -T | 151,16G-63,12 | 191 | 28,2 |
| US$ 305,732 | 1 | 1 | | | | | | A2QR0K | US03831W1080 | Applovin Corp. | 1 | 492,65 | 477G | 580,1 | 304,25 |
| US$ 63,82 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,48 | **2026**<br>Q=0,48<br>Q=0,48 | 06.05.26 | | | 886413 | US0383361039 | AptarGroup Inc. | 1 | 97,15 -T | 96,35G | 123,2 | 94,85 |
| US$ 211,621 | 1 | 4 | | | | | | A417CC | JE00BTDN8H13 | Aptiv PLC | 1 | 62,62 -T | 57G | 75,5 | 43,58 |
| A$ 5.355,175 | | 7 | | | | | | 787896 | AU000000ARU5 | Arafura Rare Earths Ltd. | 1 | 0,16 G | 0,1636G-0,1632G | 0,24 | 0,13 |
| Euro 82,828 | | 1 | | | | | | A3CSFJ | FR0014003U94 | Aramis Group SAS | 1 | 3,02 -T | 2,875G | 4,83 | 2,77 |
| kann.$ 94,348 | 1 | 10 | | | | | | A2PX21 | CA03880B1040 | Arbor Metals Corp. | 1 | 0,09 -T | 0,0702G | 0,28 | 0,07 |
| US$ 192,361 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,43<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3 | **2026**<br>Q=0,3<br>Q=0,17 | 22.05.26 | | | A0CAPU | US0389231087 | Arbor Realty Trust Inc. | 1 | 4,74 -T | 4,482G | 7,59 | 4,48 |
| kann.$ 566,245 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,21 | **2026**<br>Q=0,21 | 31.03.26 | | | A1H5K1 | CA00208D4084 | ARC Resources Ltd. | 1 | 19,77 -T | 20,1G | 20,1 | 14 |
| Euro 90,442 | | 1 | **2024**<br>J=1 | **2025**<br>J=1,05 | 22.05.26 | | | A0Q163 | NL0006237562 | Arcadis N.V. | 1 | 36,46 -T | 34,46G | 39,3 | 25,68 |
| US$ 775 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,275<br>S=0,15 | **2026** | 13.05.26 | | | A2DRY4 | US03938L2034 | ArcelorMittal S.A.<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y. | 1 | 61,5 G | 57G-9G | 62 | 38,6 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 775 | | 1 | **2025**<br>S=0,1765 | **2026**<br>I=0,1765<br>I=0,1765<br>I=0,1262<br>I=0,15 | 12.05.26 | | | A2DRTZ | LU1598757687 | ArcelorMittal S.A. | 1 | 61,44 G | 57,8G-9,14G | 62,02 | 38,94 |
| US$ 759,598 | 1 | 1 | | | | | | A3C3BQ | US03945R1023 | Archer Aviation Inc. | 1 | 5,4 G | 4,76G-4,88G | 6,38 | 4,2 |
| US$ 481,957 | 1 | 7 | **2024**<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,51<br>Q=0,51 | **2025**<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,52<br>Q=0,52 | 20.05.26 | | | 854161 | US0394831020 | Archer Daniels Midland Company | 1 | 71,38 G | 69,14G-9,64G | 73,2 | 48,83 |
| A$ 254,847 | | 7 | | | | | | A0MWX3 | AU000000AXE7 | Archer Materials Ltd. | 1 | 0,24 -T | 0,2035G | 0,26 | 0,15 |
| Euro 58,053 | | 1 | | | | | | A3EUNY | FR001400KO61 | Archos S.A. | 1 | 0,2 -T | 0,1726G | 0,21 | 0,15 |
| US$ 130,663 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,06<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | **2026**<br>Q=0,07 | 23.12.26 | | | A1H9NG | VGG0457F1071 | Arcos Dorados Holdings Inc. | 1 | 7,11 -T | 6,835G | 8,1 | 6,15 |
| US$ 49,096 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | **2026**<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | 15.07.26 | | | A2N62P | US0396531008 | Arcosa Inc. | 1 | 107 -T | 103G | 112 | 84,5 |
| US$ 247,029 | 1 | 1 | | | | | | A116X0 | US0396971071 | Ardelyx Inc. | 1 | 4,67 -T | 4,695G | 6,77 | 4,45 |
| US$ 222,028 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,12<br>Q=1,12<br>Q=1,12<br>Q=1,12 | **2026**<br>Q=1,35<br>Q=1,35 | 16.06.26 | | | A2N87U | US03990B1017 | Ares Management Corp. | 1 | 112,3 -T | 107,85G | 150,88 | 83,64 |
| US$ 14,019 | 1 | 2 | **2025**<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | **2026**<br>Q=0,5 | 22.04.26 | | | 784598 | US04010E1091 | Argan Inc. | 1 | 677 -T | 578G | 677 | 262 |
| kann.$ 137,567 | 1 | 1 | | | | | | A2N7AW | CA04016E2024 | Argentina Lithium & Energy Corp. | 1 | 0,07 G | 0,0652G-0,0632G | 0,14 | 0,04 |
| Euro 62,188 | 1 | 1 | | | | | | A2H9WD | US04016X1019 | argenx SE<br>ausgestellt von:Bank of New York Mellon | 1 | 710 G | 765G-55G | 765 | 560 |
| Euro 62,188 | | 1 | | | | | | A11602 | NL0010832176 | -"- | 1 | 728,2 -T | 770,8G | 770,8 | 566,8 |
| A$ 1.543,461 | | 1 | | | | | | 215419 | AU000000AGY0 | Argosy Minerals Ltd. | 1 | 0,04 -T | 0,0306G | 0,08 | 0,02 |
| kann.$ 11,374 | 1 | 3 | | | | | | A42CJ2 | CA04031A2011 | Argyle Resources Corp. | 1 | 0,2 | 0,237G-0,24G | 0,32 | 0,18 |
| A$ 1.233,65 | | 7 | | | | | | A40R3U | AU0000355000 | Arika Resources Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,0115G-0,0115G | 0,02 | 0,01 |
| kann.$ 206,418 | 1 | 1 | | | | | | A3DTTG | CA04040Y1097 | Aris Mining Corp. | 1 | 14,54 -T | 13,02G | 18,96 | 12,74 |
| US$ 1.259,203 | 1 | 1 | | | | | | A40V33 | US0404132054 | Arista Networks Inc. | 1 | 136,02 | 131,9G-7,52 | 151,7 | 102,26 |
| A$ 603,067 | | 10 | **2024**<br>I=0,44<br>S=0,49 | **2025**<br>I=0,5 | 25.05.26 | | | 901652 | AU000000ALL7 | Aristocrat Leisure Ltd. | 1 | 31,4 -T | 29,8G | 33,4 | 26,8 |
| kann.$ 209,008 | 1 | 1 | | | | | | A3C8MS | CA04058Q1054 | Arizona Sonoran Copper Company Inc. | 1 | 6,26 -T | 5,16G | 6,62 | 3,08 |
| Euro 76,061 | | 1 | **2024**<br>J=3,6 | **2025**<br>J=3,6 | 25.05.26 | | | A0JLZ0 | FR0010313833 | Arkema S.A. | 1 | 61,1 -T | 59,05G | 65,75 | 48,46 |
| US$ 1.068,079 | 1 | 1 | | | | | | A3EUCD | US0420682058 | ARM Holdings PLC | 1 | 311 | 285G-90-313G | 357,5 | 81,1 |
| kann.$ 89,47 | 1 | 12 | | | | | | A40V12 | CA0422791099 | Armory Mining Corp. | 1 | 0,02 -T | 0,0122G | 0,03 | 0,01 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 124,046 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 15.06.26 | | | A3EUUD | US0423157058 | Armour Residential REIT Inc. | 1 | 14,78 -T | 14,8G | 16,33 | 12,95 |
| Euro 1.093,994 | 1 | 1 | | **2025** J=0,08 | 25.06.26 | | | A2DW8Z | LU1673108939 | Aroundtown SA, (Glob.) | 1 | 2,4 | 2,326G-2,208G | 3,09 | 2,15 |
| US$ 153,826 | 1 | 1 | | | | | | A2QFA4 | US04271T1007 | Array Technologies Inc. | 1 | 8,01 -T | 6,775G | 10,16 | 5,53 |
| US$ 140,857 | 1 | 10 | | | | | | A2AGYB | US04280A1007 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc. | 1 | 64,68 -T | 62,32G | 68,24 | 47,66 |
| A$ 3.770,922 | | 7 | | | | | | A0MK5T | AU000000ARV3 | Artemis Resources Ltd. | 1 | G | 0,0025G-0,0025G | 0,01 | |
| US$ 256,9 | 1 zu je US$ 1 | 1 | **2025** Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 | **2026** Q=0,7 Q=0,7 | 05.06.26 | | | 869761 | US3635761097 | Arthur J. Gallagher & Co. | 1 | 181 -T | 184,9G | 226,9 | 164,4 |
| US$ 48,543 | 1 | 1 | **2015** Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 | **2016** | | | | 900006 | US2289031005 | Artivion Inc. | 1 | 17,9 -T | 17G | 38,8 | 17 |
| Yen 1.521,01 | | 1 | **2025** I=26 S=26 | **2026** I=26 | 29.06.26 | | | 853764 | JP3116000005 | Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.) | 1 | 7,96 -T | 7,93G | 9,64 | 7,81 |
| Yen 1.365,752 | | 4 | **2024** I=18 S=20 | **2025** I=20 S=22 | 30.03.26 | | | 857993 | JP3111200006 | Asahi Kasei Corp., (Glob.) | 1 | 9,65 -T | 9,208G | 10,05 | 7,47 |
| TWD 2.235,286 | 1 | 1 | **2023** J=0,3162 | **2024** J=0,356 | 02.07.25 | | | A2JH8Q | US00215W1009 | ASE Technology Holding Co. Ltd. | 1 | 31,8 -T | 28,4G | 34,4 | 13,7 |
| £ 712,741 | 1 | 7 | **2024** I=0,048 S=0,121 | **2025** I=0,048 | 26.02.26 | | | A0LB2S | GB00B132NW22 | Ashmore Group PLC | 1 | 2,37 -T | 2,182G | 3,08 | 2,15 |
| Yen 734,482 | | 1 | **2025** I=12 S=16 | **2026** I=18 | 29.06.26 | | | 860398 | JP3118000003 | ASICS Corp., (Glob.) | 1 | 24 -T | 23,4G | 27 | 20,3 |
| Euro 49,329 | | 1 | **2024** J=3 | **2025** J=3,25 | 13.05.26 | | | 868730 | NL0000334118 | ASM International N.V. | 1 | 881,4 -T | 833G | 905,6 | 513,2 |
| Euro 49,329 | 1 | 1 | **2024** J=3,3336 | **2025** J=3,8032 | 14.05.26 | | | A0X96X | USN070451026 | -"- | 1 | 880 -T | 830G | 900 | 510 |
| 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 Q=3,1684 | 27.04.26 | | | A1J85V | USN070592100 | ASML Holding N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 1.490 -T | 1415G | 1.490 | 918 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 388,148 | 1 | 1 | **2025**<br>I=1,6<br>I=1,6<br>S=1,6 | **2026**<br>I=2,7 | 24.04.26 | | | A1J4U4 | NL0010273215 | ASML Holding N.V. | 1 | 1.429,4 | 1427,6-63,6-47,4-529G-2,8 | 1.529 | 919,9 |
| skr 227,721 | | | | | | | | A411F9 | SE0023615638 | Asmodee Group AB, (Glob.) | 1 | 13,09 -T | 12,51G | 14,01 | 8,65 |
| H$ 419,408 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,35<br>S=0,32 | **2025**<br>I=0,26<br>S=1,13 | 12.05.26 | | | A0M6UB | KYG0535Q1331 | ASMPT Ltd. | 1 | 19,41 -T | 18,13G | 22,59 | 10,4 |
| £ 119,614 | 1 | 4 | | | | | | 912703 | GB0030927254 | ASOS PLC | 1 | 3,15 -T | 3,025G | 3,85 | 2,33 |
| US$ 125,903 | 1 | 1 | | | | | | A3DRP8 | US00218A1051 | ASP Isotopes Inc. | 1 | 6,8 -T | 5,858G | 7,25 | 3,56 |
| A$ 11,757 | 1 | 7 | | | | | | A0NGFS | AU000000ASP3 | Aspermont Ltd. | 1 | 0,88 G | 0,88G | 1,49 | |
| Euro 209,114 | | 1 | **2024**<br>S=1,96 | **2025**<br>I=1,27<br>S=2,14 | 22.05.26 | | | A2AKBT | NL0011872643 | ASR Nederland N.V. | 1 | 63,2 -T | 61,2G | 67,7 | 55,9 |
| skr 1.055,05 | | 1 | **2024**<br>I=2,95<br>S=2,95 | **2025**<br>I=3,2<br>S=3,2 | 10.11.26 | | | A14TVM | SE0007100581 | Assa-Abloy AB, (Glob.) | 1 | 30,08 -T | 29,35G | 37,32 | 28,46 |
| PLN 83 | | 1 | **2024**<br>J=3,94 | **2025**<br>J=13,05 | 13.05.26 | | | 914744 | PLSOFTB00016 | Asseco Poland S.A., (Glob.) | 1 | 45,48 -T | 43,59G | 56,35 | 37,14 |
| US$ 15,893 | 1 | 1 | | | | | | A402CB | US0453962070 | Assembly Biosciences Inc. | 1 | 20,85 -T | 20G | 28,4 | 20 |
| £ 703,776 | 1 | 10 | **2024**<br>S=0,423 | **2025**<br>I=0,207 | 28.05.26 | | | 920876 | GB0006731235 | Associated British Foods PLC | 1 | 21,8 -T | 21G | 25 | 19,8 |
| US$ 298,746 | 1 | 1 | | | | | | A3CL8W | US00217D1000 | AST SpaceMobile Inc. | 1 | 91,9 | 79,5G-81,8G | 111,4 | 55,5 |
| Euro 14,237 | 1 | 1 | | | | | | A4214T | AT100ASTA001 | ASTA Energy Solutions AG | 1 | 76,2 -T | 68,2G | 77 | 37,25 |
| Yen 1.809,663 | | 4 | **2024**<br>I=37<br>S=37 | **2025**<br>I=39<br>S=39 | 30.03.26 | | | 856273 | JP3942400007 | Astellas Pharma Inc., (Glob.) | 1 | 11,6 -T | 11,3G | 14,33 | 11,3 |
| US$ 171,408 | 1 | 1 | | | | | | A404AF | US04626A1034 | Astera Labs Inc. | 1 | 305 | 273G | 307 | 87,5 |
| £ 1.013,086 | 1 | 4 | | | | | | A2QJD4 | GB00BN7CG237 | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 1 | 0,49 G | 0,4696G-0,473G | 0,75 | 0,41 |
| US$ 55,716 | 1 | 2 | | | | | | A14SUE | US03763A2078 | Astrana Health Inc. | 1 | 32,6 -T | 32,4G | 34 | 15,3 |
| US$ 1.551,01 | 1 | 1 | **2025**<br>I=1,68<br>I=0,767<br>S=1,595 | **2026**<br>I=0 | 06.08.26 | | | 886455 | GB0009895292 | AstraZeneca PLC | 1 | 155,8 G | 159,9G-60,2G | 180,95 | 149,9 |
| Yen 138,392 | | 5 | **2023**<br>J=0<br>J=0 | **2025**<br>S=0 | | | | A40CPM | JP3119820003 | Astroscale Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 11,4 -T | 10,7G | 15,5 | 4,26 |
| A$ 194,299 | | 7 | **2024**<br>I=1,112<br>S=1,121 | **2025**<br>I=1,018 | 20.02.26 | | | 916902 | AU000000ASX7 | ASX Ltd. (ASX) | 1 | 29,2 -T | 28,6G | 38,8 | 27,4 |
| Euro 38,85 | | 4 | **2021**<br>J=0,9 | **2022**<br>J=0,4 | 25.07.23 | | 09.04 | 922230 | AT0000969985 | AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 1 | 124,6 | 123,8G | 152 | 32 |
| US$ 6.948,339 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,2775<br>Q=0,2775<br>Q=0,2775<br>Q=0,2775 | **2026**<br>Q=0,2775<br>Q=0,2775 | 10.04.26 | | | A0HL9Z | US00206R1023 | AT & T Inc. | 1 | 19,89 | 19,798-9,678-9,64G | 25,32 | 19,17 |
| US$ 368,167 | 1 | 1 | | | | | | A41WEP | US04650F1012 | AtaiBeckley Inc. | 1 | 3,9 -T | 3,3G | 4,12 | 3,3 |
| nkr 112,384 | | 1 | **2018**<br>J=6,5 | **2019**<br>J=5 | 11.11.20 | | | 884578 | NO0004822503 | Atea ASA | 1 | 15,3 -T | 14,86G | 15,76 | 12,02 |
| kann.$ 350,224 | 1 | 1 | | | | | | A3DP94 | CA0468241082 | Atha Energy Corp. | 1 | 0,69 -T | 0,521G | 0,74 | 0,37 |
| kann.$ 483,258 | 1 | 1 | | | | | | A1JYFM | CA04682R1073 | Athabasca Oil Corp. | 1 | 7,43 -T | 7,284G | 8,02 | 5,84 |
| US$ 136,47 | 1 | 1 | **2015**<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,18<br>Q=0,08 | **2016**<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0 | | | | 931083 | US01741R1023 | ATI Inc. | 1 | 154,4 G | 152,2G-4,35G | 154,75 | 96,94 |
| US$ 52,848 | 1 | 1 | | | | | | A3ERLQ | US0477263026 | Atlanta Braves Holdings Inc. | 1 | 40,2 G | 40,8G-5,2-2,2G | 45,2 | 31,2 |
| A$ 776,123 | | 7 | | | | | | A3DTM0 | AU0000237554 | Atlantic Lithium Ltd. | 1 | 0,19 -T | 0,152G | 0,24 | 0,12 |
| skr 1.560,876 | | 1 | **2024**<br>I=1,5<br>S=1,5 | **2025**<br>I=2,5<br>S=2,5 | 19.10.26 | | | A3DLJK | SE0017486897 | Atlas Copco AB, (Glob.) | 1 | 14,84 -T | 14,16G | 16,02 | 12,71 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skr 3.357,576 | | 1 | **2024**<br>I=1,5<br>S=1,5 | **2025**<br>I=2,5<br>S=2,5 | 19.10.26 | | | A3DLE9 | SE0017486889 | 1 | 16,7 -T | 15,915G | 18,48 | 14,38 |
| US$ 29,491 | 1 | 1 | | | | | | A3D3MQ | US1058613068 | 1 | 3,64 -T | 3,06-T | 5,89 | 3,06 |
| US$ 159,634 | 1 | 10 | | | | | | A3DUN5 | US0494681010 | 1 | 86,4 -T | 85,2G | 138,02 | 49,1 |
| Euro 19,75 | | 1 | | | | | | A411MH | FR001400X2S4 | 1 | 38,74 G | 37,3G-6,76G | 59,54 | 30,84 |
| Euro 225,733 | | 1 | **2024**<br>I=0,21<br>S=0,47 | **2025**<br>I=0,18 | 15.12.25 | | | A0EAK5 | ES0109427734 | 1 | 5,15 -T | 5,07G | 5,28 | 4,4 |
| US$ 50,641 | 1 | 1 | | | | | | A0ES9W | US04963C2098 | 1 | 23 G | 23G-3G | 36,2 | 21,6 |
| US$ 98,051 | 1 | 1 | | | | | | A2PM86 | US0021202025 | 1 | 0,44 -T | 0,341G | 0,89 | 0,34 |
| Euro 453,431 | | 1 | | **2020**<br>J=0,0227 | 14.07.21 | | | A0HNCA | ES0136463017 | 1 | 1,38 -T | 1,31G | 1,49 | 1,2 |
| US$ 83,789 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,4<br>I=0,33<br>I=0,48<br>S=0,66 | **2026**<br>I=0,78 | 19.05.26 | | | A2PBMB | VGG069731120 | 1 | 56,95 -T | 51,15G | 92,1 | 42,8 |
| A$ 1.693,402 | | 7 | **2018**<br>J=0,02 | **2019**<br>J=0,01 | 17.09.20 | | | A115FX | AU000000AMI1 | 1 | 0,17 G | 0,175G-0,176G | 0,2 | 0,12 |
| kann.$ 59,235 | 1 | 1 | | | | | | A3DSXF | CA05157F1062 | 1 | 0,14 -T | 0,1034G-0,1386 | 0,33 | 0,1 |
| kann.$ 168,729 | 1 | 1 | | | | | | A1H6VS | CA05156F1071 | 1 | 1,59 -T | 1,565G | 1,61 | 0,95 |
| kann.$ 61,344 | 1 | 1 | | | | | | A4ZZ0W | CA05156X8504 | 1 | 3,01 | 2,892G-2,982G | 3,72 | 2,69 |
| US$ 1.653,864 | 1 | 1 | | | | | | A3CY5C | US0517741072 | 1 | 5,83 -T | 5,321G | 6,59 | 5,32 |
| A$ 547,86 | | 7 | | | | | | A0YE9R | AU000000AUC7 | 1 | 0,52 -T | 0,451G | 0,75 | 0,42 |
| A$ 422,05 | 1 | 7 | **2021**<br>I=0,04<br>S=0,04 | **2022**<br>I=0,04<br>S=0,03 | 14.09.23 | | | 918412 | AU000000ASB3 | 1 | 2,4 G | 2,4G-2,42G | 4,96 | 2,28 |
| nkr 202,717 | 1<br>zu je nkr 0,5 | 1 | **2024**<br>J=6,5 | **2025**<br>J=6,5 | 29.05.26 | | | A0J2P8 | NO0010073489 | 1 | 7,76 -T | 7,36G | 9,54 | 7,36 |
| A$ 602,767 | | 1 | | | | | | 763858 | AU000000AAC9 | 1 | 0,79 G | 0,785G-0,78G | 0,81 | 0,75 |
| A$ 2.158,607 | | 7 | | | | | | A0BLDP | AU000000AUZ8 | 1 | 0,01 G | 0,0138-0,013G | 0,02 | 0,01 |
| A$ 314,61 | | 7 | | | | | | A2PV0S | AU0000066169 | 1 | 0,01 -T | 0,009G | 0,02 | 0,01 |
| A$ 329,463 | | 7 | **2020**<br>J=0,0162<br>J=0,0108 | **2021**<br>J=0,0136<br>J=0,0204 | 24.11.22 | | | A0ND5K | AU000000AVG6 | 1 | 0,03 G | 0,0355G-0,0355G | 0,05 | 0,03 |
| US$ 211 | 1 | 1 | | | | | | 869964 | US0527691069 | 1 | 198,52 G | 197,88G-6,78G | 251,75 | 184,24 |
| £ 266,156 | 1 | 10 | | | | | | A2JNZJ | US05280R1005 | 1 | 1,43 -T | 1,28G | 1,69 | 1,06 |
| US$ 399,734 | 1 | 7 | **2024**<br>Q=1,4<br>Q=1,54<br>Q=1,54<br>Q=1,54 | **2025**<br>Q=1,54<br>Q=1,7<br>Q=1,7<br>Q=1,7 | 12.06.26 | | | 850347 | US0530151036 | 1 | 199,06 -T | 201,25G | 228,05 | 159,96 |
| US$ 3.428,541 | 1 | 4 | | | | | | A3C5A3 | BMG0670A1099 | 1 | 1,17 -T | 1,091G | 1,23 | 0,81 |
| US$ 16,477 | 1 | 9 | | | | | | 881531 | US0533321024 | 1 | 2.660 -T | 2668G | 3.263 | 2.500 |
| kann.$ 1.432,033 | 1 | 4 | | | | | | A2JNSX | CA05335P1099 | 1 | 0,1 -T | 0,0851G | 0,1 | 0,07 |
| kann.$ 835,239 | 1 | 4 | | | | | | A3CMVB | CA05337L3048 | 1 | 0,04 -T | 0,0396-T | 0,06 | 0,02 |
| kann.$ 213,98 | 1 | 5 | | | | | | A3ECT4 | CA05352C1068 | 1 | 0,4 -T | 0,3G | 0,6 | 0,29 |
| Euro 25,207 | | 1 | | | | | | A419G6 | NL0015002IE0 | 1 | 9,22 -T | 8,58G | 9,55 | 6,17 |
| kann.$ 92,668 | | 10 | | | | | | A418SP | CA05358H1091 | 1 | 0,1 -T | 0,065G | 0,16 | 0,07 |
| US$ 76,49 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,88<br>Q=0,94<br>Q=0,94<br>Q=0,94 | **2026**<br>Q=0,94<br>Q=1 | 03.06.26 | | | 850354 | US0536111091 | 1 | 131,95 -T | 129,15G | 167 | 128,45 |
| CNY 6.210,663 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,0879 | **2025**<br>J=0,0761 | 21.05.26 | | | A0M4WY | CNE1000001Y8 | 1 | 0,35 -T | 0,3101G | 0,49 | 0,31 |
| kann.$ 168,571 | 1 | 1 | | | | | | 862191 | CA0539061030 | 1 | 5,71 -T | 4,896G-5,095-5,095 | 9,88 | 4,18 |
| Euro 27,159 | | 1 | **2024**<br>J=0,1484 | **2025**<br>J=0,1485 | 18.05.26 | | | A14XKE | IT0005119810 | 1 | 38,31 -T | 38,1G | 44,26 | 28,9 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 35,325 | 1 | 1 | | | | | | A0KEE9 | US0537741052 | Avis Budget Group Inc. | 1 | 152,15 -T | 151,7G | 659,2 | 74,58 |
| £ 3.003,068 | 1 | 1 | **2024** I=0,119 S=0,238 | **2025** I=0,131 S=0,262 | 26.03.26 | | | A3DJ6W | GB00BPQY8M80 | Aviva PLC | 1 | 7,13 -T | 6,85G | 8,05 | 6,8 |
| A$ 3.528,73 | | 7 | | | | | | A0MXC7 | AU000000AVZ6 | AVZ Minerals Ltd. | 1 | | (ausg) | | |
| Euro 2.090,674 | | 1 | **2024** J=2,15 | **2025** J=2,32 | 11.05.26 | | | 855705 | FR0000120628 | AXA S.A. | 1 | 39,53 | 39,15-9,58G | 42,8 | 37,21 |
| US$ 214,019 | 1 zu je US$ 1 | 1 | | | | | | A12EDV | BMG0750C1082 | Axalta Coating Systems Ltd. | 1 | 27,2 -T | 27G | 30,2 | 21,4 |
| US$ 30,734 | 1 | 1 | | | | | | A2AM8Z | US0545402085 | Axcelis Technologies Inc. | 1 | 139,1 -T | 126,55G | 145,75 | 67,02 |
| US$ 80,602 | 1 | 1 | | | | | | A2DPZU | US05464C1018 | Axon Enterprise Inc. | 1 | 442,8 -T | 421G | 551 | 295,7 |
| US$ 51,46 | 1 | 1 | | | | | | A2AA7B | US05464T1043 | Axsome Therapeutics Inc. | 1 | 199,25 -T | 198,95G | 204,2 | 133,75 |
| US$ 65,423 | 1 | 1 | | | | | | 914410 | US00246W1036 | AXT Inc. | 1 | 76,2 | 75,2G | 127,9 | 75,2 |
| kann.$ 143,35 | 1 | 1 | | | | | | A2QAQY | CA05466C1095 | Aya Gold & Silver Inc. | 1 | 16,29 -T | 14,385G | 18,39 | 10,1 |
| Euro 783,862 | | 1 | **2025** J=0,42 | **2026** J=0,59 | 20.05.26 | | | A2DSXM | FR0013258662 | Ayvens S.A. | 1 | 11,29 -T | 10,83G | 12,52 | 9,35 |
| Euro 243,922 | | 1 | **2024** J=0,2255 | **2025** J=0,226 | 29.06.26 | | | A3C292 | BE0974400328 | Azelis Group N.V. | 1 | 10,26 -T | 10,21G | 11,47 | 6,94 |
| Euro 143,255 | | 1 | **2024** J=1,75 | **2025** J=2 | 18.05.26 | | | A0B6Q3 | IT0003261697 | Azimut Holding S.p.A. | 1 | 34,77 -T | 33,74G | 37,43 | 30,63 |
| kann.$ 188,882 | 1 | 1 | | | | | | A2DRF0 | CA0548271000 | Aztec Minerals Corp. | 1 | 0,14 -T | 0,0996G | 0,26 | 0,07 |
| US$ 81,167 | 1 | 10 | **2024** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 | **2025** Q=0,19 Q=0,095 | 30.06.26 | | | A0CATC | US05508R1068 | B & G Foods Inc.[New] | 1 | 3,42 -T | 3,368-T-3,384 | 4,95 | 3,37 |
| kann.$1.326,693 | 1 | 1 | **2025** Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 | **2026** Q=0,02 Q=0,02 | 10.06.26 | | | A0M889 | CA11777Q2099 | B2Gold Corp. | 1 | 3,88 -T | 3,584G | 5,32 | 3,09 |
| US$ 148,84 | 1 | 1 | | | | | | A2PN0R | US05614L2097 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc. | 1 | 15,85 -T | 13,99G | 17,76 | 13,99 |
| £ 490,445 | 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 | 12,22 -T | 11,53G | 17,64 | 10,47 |
| £ 3.008,294 | 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 | 22,1 -T | 21,75G | 27,37 | 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 | 0,13 -T | 0,1072G | 0,21 | 0,11 |
| US$ 2.323,562 | 1 | 1 | | | | | | A0YCQ6 | KYG070341048 | Baidu Inc. | 1 | 13,8 G | 12,782G-2,814G | 17,48 | 11,59 |
| US$ 274,75 | 1 | 1 | | | | | | A0F5DE | US0567521085 | -"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 104,6 | 102,2G-4,4G | 140 | 92,1 |
| Euro 22,539 | | 1 | **2022** J=2 | **2023** J=0,5 | 24.04.24 | | | A2JKHY | AT0000KTMI02 | Bajaj Mobility AG | 1 | 18,76 -T | 18,08G | 20,35 | 13,7 |
| US$ 992,069 | 1 | 1 | **2025** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 | **2026** Q=0,23 | 05.05.26 | | | A2DUAY | US05722G1004 | Baker Hughes Co. | 1 | 56,51 G | 54,09G-6,28G | 59,03 | 38,48 |
| DKK 59,39 | | 1 | **2024** J=13,3735 | **2025** J=5,0564 | 04.05.26 | | | A1CVJD | FO0000000179 | Bakkafrost P/F | 1 | 40 -T | 38,42G | 44,26 | 37,82 |
| US$ 32,13 | 1 | 1 | **2024** J=0,87 | **2025** J=0,96 | 23.12.25 | | | 905650 | US0576652004 | Balchem Corp. | 1 | 136 -T | 134,6G | 157 | 128,1 |
| US$ 266,247 | 1 | 1 | **2025** Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 | **2026** Q=0,2 Q=0,2 | 01.06.26 | | | 860408 | US0584981064 | Ball Corp. | 1 | 45,36 -T | 45,02G | 57,1 | 44,77 |
| kann.$ 301,476 | 1 | 1 | | | | | | A0RENB | CA0585861085 | Ballard Power Systems Inc. | 1 | 4,35 | 4,35-4,418G | 5,54 | 1,68 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 61,487 | | 1 | **2024** I=1,2 S=0,92 | **2025** I=1,2 S=0,92 | 18.05.26 | 034 | | 764940 | IT0003188064 | Banca IFIS S.p.A. | 1 | 20,02 -T | 19,54G | 27,54 | 19,02 |
| Euro 745,386 | | 1 | **2024** I=0,37 S=0,63 | **2025** I=0,6 S=0,65 | 20.04.26 | | | A2ACT1 | IT0004776628 | Banca Mediolanum S.p.A. | 1 | 19,4 -T | 18,915G | 20,34 | 16,2 |
| Euro 1.259,69 | | 1 | **2024** J=0,86 | **2025** J=0,86 | 18.05.26 | 004 | | A3DU7S | IT0005508921 | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | 1 | 8,87 -T | 9,421G-9,579-10 | 10 | 6,9 |
| ARS 204,237 | 1 zu je ARS 1 | 1 | **2025** | **2026** | 20.04.26 | | | A2PU68 | US0589341009 | Banco BBVA Argentina S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 15,2 -T | 14,7G | 17,5 | 11,1 |
| Euro 5.634,005 | 1 | 1 | **2024** I=0,316 | **2025** I=0,4584 I=0,3695 S=0,7027 | 09.04.26 | | | 876152 | US05946K1016 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 19,7 -T | 18,2G | 21,8 | 16,4 |
| Euro 5.634,005 | | 1 | **2024** I=0,29 | **2025** I=0,41 I=0,07 I=0,32 S=0,6 | 08.04.26 | | | 875773 | ES0113211835 | -"- | 1 | 19,57 G | 19,07G-9,48G | 22,11 | 17,25 |
| Euro 1.515,182 | | 1 | **2024** I=0,4 S=0,6 | **2025** I=0,46 S=0,54 | 20.04.26 | | | A2DJF1 | IT0005218380 | Banco BPM S.p.A. | 1 | 13,34 -T | 12,42G | 13,43 | 10,83 |
| Euro 14.804,628 | | 1 | **2024** J=0,03 | **2025** J=0,0344 | 01.06.26 | | | A2ATK9 | PTBCP0AM0015 | Banco Comercial PortuguŒs S.A. | 1 | 0,93 -T | 0,906G | 0,99 | 0,75 |
| Euro 5.023,678 | | 1 | **2024** I=0,08 S=0,1244 | **2025** I=0,07 I=0,07 S=0,5 | 27.05.26 | | | A0MRD4 | ES0113860A34 | Banco de Sabadell S.A. | 1 | 2,86 -T | 2,743G | 3,51 | 2,72 |
| ARS 62,818 | 1 zu je ARS 1 | 1 | **2025** | **2026** | 02.06.26 | | | A0JJT4 | US05961W1053 | Banco Macro S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 74,5 -T | 72G | 87 | 56,5 |
| Euro 14.689,32 | 1 zu je Euro 0,5 | 1 | **2024** I=0,1085 S=0,1241 | **2025** I=0,1323 S=0,146 | 04.05.26 | | | 873816 | US05964H1059 | Banco Santander S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y. | 1 | 10,7 -T | 10,25G | 11,2 | 8,3 |
| Euro 14.689,32 | 1 zu je Euro 0,5 | 1 | **2024** I=0,1 S=0,11 | **2025** I=0,115 S=0,125 | 30.04.26 | | | 858872 | ES0113900J37 | -"- | 1 | 10,69 G | 10,502G-0,66G | 11,22 | 8,89 |
| DKK 147,326 | | 6 | **2015** J=0 | **2016** J=0 | | | | 871970 | DK0010218429 | Bang & Olufsen AS | 1 | 1,21 G | 1,184G-1,17G | 1,83 | 1,1 |
| US$ 7.096,591 | 1 | 1 | **2025** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28 Q=0,28 | **2026** Q=0,28 Q=0,28 | 05.06.26 | | | 858388 | US0605051046 | Bank of America Corp. | 1 | 46,28 G | 46,525G-6,65-6,795G | 48,86 | 40,48 |
| CNY 83.622,273 | 1 zu je CNY 1 | 1 | **2024** J=0,1306 | **2025** J=0,1308 I=0,1206 S=0,1169 | 02.07.26 | | | A0M4WZ | CNE1000001Z5 | Bank of China Ltd. | 1 | 0,58 -T | 0,5686G | 0,58 | 0,48 |
| Euro 948,844 | 1 zu je Euro 1 | 1 | **2024** I=0,35 S=0,28 | **2025** I=0,25 S=0,45 | 23.04.26 | | | A2DR6L | IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 17,47 -T | 16,9G | 17,89 | 14,88 |
| kann.$ 700,401 | 1 zu je kann.$ 2 | 11 | **2024** Q=1,59 Q=1,59 Q=1,63 Q=1,63 | **2025** Q=1,67 Q=1,67 Q=1,71 | 30.07.26 | | | 850386 | CA0636711016 | Bank of Montreal | 1 | 142,22 -T | 139,66G | 142,22 | 113,35 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 113,435 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,42<br>Q=0,43<br>Q=0,44<br>Q=0,45 | **2026**<br>Q=0,46<br>Q=0,47 | 13.04.26 | | | A2JQ1Z | US06417N1037 | Bank OZK | 1 | 42,35 -T | 42,07G | 42,63 | 36,87 |
| PLN 262,47 | | 1 | **2024**<br>J=18,36 | **2025**<br>J=19,77 | 12.06.26 | | | 914910 | PLPEKAO00016 | Bank Polska Kasa Opieki S.A., (Glob.) | 1 | 55,84 -T | 53,72-T-4 | 59,54 | 48,19 |
| Euro 898,866 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,1117<br>I=0,295<br>S=0,1235 | **2025**<br>I=0,1503<br>I=0,3012<br>S=0,1549 | 31.03.26 | | | A0MW33 | ES0113679I37 | Bankinter S.A. | 1 | 14,2 | 13,675G | 14,95 | 12,71 |
| A$ 207,732 | | 7 | | | | | | A0EAC6 | AU000000BMN9 | Bannerman Energy Ltd. | 1 | 2,22 G | 2,11G-2,141G | 3,19 | 1,97 |
| Euro 37,142 | | 1 | | | | | | A2QCS4 | BE0974371032 | Banqup Group S.A. | 1 | 2,03 -T | 1,87G | 4,13 | 1,87 |
| kann.$ 428,562 | 1 | 1 | | | | | | A1T64A | CA06683K1066 | Banyan Gold Corp. | 1 | 0,82 -T | 0,666G | 1 | 0,53 |
| £ 3.393,19 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,1528<br>S=0,2848 | **2025**<br>I=0,1621<br>S=0,2968 | 20.02.26 | | | 911762 | US06738E2046 | Barclays PLC<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 21,4 -T | 20,4G | 23,2 | 17 |
| £ 13.561,198 | | 1 | **2024**<br>I=0,029<br>S=0,055 | **2025**<br>I=0,03<br>S=0,056 | 19.02.26 | | | 850403 | GB0031348658 | -"-, (Glob.) | 1 | 5,36 G | 5,246G-5,291G | 5,84 | 4,16 |
| Euro 87,342 | | 1 | **2024**<br>J=0,51 | **2025**<br>J=0,55 | 05.05.26 | | | A2P7YV | BE0974362940 | Barco N.V. | 1 | 9,03 -T | 8,265G | 12,22 | 8,27 |
| kann.$ 30,687 | 1 | 1 | | | | | | A2QN57 | CA06833H1029 | Barranco Gold Mining Corp. | 1 | 0,73 G | 0,668G-0,668G | 0,98 | 0,39 |
| £ 1.410,52 | 1 | 7 | **2024**<br>I=0,055<br>S=0,121 | **2025**<br>I=0,05 | 02.04.26 | | | 859551 | GB0000811801 | Barratt Redrow PLC | 1 | 3,04 -T | 2,9G | 4,66 | 2,74 |
| US$ 1.663,386 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,1<br>Q=0,15<br>Q=0,175<br>Q=0,42 | **2026**<br>Q=0,175 | 29.05.26 | | | A417GQ | CA06849F1080 | Barrick Mining Corp. | 1 | 34,4 | 33,75G-4,55G | 45,25 | 29,81 |
| sfrs 5,489 | 1 | 9 | **2023**<br>J=29 | **2024**<br>J=29 | 12.01.26 | | | 914661 | CH0009002962 | Barry Callebaut AG | 1 | 1.262 G | 1221G-6G | 1.661 | 1.149 |
| Euro 66 | | 1 | | | | | | A2AJXD | NL0011872650 | Basic-Fit N.V. | 1 | 29,18 -T | 28,4G | 34,06 | 28,14 |
| sfrs 13,423 | 1<br>zu je sfrs 1 | 1 | | | | | | A0B9GA | CH0011432447 | Basilea Pharmaceutica AG | 1 | 54,4 -T | 52,5G | 64,1 | 52,5 |
| US$ 201,562 | 1<br>zu je US$ 0,5 | 1 | **2025**<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2 | **2026**<br>Q=0,2 | 05.06.26 | | | A3CWHH | US0708301041 | Bath & Body Works Inc. | 1 | 15,26 -T | 14,785G | 20,85 | 13,88 |
| US$ 22,019 | 1 | 10 | | | | | | A2PZMK | US07134L1070 | Battalion Oil Corp. | 1 | 1,18 -T | 1,37G | 1,37 | 1,18 |
| kann.$ 4,806 | | 1 | | | | | | A41RJF | CA07135M3021 | Battery X Metals Inc. | 1 | 1,75 -T | 1,695G | 3,23 | 1,15 |
| kann.$ 374,024 | 1 | 1 | | | | | | A2JQ1X | CA0717341071 | Bausch Health Companies Inc. | 1 | 4,53 -T | 4,168G | 6,79 | 3,8 |
| DKK 79,237 | | 1 | **2017**<br>J=0 | **2018**<br>J=0 | | | | 917165 | DK0015998017 | Bavarian Nordic AS | 1 | 24,5 -T | 23,62G | 27,3 | 23,5 |
| Euro 77 | 1 | 1 | | **2025**<br>J=2,2 | 24.04.26 | | | A2DYJN | AT0000BAWAG2 | BAWAG Group AG | 1 | 151,8 -T | 145,4G | 156,5 | 116,1 |
| US$ 516,469 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,01 | **2026**<br>Q=0,01<br>Q=0,01 | 29.05.26 | | | 853815 | US0718131099 | Baxter International Inc. | 1 | 16,54 G | 16,85G-6,76G | 18,75 | 13,8 |
| kann.$ 417,655 | 1 | 1 | | | | | | A1XA1U | CA07278W1095 | Bayhorse Silver Inc. | 1 | 0,03 -T | 0,0145G | 0,06 | 0,01 |
| kann.$ 718,621 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0225<br>I=0,0225<br>I=0,0225<br>S=0,0225 | **2026**<br>I=0,0225 | 15.06.26 | | | A1H5TA | CA07317Q1054 | Baytex Energy Corp. | 1 | 4,37 -T | 3,944G | 4,6 | 2,66 |
| sfrs 55,4 | 1 | 1 | **2024**<br>J=1,8 | **2025**<br>J=2,25 | 23.03.26 | | | A0NFN3 | CH0038389992 | BB Biotech AG | 1 | 45,65 | 44,7G | 53,1 | 44,7 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 932,526 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,9975<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375 | **2026**<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375 | 15.06.26 | | | A0J3LN | CA05534B7604 | BCE Inc. | 1 | 20,72 -T | 20,4G | 22,72 | 19,26 |
| Euro 81,147 | | 1 | **2024**<br>J=2,18 | **2025**<br>J=1,58 | 27.04.26 | | | A2JLD1 | NL0012866412 | BE Semiconductor Industries N.V. | 1 | 280,7 -T | 259,3G | 290,4 | 134,05 |
| A$ 2.281,334 | | 7 | **2024**<br>I=0,03<br>S=0,06 | **2025**<br>I=0,01 | 26.02.26 | | | 859699 | AU000000BPT9 | Beach Energy Ltd. | 1 | 0,66 G | 0,655G-0,66G | 0,81 | 0,59 |
| £ 601,507 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,142<br>S=0,25 | **2025**<br>S=0,25 | 19.03.26 | | | A2AF7G | GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 1 | 14,95 -T | 14,66G | 15 | 9,4 |
| US$ 275,54 | 1<br>zu je US$ 1 | 10 | **2024**<br>Q=1,04<br>Q=1,04<br>Q=1,04<br>Q=1,04 | **2025**<br>Q=1,05<br>Q=1,05<br>Q=1,05 | 09.06.26 | | | 857675 | US0758871091 | Becton, Dickinson & Co. | 1 | 128,7 -T | 129,25G | 179,05 | 121,55 |
| kann.$ 93,898 | 1 | 4 | | | | | | A3DZER | CA0762301012 | Bedford Metals Corp. | 1 | 0,1 -T | 0,0994-T | 0,15 | 0,07 |
| Euro 40 | 1 | 1 | **2023**<br>S=0,73 | **2024**<br>S=0,64 | 20.06.25 | | | A2H5Z1 | LU1704650164 | BEFESA S.A. | 1 | 35,4 G | 35,05G | 37,1 | 26,5 |
| H$ 1.024,151 | 1<br>zu je H$ 1 | 1 | | | | | | A41CNZ | CNE1000070L0 | Beijing Geekplus Technology Co. Ltd. | 1 | 1,67 -T | 1,556G | 1,98 | 1,56 |
| Euro 82,79 | | 1 | **2024**<br>J=0,22 | **2025**<br>J=0,2 | 17.06.26 | | | 882042 | FR0000035164 | Beneteau S.A. | 1 | 6,71 -T | 6,53G | 8,66 | 6,36 |
| kann.$ 325,857 | 1 | 1 | | | | | | A2DVM5 | CA08345Q2080 | Benz Mining Corp. | 1 | 1,07 -T | 1,035 | 2,14 | 0,9 |
| nkr 41,97 | | 1 | | | | | | A3CNLM | NO0010950249 | Bergen Carbon Solutions AS | 1 | 0,32 -T | 0,325G | 0,36 | 0,28 |
| A$ 446,293 | | 7 | | | | | | 911733 | AU000000BKY0 | Berkeley Energia Ltd. | 1 | 0,28 G | 0,277G-0,266G | 0,34 | 0,23 |
| US$ 0,506 | 1<br>zu je US$ 5 | 1 | | | | | | 854075 | US0846701086 | Berkshire Hathaway Inc. | 1 | 615.500 G | 630500G-3000G | 645.500 | 588.500 |
| US$ 1.398,309 | 1 | 1 | | | | | | A0YJQ2 | US0846707026 | -"- | 1 | 424,2 | 422,9G-2,85-2,55G-2,1 | 431,9 | 394,55 |
| US$ 210,767 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,95<br>Q=0,95<br>Q=0,95<br>Q=0,95 | **2026**<br>Q=0,96<br>Q=0,96 | 18.06.26 | | | 873629 | US0865161014 | Best Buy Co. Inc. | 1 | 61,12 -T | 61,3G | 65,94 | 47,51 |
| skr 124,948 | | 1 | | | | | | A40HBD | SE0022726485 | Betsson AB, (Glob.) | 1 | 8,26 -T | 7,905G | 13,52 | 7,75 |
| kann.$ 6,005 | 1 | 1 | | | | | | A41TT6 | CA08772W3066 | Bettermoo(d) Food Corporation | 1 | | (ausg) | 0,23 | 0,06 |
| US$ 515,342 | 1 | 10 | | | | | | A2N7XQ | US08862E1091 | Beyond Meat Inc. | 1 | 0,62 | 0,6151G-0,6592G | 1,17 | 0,49 |
| kann.$ 81,136 | 1 | 1 | | | | | | A3DLW3 | CA0886691066 | Beyond Oil Ltd. | 1 | 1,55 -T | 1,518-T | 2,1 | 1,35 |
| Euro 188,491 | | 1 | **2022**<br>I=0,3708<br>S=0,419 | **2023**<br>I=0,438<br>S=0,541 | 22.04.24 | 010 | | A2DM29 | IT0005244402 | BFF Bank S.p.A. | 1 | 2,69 -T | 2,574-T | 9,69 | 1,42 |
| skr 179,234 | | 1 | | | | | | A2JG92 | SE0010948588 | BHG Group AB, (Glob.) | 1 | 2,34 -T | 2,242G | 3,07 | 2,03 |
| US$ 2.540,696 | 1 | 7 | **2023** | **2024** | 06.03.26 | | | 863578 | US0886061086 | BHP Group Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 76 -T | 71,5G | 80 | 51 |
| US$ 5.081,392 | | 7 | **2024**<br>I=0,5<br>S=0,6<br>S=0,6 | **2025**<br>I=0,73 | 05.03.26 | | | 850524 | AU000000BHP4 | -"- | 1 | 36,15 | 36,125G-6,595-6,44-6,5G | 40,01 | 26,13 |
| skr 69,075 | | 9 | | | | | | A2PX00 | SE0013647385 | BICO Group AB, (Glob.) | 1 | 1,63 -T | 1,576G | 1,96 | 1,49 |
| £ 50,373 | 1 | 4 | | | | | | A2PKZC | US0887861088 | Bicycle Therapeutics Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 3,64 -T | 3,48G | 6,35 | 3,44 |
| US$ 52,32 | 1 | 6 | **2021**<br>Q=0,0225<br>Q=0,0225 | **2022**<br>Q=0,0225<br>Q=0,0225<br>Q=0,0225 | 18.05.23 | | | A2PXV6 | US9118053076 | Big Sky Industrial Inc. | 1 | 0,91 -T | 0,864G | 1,17 | 0,58 |
| US$ 478,949 | 1 | 10 | | | | | | A3C8TH | US08975B1098 | BigBear.ai Holdings Inc. | 1 | 4,05 G | 3,577G-3,841G | 5,49 | 2,66 |
| kann.$ 355,781 | 1 | 10 | | | | | | A2PS9W | CA0898041086 | BIGG Digital Assets Inc. | 1 | 0,04 G | 0,0372G-0,0392G | 0,05 | 0,03 |
| US$ 336,929 | 1 | 1 | | | | | | A2QRS0 | KYG1098A1013 | Bilibili Inc. | 1 | 15,43 G | 15,784G-5,476G | 29,6 | 14,38 |
| US$ 336,929 | 1 | 1 | | | | | | A2JG7L | US0900401060 | -"- | 1 | 15,35 -T | 15,4G | 30,1 | 14,5 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 156,569 | 1 | 7 | **2024**<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08 | **2025**<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08 | 18.05.26 | | | A12ENG | US09073M1045 | 1 | 45,36 -T | 44,4G | 61 | 36,12 |
| US$ 44,453 | 1 | 1 | | | | | | A40D7P | US09077V1008 | 1 | 14,63 -T | 13,05G | 19,9 | 12,21 |
| skr 74,319 | | 1 | | **2025**<br>J=2 | 29.05.26 | | | A2H5GS | SE0010323311 | 1 | 28,56 -T | 27,22G | 34,48 | 26,78 |
| US$ 63,228 | 1 | 1 | | | | | | A2PTXR | KYG1117K1141 | 1 | 0,38 G | 0,356G-0,368G | 1,24 | 0,29 |
| US$ 147,637 | 1 | 1 | | | | | | 789617 | US09062X1037 | 1 | 167,54 G | 168,82G-9,28G | 174,16 | 137,05 |
| US$ 193,284 | 1 | 1 | | | | | | 924801 | US09061G1013 | 1 | 48,57 -T | 48,43G | 54,1 | 42,77 |
| Euro 118,361 | | 1 | **2024**<br>J=0,9 | **2025**<br>J=0,98 | 09.06.26 | | | A2DXZH | FR0013280286 | 1 | 73,4 -T | 71,2G | 114,3 | 67,5 |
| kann.$ 122,486 | 1 | 1 | | | | | | A3D1K3 | CA0909741062 | 1 | 0,26 -T | 0,227G | 0,42 | 0,23 |
| US$ 1.122,193 | 1 | 6 | **2024**<br>I=0,0379<br>I=0,0289<br>I=0,0175<br>S=0,0175 | **2025**<br>I=0,0325<br>I=0,032<br>I=0,0175 | 30.04.26 | | | A2DN3S | GB00BDGKMY29 | 1 | 0,83 -T | 0,765G | 0,84 | 0,73 |
| Euro 45,444 | | 1 | | | | | | A3CS50 | BE0974386188 | 1 | 3,17 -T | 2,98G | 4,03 | 1,54 |
| US$ 30,878 | 1 | 10 | | | | | | A40YSR | US09075P2048 | 1 | 1,06 -T | 0,906G | 1,76 | 0,86 |
| kann.$ 55,403 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 31.07.26 | | | A1H5DX | CA09076P1045 | 1 | 39,5 -T | 36,42G | 39,5 | 17,4 |
| US$ 183,906 | 1 | 1 | | | | | | A3EXD1 | JE00BS44BN30 | 1 | 36,75 G | 36,3G-7,4-7,6G | 38,75 | 27,05 |
| US$ 349,19 | 1 | 4 | | | | | | A2QFQV | KYG1144A1058 | 1 | 1,42 | 1,3905G | 1,85 | 1,39 |
| US$ 198,914 | 1 | 4 | | | | | | A3ECU9 | KYG114481008 | 1 | 16,36 -T | 14,94G | 16,61 | 6,02 |
| US$ 107,104 | 1 | 10 | | | | | | A41MPT | US0919471013 | 1 | 4,78 -T | 4,26G | 11,1 | 4,26 |
| US$ 569,577 | 1 | 10 | | **2024**<br>J=0,01 | 08.12.25 | | | A411ZL | US09175A2069 | 1 | 14,45 G | 14,142G-4,866G-4,776 | 28,8 | 14,14 |
| US$ 127,694 | 1 | 10 | | | | | | A2JPDX | US05550J1016 | 1 | 76 -T | 75G | 87 | 71,5 |
| US$ 109,387 | 1 | 1 | | | | | | A3D2RU | US05603J1088 | 1 | 23 G | 22G-2,6G | 27,2 | 21,8 |
| sfrs 52,8 | 1<br>zu je sfrs 2,5 | 1 | **2024**<br>J=3,7 | **2025**<br>J=3,8 | 30.04.26 | | | A1JLZG | CH0130293662 | 1 | 160,2 -T | 155,1G | 189,4 | 155,1 |
| US$ 76,129 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,676<br>Q=0,676<br>Q=0,676<br>Q=0,676 | **2026**<br>Q=0,703<br>Q=0,703 | 15.05.26 | | | 867434 | US0921131092 | 1 | 61,9 -T | 61,8G | 65,35 | 57,18 |
| kann.$ 55,886 | 1 | 1 | | | | | | A40YVE | CA09226M2094 | 1 | 0,71 G | 0,686G-0,73G | 0,89 | 0,56 |
| kann.$ 586,061 | 1 | 3 | | | | | | A1W2YK | CA09228F1036 | 1 | 7,96 | 7,855G-8,335G | 9,81 | 2,72 |
| US$ 58,661 | 1 | 1 | | | | | | A2AS8C | US09239B1098 | 1 | 24,49 -T | 24,16G | 49,2 | 21,63 |
| US$ 155,234 | 1 | | **2025**<br>Q=5,21<br>Q=5,21<br>Q=5,21<br>Q=5,21 | **2026**<br>Q=5,73<br>Q=5,73 | 05.06.26 | | | A40PW4 | US09290D1019 | 1 | 873,8 G | 864,6G-3,4-3,4G | 1.014 | 805,1 |
| kann.$ 375,204 | 1 | 11 | | | | | | A2QQ2S | CA09261Q1072 | 1 | 0,73 -T | 0,582G | 1,21 | 0,58 |
| US$ 83,903 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,25 | **2026**<br>Q=0,17<br>Q=0,17 | 16.06.26 | | | A2N4AB | US09259E1082 | 1 | 3,28 -T | 3,122G | 5,03 | 2,96 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £ 186,379 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,055<br>I=0,055<br>I=0,055<br>S=0,075 | **2026**<br>I=0,055 | 18.06.26 | | | 889250 | GB0005774855 | BlackRock World Mining Trust PLC | 1 | 11,8 -T | 10,7G | 12,2 | 9,3 |
| US$ 742,88 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,468<br>Q=0,518<br>Q=0,649<br>Q=0,968 | **2026**<br>Q=0,778 | 04.05.26 | | | A2PM4W | US09260D1072 | Blackstone Inc. | 1 | 102 -T | 97,76G | 141,86 | 88,93 |
| A$ 1.721,66 | | 7 | | | | | | A2DGXT | AU000000BSX5 | Blackstone Minerals Ltd. | 1 | 0,03 -T | 0,018G | 0,04 | 0,01 |
| US$ 232,652 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,77<br>Q=0,77<br>Q=0,77<br>Q=0,77 | **2026**<br>Q=0,77<br>Q=0,77 | 30.06.26 | | | A3DHXC | US09261X1028 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 20,48 -T | 20,005G | 22,77 | 19,31 |
| US$ 36,544 | 1 | 1 | | | | | | A410MN | AU0000380420 | Block Inc. | 1 | 60 -T | 56,5G | 65 | 41,4 |
| US$ 535,195 | | 1 | | | | | | A143D6 | US8522341036 | -"- | 1 | 60,65 | 58,55G-61,05G | 66,1 | 41,33 |
| US$ 284,444 | 1 | 1 | | | | | | A2JQTG | US0937121079 | Bloom Energy Corp. | 1 | 245,5 G | 221G-3,5G | 279 | 74,28 |
| US$ 85,614 | 1 | 1 | **2024**<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24 | **2025**<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | 19.08.25 | | | A1JWXL | US0942351083 | Bloomin' Brands Inc. | 1 | 6,14 -T | 6,032G | 7,16 | 4,56 |
| sfrs 87,077 | | 1 | | | | | | A3CPM1 | CH1112477067 | Bloxolid AG | 1 | 0,01 -T | 0,005-T | 0,01 | |
| US$ 31,647 | 1 | 9 | | | | | | A14PN5 | US0953061068 | Blue Bird Corp. | 1 | 61,92 -T | 59,14G | 66,08 | 40,6 |
| kann.$ 149,549 | 1 | 1 | | | | | | A2PNJ8 | CA09564P1036 | Blue Lagoon Resources Inc. | 1 | 0,48 G | 0,477G-0,48G | 0,67 | 0,44 |
| US$ 496,305 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37 | **2026**<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,31 | 30.06.26 | | | A2PPPV | US69121K1043 | Blue Owl Capital Corp. | 1 | 9,73 -T | 9,392G | 10,87 | 9,06 |
| kann.$ 434,231 | 1 | 1 | | | | | | A12GAR | CA0960495079 | Blue Sky Uranium Corp. | 1 | 0,04 -T | 0,0282G | 0,04 | 0,03 |
| nkr 25,567 | | 1 | **2024**<br>J=76,05 | **2025**<br>J=36,17 | 22.05.26 | | | A0MYHV | NO0010379266 | BlueNord ASA | 1 | 52,2 -T | 50,5G | 55,9 | 35,75 |
| A$ 438,077 | | 7 | **2024**<br>I=0,3<br>S=0,3 | **2025**<br>I=0,65 | 20.02.26 | | | 633434 | AU000000BSL0 | Bluescope Steel Ltd. | 1 | 20,2 G | 20,2G-0,4G | 20,6 | 13,6 |
| kann.$ 74,479 | 1 | 1 | | | | | | A40EX3 | CA09629B4047 | Bluesky Digital Assets Corp. | 1 | | (ausg) | 0,07 | 0,03 |
| Euro 1.101,601 | | 1 | **2024**<br>I=4,79<br>I=2,59 | **2025**<br>S=2,57 | 18.05.26 | | | 887771 | FR0000131104 | BNP Paribas S.A. | 1 | 93,59 | 91,61G-3,24G-3,32 | 96,45 | 79,61 |
| H$ 10.572,78 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,29<br>S=1,419 | **2026**<br>I=0,29<br>I=0,29<br>I=0,29<br>I=1,255 | 29.06.26 | | | 661725 | HK2388011192 | BOC Hong Kong Holdings Ltd. | 1 | 5,16 G | 5,232G-5,264G | 5,38 | 4,19 |
| US$ 788,302 | 1<br>zu je US$ 5 | 1 | **2019**<br>Q=2,055<br>Q=2,055<br>Q=2,055<br>Q=2,055 | **2020**<br>Q=2,055 | 13.02.20 | | | 850471 | US0970231058 | Boeing Co. | 1 | 186,54 G | 185,2G-7,58G | 215,75 | 165,22 |
| skr 284,225 | | 1 | **2023**<br>J=7,5 | **2025**<br>J=11 | 29.04.26 | | | A3D69V | SE0020050417 | Boliden AB, (Glob.) | 1 | 52,4 -T | 48,76G | 67,62 | 42,84 |
| kann.$ 22,638 | 1 | 1 | | | | | | A41PGU | CA0976924047 | Bolt Metals Corp. | 1 | 0,25 G | 0,246G | 0,38 | 0,2 |
| kann.$ 88,079 | 1 | 2 | | | | | | A3DMJG | CA0977518616 | Bombardier Inc. | 1 | 196,7 G | 188,9G-9,8G | 202,5 | 130 |
| skr 65,859 | | 1 | | | | | | A2DTSD | SE0009858152 | Bonesupport Holding AB, (Glob.) | 1 | 20,52 -T | 20,16G | 25,7 | 15,85 |
| US$ 791,834 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=9,6<br>Q=9,6<br>Q=9,6<br>Q=10,5 | **2026**<br>Q=0,42 | 05.06.26 | | | A2JEXP | US09857L1089 | Booking Holdings Inc. | 1 | 142,45 G | 142,1G-3,75G | 4.676 | 131,25 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 119,746 | 1 | 4 | **2025**<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,55<br>Q=0,59 | **2026**<br>Q=0,59 | 10.06.26 | | | A1C599 | US0995021062 | Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 1 | 68,24 -T | 67,9G | 85,62 | 61,72 |
| kann.$ 147,592 | 1 | 1 | | | | | | A40C3B | CA09972D1069 | Borealis Mining Co. Ltd. | 1 | 0,66 -T | 0,544G | 0,89 | 0,54 |
| US$ 315,4 | | 4 | | **2024**<br>J=0,02 | 03.03.25 | | | A3DAJT | BMG1466R1732 | Borr Drilling Ltd. | 1 | 4,33 -T | 4,01G | 5,72 | 3,33 |
| nkr 100 | | 1 | **2024**<br>J=4,25 | **2025**<br>J=4,75 | 17.04.26 | | | A1J5TM | NO0010657505 | Borregaard ASA | 1 | 13,22 -T | 12,98G | 16,98 | 12,76 |
| A$ 415,175 | | 7 | | | | | | A0MS65 | AU000000BOE4 | Boss Energy Ltd. | 1 | 0,79 -T | 0,7104G | 1,23 | 0,71 |
| US$ 1.486,355 | 1 | 1 | | | | | | 884113 | US1011371077 | Boston Scientific Corp. | 1 | 42,17 | 41,16G | 84,4 | 40,3 |
| Kina 401,063 | 1<br>zu je Kina 1 | 1 | | | | | | 852652 | PG0008526520 | Bougainville Copper Ltd. | 1 | 0,36 -T | 0,331G-0,35 | 0,66 | 0,33 |
| Euro 385,324 | | 1 | **2024**<br>J=2 | **2025**<br>J=2,1 | 28.04.26 | | | 858821 | FR0000120503 | Bouygues S.A. | 1 | 49,59 G | 49,67G-9,1G | 53,18 | 44,03 |
| US$ 138,533 | 1 | 2 | | | | | | A110YG | US10316T1043 | BOX Inc. | 1 | 23,04 -T | 22,65G | 24,65 | 17,77 |
| US$ 2.617,864 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,48<br>Q=0,4992<br>Q=0,4992<br>Q=0,4992 | **2026**<br>Q=0,4992 | 15.05.26 | | | 850518 | US0556221044 | BP PLC | 1 | 37,9 -T | 36,6G | 41,2 | 29,8 |
| US$ 15.702,5 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,08<br>Q=0,0832<br>Q=0,0832<br>Q=0,0832 | **2026**<br>Q=0,0832 | 14.05.26 | | | 850517 | GB0007980591 | -"- | 1 | 6,26 G | 6,34-6,369-6,31G-6,29 | 7 | 4,79 |
| Euro 1.949,85 | | 1 | **2024**<br>J=0,6 | **2025**<br>J=0,1<br>J=0,56 | 18.05.26 | | | 897832 | IT0000066123 | BPER Banca S.p.A. | 1 | 11,67 -T | 11,284G | 13,47 | 10,14 |
| Euro 200,001 | 1 | 1 | **2022**<br>J=0,4 | **2023**<br>J=0,13 | 15.05.24 | | | A1W0FA | BE0974268972 | bpost S.A. | 1 | 1,75 -T | 1,66G | 2,33 | 1,61 |
| kann.$ 25,043 | 1 | 2 | | | | | | A3CMSP | CA1048333068 | Bragg Gaming Group Inc. | 1 | 1,48 -T | 1,29G | 2,2 | 1,21 |
| A$ 2.275,825 | | 1 | | | | | | A14Z7W | AU000000BRN8 | Brainchip Holdings Ltd. | 1 | 0,12 G | 0,1161G-0,11-0,113-0,1171G | 0,13 | 0,08 |
| BRL 102,683 | 1 | 7 | **2023**<br>J=0,2686 | **2024**<br>J=0,141 | 24.10.25 | | | A1C6JK | US10554B1044 | Brasilagro - Companhia Brasileira de Propriedades Agricolas<br>ausgestellt von: The Bank of New York M ellon New York/N.Y. | 1 | 3,26 -T | 3,06G | 3,82 | 3,02 |
| kann.$ 263,709 | 1 | 10 | | | | | | A3CPBM | CA1057361026 | Braxia Scientific Corp. | 1 | | (ausg) | | |
| US$ 112,632 | 1 | 1 | | | | | | A3C7N3 | US10576N1028 | Braze Inc. | 1 | 19,8 -T | 19,5G | 28,93 | 13,29 |
| A$ 280,154 | | | | | | | | A3E2HF | AU0000305815 | Brazilian Rare Earths Ltd. | 1 | 3,08 -T | 2,98G | 4,24 | 2,1 |
| A$ 144,839 | | 7 | **2024**<br>I=0,18<br>S=0,19 | **2025**<br>I=0,19 | 11.03.26 | | | A0RC7E | AU000000BRG2 | Breville Group Ltd. | 1 | 17,5 G | 17,5G-7,6G | 20,2 | 15,2 |
| US$ 195,861 | 1 | 10 | | | | | | A2PLX7 | US10806X1028 | BridgeBio Pharma Inc. | 1 | 57,42 -T | 58,94G | 68,16 | 54,5 |
| US$ 57,446 | 1 | 1 | | | | | | A2DUDM | US10922N1037 | Brighthouse Financial Inc. | 1 | 53,5 -T | 53G | 55,5 | 49,2 |
| US$ 5.045,27 | 1 | 1 | **2022**<br>J=0,96 | **2025**<br>I=0,8 | 04.09.25 | | | 884968 | BMG1368B1028 | Brilliance China Automotive Holdings Ltd. | 1 | 0,29 -T | 0,2865-T | 0,48 | 0,26 |
| US$ 42,888 | 1 | 7 | **2018**<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38 | **2019**<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38 | 05.03.20 | | | 881396 | US1096411004 | Brinker International Inc. | 1 | 117 -T | 116,7G | 143 | 107,6 |
| US$ 2.042,071 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,62<br>Q=0,63 | **2026**<br>Q=0,63 | 02.04.26 | | | 850501 | US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co. | 1 | 48,53 G | 49,32G-9,215G | 53,42 | 44,46 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £ 2.167,632 | | 1 | **2025**<br>Q=0,6006<br>Q=0,6006<br>Q=0,6006<br>Q=0,6006 | **2026**<br>Q=0,6126<br>Q=0,6126 | 09.07.26 | | | 916018 | GB0002875804 | British American Tobacco PLC, (Glob.) | 1 | 50,96 | 51,62-1,74G | 57,2 | 45,4 |
| £ 2.168,098 | 1 | 1 | **2024**<br>Q=0,7349<br>Q=0,7538<br>Q=0,7627<br>Q=0,7304 | **2025**<br>Q=0,8022<br>Q=0,7974<br>Q=0,7883<br>Q=0,8234<br>Q=0,834 | 27.03.26 | | | 916671 | US1104481072 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 49,8 -T | 51G | 57 | 45,5 |
| US$ 4.734,668 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,59<br>Q=0,65 | **2026**<br>Q=0,65<br>Q=0,65 | 22.06.26 | | | A2JG9Z | US11135F1012 | Broadcom Inc. | 1 | 337,25 | 333,25-40,25-4,65-4,6-4,45-3,95-5,1-5,25G-2,65-1,75 | 428,9 | 251,15 |
| kann.$ 1.638,133 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375<br>Q=0,4375 | **2026**<br>Q=0,5025<br>Q=0,5025 | 29.05.26 | | | A3D2W7 | CA1130041058 | Brookfield Asset Management Ltd. | 1 | 40,2 -T | 40,41G | 47,21 | 36,57 |
| kann.$ 2.450,889 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08 | **2026**<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,06<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | 15.06.26 | | | A3D3EV | CA11271J1075 | Brookfield Corp. | 1 | 38,77 -T | 38,9G | 42,1 | 32,9 |
| US$ 338,948 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,165 | **2026**<br>Q=0,165<br>Q=0,165 | 11.05.26 | | | 896895 | US1152361010 | Brown & Brown Inc. | 1 | 49,42 -T | 50,36G | 69,18 | 46,56 |
| US$ 290,262 | 1 | 5 | **2025**<br>Q=0,2265<br>Q=0,2265<br>Q=0,231<br>Q=0,231 | **2026**<br>Q=0,231 | 10.06.26 | | | 856693 | US1156372096 | Brown-Forman Corp. | 1 | 21,9 -T | 21,93G | 25,92 | 19,07 |
| kann.$ 38,527 | 1 | 2 | **2024**<br>Q=0,215<br>Q=0,215<br>Q=0,215<br>Q=0,215 | **2025**<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 30.06.26 | | | A1WZCD | CA05577W2004 | BRP Inc. | 1 | 54,05 -T | 50,65G | 68,5 | 43,1 |
| US$ 152,226 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | **2026**<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | 22.06.26 | | | 813534 | US1167941087 | Bruker Corp. | 1 | 51,66 -T | 48,205G-8,35 | 53,49 | 28,26 |
| Euro 50,575 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,55 | **2025**<br>J=0,35 | 25.05.26 | | | A115DT | NL0010776944 | Brunel International N.V. | 1 | 7,29 -T | 6,9G | 7,86 | 6,19 |
| Euro 68 | | 1 | **2024**<br>J=0,94 | **2025**<br>J=1,04 | 18.05.26 | | | A1JWYK | IT0004764699 | Brunello Cucinelli S.P.A. | 1 | 83,08 -T | 81,34G | 99,14 | 70,3 |
| £ 9.967,64 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,024<br>S=0,0576 | **2025**<br>I=0,0245<br>S=0,0587 | 06.08.26 | | | 794796 | GB0030913577 | BT Group PLC | 1 | 2,33 G | 2,313G-2,361-2,358G | 2,75 | 1,96 |
| US$ 49,775 | 1 | 1 | | **2022** | 16.03.22 | | | A3CSSL | US05581M4042 | BTCS Inc. | 1 | 1,21 -T | 1,074G | 2,66 | 1,07 |
| kann.$ 141,311 | 1 | 4 | | | | | | A3D4V9 | CA0558691014 | BTQ Technologies Corp. | 1 | 4,39 -T | 3,65G | 4,84 | 1,9 |
| PLN 25,53 | | 1 | **2024**<br>J=25,43 | **2025**<br>J=32,42 | 02.06.26 | | | 896676 | PLBUDMX00013 | Budimex S.A., (Glob.) | 1 | 158,65 -T | 152,6 | 190,95 | 140,9 |
| A$ 293,613 | | 1 | | | | | | A0YGXR | AU000000BNR8 | Bulletin Resources Ltd. | 1 | 0,02 G | 0,0235G-0,0235G | 0,04 | 0,02 |
| US$ 194,018 | | 1 | | | | | | A3EYCJ | CH1300646267 | Bunge Global S.A. | 1 | 110,95 G | 108,8G-9,15G | 115,75 | 75,94 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £ 324,269 | 1 | 1 | **2024** I=0,201 S=0,538 | **2025** I=0,202 S=0,539 | 21.05.26 | | | A0ET3E | GB00B0744B38 | Bunzl PLC | 1 | 28,06 -T | 26,98G | 28,86 | 23,24 |
| £ 361,009 | 1 | 4 | **2022** I=0,165 S=0,445 | **2023** I=0,183 S=0,427 | 27.06.24 | | | 691197 | GB0031743007 | Burberry Group PLC | 1 | 12,65 G | 12,415G-2,855G | 15,71 | 11,4 |
| Euro 453,872 | | 1 | **2024** J=0,9 | **2025** J=0,92 | 26.05.26 | | | A0M45W | FR0006174348 | Bureau Veritas SA | 1 | 25,75 -T | 25,13G | 29,38 | 24,96 |
| £ 219,069 | 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 | 3,79 -T | 3,54G | 8,52 | 3,4 |
| A$ 428,57 | | 7 | | | | | | A0MYJD | AU000000BUX1 | Buxton Resources Ltd. | 1 | 0,02 G | 0,024G-0,024G | 0,03 | 0,02 |
| US$ 36,296 | 1 | 1 | | | | | | A3D6BT | US12430A3005 | BuzzFeed Inc. | 1 | | (ausg) | | |
| Euro 192,626 | | 1 | **2024** J=0,7 | **2025** J=0,7 | 18.05.26 | 029 | | 925963 | IT0001347308 | BUZZI S.p.A. | 1 | 44,03 -T | 43,18G | 54,65 | 41,42 |
| US$ 159,282 | | 1 | **2025** Q=0,28 Q=0,22 Q=0,4 Q=0,57 | **2026** Q=6,196 | 11.06.26 | | | A40HQM | SGXZ69436764 | BW LPG Ltd. | 1 | 17,5 -T | 17,36G | 19,27 | 10,93 |
| US$ 91,615 | 1 | 1 | **2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 | **2026** Q=0,27 Q=0,27 | 19.05.26 | | | A14V4U | US05605H1005 | BWX Technologies Inc. | 1 | 164,8 -T | 159,75G | 206,7 | 148,05 |
| 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 | 9,96 -T | 9,7-T | 12,15 | 9,6 |
| CNY 3.683,4 | 1 zu je CNY 1 | 1 | **2023** S=3,4061 | **2024** I=4,336 S=0,358 | 11.06.26 | | | A0M4W9 | CNE100000296 | -"- | 1 | 9,91 | 9,691-9,801-9,801-9,781-9,753G | 12,25 | 9,54 |
| H$ 2.253,205 | 1 | 1 | **2024** S=0,6197 | **2025** I=0,156 | 11.06.26 | | | A0M0HG | HK0285041858 | BYD Electronic [International] Co. Ltd. | 1 | 3,14 -T | 2,922G | 3,96 | 2,86 |
| US$ 117,873 | 1 | 1 | **2025** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,63 | **2026** Q=0,63 Q=0,63 | 05.06.26 | | | A0HGF5 | US12541W2098 | C.H. Robinson Worldwide Inc. | 1 | 156,9 G | 158,95G-63,25G | 173 | 128 |
| US$ 141,791 | 1 | 1 | | | | | | A2QJVE | US12468P1049 | C3.ai Inc. | 1 | 8,91 | 8,943G-9,223G | 12,09 | 6,72 |
| Euro 101,172 | 1 | 1 | **2024** J=1 | **2025** J=0,9 | 08.05.26 | | | 876520 | AT0000641352 | CA Immobilien Anlagen AG | 1 | 23,85 -T | 22,25G | 27,75 | 22,25 |
| US$ 22,091 | 1 | 7 | | | | | | 906006 | US1271903049 | CACI International Inc. | 1 | 454 -T | 448,4G | 559 | 396,2 |
| DKK 386,053 | | 1 | | | | | | A2QG5D | DK0061412772 | Cadeler A/S | 1 | 5,29 -T | 4,802G | 6,33 | 4,04 |
| US$ 275,816 | 1 | 1 | | | | | | 873567 | US1273871087 | Cadence Design Systems Inc. | 1 | 351,2 -T | 322,5G | 357,1 | 222,8 |
| US$ 203,677 | 1 | 1 | | | | | | A2P92E | US12769G1004 | Caesars Entertainment Inc. | 1 | 25,05 -T | 24,965G | 25,27 | 15,14 |
| Euro 6.975,93 | | 1 | **2024** I=0,1488 S=0,2864 | **2025** I=0,1679 S=0,3321 | 07.04.26 | | | A0MZR4 | ES0140609019 | Caixabank S.A. | 1 | 11,53 -T | 11,205G | 11,69 | 9,64 |
| US$ 47,377 | 1 | 6 | **2024** Q=0,77 Q=1,02 Q=1,489 Q=3,495 | **2025** Q=2,354 Q=1,378 Q=0,723 Q=0,357 | 29.04.26 | | | 907664 | US1280302027 | Cal-Maine Foods Inc. | 1 | 64,12 -T | 64,58G | 77,5 | 62,18 |
| £ 19,313 | 1 | 1 | **2025** I=0,1086 I=0 I=0,1034 I=0,1035 I=0,1069 S=0,1058 | **2026** I=0 | 22.05.26 | | | A2DY13 | JE00BF0XVB15 | Caledonia Mining Corp. PLC | 1 | 17,9 | 18,1G-8-6,5G-7,8-7,8-7,5 | 27,8 | 16,5 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 88,795 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,3875<br>Q=0,3875<br>Q=0,3875<br>Q=0,405 | **2026**<br>Q=0,405<br>Q=0,405 | 29.05.26 | | | A2QGVC | US13057Q3056 | California Resources Corp. | 1 | 52,52 -T | 50,58G | 59,5 | 39,2 |
| kann.$ 435,533 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,16 | **2025**<br>J=0,24 | 01.12.25 | | | 882017 | CA13321L1085 | Cameco Corp. | 1 | 94,28 | 89,42G-92,42G | 112,64 | 78,92 |
| US$ 298,146 | 1 | 8 | **2024**<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39 | **2025**<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39 | 02.07.26 | | | 850561 | US1344291091 | Campbells Co. | 1 | 18,47 G | 18,61G-8,48G | 24,99 | 16,76 |
| skr 59,989 | 1 | 1 | **2015**<br>J=0 | **2017**<br>J=0,9 | 16.03.18 | | | A2ABG7 | SE0007692850 | Camurus AB, (Glob.) | 1 | 49,38 -T | 49,22G | 67 | 40,8 |
| US$ 749,195 | 1 | 1 | | | | | | A2PVN8 | US1347481020 | Canaan Inc.<br>ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y. | 1 | 0,33 G | 0,32G-0,307G | 0,77 | 0,31 |
| kann.$ 46,138 | 1 | 4 | | | | | | A2DM00 | CA1350861060 | Canada Goose Holdings Inc. | 1 | 8,48 -T | 8,21G | 12,22 | 7,93 |
| kann.$ 240,981 | 1 | 9 | | | | | | A2P0XC | CA13515Q1037 | Canada Nickel Company Inc. | 1 | 0,98 | 0,881G | 1,54 | 0,74 |
| kann.$ 912,845 | 1 | 11 | **2024**<br>Q=0,97<br>Q=0,97<br>Q=0,97<br>Q=0,97 | **2025**<br>Q=1,07<br>Q=1,07<br>Q=1,07 | 29.06.26 | | | 850576 | CA1360691010 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 93,92 -T | 93,16G | 99,75 | 76,63 |
| kann.$ 607,715 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,8875<br>Q=0,8875<br>Q=0,8875<br>Q=0,8875 | **2026**<br>Q=0,915<br>Q=0,915 | 09.06.26 | | | 897879 | CA1363751027 | Canadian National Railway Co. | 1 | 102,85 -T | 105,15G | 105,15 | 80,82 |
| kann.$ 2.081,343 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,5875<br>Q=0,5875<br>Q=0,5875<br>Q=0,5875 | **2026**<br>Q=0,625<br>Q=0,625 | 23.06.26 | | | 865114 | CA1363851017 | Canadian Natural Resources Ltd. | 1 | 41,02 -T | 39,925G | 44 | 26,19 |
| kann.$ 887,136 | 1 | | **2025**<br>Q=0,19<br>Q=0,228<br>Q=0,228<br>Q=0,228 | **2026**<br>Q=0,228<br>Q=0,268 | 26.06.26 | | | A3D9ZG | CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 1 | 77,06 -T | 76,12G | 78,18 | 59,5 |
| kann.$ 67,81 | 1 | 4 | | | | | | A0LCUY | CA1366351098 | Canadian Solar Inc. | 1 | 16,48 -T | 14,54G | 21,62 | 10,46 |
| kann.$ 205,717 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,4577<br>Q=0,4577<br>Q=0,4577<br>Q=0,4577 | **2026**<br>Q=0,4623<br>Q=0,4623 | 07.05.26 | | | 868439 | CA1367178326 | Canadian Utilities Ltd. | 1 | 31,32 -T | 31,42G | 31,48 | 26,1 |
| Euro 980,551 | | 1 | **2024**<br>J=0,02 | **2025**<br>J=0,022<br>J=0,0108 | 11.06.26 | | | A40UCY | FR001400T0D6 | Canal+ S.A. | 1 | 3,12 -T | 3,082G | 3,78 | 2,12 |
| kann.$ 76,235 | 1 | 1 | | | | | | A3CQ6S | CA13711A1003 | Canamera Energy Metals Corp. | 1 | 0,21 | 0,203G-0,219-0,222G-0,235 | 0,73 | 0,18 |
| kann.$ 98,782 | 1 | 1 | | | | | | A3D495 | CA13765U2002 | Cannara Biotech Inc. | 1 | 1,03 -T | 0,915G | 1,26 | 0,89 |
| Yen 1.333,763 | | 1 | **2025**<br>I=80<br>S=80 | **2026**<br>I=80 | 29.06.26 | | | 853055 | JP3242800005 | Canon Inc., (Glob.) | 1 | 23,44 G | 23,26G-4,01G | 26,97 | 21,26 |
| kann.$ 429,621 | 1 | 8 | | | | | | A3E2FV | CA1380357048 | Canopy Growth Corp. | 1 | 0,89 G | 0,8842G-0,8962G | 1,23 | 0,75 |
| CNY 132,671 | | 1 | | **2021**<br>J=0,9373 | 13.07.22 | | | A2PGFW | CNE100003F01 | CanSino Biologics Inc., (Glob.) | 1 | 2,62 -T | 2,46G | 4,29 | 2,46 |
| Yen 533,011 | | 4 | **2024**<br>I=18<br>S=22 | **2025**<br>I=20<br>S=25 | 30.03.26 | | | 886135 | JP3218900003 | Capcom Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 15,54 -T | 15,54G | 21,45 | 14,9 |
| Euro 169,929 | | 1 | **2024**<br>J=3,4<br>J=0,0545 | **2025**<br>J=3,4<br>J=0,0007 | 02.06.26 | | | 869858 | FR0000125338 | Capgemini SE | 1 | 103,05 G | 100,35G-2,45G | 150,65 | 95,52 |
| Euro 300,446 | | 1 | | | | | | A1JG36 | FR0011053636 | Capital B S.A. | 1 | 0,49 -T | 0,3858G | 0,94 | 0,39 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 622,293 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,8 | **2026**<br>Q=0,8<br>Q=0,8 | 19.05.26 | | | 893413 | US14040H1059 | Capital One Financial Corp. | 1 | 157,7 -T | 150,15G-6,85 | 222 | 147,65 |
| US$ 62,141 | 1<br>zu je US$ 1 | 4 | **2025**<br>Q=0,1934<br>Q=0,1934 | **2026** | 14.08.26 | | | 923189 | US1405011073 | Capital Southwest Corp. | 1 | 20,26 -T | 19,85G | 20,66 | 18,39 |
| US$ 115,184 | 1 | 4 | | | | | | A2PBDX | VGG1890L1076 | Capri Holdings Ltd. | 1 | 16,21 -T | 15,885G | 22,46 | 14,33 |
| A$ 456,788 | | 7 | | **2025**<br>I=0,05 | 16.03.26 | | | A2AEH7 | AU000000CMM9 | Capricorn Metals Ltd. | 1 | 7,74 G | 7,511G-7,516G | 9,45 | 5,55 |
| nkr 74,664 | | 1 | | | | | | A3C90T | NO0010923121 | Capsol Technologies AS | 1 | 0,38 -T | 0,355G | 0,52 | 0,35 |
| kann.$ 763,791 | 1 | 1 | | | | | | A3DH8D | CA14071L1085 | Capstone Copper Corp. | 1 | 9,33 -T | 8,474G | 10,7 | 5,68 |
| A$ 378,859 | | 7 | **2024**<br>I=0,1925<br>I=0,1925<br>S=0,166<br>S=0,249 | **2025**<br>I=0,1275<br>I=0,2975 | 13.03.26 | | | A14PN8 | AU000000CAR3 | CAR Group Ltd. | 1 | 16,1 G | 16G-6,1G | 17,5 | 13 |
| Euro 16,906 | | 1 | | | | | | A1XA4J | FR0011648716 | Carbios S.A. | 1 | 6,38 -T | 5,86G | 11,99 | 5,86 |
| kann.$ 175,628 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 29.05.26 | | | A1W950 | CA14150G4007 | Cardinal Energy Ltd. | 1 | 7,57 -T | 7,38G | 8,2 | 5,06 |
| US$ 234,206 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,5056<br>Q=0,5107<br>Q=0,5107<br>Q=0,5107 | **2026**<br>Q=0,5107<br>Q=0,5158 | 01.07.26 | | | 880206 | US14149Y1082 | Cardinal Health Inc. | 1 | 172,05 -T | 176,25G | 196 | 154 |
| kann.$ 115,245 | 1 | 1 | | | | | | A2PA9E | CA14161Y2006 | Cardiol Therapeutics Inc. | 1 | 0,99 -T | 0,914G | 1,4 | 0,85 |
| DKK 98,958 | | 1 | **2024**<br>J=27 | **2025**<br>J=29 | 17.03.26 | | | 861061 | DK0010181759 | Carlsberg AS | 1 | 109,65 -T | 108,1G | 134,65 | 104,05 |
| DKK 33,699 | | 1 | **2024**<br>J=27 | **2025**<br>J=29 | 17.03.26 | | | 854095 | DK0010181676 | -"- | 1 | 137 -T | 134,5G | 145 | 114 |
| US$ 69,497 | 1 | 1 | | | | | | A2DTY8 | US8722801029 | Carlyle Secured Lending Inc. | 1 | 9,36 -T | 9,095G | 11,02 | 9,04 |
| US$ 141,821 | 1<br>zu je US$ 0,5 | 3 | | | | | | 662604 | US1431301027 | Carmax Inc. | 1 | 40,23 -T | 40,43G | 41,79 | 31,18 |
| A$ 408,066 | | 7 | | | | | | A0MJ31 | AU000000CAV5 | Carnavale Resources Ltd. | 1 | 0,06 G | 0,06G-0,06G | 0,09 | 0,04 |
| US$ 1.239 | 1 | 1 | | **2025**<br>J=0,15 | 18.05.26 | | | A42BYX | BMG2004J1036 | Carnival Corp. Ltd. | 1 | 23,77 -T | 23,54 | 24,16 | 22,2 |
| US$ 49,686 | 1<br>zu je US$ 5 | 7 | **2024**<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2 | **2025**<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2 | 28.04.26 | | | 858605 | US1442851036 | Carpenter Technology Corp. | 1 | 424 -T | 410,7G | 424 | 258 |
| Euro 736,315 | | 1 | **2024**<br>J=1,15 | **2025**<br>J=0,97 | 26.05.26 | | | 852362 | FR0000120172 | Carrefour S.A. | 1 | 16,23 | 16,005G-6,13G | 17,54 | 13,64 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 830,58 | | | **2025**<br>Q=0,225<br>Q=0,225<br>Q=0,225<br>Q=0,24 | **2026**<br>Q=0,24<br>Q=0,24 | 21.07.26 | | | A2P1UY | US14448C1045 | Carrier Global Corp. | 1 | 58,66 -T | 57,28G | 58,86 | 44,85 |
| US$ 143,258 | 1 | 1 | | | | | | A2DPW1 | US1468691027 | Carvana Co. | 1 | 57,39 | 56,86G-9,64G | 403,65 | 53 |
| US$ 62,622 | 1 | 5 | | | | | | 910249 | US1474481041 | Casella Waste Systems Inc. | 1 | 71,98 -T | 73,66G | 90,78 | 65,28 |
| US$ 36,959 | 1 | 5 | **2024**<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | **2025**<br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=0,57 | 01.05.26 | | | 885039 | US1475281036 | Caseys General Stores | 1 | 655,6 -T | 640,6G | 760 | 464 |
| kann.$ 159,639 | 1 | 4 | | | | | | A2QEUG | CA1482391069 | Cassiar Gold Corp. | 1 | 0,35 -T | 0,263G | 0,38 | 0,19 |
| skr 492,601 | | 1 | | **2024**<br>J=0,62 | 29.12.25 | | | 906997 | SE0000379190 | Castellum AB, (Glob.) | 1 | 11,34 -T | 10,955G | 11,77 | 9,51 |
| US$ 9,662 | 1 | 1 | | | | | | A403W8 | MHY1146L2082 | Castor Maritime Inc. | 1 | | (ausg) | | |
| US$ 122,381 | 1 | 1 | | | | | | A0LCUL | US14888U1016 | Catalyst Pharmaceuticals Inc. | 1 | 26,7 -T | 26,5G | 27 | 19 |
| Euro 30,706 | | 7 | **2023**<br>J=0,15 | **2024**<br>J=0,18<br>J=0,13 | 03.03.26 | | | A0ERJT | FR0010193052 | Catana Group S.A. | 1 | 2,28 -T | 2,2G | 2,99 | 2,08 |
| US$ 460,592 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,41<br>Q=1,41<br>Q=1,51<br>Q=1,51 | **2026**<br>Q=1,51<br>Q=1,51 | 20.04.26 | | 06.04 | 850598 | US1491231015 | Caterpillar Inc. | 1 | 811,2 | 780G-6,4G | 811,2 | 491 |
| H$ 6.081,128 | 1 | 1 | | | | | | 870986 | HK0293001514 | Cathay Pacific Airways Ltd. | 1 | 1,42 -T | 1,3215G | 1,53 | 1,19 |
| nkr 33,618 | | 1 | | | | | | A40EDQ | NO0013219535 | Cavendish Hydrogen ASA | 1 | 0,74 G | 0,716G-0,716G | 0,83 | 0,54 |
| US$ 104,654 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=0,72<br>Q=0,72 | **2026**<br>Q=0,72<br>Q=0,72 | 29.05.26 | | | A1CZTX | US12503M1080 | Cboe Global Markets Inc. | 1 | 245 -T | 239,8G | 315,6 | 210,7 |
| DKK 20 | | 1 | **2024**<br>J=0,64 | **2025**<br>J=1 | 30.04.26 | | | A0JDT8 | DK0060030286 | cBrain A/S | 1 | 7,97 -T | 7,48G | 15,2 | 7,45 |
| PLN 100,771 | | 1 | **2023**<br>J=1 | **2024**<br>J=1 | 27.06.25 | | | 534356 | PLOPTTC00011 | CD Projekt S.A., (Glob.) | 1 | 54,12 -T | 52,84G-2,7-3,1 | 69,4 | 52,64 |
| US$ 109,663 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03 | **2026**<br>Q=0,03<br>Q=0,03 | 27.04.26 | | | A0DP2A | US1508701034 | Celanese Corp. [Del.] | 1 | 46,44 -T | 43,88G | 58,9 | 35,82 |
| US$ 48,766 | 1 | 1 | | | | | | A2JAAX | US15102K1007 | Celcuity Inc. | 1 | 80 -T | 74G | 80 | 74 |
| kann.$ 114,973 | 1 | 1 | | | | | | A406LU | CA15101Q2071 | Celestica Inc. | 1 | 360 -T | 321G-9 | 404 | 206 |
| skr 487,225 | | 1 | | | | | | A41DJ2 | SE0025940513 | Cell Impact AB, (Glob.) | 1 | 0,01 G | 0,0084G | 0,03 | 0,01 |
| £ 1.139,403 | 1 | 5 | | | | | | A0B7QK | GB0034330679 | CelLBxHealth PLC | 1 | 0,02 -T | 0,022-T | 0,04 | 0,01 |
| Euro 72,094 | | 1 | | | | | | A0MKPR | FR0010425595 | Cellectis | 1 | 2,69 -T | 2,49G | 3,78 | 2,49 |
| Euro 682,411 | 1 | 1 | **2016**<br>I=0,044<br>S=0,0423 | **2017**<br>I=0,044 | 12.12.17 | | | A14RZD | ES0105066007 | Cellnex Telecom S.A. | 1 | 27,98 -T | 27,88G | 31,79 | 25,21 |
| A$ 3.722,207 | | 7 | | | | | | A1J56G | AU000000CLA6 | Celsius Resources Ltd. | 1 | -T | 0,004-T | 0,01 | |
| Euro 159,12 | | 1 | **2024**<br>J=0,28 | **2025**<br>J=0,3 | 18.05.26 | | | A2PS9R | NL0013995087 | Cementir Holding N.V. | 1 | 13,98 -T | 13,45G | 20,65 | 13,15 |
| MXN 1.513,746 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,0207<br>I=0,0207<br>I=0,0207<br>S=0,0207 | **2025**<br>I=0,0224<br>I=0,0224<br>I=0,0224<br>S=0,0225 | 11.03.26 | | | 925905 | US1512908898 | Cemex S.A.B. de C.V.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 11,1 -T | 10,3G | 11,5 | 8,35 |
| kann.$ 1.869,823 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,18<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2 | **2026**<br>Q=0,2<br>Q=0,22 | 15.06.26 | | | A0YD8C | CA15135U1093 | Cenovus Energy Inc. | 1 | 25,61 -T | 24,84G | 27,34 | 13,58 |
| US$ 493,797 | 1 | 1 | | | | | | 766458 | US15135B1017 | Centene Corp. | 1 | 53,74 -T | 53,2G | 53,74 | 27,88 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 198,539 | 1 | 4 | **2025**<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | **2026**<br>Q=0,07 | 21.05.26 | | | A0B6PD | CA1520061021 | Centerra Gold Inc. | 1 | 14,35 -T | 12,855G | 17,21 | 12,26 |
| Euro 29,817 | | 1 | | | | | | A2PUCU | NL0014040206 | Centogene N.V. | 1 | | (ausg) | 0,12 | 0,09 |
| US$ 177,711 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,09<br>S=0,09 | **2025**<br>I=0,045<br>S=0,075 | 04.06.26 | | | A1C6T4 | GB00B67KBV28 | Central Asia Metals PLC | 1 | 1,62 -T | 1,43G | 2,76 | 1,43 |
| Yen 1.001,177 | | 4 | **2024**<br>I=15<br>S=16 | **2025**<br>I=16<br>S=16 | 30.03.26 | | | 908593 | JP3566800003 | Central Japan Railway Co., (Glob.) | 1 | 17,95 -T | 17,995G | 26,06 | 17,55 |
| ARS 151,377 | 1<br>zu je ARS 1 | 1 | **2024** | **2025** | 17.11.25 | | | A2JCE9 | US1550382014 | Central Puerto S.A. | 1 | 13 -T | 12,3G | 14,8 | 11,4 |
| £ 4.619,269 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,015<br>S=0,03 | **2025**<br>I=0,0183<br>S=0,0367 | 09.04.26 | | | A0DK6K | GB00B033F229 | Centrica PLC | 1 | 2,18 -T | 2,08G | 2,56 | 1,88 |
| US$ 18,954 | 1 | 7 | | | | | | A12CTC | US15643U1043 | Centrus Energy Corp. | 1 | 160,3 -T | 138,4G | 280 | 138,4 |
| US$ 98,974 | 1 | 1 | | | | | | 899867 | US1564311082 | Century Aluminum Co. | 1 | 56,52 -T | 51,32G | 59,96 | 33,03 |
| kann.$ 180,529 | 1 | 1 | | | | | | A3D6HZ | CA1566151066 | Century Lithium Corp. | 1 | 0,19 -T | 0,1615G | 0,23 | 0,16 |
| - 90,894 | 1 | 1 | | | | | | 941230 | IL0010851660 | Ceragon Networks Ltd. | 1 | 2,75 -T | 2,454G | 2,82 | 1,75 |
| US$ 45,188 | 1 | 10 | | | | | | A2PRLS | US1567271093 | Cerence Inc. | 1 | 9,97 | 9,06G | 11,34 | 5,23 |
| £ 195,783 | 1 | 4 | | | | | | A2NB49 | GB00BG5KQW09 | Ceres Power Holdings PLC | 1 | 8,47 G | 7,3G-7,525G | 10,14 | 2,42 |
| £ 29,541 | 1 | 10 | **2024**<br>I=0,048<br>S=0,106 | **2025**<br>I=0,055 | 11.06.26 | | | A2AF9K | GB00BYYX6C66 | Cerillion PLC | 1 | 14,7 -T | 13,8G | 20,2 | 11,5 |
| kann.$ 636,6 | 1 | 1 | | | | | | A2N7XK | CA1568281051 | Cerro De Pasco Resources Inc. | 1 | 0,37 -T | 0,2755G | 0,52 | 0,28 |
| US$ 155,565 | 1 | 1 | | | | | | A2QJL8 | US15687V1098 | Certara Inc. | 1 | 4,78 G | 4,545G-4,519G | 8,45 | 3,74 |
| US$ 27,859 | 1 | 1 | | | | | | A0BKYT | US1572101053 | Ceva Inc. | 1 | 42,6 -T | 36G | 43,2 | 15,1 |
| CZK 537,99 | | 1 | **2023**<br>J=52 | **2024**<br>J=47 | 26.06.25 | | | 887832 | CZ0005112300 | CEZ AS, (Glob.) | 1 | 53,45 -T | 51,6G | 56,2 | 46,28 |
| US$ 153,629 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | **2026**<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | 15.05.26 | | | A0ES9N | US1252691001 | CF Industries Holdings Inc. | 1 | 100,4 G | 98,32G-6,54G | 120,46 | 65,15 |
| A$ 389,5 | | 7 | | | | | | A0JDKP | AU000000CHN7 | Chalice Mining Ltd. | 1 | 0,94 G | 0,9102G-0,9102G | 1,49 | 0,74 |
| A$ 687,738 | | 7 | **2024**<br>I=0,145<br>S=0,15 | **2025**<br>I=0,155 | 24.02.26 | | | A0BLBZ | AU000000CGF5 | Challenger Ltd. | 1 | 5,55 G | 5,5G-5,55G | 5,75 | 4,44 |
| A$ 560,047 | | 7 | **2024**<br>I=0,1<br>S=0,1 | **2025**<br>I=0,02 | 11.06.26 | | | A111EF | AU000000CIA2 | Champion Iron Ltd. | 1 | 2,58 G | 2,48G-2,5G | 3,78 | 2,48 |
| US$ 48,168 | 1 | 1 | | | | | | 939391 | US1598641074 | Charles River Laboratories International Inc. | 1 | 159,15 -T | 155,8G | 194,3 | 127,65 |
| US$ 1.739,135 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27 | **2026**<br>Q=0,32<br>Q=0,32 | 08.05.26 | | | 874171 | US8085131055 | Charles Schwab Corp. | 1 | 75,4 -T | 76,36G | 89,57 | 73,68 |
| US$ 47,869 | 1 | 1 | | | | | | A0KDX9 | US16115Q3083 | Chart Industries Inc. | 1 | 178,7 -T | 176,9G | 181,5 | 171,95 |
| US$ 122,985 | 1 | 1 | | | | | | A2AJX9 | US16119P1084 | Charter Communications Inc. [Del.] | 1 | 110 G | 113,78G-3,82G | 217,15 | 110 |
| - 105,596 | 1 | 1 | | | | | | 901638 | IL0010824113 | Check Point Software Technologies Ltd. | 1 | 115,5 G | 118,05G-2,95G | 166,15 | 95,86 |
| US$ 49,685 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,27 | **2026**<br>Q=0,3<br>Q=0,3 | 13.05.26 | | | 884888 | US1630721017 | Cheesecake Factory Inc. | 1 | 54,84 -T | 55,88G | 56,3 | 42,35 |
| DKK 17,402 | | 7 | **2023**<br>J=4 | **2024**<br>J=7 | 10.10.25 | | | A0MS80 | DK0060055861 | Chemometec AS | 1 | 50,65 -T | 47,98G | 96,7 | 33,08 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £ 272,127 | 1 | 11 | **2024**<br>I=0,027<br>S=0,053 | **2025**<br>I=0,028 | 13.08.26 | | | A1JFNS | GB00B45C9X44 | Chemring Group PLC | 1 | 5,8 -T | 5,55G | 6,5 | 5,11 |
| US$ 209,552 | 1 | 9 | **2024**<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,555 | **2025**<br>Q=0,555<br>Q=0,555 | 11.05.26 | | | 580884 | US16411R2085 | Cheniere Energy Inc. | 1 | 206,5 -T | 204,1G-5,1 | 262,5 | 165 |
| kann.$ 76,886 | 1 | 4 | | | | | | 692606 | CA1651841027 | Chesapeake Gold Corp. | 1 | 2,1 -T | 1,75G | 3,06 | 1,62 |
| US$ 1.991,598 | 1<br>zu je US$ 0,75 | 1 | **2025**<br>Q=1,71<br>Q=1,71<br>Q=1,71<br>Q=1,71 | **2026**<br>Q=1,78<br>Q=1,78 | 19.05.26 | | | 852552 | US1667641005 | Chevron Corp. | 1 | 161,7 G | 164,98G-4,14G | 186,82 | 130,02 |
| US$ 232,505 | 1 | 2 | | | | | | A2PL6S | US16679L1098 | Chewy Inc. | 1 | 17,84 -T | 17,265G | 29,03 | 17,02 |
| US$ 83,646 | 1 | 1 | **2025**<br>J=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37 | **2026**<br>Q=0,45 | 31.03.26 | | | A40E2T | US16934Q8024 | Chimera Investment Corp. | 1 | 11,4 -T | 11,1G | 11,8 | 10,1 |
| - 860,184 | | 1 | **2024**<br>J=0,0372 | **2025**<br>J=0,0496 | 11.05.26 | | | A0JJ7C | SG1T06929205 | China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.) | 1 | 1,15 G | 1,16G-1,16G | 1,54 | 1,02 |
| CNY 14.882,163 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,1974<br>S=0,1884 | **2025**<br>I=0,2061<br>S=0,2207 | 18.05.26 | | | A0M4WR | CNE1000001Q4 | China CITIC Bank Corp. Ltd. | 1 | 0,82 -T | 0,7902G | 0,93 | 0,73 |
| CNY 4.106,663 | | 1 | **2024**<br>J=0,2414<br>J=0,2414<br>J=0,4844<br>J=0,2414 | **2025**<br>J=0,2826<br>I=0,182<br>S=0,217 | 02.07.26 | | | A0M4ZT | CNE100000528 | China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 1,37 G | 1,376G-1,3775G | 1,61 | 1,06 |
| CNY 2.391,42 | | 1 | **2024**<br>J=0,2383 | **2025**<br>J=0,257 | 05.06.26 | | | A0M4XE | CNE1000002G3 | China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.) | 1 | 0,44 G | 0,4364G-0,4426G | 0,53 | 0,43 |
| CNY240.417,328 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,2131 | **2025**<br>J=0,2218<br>I=0,2047<br>S=0,2029 | 02.07.26 | | | A0M4XF | CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp. | 1 | 0,94 G | 0,9621G-0,9621G | 0,97 | 0,82 |
| H$ 5.448,152 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,15<br>S=0,35 | **2025**<br>I=0,15 | 05.01.26 | | | 931817 | BMG2109G1033 | China Gas Holdings Ltd. | 1 | 0,75 G | 0,74G-0,74G | 0,89 | 0,72 |
| kann.$ 396,414 | 1 | 1 | | **2025**<br>J=0,47 | 23.04.26 | | | A1C1KW | CA16890P1036 | China Gold International Resources Corp. Ltd. | 1 | 16,5 -T | 14,7G | 25,8 | 14,7 |
| US$ 1.635,292 | 1 | 1 | **2018**<br>J=0,08 | **2019**<br>J=0,2 | 26.05.20 | | | A0MUT4 | KYG2112D1051 | China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd. | 1 | | (ausg) | 0,26 | 0,13 |
| H$ 9.819,398 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,59<br>S=1,02 | **2025**<br>I=1,65 | 22.05.26 | | | A1H6UR | KYG211501005 | China Hongqiao Group Ltd. | 1 | 2,95 -T | 2,7905G | 4,42 | 2,79 |
| CNY 7.441,175 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>I=0,2181<br>S=0,4929 | **2025**<br>I=0,2602<br>S=0,618 | 30.06.26 | | | A0M4XJ | CNE1000002L3 | China Life Insurance Co. Ltd. | 1 | 3,04 G | 2,9805G-2,9805G | 3,79 | 2,66 |
| H$ 1.021,476 | 1 | 1 | | | | | | A2H5WZ | KYG2121R1039 | China Literature Ltd. | 1 | 2,44 G | 2,4G-2,46G | 4,56 | 2,4 |
| CNY 3.317,882 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2025**<br>J=0,1096 | **2026**<br>J=0,0713 | 04.05.26 | | | A0YFUR | CNE100000HD4 | China Longyuan Power Group Corp. | 1 | 0,71 -T | 0,653G | 0,94 | 0,63 |
| H$ 20.766,445 | 1 | 1 | **2024**<br>I=2,6<br>S=2,49 | **2025**<br>I=2,75<br>S=2,52 | 05.06.26 | | | 909622 | HK0941009539 | China Mobile Ltd. | 1 | | (ausg) | | |
| CNY 23.782,602 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>I=0,1593<br>S=0,1523 | **2025**<br>I=0,0967<br>S=0,1289 | 08.06.26 | | | A0M4XN | CNE1000002Q2 | China Petroleum & Chemical Corp. | 1 | 0,48 | (exD)-0,4521G-0,4561G | 0,61 | 0,45 |
| H$ 3.244,177 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,407<br>S=0,42 | **2025**<br>I=0,51<br>S=0,638 | 22.05.26 | | | 884684 | HK0291001490 | China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd. | 1 | 2,55 G | 2,556G-2,621G | 2,94 | 2,55 |
| CNY 3.377,482 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2025**<br>J=1,074 | **2026**<br>J=1,03 | 02.07.26 | | | A0M4XP | CNE1000002R0 | China Shenhua Energy Co. Ltd. | 1 | 5,05 G | 5,086G-5,116G | 5,42 | 4,25 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H$ 827 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,12 | **2026**<br>I=0,487 | 04.05.26 | | | A0DNLW | KYG2110P1000 | China Shineway Pharmaceutical Group Ltd. | 1 | 0,93 -T | 0,88G | 1,1 | 0,86 |
| CNY 2.146,004 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,23 | **2025**<br>J=0,2 | 03.07.26 | | | A1C6F8 | CNE100000TW9 | China Suntien Green Energy Corp.Ltd. | 1 | 0,39 -T | 0,338G | 0,51 | 0,34 |
| H$ 1.626,712 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,13<br>S=0,15 | **2025**<br>I=0,13 | 22.05.26 | | | A0MQ4W | BMG210901242 | China Water Affairs Group Ltd. | 1 | 0,52 -T | 0,474G | 0,62 | 0,47 |
| US$ 1.322,278 | 1 | 1 | | | | | | A0ESP5 | US1696561059 | Chipotle Mexican Grill Inc. | 1 | 24,55 -T | 25,25G | 34,87 | 24,5 |
| sfrs 0,134 | 1<br>zu je sfrs 100 | 1 | **2024**<br>J=1500 | **2025**<br>J=1800 | 20.04.26 | | | 859568 | CH0010570759 | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte | 1 | 103.300 -T | 99900G | 141.200 | 99.900 |
| US$ 56,299 | 1 | 1 | **2024**<br>Q=2,94<br>Q=2,52<br>Q=1,44<br>Q=1,3 | **2025**<br>Q=1,3<br>Q=1,3<br>Q=1,3<br>Q=1,3 | 20.05.26 | | | A2QJUT | US6742152076 | Chord Energy Corp. | 1 | 118,7 G | 118,95G-8,85G | 128,25 | 75,22 |
| nz$ 433,887 | 1 | 7 | **2024**<br>I=0,23<br>S=0,345 | **2025**<br>I=0,24 | 16.03.26 | | | A1JMPL | NZCNUE0001S2 | Chorus Ltd. | 1 | 4,62 G | 4,58G-4,58G | 5,05 | 4,44 |
| Euro 180,508 | | 1 | **2024**<br>I=5,5<br>S=7,5 | **2025**<br>I=6,05<br>S=8,25 | 28.04.26 | | | 883123 | FR0000130403 | Christian Dior SE | 1 | 441 -T | 438,4G | 607 | 418,2 |
| sfrs 387,86 | 1<br>zu je sfrs 24,15 | 1 | **2024**<br>J=0,97<br>J=0,97 | **2025**<br>J=0,97<br>J=1,02 | 12.06.26 | | | A0Q636 | CH0044328745 | Chubb Ltd. | 1 | 270,7 -T | 275,4G | 290 | 250 |
| Yen 1.679,058 | | 1 | **2025**<br>I=125<br>S=147 | **2026**<br>I=66 | 29.06.26 | | | 857216 | JP3519400000 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 40,65 -T | 39,62G | 57,02 | 39,62 |
| sfrs 4,67 | 1<br>zu je sfrs 10 | 1 | | | | | | 913744 | CH0008702190 | Cicor Technologies S.A. | 1 | 168,6 -T | 159,2G | 184 | 123 |
| Euro 119,807 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,46<br>S=0,46 | **2025**<br>I=0,47<br>S=0,47 | 03.07.26 | | | A0J2ML | ES0105630315 | Cie Automotive S.A. | 1 | 28,9 -T | 27,8G | 31,8 | 24,85 |
| US$ 141,553 | 1 | 11 | | | | | | A0LDA7 | US1717793095 | Ciena Corp. | 1 | 448,1 G | 413,1G-1,6-5,6G | 542,2 | 191,05 |
| US$ 264,532 | 1<br>zu je US$ 1 | | **2025**<br>I=1,51<br>I=1,51<br>I=1,51<br>S=1,56 | **2026**<br>I=1,56 | 04.06.26 | | | A2PA9L | US1255231003 | Cigna Group, The | 1 | 239,4 G | 248,9G-9,7G | 256,2 | 223,15 |
| US$ 154,687 | 1<br>zu je US$ 2 | 1 | **2025**<br>Q=0,87<br>Q=0,87<br>Q=0,87<br>Q=0,87 | **2026**<br>Q=0,94<br>Q=0,94 | 23.06.26 | | | 878440 | US1720621010 | Cincinnati Financial Corp. | 1 | 137,65 -T | 139,95G | 145,6 | 131,65 |
| £ 1.373,429 | 1 | 1 | **2018**<br>I=0,0485<br>S=0,1015 | **2019**<br>I=0,0375<br>I=0,0375<br>I=0,0375 | 12.12.19 | | | A0J2XW | GB00B15FWH70 | Cineworld Group PLC | 1 | | (ausg) | | |
| US$ 49,789 | 1 | 10 | | | | | | A3DHW9 | US17259U2042 | Cion Investment Corp. | 1 | 5,96 -T | 5,633G | 8,13 | 5,5 |
| US$ 409,049 | 1 | 1 | | | | | | A3CYXH | US17253J1060 | Cipher Digital Inc. | 1 | 21,65 -T | 19,22G | 23,5 | 10,05 |
| US$ 229,858 | 1 | 1 | | | | | | A417ZL | US1725731079 | Circle Internet Group Inc. | 1 | 69,6 | 70,65G-2-2,1G | 116 | 43 |
| US$ 50,453 | 1 | 1 | | | | | | 877381 | US1727551004 | Cirrus Logic Inc. | 1 | 149,85 -T | 140,6 | 153,2 | 99,5 |
| Euro 167,993 | | 1 | | | | | | A41CUN | ES0105884011 | Cirsa Enterprises S.A. | 1 | 12,48 -T | 11,7G | 15,26 | 11,7 |
| US$ 3.941,435 | 1 | 7 | **2024**<br>Q=0,4<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41 | **2025**<br>Q=0,41<br>Q=0,42<br>Q=0,42 | 06.07.26 | | | 878841 | US17275R1023 | Cisco Systems Inc. | 1 | 105,84 | 104,92G-5,82-5,68-9,04-9,22-9,1G-9,4 | 111,52 | 62,45 |
| H$ 29.090,264 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,2079<br>S=0,3942 | **2025**<br>I=0,2193 | 22.09.25 | | | 870564 | HK0267001375 | CITIC Ltd. | 1 | 1,5 -T | 1,463G | 1,5 | 1,22 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden (I = Interims-Dividende, Q = Quartals-Dividende, J = Jahres-Dividende, S = Schluß-Dividende) | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 1.705,577 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,6<br>Q=0,6 | **2026**<br>Q=0,6<br>Q=0,6 | 04.05.26 | | | A1H92V | US1729674242 | Citigroup Inc. | 1 | 115,72 G | 113,9G-6,2G | 116,2 | 89,23 |
| H$ 3.830,044 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,688<br>S=1,514 | **2025**<br>I=0,71<br>S=1,602 | 27.05.26 | | | A14QAZ | KYG217651051 | CK Hutchison Holdings Ltd. | 1 | 7,53 | 7,388G-7,532G | 7,98 | 5,84 |
| kann.$ 22,033 | 1 | 4 | | | | | | A3E4MS | CA17989L1022 | Clara Technologies Corp. | 1 | 0,24 -T | 0,249G | 0,59 | 0,21 |
| Euro 57,207 | | 4 | | | | | | A2PNDC | FR0013426004 | Claranova SE | 1 | 0,78 -T | 0,659G | 1,55 | 0,56 |
| Euro 356,754 | | 1 | **2021**<br>J=0,35 | **2022**<br>J=0,25 | 21.06.23 | | | A0LE05 | FR0010386334 | Clariane SE | 1 | 4,02 G | 3,918G-4,068G | 4,34 | 3,38 |
| sfrs 331,939 | 1<br>zu je sfrs 0,92 | 1 | | **2019**<br>J=3 | 30.06.20 | | 06.01 | 895929 | CH0012142631 | Clariant AG | 1 | 8,08 | 7,85G-7,78 | 9,28 | 7,38 |
| US$ 220,225 | 1 | 1 | | | | | | A0MRJL | US1844991018 | Clean Energy Fuels Corp. | 1 | 1,71 G | 1,65G-1,705G | 2,34 | 1,65 |
| US$ 256,609 | 1 | 10 | | | | | | A2PWWQ | US18452B2097 | Cleanspark Inc. | 1 | 14,34 -T | 13,34G | 15,98 | 6,86 |
| A$ 307,281 | | 7 | | | | | | A2PDU9 | AU0000003816 | Clearvue Technologies Ltd. | 1 | 0,1 -T | 0,0815G | 0,1 | 0,04 |
| US$ 121,168 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,4312<br>Q=0,4384<br>Q=0,4456<br>Q=0,4528 | **2026**<br>Q=0,4602<br>Q=0,4676 | 01.06.26 | | | A2N5TT | US18539C2044 | Clearway Energy Inc. | 1 | 34,75 -T | 33,8G | 35,47 | 27,06 |
| US$ 570,415 | 1 | 1 | **2019**<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,06<br>Q=0,1<br>Q=0,06 | **2020**<br>Q=0,06 | 02.04.20 | | | A2DVSM | US1858991011 | Cleveland-Cliffs Inc. | 1 | 12,4 -T | 11,54G | 12,65 | 6,59 |
| Euro 16,308 | | 1 | **2024**<br>I=1,57 | **2025**<br>I=1,57 | 10.06.26 | | | A0MNAP | ES0119037010 | Clinica Baviera S.A. | 1 | 58 -T | 57,8G | 59,6 | 46,8 |
| A$ 50,428 | | 7 | **2023**<br>J=0,05 | **2024**<br>J=0,05 | 04.09.25 | | | A0JEGY | AU000000CUV3 | Clinuvel Pharmaceuticals Ltd. | 1 | 5,43 G | 5,402G-5,408G | 7,3 | 5,25 |
| nkr 318,105 | | 1 | | | | | | A2P85S | NO0010876642 | Cloudberry Clean Energy ASA | 1 | 1,16 -T | 1,124G | 1,23 | 1 |
| US$ 319,528 | 1 | 10 | | | | | | A2PQMN | US18915M1071 | Cloudflare Inc. | 1 | 227,8 -T | 212,7G | 236,2 | 136,26 |
| US$ 430,969 | 1 | 10 | | | | | | A2QJXX | US18914F1030 | Clover Health Investments Corp. | 1 | 3,41 -T | 3,21G | 3,55 | 1,45 |
| H$ 2.526,451 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,63<br>I=0,63<br>I=0,63<br>S=1,31 | **2026**<br>I=0,63 | 02.06.26 | | | 861336 | HK0002007356 | CLP Holdings Ltd. | 1 | 8 -T | 7,85G | 8,5 | 7,5 |
| Euro 33,215 | | 1 | | | | | | A2JEX2 | NL0012747059 | CM.com N.V. | 1 | 7,07 -T | 6,58G | 7,32 | 4,27 |
| US$ 315,978 | | 1 | **2025**<br>I=0,05 | **2026**<br>I=0,16<br>I=0,44 | 02.06.26 | | | A0DNRS | BE0003816338 | CMB.Tech NV | 1 | 12,68 -T | 12,58G | 15,2 | 9,45 |
| US$ 362,356 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,15<br>Q=1,25<br>Q=1,25<br>Q=1,25 | **2026**<br>Q=1,25<br>Q=7,45<br>Q=1,3 | 09.06.26 | | | A0MW32 | US12572Q1058 | CME Group Inc. | 1 | 220,35 -T | 221,05G | 282,8 | 214,25 |
| CNY 3.933,468 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,2779 | **2025**<br>J=0,3264 | 18.05.26 | | | A0M4V5 | CNE100000114 | CMOC Group Ltd. | 1 | 2 -T | 1,803G | 2,65 | 1,72 |
| Euro 1.239,951 | | 1 | **2024**<br>J=0,2208 | **2025**<br>J=0,1 | 21.05.26 | | | A1W599 | NL0010545661 | CNH Industrial N.V. | 1 | 9,34 -T | 9,13G | 11,14 | 7,77 |
| H$ 44.539,953 | 1 | 9 | **2023**<br>I=0,74<br>S=0,66 | **2024**<br>I=0,73<br>S=0,55 | 11.06.26 | | | A0B846 | HK0883013259 | CNOOC Ltd. | 1 | | (ausg) | | |
| A$ 587,465 | | 7 | | | | | | A2DG1B | AU000000COB8 | Cobalt Blue Holdings Ltd. | 1 | 0,05 -T | 0,0313G | 0,08 | 0,03 |
| Euro 443,218 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,74<br>I=1,23<br>S=0,79 | **2025**<br>I=1,25<br>S=0,82 | 14.05.26 | | | A2AJ8Q | GB00BDCPN049 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1 | 79,2 -T | 80,4G | 91,7 | 73,1 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MXN 52,521 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,8943<br>S=0,8539<br>I=0,7593<br>I=0,577<br>I=0,1736 | **2025**<br>I=0,937<br>I=0,9758<br>I=0,9996<br>I=0,8635<br>I=0,1462<br>S=1,116 | 20.04.26 | | | 887811 | US1912411089 | Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 92 -T | 89,2G | 96 | 78 |
| A$ 65,399 | | 7 | **2024**<br>I=2,15<br>S=2,15 | **2025**<br>I=2,15 | 19.03.26 | | | 898321 | AU000000COH5 | Cochlear Ltd. | 1 | 60,95 G | 59,44G-9,58G | 160,58 | 54,9 |
| US$ 1.034,511 | 1 | 1 | | **2025**<br>J=0,02 | 22.05.26 | | | A0RNL2 | US1921085049 | Coeur Mining Inc. | 1 | 15,62 G | 14,17G-4,92G | 23,4 | 13,6 |
| Euro 150,18 | | 1 | **2024**<br>J=1,4 | **2025**<br>J=1,25 | 26.05.26 | | | A1XDS6 | FR0010667147 | Coface S.A. | 1 | 14,6 -T | 14,29G | 16,47 | 14,23 |
| skr 214,198 | 1 | 1 | | | | | | A41SV6 | SE0026599557 | Coffee Stain Group AB, (Glob.) | 1 | 1,73 -T | 1,638G | 2,06 | 1,45 |
| Euro 38,096 | | 1 | **2024**<br>I=6,2<br>J=6,2 | **2025**<br>J=5,2 | 18.05.26 | | | 914421 | BE0003593044 | Cofinimmo S.A. | 1 | 79,4 -T | 78,6G | 93,3 | 77,8 |
| kann.$ 89,557 | 1 | 4 | | | | | | A2JGJZ | CA19243C1005 | Cognetivity Neurosciences Ltd. | 1 | | (ausg) | | |
| US$ 473,869 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31<br>Q=0,31 | **2026**<br>Q=0,33<br>Q=0,33 | 18.05.26 | | | 915272 | US1924461023 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1 | 45,5 G | 45,965G-6,31G | 74,51 | 38,94 |
| US$ 195,639 | 1 | 7 | | | | | | A3DQXS | US19247G1076 | Coherent Corp. | 1 | 350,6 -T | 319,1G | 383,6 | 142,5 |
| US$ 222,427 | 1 | 1 | | | | | | A2QP7J | US19260Q1076 | Coinbase Global Inc. | 1 | 130,76 | 133,5G-6-7,36-40,14G | 224,65 | 118,42 |
| £ 491,6 | 1 | 1 | | | | | | A2ACHP | VGG225641015 | Coinsilium Group Ltd. | 1 | 0,03 -T | 0,025-T | 0,04 | 0,01 |
| US$ 800,189 | 1, 5, 10, 25<br>50, 100<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,5<br>Q=0,52<br>Q=0,52<br>Q=0,52 | **2026**<br>Q=0,52<br>Q=0,53 | 20.04.26 | | 09.00 | 850667 | US1941621039 | Colgate-Palmolive Co. | 1 | 72,86 G | 76,48G-5,1G | 83,91 | 65,46 |
| kann.$ 68,766 | 1 | 1 | | | | | | A3D8WJ | CA1939291060 | Collective Metals Inc. | 1 | 0,05 -T | 0,038G | 0,15 | 0,03 |
| kann.$ 92,738 | 1 | 1 | | | | | | A3C88F | CA19425C1005 | Collective Mining Ltd. | 1 | 13,63 -T | 11,72G | 17,67 | 11,2 |
| Euro 627,345 | 1<br>zu je Euro 2,5 | 1 | **2023**<br>J=0,27 | **2024**<br>J=0,3 | 17.06.25 | | | A2ANXU | ES0139140174 | Colonial SFL SOCIMI S.A. | 1 | 5,55 -T | 5,365G | 5,77 | 4,87 |
| DKK 210,2 | | 10 | **2024**<br>I=5<br>S=18 | **2025**<br>I=5 | 18.05.26 | | | A1KAGC | DK0060448595 | Coloplast AS | 1 | 51,34 -T | 50,9G | 77,26 | 50,62 |
| US$ 28,739 | 1 | 4 | **2024**<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | **2025**<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | 01.05.26 | | | 899458 | US1993331057 | Columbus McKinnon Corp. | 1 | 12,1 -T | 10,8G | 19,8 | 10,8 |
| US$ 3.562,784 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33 | **2026**<br>Q=0,33<br>Q=0,33 | 01.07.26 | | | 157484 | US20030N1019 | Comcast Corp. | 1 | 20,2 G | 20,605G-0,8G | 27,52 | 20 |
| sfrs 7,774 | 1<br>zu je sfrs 1 | 1 | **2024**<br>J=1,5 | **2025**<br>J=0,5 | 16.04.26 | | | A2DNSP | CH0360826991 | Comet Holding AG | 1 | 393,4 -T | 366,8G | 406,4 | 255 |
| US$ 35,202 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,35<br>Q=0,4<br>Q=0,45<br>Q=0,5 | **2025**<br>Q=0,6<br>Q=0,7<br>Q=0,8 | 15.05.26 | | | 907784 | US1999081045 | Comfort Systems USA Inc. | 1 | 1.648 -T | 1595G | 1.747 | 785,5 |
| US$ 36,522 | 1 | 1 | | | | | | A0B7E5 | US2026081057 | Commercial Vehicle Group Inc. | 1 | 4,64 G | 4,02G-4,24G | 4,94 | 1,2 |
| A$ 1.673,462 | | 7 | **2024**<br>I=2,25<br>S=2,6 | **2025**<br>I=2,35 | 18.02.26 | | | 882695 | AU000000CBA7 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 98,55 | 97,25G-7,89G | 111,04 | 85,01 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 28,572 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,2795<br>Q=0,188<br>Q=0,281<br>Q=0,189<br>Q=0,2825<br>Q=0,19<br>Q=0,284<br>Q=0,191 | **2026**<br>Q=0,4775<br>Q=0,48 | 11.05.26 | | | A142P1 | US20369C1062 | Community Healthcare Trust Inc. | 1 | 14,87 -T | 14,86G | 15,4 | 13,1 |
| US$ 41,251 | 1 | 10 | | | | | | A0JL3S | US2041661024 | Commvault Systems Inc. | 1 | 103,7 -T | 98,2G | 108 | 66 |
| Euro 494,834 | 1, 10<br>zu je Euro 4 | 1 | **2024**<br>J=2,2 | **2025**<br>J=2,3 | 08.06.26 | | | 872087 | FR0000125007 | Compagnie de Saint-Gobain S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM] | 1 | 77,1 G | (exD)-74,5G-4,36G | 90,98 | 67,2 |
| Euro 50,838 | | 10 | **2023**<br>J=1 | **2024**<br>J=0,98 | 23.03.26 | | | 905176 | FR0000053324 | Compagnie des Alpes S.A. | 1 | 22,25 -T | 21,3G | 28,85 | 21 |
| sfrs 537,582 | 1<br>zu je sfrs 1 | 4 | **2023**<br>J=2,75 | **2024**<br>J=3 | 17.09.25 | | | A1W5CV | CH0210483332 | Compagnie Financière Richemont SA | 1 | 179,55 G | 176,25G | 195,9 | 140,35 |
| Euro 687,597 | | 1 | **2024**<br>J=1,38 | **2025**<br>J=1,38 | 26.05.26 | | | A3DL84 | FR001400AJ45 | Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. | 1 | 31,77 G | 31,38G-1,79G | 34,55 | 27,61 |
| BRL 3.524,534 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 27.03.26 | | | 621975 | US20441A1025 | Companhia de Saneamento Bßsico do Estado de Sªo Paulo<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 4,7 -T | 4,26G | 30,4 | 4,1 |
| - 274,89 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,2922 | **2025**<br>I=0,1446<br>S=0,9904 | 21.04.26 | | | 900844 | US2044481040 | Compania de Minas Buenaventura S.A.<br>ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y. | 1 | 28,8 G | 25,8G-5,4G | 36,4 | 23,6 |
| US$ 747,153 | 1 | 10 | | | | | | A2QR0H | US20464U1007 | Compass Inc. | 1 | 6,78 -T | 6,516G | 11,38 | 5,76 |
| £ 134,949 | 1 | 1 | | | | | | A2QCDR | US20451W1018 | Compass Pathways PLC | 1 | 11,4 -T | 10,3G | 12,5 | 4,48 |
| £ 106,244 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,233<br>S=0,474 | **2025**<br>I=0,236<br>S=0,51 | 04.06.26 | | | A14NH6 | GB00BV9FP302 | Computacenter PLC | 1 | 52 -T | 48,6G | 54 | 32,4 |
| A$ 578,387 | | 7 | **2024**<br>I=0,45<br>S=0,48 | **2025**<br>I=0,55 | 17.02.26 | | | 907458 | AU000000CPU5 | Computershare Ltd. | 1 | 21,4 -T | 20,6G | 21,6 | 16,4 |
| US$ 478,437 | 1<br>zu je US$ 5 | 6 | **2024**<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | **2025**<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | 30.04.26 | | | 861259 | US2058871029 | ConAgra Brands Inc. | 1 | 10,88 -T | 10,935G | 16,85 | 10,56 |
| US$ 61,005 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,3327<br>Q=0,3327<br>Q=0,36<br>Q=0,36 | **2026**<br>Q=0,36 | 24.04.26 | | | A2QG33 | US20602D1019 | Concentrix Corp. | 1 | 24,6 -T | 23,35G | 37 | 19,51 |
| US$ 155,097 | 1 | 1 | | | | | | A2DGMC | US2067871036 | Conduent Inc. | 1 | 1,39 G | 1,294G-1,289G | 1,77 | 0,99 |
| US$ 156,381 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,1394<br>S=0,18 | **2025**<br>I=0,1327<br>S=0,1344 | 19.03.26 | | | A2QHL6 | BMG243851091 | Conduit Holdings Ltd. | 1 | 4,92 -T | 4,625G | 5,52 | 4,24 |
| US$ 1.218,294 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,78<br>Q=0,78<br>Q=0,78<br>Q=0,84 | **2026**<br>Q=0,84<br>Q=0,84 | 11.05.26 | | | 575302 | US20825C1045 | ConocoPhillips | 1 | 102,08 G | 103G-3,14G | 117,2 | 79,57 |
| US$ 368,53 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85 | **2026**<br>Q=0,8875<br>Q=0,8875 | 13.05.26 | | | 911563 | US2091151041 | Consolidated Edison Inc. | 1 | 89,18 -T | 90,48G | 99,98 | 83,42 |
| US$ 172,173 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,02<br>Q=1,02<br>Q=1,02<br>Q=1,02 | **2026**<br>Q=1,03 | 29.04.26 | | | 871918 | US21036P1084 | Constellation Brands Inc. | 1 | 118 -T | 117,5G | 141,3 | 111,5 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 359,102 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,3878<br>Q=0,3878<br>Q=0,3878<br>Q=0,3878 | **2026**<br>Q=0,4265<br>Q=0,4265 | 15.05.26 | | | A3DCXB | US21037T1097 | Constellation Energy Corp. | 1 | 221,6 | 220,6G-0,3G | 315 | 207,05 |
| kann.$ 21,192 | 1 | 4 | **2025**<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1 | **2026**<br>Q=1 | 19.06.26 | | | A0JM27 | CA21037X1006 | Constellation Software Inc. | 1 | 1.811 | 1836G | 2.080 | 1.404 |
| Euro 34,281 | 1 | 1 | **2023**<br>J=1,1113 | **2024**<br>J=1,3415 | 03.07.25 | | | A2DFYS | ES0121975009 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. | 1 | 60,9 -T | 58,6G | 65,6 | 51,8 |
| US$ 30,771 | 1 | 1 | | | | | | A1C9SC | US21077F1003 | Contango Silver & Gold Inc. | 1 | 16,04 -T | 13,5G | 28,2 | 13 |
| H$ 218,3 | 1<br>zu je H$ 1 | 1 | **2024**<br>J=1,104 | **2025**<br>J=7,883 | 10.04.26 | | | A418NB | CNE100006WS8 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. | 1 | 78,28 -T | 75,06G-5,74 | 85,86 | 49,7 |
| US$ 30,2 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,61<br>Q=1,61<br>Q=1,61<br>Q=1,61 | **2026**<br>Q=1,71<br>Q=1,71 | 29.05.26 | | | A0H1Q1 | PAP310761054 | Copa Holdings S.A. | 1 | 114,6 -T | 110,9G | 129 | 90 |
| US$ 925,811 | 1 | 8 | | | | | | 893807 | US2172041061 | Copart Inc. | 1 | 26,5 -T | 26,37G | 35,4 | 25,67 |
| kann.$ 210,139 | 1 | 1 | | | | | | A4170P | CA21750C1014 | Copper Giant Resources Corp. | 1 | 0,5 -T | 0,4205G | 0,63 | 0,36 |
| kann.$ 23,719 | 1 | 1 | | | | | | A42AGR | CA21751T1030 | Copper One Resources Corp. | 1 | 0,35 -T | 0,3265G | 0,45 | 0,31 |
| kann.$ 177,305 | 1 | 1 | | | | | | A3DBBF | CA2176611077 | Coppernico Metals Inc. | 1 | 0,22 G | 0,231G-0,231-0,229G | 0,33 | 0,17 |
| Euro 58,25 | | 1 | **2024**<br>J=0,64 | **2025**<br>J=1 | 15.05.26 | | | A1W60Y | NL0010583399 | Corbion N.V. | 1 | 19,09 -T | 18,34G | 21,36 | 17,31 |
| US$ 18,528 | 1 | 1 | | | | | | A3D54P | US21833P3010 | Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc. | 1 | 6,89 -T | 6,2G | 10,4 | 5,9 |
| US$ 107,352 | 1 | 10 | | | | | | 529882 | US2183521028 | Corcept Therapeutics Inc. | 1 | 64,48 -T | 61,66G | 64,48 | 27,59 |
| A$ 3.236,802 | | 7 | | | | | | A0YJ93 | AU000000CXO2 | Core Lithium Ltd. | 1 | 0,17 -T | 0,1468G | 0,23 | 0,1 |
| US$ 50,408 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | **2026**<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | 29.05.26 | | | A40ZGW | US2189371006 | Core Natural Resources Inc. | 1 | 81,94 | 80,18G-1,02G | 98,2 | 69,7 |
| Euro 166,159 | | 1 | **2016**<br>J=1<br>J=1 | **2019**<br>J=2,6<br>J=2,6 | 30.04.20 | | | A141J3 | LU1296758029 | Corestate Capital Holding S.A | 1 | 0,23 G | 0,233G | 0,27 | 0,22 |
| US$ 447,574 | 1 | 1 | | | | | | A413X6 | US21873S1087 | CoreWeave Inc. | 1 | 91,48 -T | 83,78G | 116,96 | 60,4 |
| US$ 78,452 | 1 | 1 | | | | | | A2PF3G | US21900C3088 | CorMedix Inc. | 1 | 7,35 -T | 6,982G | 10,3 | 5,2 |
| US$ 860,638 | 1<br>zu je US$ 0,5 | 1 | **2025**<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28 | **2026**<br>Q=0,28<br>Q=0,28 | 29.05.26 | | | 850808 | US2193501051 | Corning Inc. | 1 | 165,56 G | 152,02G-64,3G | 178,98 | 72,32 |
| US$ 65,362 | 1 | 10 | | | | | | A407W7 | US2199481068 | Corpay Inc. | 1 | 307,9 -T | 296,7G | 312,3 | 244 |
| Euro 324,762 | 1<br>zu je Euro 1 | 1 | **2024**<br>J=0,4402 | **2025**<br>J=0,03 | 16.06.26 | | | A3CS39 | ES0105563003 | Corporacion Acciona Energias Renovables S.A. | 1 | 23,08 -T | 21,9G | 24,26 | 19,27 |
| US$ 106,882 | 1 | 1 | | | | | | A2QBQA | US22041X1028 | Corsair Gaming Inc. | 1 | 8,35 -T | 7,755G | 10,61 | 3,99 |
| Euro 133 | | 1 | **2023**<br>I=0,09<br>S=0,2<br>S=0,09 | **2024**<br>I=0,32<br>S=0,35 | 22.05.26 | | | 875180 | PTCOR0AE0006 | Corticeira Amorim - Sociedade Gestora Participaçes Sociais S.A. | 1 | 6,37 -T | 6,26G | 7,12 | 6,04 |
| kann.$ 196,083 | 1 | 9 | **2021**<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06 | **2022**<br>Q=0,06<br>Q=0,03<br>Q=0,03 | 28.07.23 | | | 925798 | CA2208741017 | Corus Entertainment Inc. | 1 | 0,01 G | 0,0066G-0,0006G | 0,02 | |
| US$ 84,09 | 1 | 10 | | | | | | A2AFXS | US2210151005 | Corvus Pharmaceuticals Inc. | 1 | 10,09 -T | 9,196G | 21,85 | 5,61 |
| CNY 3.445,672 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | | **2025**<br>J=0,015 | 10.07.26 | | | A0M4ZU | CNE100000536 | COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. | 1 | 0,1 G | 0,0988G-0,0993G | 0,16 | 0,1 |
| CNY 1.296 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>I=0,2418<br>S=0,2303 | **2025**<br>I=0,38 | 17.07.26 | | | A0M4XQ | CNE1000002S8 | Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd. | 1 | 1,48 G | 1,4125G-1,4065G | 2,3 | 1,02 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY 2.756,479 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>I=0,5691<br>S=1,122 | **2025**<br>I=0,6139<br>S=0,5041 | 28.05.26 | | | A0M4XG | CNE1000002J7 | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. | 1 | 1,62 G | 1,6175G-1,61G | 1,8 | 1,44 |
| H$ 3.959,955 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,122<br>S=0,142 | **2025**<br>I=0,151<br>S=0,102 | 08.04.26 | | | 897981 | BMG2442N1048 | COSCO SHIPPING Ports Ltd. | 1 | 0,54 G | 0,5415G-0,542G | 0,7 | 0,52 |
| Euro 17,544 | 1 | 1 | **2024**<br>J=2,05 | **2025**<br>J=2,1 | 24.04.26 | | | A2AJ68 | NL0011832936 | Cosmo N.V. | 1 | 80,7 -T | 74,3G | 138 | 74,3 |
| US$ 443,479 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=1,16<br>Q=1,16<br>Q=1,3<br>Q=1,3 | **2025**<br>Q=1,3<br>Q=1,3<br>Q=1,47 | 01.05.26 | | | 888351 | US22160K1051 | Costco Wholesale Corp. | 1 | 836,9 G | 841G-5,3G | 940,7 | 729,2 |
| H$ 46.268,996 | 1 | 1 | **2020**<br>I=0,233<br>S=0,304 | **2021**<br>I=0,2526<br>S=0,1189 | 07.06.22 | | | A0MNX4 | KYG245241032 | Country Garden Holdings Co. Ltd. | 1 | 0,02 -T | 0,0165G | 0,04 | 0,02 |
| US$ 1.637,261 | 1 | 1 | | | | | | A2QQZ2 | US22266T1097 | Coupang Inc. | 1 | 13,94 G | 13,075G-3,28G | 20,3 | 13,03 |
| US$ 169,333 | 1 | 1 | | | | | | A2QRZ7 | US22266M1045 | Coursera Inc. | 1 | 4,81 -T | 4,57G | 5,72 | 4,35 |
| Euro 111,623 | | 1 | **2025**<br>J=1,5 | **2026**<br>I=2,25 | 15.07.26 | | | 659094 | FR0000064578 | Covivio S.A. | 1 | 53,55 -T | 52G | 61,5 | 49,7 |
| Euro 138,67 | | 1 | | **2019**<br>J=0 | 05.10.20 | | | A2JN9W | AT0000A21KS2 | CPI Europe AG | 1 | 15,08 G | 14,9G | 16,31 | 14,87 |
| Euro 3.025,902 | | 1 | **2024**<br>J=1,1 | **2025**<br>J=1,13 | 26.05.26 | | | 982285 | FR0000045072 | Crédit Agricole S.A. | 1 | 16,38 G | 16,255G-6,515G | 19,06 | 15,46 |
| PLN 0,679 | 1<br>zu je PLN 1 | 1 | **2024**<br>J=11,37 | **2025**<br>J=42,88 | 09.09.26 | | | A2JR4R | PLCRPJR00019 | Creepy Jar S.A., (Glob.) | 1 | 121,5 -T | 118G | 162 | 118 |
| kann.$ 352,989 | 1 | 2 | | | | | | A2PAHM | CA22587M1068 | Cresco Labs Inc. | 1 | 0,79 -T | 0,719G | 1,06 | 0,66 |
| ARS 70,931 | 1<br>zu je ARS 1 | 7 | **2023** | **2024** | 28.11.25 | | | 906164 | US2264061068 | Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria<br>ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y. | 1 | 9,75 -T | 9,05G | 11,7 | 8,65 |
| Euro 668,2 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,37<br>I=0,37<br>I=0,37<br>I=0,37<br>S=0,39 | **2026**<br>I=0,39 | 15.05.26 | | | 864684 | IE0001827041 | CRH PLC | 1 | 91,34 G | 90,38G-88,96G | 112,1 | 84,5 |
| US$ 105,44 | 1 | 1 | | | | | | A2JQTJ | US22663K1079 | Crinetics Pharmaceuticals Inc. | 1 | 29,9 -T | 27,64G | 48 | 27,64 |
| sfrs 96,449 | 1 | 1 | | | | | | A2AT0Z | CH0334081137 | CRISPR Therapeutics AG | 1 | 48,77 -T | 43,505G | 52,5 | 38,2 |
| kann.$ 232,04 | 1 | 9 | | | | | | A1H7ZM | CA22675W1077 | Critical Elements Lithium Corp. | 1 | 0,24 G | 0,229G-0,222G | 0,34 | 0,22 |
| kann.$ 121,549 | 1 | 7 | | | | | | A3D7R8 | CA2267401081 | Critical Infrastructure TEchnologies Ltd. | 1 | 0,18 G | 0,155G | 0,45 | 0,15 |
| US$ 146,889 | 1 | 1 | | | | | | A40755 | VGG2662B1031 | Critical Metals Ltd. | 1 | 9,4 -T | 8,22G | 18,6 | 5,8 |
| US$ 49,69 | 1 | 10 | | | | | | A0HM52 | US2270461096 | Crocs Inc. | 1 | 104,5 -T | 102,5G | 104,5 | 64,06 |
| £ 139,635 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,47<br>S=0,63 | **2025**<br>I=0,48<br>S=0,63 | 09.04.26 | | | A2PF9D | GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 1 | 34,16 -T | 32,62G | 37,36 | 28,74 |
| US$ 254,565 | 1 | 10 | | | | | | A2PK2R | US22788C1053 | Crowdstrike Holdings Inc. | 1 | 607,3 | 575,2G-1,2 | 670,4 | 296,1 |
| US$ 436,452 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,2924<br>Q=0,2726<br>Q=0,8774<br>Q=0,1851<br>Q=0,8774<br>Q=0,1851<br>Q=0,8774<br>Q=0,1851 | **2026**<br>Q=1,0625<br>Q=1,0625 | 15.06.26 | | | A12GN3 | US22822V1017 | Crown Castle Inc. | 1 | 81 -T | 80,5G | 81 | 66,41 |
| kann.$ 193,638 | 1 | 8 | | | | | | A40YSN | CA22888A2074 | Cruz Battery Metals Corp. | 1 | 0,01 G | 0,0085G-0,0085G | 0,03 | 0,01 |
| Euro 1.000 | | 1 | | | | | | A420X0 | NL0015073TS8 | CSG N.V. | 1 | 15,58 -T | 14,868G-4,776 | 36 | 14,78 |
| A$ 478,912 | | 7 | **2024**<br>I=1,3<br>S=1,62 | **2025**<br>I=1,8098 | 10.03.26 | | | 890952 | AU000000CSL8 | CSL Ltd. | 1 | 59,54 G | 58,91G-9,17G | 108,5 | 56,26 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 1.858,139 | 1 zu je US$ 1 | 1 | **2025** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 | **2026** Q=0,14 Q=0,14 | 29.05.26 | | | 865857 | US1264081035 | CSX Corp. | 1 | 39,62 G | 40,185G-0,925G | 40,92 | 29,77 |
| Euro 485,093 | | 1 | **2024** J=0,3 | **2025** I=0,31 I=0,32 | 22.05.26 | | | A2QRMW | NL00150006R6 | CTP N.V. | 1 | 15,52 -T | 15,28G | 19,62 | 14,06 |
| Euro 133,82 | | 1 | **2024** J=0,17 | **2025** J=0,19 | 26.05.26 | | | A1W9RB | PTCTT0AM0001 | CTT - Correios de Portugal S.A. | 1 | 5,96 -T | 5,625G | 7,58 | 5,42 |
| US$ 38,979 | 1 | 1 | | | | | | A3ETJD | US2312693094 | Curis Inc. | 1 | 0,43 -T | 0,39G | 0,97 | 0,39 |
| US$ 36,941 | 1 zu je US$ 1 | 1 | **2025** Q=0,21 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 | **2026** Q=0,24 Q=0,24 | 15.06.26 | | | 850852 | US2315611010 | Curtiss-Wright Corp. | 1 | 640 -T | 617,5G | 644 | 466 |
| Euro 1.049,908 | 1 | 1 | **2024** J=0,2117 | **2025** I=0,2352 I=0,2377 | 14.05.26 | | | A40B55 | JE00BRX98089 | CVC Capital Partners PLC | 1 | 12,81 -T | 12,54G | 15,41 | 10,65 |
| US$ 100,531 | 1 | 10 | **2023** Q=2 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 | **2024** Q=0 Q=2,26 Q=0,37 Q=0,1 | 11.05.26 | | | A0MUHT | US12662P1084 | CVR Energy Inc. | 1 | 29,06 -T | 27,88G | 30,69 | 16,95 |
| US$ 1.275,927 | 1 | 1 | **2025** Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665 | **2026** Q=0,665 Q=0,665 | 23.04.26 | | | 859034 | US1266501006 | CVS Health Corp. | 1 | 81,22 -T | 81,96G | 83,84 | 60,62 |
| Yen 507,1 | | 10 | **2023** I=0 S=16 | **2024** I=0 I=17 S=0 S=19 | 29.09.26 | | | 936388 | JP3311400000 | Cyberagent Inc., (Glob.) | 1 | 7,6 -T | 7,35G | 7,9 | 6,55 |
| Yen 137,446 | | 4 | **2023** I=0 S=0 J=0 J=0 | **2025** I=0 J=0 | | | | A1XFZ0 | JP3311530004 | Cyberdyne Inc., (Glob.) | 1 | 1,85 -T | 1,614G | 2,16 | 1,04 |
| kann.$ 51,632 | 1 | 8 | | | | | | A40NJY | CA23256X4075 | Cybin Inc. | 1 | 3,82 -T | 3,325G | 7,45 | 3,33 |
| A$ 1.220,913 | | 7 | | | | | | A2JBRP | AU000000CY57 | Cygnus Metals Ltd. | 1 | 0,08 -T | 0,0795-T | 0,13 | 0,04 |
| A$ 243,454 | | 7 | | | | | | A1W8VE | AU000000CYP7 | Cynata Therapeutics Ltd. | 1 | 0,15 G | 0,153G-0,153G | 0,19 | 0,14 |
| US$ 106,464 | 1 | 1 | | | | | | A3EMJP | US52187K2006 | Cypherpunk Technologies Inc. | 1 | 0,5 | 0,49G-0,56 | 1,17 | 0,39 |
| US$ 124,433 | 1 | 1 | | | | | | A1W1KK | US23282W6057 | Cytokinetics Inc. | 1 | 62,24 -T | 60,42G | 68 | 50,5 |
| nkr 13,01 | | 1 | | | | | | A2QLBL | NO0010015175 | Cyviz AS | 1 | 2,54 -T | 2,34G | 3,56 | 2,34 |
| US$ 124,107 | | 1 | **2024** I=0,252 S=0,294 | **2025** I=0,134 S=0,27 | 04.05.26 | | | A3EM26 | LU2592315662 | D'Amico International Shipping S.A., (Glob.) | 1 | 6,97 -T | 6,98G | 8,93 | 4,82 |
| Euro 53,69 | | 1 | **2024** J=1,6 | **2025** J=2 | 09.06.26 | | | A1H5AN | BE0974259880 | D'Ieteren Group S.A. | 1 | 163,9 -T | 159,1G | 199,4 | 154,5 |
| US$ 367,269 | 1 | 10 | | | | | | A3DSV9 | US26740W1099 | D-Wave Quantum Inc. | 1 | 20,93 | 20,27G-1,07-2,63-2,64G-2,5 | 27,34 | 11,21 |
| US$ 283,58 | 1 | 10 | **2024** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 | **2025** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 | 07.05.26 | | | 884312 | US23331A1097 | D.R.Horton Inc. | 1 | 125,45 -T | 125G | 142,04 | 112,84 |
| Yen 3.621,895 | | 4 | **2024** I=76 S=24 | **2025** I=30,5 | 30.03.26 | | | A1CS49 | JP3476480003 | Daiichi Life Group Inc., (Glob.) | 1 | 8,96 -T | 8,716G | 9,05 | 7,05 |
| 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 | 13,36 -T | 13,124G | 19,61 | 12,56 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 293,114 | | 4 | **2024**<br>I=185<br>S=145 | **2025**<br>I=165<br>S=175 | 30.03.26 | | | 857771 | JP3481800005 | Daikin Industries Ltd., (Glob.) | 1 | 128,1 -T | 126,15G | 139,3 | 96 |
| US$ 133,928 | 1 | 8 | | | | | | A3DJQG | US46655E1001 | Dakota Gold Corp. | 1 | 4,8 -T | 4,1G | 6,1 | 3,46 |
| DKK 30 | | 1 | **2025**<br>I=2<br>I=2<br>I=2<br>S=2 | **2026**<br>I=2 | 07.05.26 | | | A0MQ8K | DK0060083210 | Dampskibsselskabet Norden A/S | 1 | 42,3 -T | 41,18G | 44,18 | 33,26 |
| US$ 707,771 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32 | **2026**<br>Q=0,4<br>Q=0,4 | 26.06.26 | | | 866197 | US2358511028 | Danaher Corp. | 1 | 160,4 -T | 159,1G | 207,35 | 138,35 |
| A$ 368,334 | | 1 | | **2022**<br>J=0,42 | 29.12.23 | | | A14UCJ | AU000000DNK9 | Danakali Ltd. | 1 | | (ausg) | | |
| Euro 40,88 | | 7 | **2023**<br>J=0,31 | **2024**<br>J=0,31 | 24.11.25 | 046 | | 868988 | IT0000076502 | Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A. | 1 | 73,35 -T | 69,5G | 74,85 | 50,9 |
| Euro 682,956 | 1 | 1 | **2024**<br>J=2,15 | **2025**<br>J=2,25 | 04.05.26 | | | 851194 | FR0000120644 | Danone S.A. | 1 | 63,74 G | 63,6G-4,38-4,54-3,88G | 77,54 | 60,82 |
| DKK 815,815 | | 1 | **2025**<br>I=22,72 | **2026**<br>I=6,14 | 01.05.26 | | | 850857 | DK0010274414 | Danske Bank A/S | 1 | 44,28 -T | 43,37G | 46,34 | 39,92 |
| US$ 67,666 | 1 | 1 | | | | | | A1KAFV | US23703Q2030 | Daqo New Energy Corp.<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y. | 1 | 14,7 -T | 13,6G | 25,6 | 13,6 |
| US$ 114,535 | 1 | 6 | **2024**<br>Q=1,4<br>Q=1,4<br>Q=1,4<br>Q=1,4 | **2025**<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,5 | 10.04.26 | | | 895738 | US2371941053 | Darden Restaurants Inc. | 1 | 165,75 -T | 170,2G | 184,2 | 155,95 |
| Euro 77,713 | | 1 | **2024**<br>J=4,72 | **2025**<br>J=4,78 | 15.05.26 | | | A3C9Y0 | FR0014004L86 | Dassault Aviation S.A. | 1 | 294,6 -T | 291,4G | 353,4 | 270,6 |
| Euro 1.341,856 | | 1 | **2024**<br>J=0,26 | **2025**<br>J=0,27 | 27.05.26 | | | A3CRC5 | FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 1 | 20,41 | 19,295G | 24,85 | 16,01 |
| US$ 330,826 | 1 | 10 | | | | | | A2PSFR | US23804L1035 | Datadog Inc. | 1 | 200 | 201G-4 | 238 | 87,9 |
| US$ 855,562 | 1 | 1 | | | | | | A4099E | US86633R6099 | Datavault AI Inc. | 1 | | (ausg) | | |
| A$ 3.821,438 | | 7 | | | | | | A1XA53 | AU000000DTR1 | Dateline Resources Ltd. | 1 | 0,1 -T | 0,0987-T | 0,33 | 0,1 |
| Euro 1.231,268 | | 1 | **2024**<br>J=0,065 | **2025**<br>J=0,1 | 20.04.26 | | | A2P8B7 | NL0015435975 | Davide Campari-Milano N.V. | 1 | 5,47 -T | 5,362G | 6,68 | 5,27 |
| US$ 64,2 | 1 | 1 | | | | | | 897914 | US23918K1088 | DaVita Inc. | 1 | 164,7 -T | 165,35G | 171,8 | 88,24 |
| - 2.843,67 | 1<br>zu je 1 | 1 | **2025**<br>I=0,6<br>I=0,6<br>I=0,75<br>S=0,66 | **2026**<br>I=0,66 | 11.05.26 | | | 880105 | SG1L01001701 | DBS Group Holdings Ltd. | 1 | 43,2 | 42,025G | 43,64 | 36,51 |
| Euro 296,061 | | 1 | | | | | | A1JWB7 | FR0010417345 | DBV technologies S.A. | 1 | 3 -T | 2,68G | 4,18 | 2,68 |
| Euro 151,295 | | 1 | **2024**<br>J=0,83<br>J=0,42 | **2025**<br>J=0,85 | 18.05.26 | 028 | | 694642 | IT0003115950 | De' Longhi S.p.A. | 1 | 35,42 -T | 34,9G | 39,44 | 28,78 |
| US$ 138,881 | 1 | 1 | | | | | | 894298 | US2435371073 | Deckers Outdoor Corp. | 1 | 93,36 -T | 92,9G | 102,45 | 79,18 |
| kann.$ 47,808 | 1 | 1 | | | | | | A420P7 | CA24378A1012 | Deep Sea Minerals Corp. | 1 | 1,11 | 1,01G | 1,48 | 1,01 |
| nkr 93,508 | | 1 | **2025** | **2026**<br>I=0,2<br>I=0,2<br>I=0,2<br>I=0,2 | 04.06.26 | | | A3CMW6 | NO0010955917 | Deep Value Driller AS | 1 | 1,81 -T | 1,782-T | 1,95 | 1,64 |
| A$ 975,535 | | 7 | | | | | | 481592 | AU000000DYL4 | Deep Yellow Ltd. | 1 | 0,96 G | 0,9302G-0,9302G | 1,66 | 0,92 |
| US$ 269,937 | 1<br>zu je US$ 1 | 11 | **2024**<br>Q=1,62<br>Q=1,62<br>Q=1,62<br>Q=1,62 | **2025**<br>Q=1,62<br>Q=1,62 | 30.06.26 | | 07.05 | 850866 | US2441991054 | Deere & Co. | 1 | 508,4 G | 501,8G-3,2G | 565,6 | 393,85 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 57,333 | 1 | 1 | | | | | | A3CN14 | CA24463V1013 | Defence Therapeutics Inc. | 1 | 0,33 G | 0,311G-0,311G | 0,45 | 0,25 |
| kann.$ 395,148 | 1 | 4 | | | | | | A2PBZ4 | CA2446331035 | Defense Metals Corp. | 1 | 0,12 -T | 0,099G | 0,18 | 0,1 |
| kann.$ 388,046 | 1 | 1 | | | | | | A3EQD5 | CA2449161025 | DeFi Technologies Inc. | 1 | 0,49 | 0,482G | 0,97 | 0,43 |
| kann.$ 376,161 | 1 | 7 | | | | | | A1JQW5 | CA2447672080 | Defiance Silver Corp. | 1 | 0,12 -T | 0,108G | 0,32 | 0,11 |
| US$ 61,288 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,255<br>Q=0,255<br>Q=0,255<br>Q=0,255 | **2025**<br>Q=0,255<br>Q=0,255<br>Q=0,255 | 01.05.26 | | | A2DY2Y | US24665A1034 | Delek US Holdings Inc. | 1 | 41,03 -T | 40,93G | 41,86 | 22,8 |
| US$ 325,034 | 1 | 2 | **2025**<br>Q=0,525<br>Q=0,525<br>Q=0,525<br>Q=0,525 | **2026**<br>Q=0,63 | 21.04.26 | | | A2N6WP | US24703L2025 | Dell Technologies Inc. | 1 | 339,55 | 335,25G-4,05-46,65-8,1G | 413,85 | 94,05 |
| US$ 656,994 | 1 | 7 | **2024**<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,1875 | **2025**<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875<br>Q=0,1875 | 14.05.26 | | | A0MQV8 | US2473617023 | Delta Air Lines Inc. | 1 | 68,09 -T | 67,48G | 70,93 | 48,95 |
| - 423,758 | | 1 | **2024**<br>J=0,46 | **2025**<br>J=0,6 | 26.02.26 | | | 675457 | TH0528010R18 | Delta Electronics [Thailand] PCL, (Glob.)<br>ausgestellt von: Thai NVDR Co. Ltd., Bangkok | 1 | 9,3 -T | 8,45G | 9,5 | 4,22 |
| DKK 211,753 | | 1 | **2017**<br>J=0 | **2018**<br>J=0 | | | | A2AKB9 | DK0060738599 | Demant AS | 1 | 33,82 -T | 32,84G | 33,82 | 23,52 |
| Euro 25,314 | | 1 | **2024**<br>I=3,8<br>I=3,8 | **2025**<br>S=4,5 | 26.05.26 | | | A3DNV3 | BE0974413453 | DEME Group NV | 1 | 186,6 -T | 180,8G | 203,5 | 139,4 |
| Yen 122,146 | | 4 | **2024**<br>J=0<br>J=65 | **2025**<br>J=0<br>J=66 | 30.03.26 | | | A0DQUH | JP3548610009 | Dena Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 14,37 -T | 14,208G | 14,9 | 13,92 |
| kann.$ 904,664 | 1 | 1 | | | | | | A0LFYS | CA2483561072 | Denison Mines Corp. | 1 | 2,93 -T | 2,475G | 3,63 | 2,2 |
| Yen 2.910,979 | | 4 | **2024**<br>I=32<br>S=32 | **2025**<br>I=32<br>S=35 | 30.03.26 | | | 858734 | JP3551500006 | Denso Corp., (Glob.) | 1 | 10,1 -T | 9,94G | 12,74 | 9,63 |
| US$ 200,327 | 1 | 1 | **2024**<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16 | **2025**<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16 | 26.12.25 | | | A2AF0E | US24906P1093 | Dentsply Sirona Inc. | 1 | 8,44 G | 8,58G-8,736G | 12,28 | 8,24 |
| kann.$ 360,639 | 1 | 8 | | | | | | A14X09 | CA25039N4084 | Desert Gold Ventures Inc. | 1 | 0,08 -T | 0,0765G | 0,09 | 0,06 |
| US$ 14,428 | 1 | 1 | | | | | | A3DRVB | US25063F1075 | Destiny Tech100 Inc. | 1 | 38,5 | 35,83G | 60,34 | 19,9 |
| US$ 1.153,403 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24 | **2026**<br>Q=0,24<br>Q=0,32 | 15.06.26 | | | 925345 | US25179M1036 | Devon Energy Corp. | 1 | 39,74 -T | 38,78G | 45,63 | 29,63 |
| US$ 385,873 | 1 | 10 | | | | | | A0D9T1 | US2521311074 | DexCom Inc. | 1 | 62 G | 62,8G-7-6,6G | 67 | 48,7 |
| US$ 1.353,651 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,035<br>S=0,07 | **2025**<br>I=0,478<br>S=0,105 | 19.03.26 | | | 928180 | BMG2624N1535 | DFI Retail Group Holdings Ltd. | 1 | 3,34 -T | 3,12G | 4,12 | 3,12 |
| US$ 161,042 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,17<br>Q=0,15<br>Q=0,24<br>Q=0,18 | **2025**<br>Q=0,41<br>Q=0,64 | 21.05.26 | | | A1J059 | MHY2065G1219 | DHT Holdings Inc. | 1 | 13,98 -T | 14,13G | 17 | 9,88 |
| £ 2.226,6 | 1 | 7 | **2024**<br>I=0,3148<br>S=0,4791 | **2025**<br>I=0,1494 | 16.04.26 | | | 851247 | GB0002374006 | Diageo PLC | 1 | 16,94 G | 17,24G-7,345G | 21,5 | 15,65 |
| kann.$ 60,838 | | 1 | | | | | | A40WD8 | CA25244H1055 | DiagnosTear Technologies Inc. | 1 | 0,16 G | 0,156G-0,148G | 0,35 | 0,14 |
| US$ 281,313 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1 | **2026**<br>Q=1,05<br>Q=1,1 | 14.05.26 | | | A1J6Y4 | US25278X1090 | Diamondback Energy Inc. | 1 | 173,66 G | 169,18G-72,44G | 181,6 | 119,62 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 124,402 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,01<br>I=0,01<br>I=0,01<br>S=0,01 | **2026**<br>I=0,01 | 10.06.26 | | | A0D9BX | MHY2066G1044 | Diana Shipping Inc. | 1 | 2,02 G | 1,994G-2,045G | 2,4 | 1,4 |
| Euro 55,948 | | 1 | **2024**<br>J=1,2 | **2025**<br>J=1,3 | 18.05.26 | 025 | | A0MTB2 | IT0003492391 | Diasorin S.p.A. | 1 | 72,02 -T | 70,16G | 76,08 | 55,38 |
| US$ 4.202,831 | 1 | 1 | | | | | | A3CTLG | US23292E1082 | DiDi Global Inc. | 1 | 3 G | 3,04G-3,06G | 4,9 | 2,86 |
| kann.$ 72,827 | 1 | 1 | | | | | | A412K2 | CA25380B1022 | Digi Power X Inc. | 1 | 6,23 -T | 5,078G | 7,87 | 4,65 |
| US$ 351,406 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,9584<br>Q=0,2616<br>Q=0,9584<br>Q=0,2616<br>Q=0,9584<br>Q=0,2616<br>Q=1,22 | **2026**<br>Q=1,22<br>Q=1,22 | 15.06.26 | | | A0DLFT | US2538681030 | Digital Realty Trust Inc. | 1 | 162,45 -T | 161G | 173,65 | 131,3 |
| US$ 120,662 | 1 | 10 | | | | | | A14MRK | US25400W1027 | Digital Turbine Inc. | 1 | 7,9 -T | 7,62G | 7,9 | 2,35 |
| US$ 104,364 | 1 | 1 | | | | | | A2QRZ4 | US25402D1028 | DigitalOcean Holdings Inc. | 1 | 153,95 -T | 147,2G | 153,95 | 41 |
| A$ 1.488,511 | | 1 | | | | | | A115DQ | AU000000DCC9 | DigitalX Ltd. | 1 | 0,02 G | 0,0152G-0,0152G | 0,03 | 0,02 |
| US$ 12,685 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,19 | **2026**<br>Q=0,19<br>Q=0,19 | 24.06.26 | | | A0Q3V8 | US2544231069 | Dine Brands Global Inc. | 1 | 25,02 -T | 24,64G | 33 | 21,24 |
| PLN 980,4 | | 1 | | | | | | A2DPXC | PLDINPL00011 | Dino Polska S.A., (Glob.) | 1 | 7,11 -T | 6,754G | 10,04 | 6,7 |
| £ 134,317 | 1 | 10 | **2024**<br>I=0,182<br>S=0,441 | **2025**<br>I=0,191 | 28.05.26 | | | 930196 | GB0001826634 | Diploma PLC | 1 | 82,75 -T | 76,9G | 83,9 | 58 |
| kann.$ 810,804 | 1 | 9 | | | | | | A3CM15 | CA2546771072 | Discovery Silver Corp. | 1 | 5,13 -T | 4,463G | 7,58 | 4,04 |
| Euro 58,059 | | 1 | | | | | | A411HZ | ES0126775008 | Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. | 1 | 37,3 -T | 36,65G | 43,35 | 36,15 |
| kann.$ 190,787 | 1 | 1 | | | | | | A2PNZJ | CA2548481043 | District Metals Corp. | 1 | 0,45 G | 0,419G-0,444G | 0,82 | 0,23 |
| kann.$ 171,268 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 15.06.26 | | | A12C65 | CA2553311002 | Diversified Royalty Corp. | 1 | 2,88 -T | 2,79G | 3,04 | 2,27 |
| kann.$ 160,522 | 1<br>zu je kann.$ 15 | 12 | **2024** | **2025** | 29.05.26 | | | A0YD0W | CA25537R1091 | Dividend 15 Split Corp. | 1 | 5,1 -T | 4,85G | 5,2 | 4,21 |
| US$ 20,469 | 1 | 1 | **2019**<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,125<br>Q=0,125 | **2020**<br>Q=0,125 | 30.03.20 | | | A2DGRK | US23291C1036 | DMC Global Inc. | 1 | 5,8 -T | 5,9G | 7,55 | 4 |
| kann.$ 206,902 | 1 | 4 | | | | | | A2JD2F | CA23345B2003 | DMG Blockchain Solutions Inc. | 1 | 0,3 -T | 0,2275G | 0,3 | 0,1 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nkr 1.477,605 | | 1 | **2024** J=16,75 | **2025** J=18 | 22.04.26 | | | A2QG6Z | NO0010161896 | DNB Bank ASA | 1 | 26,44 -T | 25,94G | 28,13 | 23,44 |
| nkr 975 | | 1 | **2025** I=0,3125 I=0,375 I=0,375 S=0,375 | **2026** I=0,375 | 15.05.26 | | | 865623 | NO0003921009 | DNO ASA | 1 | 1,77 -T | 1,691G | 1,94 | 1,28 |
| Euro 10,983 | 1, 10 | 4 | **2022** J=1 | **2024** J=2 | 17.07.25 | | | 915210 | AT0000818802 | DO & CO AG | 1 | 183,6 -T | 179,4G | 220 | 161,4 |
| sfrs 51,657 | | 1 | | **2018** J=0 | | | | A0Q6J0 | CH0042615283 | DocMorris AG | 1 | 8,01 -T | 7,88G | 8,12 | 4,32 |
| US$ 190,945 | 1 | 10 | | | | | | A2JHLZ | US2561631068 | DocuSign Inc. | 1 | 42 -T | 40,45G | 59,76 | 35,66 |
| nkr 246,279 | | 1 | **2025** I=3,0431 I=3,5376 S=3,3446 | **2026** I=3,4314 | 28.05.26 | | | A3EC4Y | NO0012851874 | DOF Group ASA | 1 | 11,23 -T | 11,01G | 13,14 | 7,96 |
| US$ 60,346 | 1 | 1 | **2025** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 | **2026** Q=0,36 Q=0,36 | 12.05.26 | | | A0DNCY | US25659T1079 | Dolby Laboratories Inc. | 1 | 46,1 -T | 45,12G | 58 | 45,12 |
| US$ 95,159 | 1 | 1 | **2025** Q=0,08 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 | **2026** Q=0,085 | 18.03.26 | | | A3CWBW | IE0003LFZ4U7 | Dole PLC | 1 | 12 -T | 11,7G | 13,87 | 11,4 |
| US$ 220,587 | 1 zu je US$ 0,875 | 1 | **2025** Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 | **2026** Q=0,59 Q=0,59 | 07.07.26 | | | A0YEES | US2566771059 | Dollar General Corp. [New] | 1 | 89,24 -T | 89,04G | 131,02 | 86,66 |
| US$ 192,175 | 1 | 2 | | | | | | A0NFQC | US2567461080 | Dollar Tree Inc. | 1 | 94,07 -T | 93,4G | 121,2 | 74,41 |
| kann.$ 271,065 | 1 | 1 | **2025** Q=0,1058 Q=0,1058 Q=0,1058 Q=0,1058 | **2026** Q=0,12 | 17.04.26 | | | A0YCBU | CA25675T1075 | Dollarama Inc. | 1 | 108,9 -T | 111,05G | 125,45 | 104,5 |
| US$ 879,455 | 1 | 1 | **2025** Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675 Q=0,6675 | **2026** Q=0,6675 Q=0,6675 | 29.05.26 | | | 932798 | US25746U1097 | Dominion Energy Inc. | 1 | 56,96 -T | 57,4G | 58,96 | 48,7 |
| £ 384,869 | 1 | 1 | **2024** I=0,035 S=0,075 | **2025** I=0,036 S=0,077 | 02.04.26 | | | A2AHL0 | GB00BYN59130 | Domino's Pizza Group PLC | 1 | 2,18 -T | 2,2-T | 2,4 | 1,89 |
| US$ 33,262 | 1 | 10 | **2024** Q=1,51 Q=1,74 Q=1,74 Q=1,74 | **2025** Q=1,74 Q=1,99 Q=1,99 | 15.06.26 | | | A0B6VQ | US25754A2015 | Dominos Pizza Inc. | 1 | 264 -T | 270G | 363,7 | 256 |
| US$ 411,337 | 1 | 1 | | | | | | A2QHEA | US25809K1051 | DoorDash Inc. | 1 | 135,16 -T | 134,62G | 196,62 | 128,06 |
| sfrs 42 | 1 | 7 | | | | | | A41HBK | CH1486524122 | dormakaba Holding AG | 1 | 56 G | 55G-4,5G | 78 | 51,8 |
| US$ 134,661 | 1 zu je US$ 1 | 1 | **2025** Q=0,515 Q=0,515 Q=0,52 Q=0,52 | **2026** Q=0,52 Q=0,52 | 29.05.26 | | | 853707 | US2600031080 | Dover Corp. | 1 | 182,9 -T | 185,5G | 198,3 | 167 |
| US$ 720,741 | 1 | 1 | **2025** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,35 Q=0,35 | **2026** Q=0,35 Q=0,35 | 29.05.26 | | | A2PFRC | US2605571031 | Dow Inc. | 1 | 29,59 G | 29,25G-9,25G | 36,9 | 19,7 |

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | **Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | **Ausländische Aktien** mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$ 659,666 | | 7 | **2024** I=0,108 S=0,141 | **2025** I=0,129 | 03.03.26 | | | 615352 | AU000000DOW2 | Downer EDI Ltd. | 1 | 4,7 G | 4,62G-4,58G | 5,1 | 4,34 |
| skr 1.285,531 | | 1 | **2016** J=0 | **2017** J=0 | | | | A110SZ | SE0005624756 | Doxa AB [publ], (Glob.) | 1 | 0,04 -T | 0,0374-T | 0,04 | 0,01 |
| kann.$ 221,058 | 1 | 1 | **2025** Q=0,04 Q=0,04 | **2026** Q=0,04 Q=0,04 | 30.06.26 | | | A41G6R | CA26139R1091 | DPM Metals Inc. | 1 | 29,6 -T | 27,2G | 36,6 | 23,8 |
| US$ 496,129 | 1 | 10 | | | | | | A3DL31 | US26142V1052 | DraftKings Inc. | 1 | 21,8 -T | 20,9G | 30,91 | 17,77 |
| kann.$ 34,376 | 1 | 1 | | | | | | A40LPP | CA26142Q3044 | Draganfly Inc. | 1 | 5,98 G | 5,3G-5,74G | 8,55 | 3,68 |
| kann.$ 108,719 | 1 | 1 | | | | | | A4205L | CA23347H1064 | DRC Gold Corp. | 1 | 0,13 -T | 0,135-T | 0,2 | 0,07 |
| ZAR 867,398 | | 7 | **2024** I=0,3 S=0,4 | **2025** I=0,5 | 11.03.26 | | | A0DNR0 | ZAE000058723 | DRDGold Ltd., (Glob.) | 1 | 2,2 -T | 1,92G | 3,36 | 1,92 |
| Euro 77,541 | | 1 | | | | | | A40P4Q | FR001400SVN0 | Drone Volt Saca | 1 | 0,45 -T | 0,357G | 0,7 | 0,36 |
| A$ 923,253 | | 1 | | | | | | A2DMAA | AU000000DRO2 | DroneShield Ltd. | 1 | 1,76 | 1,77-1,77-1,761-1,713G | 2,77 | 1,67 |
| US$ 158,037 | | 10 | | | | | | A2JE48 | US26210C1045 | Dropbox Inc. | 1 | 23,06 G | 23,775G-3,49G | 24,61 | 18,58 |
| Euro 253,627 | | 1 | **2024** J=1,0625 | **2025** J=0,86 | 11.05.26 | | | A3D2TK | CH1216478797 | DSM-Firmenich AG | 1 | 67,28 G | 66,38G-6,72G | 73,38 | 55,3 |
| DKK 240,445 | | 1 | **2024** J=7 | **2025** J=7 | 20.03.26 | | | A0MRDY | DK0060079531 | DSV A/S | 1 | 216,1 -T | 208,9G | 255,1 | 193,65 |
| US$ 779,596 | 1 | 1 | **2025** Q=1,045 Q=1,045 Q=1,065 Q=1,065 | **2026** Q=1,065 Q=1,065 | 15.05.26 | | | A1J0EV | US26441C2044 | Duke Energy Corp. | 1 | 104,45 G | 105G-6,15G | 116,7 | 98,44 |
| US$ 405,058 | 1 | 1 | **2025** Q=0,41 Q=0,41 Q=0,2 Q=0,2 | **2026** Q=0,2 | 15.05.26 | | | A2PLC7 | US26614N1028 | DuPont de Nemours Inc. | 1 | 40,72 G | 40,68G-0,52G | 43,64 | 34,13 |
| US$ 163,48 | 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 | 8,16 G | 7,775G-7,775G | 13,13 | 6,79 |
| kann.$ 508,287 | 1 | 1 | | | | | | A1KBAV | CA26780A1084 | Dynacert Inc. | 1 | 0,08 G | 0,081G | 0,1 | 0,05 |
| kann.$ 312,24 | 1 | 2 | | | | | | A40X2S | CA26806J1093 | Dynamite Blockchain Corp. | 1 | 0,02 G | 0,0174G-0,0162G | 0,04 | 0,02 |
| US$ 291,476 | 1 | 10 | | | | | | A2PPPE | US2681501092 | Dynatrace Inc. | 1 | 36,4 | 35,8G | 38,6 | 33,8 |
| US$ 215,151 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 21.05.26 | | | A2PL13 | US26817Q8868 | Dynex Capital Inc. | 1 | 11,19 -T | 11,12-T-1,2 | 12,8 | 10,34 |
| US$ 59,441 | 1 | 10 | | | | | | A2ARZ4 | US26856L1035 | E.L.F. Beauty Inc. | 1 | 44,27 -T | 43,11G | 80,36 | 43,11 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 87,683 | 1 | 4 | | | | | | A3DNDT | CA26925V1085 | E3 Lithium Ltd. | 1 | 0,7 -T | 0,653G | 0,83 | 0,57 |
| US$ 30,496 | 1 | 1 | **2025** Q=0,165 Q=0,165 Q=0,01 Q=0,01 | **2026** Q=0,01 | 04.05.26 | | | A0D9ZK | US2689481065 | Eagle Bancorp Inc. [Maryland] | 1 | 22,6 G | 23G-2,8G | 23,2 | 17 |
| kann.$ 268,974 | 1 | 1 | | | | | | A1T79H | CA2704101039 | East Africa Metals Inc. | 1 | 0,06 -T | 0,0604-T | 0,08 | 0,05 |
| US$ 46,449 | | 1 | **2025** Q=0,2347 Q=0,2153 Q=0,2347 Q=0,2153 Q=0,2347 Q=0,2153 Q=0,45 | **2026** Q=0,45 | 07.05.26 | | | A417BU | US27616P3010 | Easterly Government Properties Inc. | 1 | 20,4 -T | 20G | 20,8 | 17,9 |
| US$ 97,6 | 1 zu je US$ 2,5 | 1 | | | | | | A1W4RC | US2774614067 | Eastman Kodak Co. | 1 | 8,34 G | 7,715G-7,92G | 12,41 | 5,66 |
| £ 758,01 | 1 | 10 | **2023** S=0,121 | **2024** S=0,132 | 19.02.26 | | | A1JTC1 | GB00B7KR2P84 | easyJet PLC | 1 | 5,34 | 5,15G-5,372G | 6,05 | 3,95 |
| US$ 388,3 | 1 | 1 | **2025** Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04 | **2026** Q=1,1 Q=1,1 | 08.05.26 | | | A1J88N | IE00B8KQN827 | Eaton Corporation PLC | 1 | 360,2 -T | 339,6G-50,5 | 366,2 | 270,2 |
| Yen 457,263 | | 1 | **2025** I=28 S=31 | **2026** I=33 | 29.06.26 | | | 858656 | JP3166000004 | Ebara Corp., (Glob.) | 1 | 29,75 -T | 26,19G | 31,5 | 19,93 |
| US$ 444 | 1 | 1 | **2025** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 | **2026** Q=0,31 Q=0,31 | 29.05.26 | | | 916529 | US2786421030 | eBay Inc. | 1 | 92,98 G | 94,29G-4,55G | 102,08 | 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 | 17,88 -T | 17,64G | 19,68 | 17,58 |
| Euro 216,924 | | 1 | | | | | | A40P4A | NL0015002AG2 | Ebusco Holding N.V. | 1 | 0,3 -T | 0,2585G | 0,43 | 0,25 |
| A$ 660,863 | | 7 | | | | | | A3C84A | AU0000195430 | Echo IQ Ltd. | 1 | 0,77 -T | 0,739G | 0,86 | 0,47 |
| US$ 158,465 | 1 | 1 | | | | | | A0NDYQ | US2787681061 | EchoStar Corp. | 1 | 106,1 G | 100G-1,3-0,92-98,79G | 125 | 88 |
| kann.$ 349,209 | 1 | 4 | | | | | | A1JVA8 | CA27887W1005 | Eco [Atlantic] Oil & Gas Ltd. | 1 | 0,67 -T | 0,594G | 0,77 | 0,54 |
| A$ 461,551 | | 7 | | | | | | A2PW0M | AU0000071482 | EcoGraf Ltd. | 1 | 0,2 G | 0,1942G-0,1916G | 0,25 | 0,17 |
| US$ 281,438 | 1 zu je US$ 1 | 7 | **2024** Q=0,57 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 | **2025** Q=0,65 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 | 16.06.26 | | | 854545 | US2788651006 | Ecolab Inc. | 1 | 218,9 -T | 220,1G | 260,4 | 208,9 |
| - 2.055,835 | 1 | 1 | **2024** | **2025** S=0,6495 | 29.04.26 | | | A0Q9ZL | US2791581091 | Ecopetrol S.A. ausgestellt: JPMorgan | 1 | 13,15 -T | 12,6G | 13,9 | 8,48 |
| Euro 236,975 | | 1 | **2024** J=1,21 J=0,0044 | **2025** J=1,33 | 10.06.26 | | | A1C0JG | FR0010908533 | Edenred SE | 1 | 22,5 -T | 21,46G-2,05 | 23,39 | 15,47 |
| US$ 384,794 | 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 | 61,76 -T | 62,48G | 64,8 | 49,91 |
| US$ 97,906 | 1 | 1 | | | | | | A2AC4K | US28106W1036 | Editas Medicine Inc. | 1 | 2,55 -T | 2,26G | 3,09 | 1,39 |
| Euro 1.059,699 | | 1 | **2021** J=0,09 | **2022** I=0,09 | 27.04.22 | | | A0Q249 | ES0127797019 | EDP Renewables S.A. | 1 | 14,11 -T | 13,74G-4 | 14,76 | 12,09 |
| Euro 4.184,021 | | 1 | **2024** J=0,2 | **2025** J=0,205 | 05.05.26 | | | 906980 | PTEDP0AM0009 | EDP S.A. | 1 | 4,4 -T | 4,149G | 4,76 | 3,81 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 115,625 | | 4 | | | | | | A111C3 | LU1048328220 | eDreams ODIGEO S.A. | 1 | 4,59 -T | 4,39G | 4,59 | 2,73 |
| US$ 575,8 | 1 zu je US$ 1 | 1 | | | | | | 936853 | US28176E1082 | Edwards Lifesciences Corp. | 1 | 75,28 -T | 73,52G | 75,5 | 63,66 |
| sfrs 307,1 | 1 zu je sfrs 0,5 | 1 | | **2019** J=0,15 | 04.05.20 | | | A0F6VT | CH0022268228 | EFG International AG | 1 | 18,08 -T | 17,5G | 21,85 | 17,5 |
| US$ 31,741 | 1 | 1 | | | | | | A0LBT4 | US28238P1093 | eHealth Inc. | 1 | 1,45 -T | 1,42G | 3,84 | 1,05 |
| Euro 98 | | 1 | **2024** J=4,7 | **2025** J=4,8 | 20.05.26 | | | 853452 | FR0000130452 | Eiffage S.A. | 1 | 123,75 -T | 122,05G | 146,75 | 117,7 |
| Yen 291,649 | | 4 | **2024** I=80 S=80 | **2025** I=80 S=80 | 30.03.26 | | | 855526 | JP3160400002 | Eisai Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 20,37 -T | 20,1G | 28,06 | 20,1 |
| Euro 27,035 | | 1 | | | | | | A1W7NS | FR0011466069 | Ekinops S.A.S. | 1 | 3,29 -T | 3,025G | 3,67 | 1,6 |
| Euro 103,501 | | 1 | | | | | | A2N5RS | NL0013056914 | Elastic N.V. | 1 | 56 -T | 53G | 67,36 | 36,5 |
| - 46,833 | 1 | 1 | **2025** Q=0,6 Q=0,75 Q=0,75 Q=1 | **2026** Q=1 | 23.06.26 | | | 904218 | IL0010811243 | Elbit Systems Ltd. | 1 | 719,5 -T | 705,5 | 875 | 501,5 |
| A$ 214,479 | | 10 | **2024** I=0,09 I=0,09 S=0,18 | **2025** I=0,18 | 26.05.26 | | | A0RM27 | AU000000ELD6 | Elders Ltd. | 1 | 3,22 G | 3,22G-3,24G | 4,62 | 3,22 |
| kann.$ 260,998 | 1 | 1 | **2025** Q=0,075 | **2026** Q=0,075 | 02.06.26 | | | A2PA9H | CA2849025093 | Eldorado Gold Corp. | 1 | 27,18 -T | 25,08G | 41,94 | 24,26 |
| Euro 87 | 1 | 1 | **2024** I=6,3764 S=3,1285 | **2025** I=0,0945 S=0,4284 | 08.06.26 | | | A0Q6GA | ES0129743318 | Elecnor S.A. | 1 | 39,25 -T | (exD)-37,85 | 41,1 | 24,35 |
| kann.$ 105,314 | 1 | 4 | | | | | | A40YSL | CA28474P7065 | Electra Battery Materials Corp. | 1 | 0,6 -T | 0,559-T | 1,1 | 0,38 |
| A$ 211,702 | | 1 | | | | | | 580850 | AU000000EOS8 | Electro Optic Systems Holdings Ltd. | 1 | 6,66 | 6,454G-6,556-6,554G | 7,55 | 3,42 |
| US$ 250,751 | 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 Q=0,19 | 27.05.26 | | | 878372 | US2855121099 | Electronic Arts Inc. | 1 | 174 G | 175G-5,5G-6,5 | 177,1 | 166,34 |
| skr 368,588 | | 5 | **2024** I=1,2 S=1,2 | **2025** I=1,2 | 04.09.26 | | | 896279 | SE0000163628 | Elekta AB, (Glob.) | 1 | 5,08 -T | 4,89G | 5,83 | 4,79 |
| kann.$ 64,451 | 1 | 10 | | **2025** J=0,03 | 31.03.26 | | | A41MPU | CA28620K1066 | Elemental Royalty Corp. | 1 | 14,7 -T | 12,7G | 20,58 | 12,7 |
| A$ 436,64 | | 7 | | | | | | A0YGFT | AU000000ELT2 | Elementos Ltd. | 1 | 0,23 G | 0,224G-0,224G | 0,27 | 0,17 |
| US$ 217,162 | 1 | 1 | **2025** Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71 | **2026** Q=1,72 Q=1,72 | 10.06.26 | | | A12FMV | US0367521038 | Elevance Health Inc. | 1 | 352,3 -T | 354,3G | 354,3 | 237,8 |
| A$ 465,968 | | 7 | | | | | | A3CRZ8 | AU0000156416 | Elevate Uranium Ltd. | 1 | 0,16 G | 0,1492G-0,1532G | 0,27 | 0,14 |
| A$ 194,016 | | 7 | | | | | | A41MGV | AU0000421851 | Elevra Lithium Ltd. | 1 | 6,77 -T | 6,565 | 8,4 | 3,68 |
| kann.$ 5,1 | 1 | 1 | **2025** Q=0,0559 Q=0,0538 Q=0,0547 Q=0,0537 | **2026** Q=0,0621 | 13.02.26 | | | A3ETW6 | CA28655A1066 | Eli Lilly and Co. | 1 | 25,6 -T | 25,8G | 25,8 | 19,1 |
| US$ 941,741 | 1 | 1 | **2025** Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 | **2026** Q=1,73 Q=1,73 | 15.05.26 | | | 858560 | US5324571083 | -"- | 1 | 1.007,4 | 1020G-5,2-10,4G | 1.025,2 | 732 |
| Euro 109,073 | | 1 | **2024** J=2,05 | **2025** J=2,05 | 29.05.26 | | | A0ERSV | BE0003822393 | Elia Group | 1 | 133,2 -T | 132G | 142,2 | 108,8 |
| Euro 253,612 | | 10 | | **2025** J=0,04 | 17.02.26 | | | A115FW | FR0011950732 | Elior Group SA | 1 | 1,9 -T | 1,759G | 2,97 | 1,75 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 232,849 | | 1 | **2024** J=0,45 | **2025** J=0,45 J=0,22 | 26.05.26 | | | A14M93 | FR0012435121 | Elis S.A. | 1 | 25,82 -T | 25,32G | 27,72 | 23,4 |
| 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 | 39,62 -T | 39,14G | 45,08 | 35,26 |
| nkr 356,658 | | 1 | **2022** J=6 | **2024** J=0,3 | 02.05.25 | | | A2JGEL | NO0010816093 | Elkem ASA | 1 | 3,14 -T | 2,89G | 3,14 | 2,19 |
| Euro 348,192 | | 1 | | **2025** I=0,5029 | 22.12.25 | | | 906021 | GRS191213008 | Ellaktor S.A., (Glob.) | 1 | 1,39 -T | 1,368G | 1,46 | 1,09 |
| US$ 37,583 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 29.05.26 | | | A1T940 | US2885781078 | Ellington Credit Co. | 1 | 4,07 -T | 3,885G | 4,86 | 3,62 |
| US$ 125,394 | 1 | 10 | **2024** | **2025** | 29.05.26 | | | A2PFD8 | US28852N1090 | Ellington Financial Inc. | 1 | 11,65 -T | 11,45G | 11,96 | 9,54 |
| nkr 126,337 | 1 | 1 | | | | | | A2QFQQ | NO0010722283 | Elliptic Laboratories ASA | 1 | 0,29 -T | 0,2625G | 0,59 | 0,22 |
| nkr 269,219 | 1 zu je nkr 69,75584 | 1 | **2025** S=0,9373 | **2026** I=1,0986 | 15.05.26 | | | A3CRSE | NO0011002586 | Elopak AS | 1 | 3,23 -T | 3,09G | 4,75 | 3,02 |
| kann.$ 118,543 | 1 | 1 | | | | | | A12C1E | CA2899003008 | Eloro Resources Ltd. | 1 | 1,31 -T | 1,124G | 2,06 | 0,94 |
| skr 219,853 | | 4 | | | | | | A40WJC | SE0023615885 | Embracer Group AB, (Glob.) | 1 | 6,05 -T | 5,844G | 6,95 | 4 |
| BRL 185,116 | 1 | 1 | **2025** I=0,0798 I=0,3926 I=0,0818 | **2026** I=0,0085 | 15.05.26 | | | A1C2PZ | US29082A1079 | Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 49,7 | 48,9G-9,3G | 66,6 | 46,4 |
| Euro 161,44 | | 1 | | | | | | A403M5 | FR001400NLM4 | emeis | 1 | 14,15 -T | 13,56G | 15,62 | 12,1 |
| kann.$ 305,942 | 1 | 1 | **2025** Q=0,725 Q=0,725 Q=0,725 Q=0,7325 | **2026** Q=0,7325 Q=0,7325 | 01.05.26 | | | 918088 | CA2908761018 | Emera Inc. | 1 | 44,32 -T | 44,18G | 46,58 | 40,54 |
| kann.$ 296,624 | 1 | 10 | | | | | | A2PKVQ | CA29102L4064 | Emerita Resources Corp. | 1 | 0,21 -T | 0,175G | 0,31 | 0,15 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$ 665,497 | | 7 | | | | | | A0M8BN | AU000000ERM4 | Emmerson Resources Ltd. | 1 | 0,17 G | 0,185G-0,187G | 0,25 | 0,14 |
| sfrs 23,389 | 1 | 5 | **2023** J=16 | **2024** J=17,25 | 12.08.25 | | | 593186 | CH0016440353 | Ems-Chemie Holding AG | 1 | 766,5 -T | 728G | 770 | 588,5 |
| Euro 261,99 | | 1 | **2024** I=0,4 S=0,6 | **2025** I=0,4 S=0,6 | 30.06.26 | | | 662211 | ES0130960018 | Enagas S.A. | 1 | 17,02 -T | 16,88G | 17,52 | 13,1 |
| Euro 541,744 | | | **2024** J=0,27 | **2025** J=0,29 | 22.06.26 | | | A2ANNA | IT0005176406 | ENAV S.p.A. | 1 | 5,26 -T | 5,05G | 5,61 | 4,54 |
| kann.$ 2.183,641 | 1 | 1 | **2025** Q=0,9425 Q=0,9425 Q=0,9425 Q=0,9425 | **2026** Q=0,97 Q=0,97 | 15.05.26 | | | 885427 | CA29250N1050 | Enbridge Inc. | 1 | 48,8 -T | 48,2G-9,44 | 49,97 | 38,85 |
| Euro 246,272 | 1 zu je Euro 0,9 | 1 | **2023** I=0,29 I=0,29 | **2024** I=0,107 I=0,033 | 05.11.24 | | | A0MQWE | ES0130625512 | Ence Energia y Celulosa S.A. | 1 | 2,49 -T | 2,386G | 2,6 | 2,05 |
| kann.$ 194,233 | 1 | 2 | | | | | | A3DLRK | CA29259W7008 | EnCore Energy Corp. | 1 | 1,34 -T | 1,139G | 3,13 | 1,14 |
| £ 40,783 | 1 | 4 | | | | | | A2JRLY | US29260V1052 | Endava Ltd. | 1 | 2,48 -T | 2,33G | 5,95 | 2,33 |
| US$ 241,83 | 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 | 47,01 | 44,19G-5C-4,26-4,9-5,46-5,53G | 60,1 | 41,48 |
| kann.$ 296,069 | 1 | 1 | | | | | | A0DJ0N | CA29258Y1034 | Endeavour Silver Corp. | 1 | 7,1 | 6,802G-6,986G | 12,66 | 6,37 |
| Euro 1.041,745 | | 1 | **2024** I=0,5 S=0,8177 | **2025** I=0,5 S=1,084 | 08.07.26 | | | 871028 | ES0130670112 | Endesa S.A. | 1 | 36,21 G | 36,21G-6,5G | 39,03 | 29,82 |
| kann.$ 200,025 | 1 | 1 | | | | | | A0MX2P | CA29267M1086 | Endurance Gold Corp. | 1 | 0,28 -T | 0,235G | 0,37 | 0,23 |
| - 1.383,331 | 1 | 10 | **2024** | **2025** | 14.05.26 | | | A2AGY6 | US29278D1054 | Enel Chile S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 3,62 -T | 3,42G | 4 | 3,16 |
| Euro 10.166,68 | | 1 | **2024** I=0,215 S=0,255 | **2025** I=0,23 S=0,26 | 20.07.26 | 045 | | 928624 | IT0003128367 | ENEL S.p.A. | 1 | 9,52 G | 9,551G-9,601G | 10,25 | 8,84 |
| kann.$ 122,067 | 1 | 1 | **2025** Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0425 | **2026** Q=0,0425 Q=0,0425 | 20.05.26 | | | A1JBLZ | CA29269R1055 | Enerflex Ltd. | 1 | 22,8 -T | 20,8G | 24,2 | 13,6 |
| £ 184,716 | 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 S=0,1 | 04.06.26 | | | A2JGLJ | GB00BG12Y042 | Energean PLC | 1 | 8,53 -T | 8,33G-8,6 | 10,97 | 8,33 |
| US$ 6,303 | 1 | 1 | | | | | | A3EJMU | US29268T5083 | Energy Focus Inc. | 1 | | (ausg) | | |
| kann.$ 237,287 | 1 | 1 | | | | | | A1W757 | CA2926717083 | Energy Fuels Inc. | 1 | 14,86 G | 13,005G-3,195-3,485G | 22,86 | 12,65 |
| US$ 51,545 | 1 | 1 | | | | | | A0NJUL | US29270J1007 | Energy Recovery Inc. | 1 | 7,06 -T | 6,744G | 13,7 | 6,74 |
| A$ 2.198,101 | | 1 | | | | | | A3D10V | AU0000250250 | Energy Transition Minerals Ltd. | 1 | 0,04 G | 0,0369-0,0353G | 0,12 | 0,03 |
| US$ 178,246 | 1 | 1 | | | | | | A3DEVQ | US29280W1099 | Energy Vault Holdings Inc. | 1 | 5,57 -T | 4,586G | 5,57 | 2,48 |
| Euro 2.542,428 | | 1 | **2024** J=1,48 | **2025** J=1,031 | 30.04.26 | | | A0ER6Q | FR0010208488 | Engie S.A. | 1 | 26,98 | 26,51G-6,77G | 29,75 | 22,55 |
| Euro 3.146,765 | | 1 | **2025** I=0,26 | **2026** Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 | 23.11.26 | | | 897791 | IT0003132476 | ENI S.p.A. | 1 | 23,41 G | 23,65G-3,52G | 24,86 | 15,71 |
| US$ 218,153 | 1 | 1 | | | | | | A3CVS3 | US2935941078 | Enovix Corp. | 1 | 7,21 -T | 6,31-T | 7,49 | 4,04 |
| US$ 131,798 | 1 | 10 | | | | | | A1JC82 | US29355A1079 | Enphase Energy Inc. | 1 | 57,8 | 47,5G | 62,3 | 26,2 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 58,445 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,065 | **2026**<br>Q=0,065 | 31.03.26 | | | A0MSST | US29358P1012 | Ensign Group Inc. | 1 | 141,4 -T | 142,1G | 183 | 138,85 |
| Euro 639,908 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,093<br>I=0,098 | **2026**<br>I=0,098 | 12.03.26 | | | A1CWWN | IM00B5VQMV65 | Entain PLC | 1 | 6,6 G | 6,324G-6,62G | 8,95 | 6,01 |
| Euro 14,733 | | 1 | | **2025**<br>J=0,068 | 15.07.26 | | | A3C4P7 | FR0014004362 | Entech SE | 1 | 10,86 G | 10,36G-0,5G | 11,9 | 7,9 |
| - 49,29 | 1 | 1 | | | | | | A2JQXP | IL0011429839 | ENTERA BIO Ltd. | 1 | 1,05 -T | 0,975G | 1,34 | 0,88 |
| US$ 457,887 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,64 | **2026**<br>Q=0,64<br>Q=0,64 | 01.05.26 | | | 889290 | US29364G1031 | Entergy Corp. | 1 | 94,04 -T | 93,9G | 100,35 | 77,5 |
| Euro 66,09 | 1 | 1 | | | | | | A3CSM9 | NL0015000GX8 | Envipco Holding N.V. | 1 | 4,26 -T | 4,14G | 5,44 | 4,03 |
| kann.$ 118,717 | 1 | 10 | | | | | | A0JMA0 | CA29410K1084 | EnWave Corporation | 1 | 0,14 G | 0,132G-0,138G | 0,24 | 0,13 |
| US$ 532,629 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,975<br>Q=0,975<br>Q=0,975<br>Q=1,02 | **2026**<br>Q=1,02<br>Q=1,02<br>Q=1,02 | 17.07.26 | | | 877961 | US26875P1012 | EOG Resources Inc. | 1 | 121,15 -T | 120,8G | 131,08 | 87,67 |
| US$ 339,514 | 1 | 1 | | | | | | A2QD94 | US29415C1018 | Eos Energy Enterprises Inc. | 1 | 6,56 -T | 5,76G | 6,56 | 5,76 |
| US$ 52,244 | 1 | 1 | | | | | | A1JS9Q | US29414B1044 | EPAM Systems Inc. | 1 | 84 -T | 83,72G | 189,5 | 76,86 |
| skr 823,766 | | 1 | **2024**<br>I=1,9<br>S=1,9 | **2025**<br>I=1,9<br>S=1,9 | 16.10.26 | | | A3CPHU | SE0015658109 | Epiroc AB, (Glob.) | 1 | 25,58 -T | 24,37G | 25,65 | 19,29 |
| US$ 76,508 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 29.05.26 | | | A1J78V | US26884U1097 | EPR Properties | 1 | 48,36 -T | 49,82 | 51,28 | 42,2 |
| - 46,442 | | 1 | | | | | | A2QC13 | SGXZ53262598 | Eqonex Ltd., (Glob.) | 1 | | (ausg) | | |
| skr 1.235,108 | | 1 | **2024**<br>I=2,15<br>S=2,15 | **2025**<br>I=2,5<br>S=2,5 | 30.11.26 | | | A2PQ7G | SE0012853455 | EQT AB, (Glob.) | 1 | 27,41 G | 26,41G-6,1-6,97G | 35,22 | 24,96 |
| US$ 625,478 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,1575<br>Q=0,1575<br>Q=0,1575<br>Q=0,165 | **2026**<br>Q=0,165<br>Q=0,165 | 06.05.26 | | | A0RFZL | US26884L1098 | EQT Corp. | 1 | 47,55 -T | 46,65 | 58,8 | 43,03 |
| Euro 15,174 | | 1 | **2024**<br>J=1,25 | **2025**<br>J=1,4 | 01.07.26 | | | A14XZH | FR0012882389 | Equasens S.A. | 1 | 38,1 -T | 37,65G | 45,2 | 33,6 |
| A$ 131,445 | | 7 | | | | | | 570325 | AU000000EQX3 | Equatorial Resources Ltd. | 1 | 0,09 G | 0,0815G-0,0815G | 0,13 | 0,08 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 119,072 | 1<br>zu je US$ 1,25 | 1 | **2025**<br>Q=0,39<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | **2026**<br>Q=0,56<br>Q=0,56 | 22.05.26 | | | 854618 | US2944291051 | Equifax Inc. | 1 | 147,25 -T | 144,7G | 193 | 132,5 |
| US$ 98,624 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=4,69<br>Q=4,69<br>Q=4,69<br>Q=4,69 | **2026**<br>Q=5,16<br>Q=5,16 | 20.05.26 | | | A14M21 | US29444U7000 | Equinix Inc. | 1 | 933 -T | 933G | 952 | 650,2 |
| nkr 2.556,807 | 1<br>zu je nkr 2,5 | 1 | **2025**<br>S=0,39 | **2026**<br>I=0,39 | 14.08.26 | | | A2JLT6 | US29446M1027 | Equinor ASA<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 32,4 -T | 32,6G | 37,2 | 19,55 |
| nkr 2.556,807 | | 1 | **2025**<br>Q=3,774<br>Q=3,7324<br>Q=3,5249<br>Q=3,6041 | **2026**<br>Q=0,39 | 13.08.26 | | | 675213 | NO0010096985 | -"- | 1 | 32,41 G | 33,03G-2,47G | 37,71 | 19,59 |
| kann.$ 789,106 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,015 | **2026**<br>Q=0,015 | 21.05.26 | | | A2PQPG | CA29446Y5020 | Equinox Gold Corp. | 1 | 9,73 -T | 9,052G | 15,88 | 9,05 |
| US$ 214,806 | 1 | | | | | | | A420KL | US29445S1006 | EquipmentShare.com Inc. | 1 | 17,2 G | 16,5G-7,5G | 28,3 | 15,4 |
| US$ 374,672 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,5196<br>Q=0,1729<br>Q=0,5196<br>Q=0,1729<br>Q=0,5196<br>Q=0,1729<br>Q=0,6925 | **2026**<br>Q=0,7025 | 30.03.26 | | | 985334 | US29476L1070 | Equity Residential | 1 | 58,44 -T | 57,94G | 58,44 | 49,4 |
| Euro 28,755 | | 1 | **2023**<br>J=1,5 | **2024**<br>J=1,35 | 02.06.25 | | | 892800 | FR0000131757 | Eramet S.A. | 1 | 53,8 -T | 49,9G | 86,8 | 46,08 |
| Euro 91,436 | | 1 | **2022**<br>J=0,15 | **2023**<br>J=0,096 | 08.07.24 | | | A0YBXV | ES0125140A14 | Ercros S.A. | 1 | 3,46 -T | 3,355G | 3,49 | 2,94 |
| kann.$ 104,278 | 1 | 1 | | | | | | A2H5RW | CA2960061091 | Ero Copper Corp. | 1 | 26,33 -T | 22,41G | 33,14 | 19,6 |
| Euro 410,514 | 1, 5, 10 | 1 | **2024**<br>J=3 | **2025**<br>J=0,75 | 22.04.26 | | | 909943 | AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 1 | 101,3 G | 100,7G-1,6G | 111,1 | 86,35 |
| US$ 216,246 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,2831<br>Q=0,0119<br>Q=0,2879<br>Q=0,0121<br>Q=0,2879<br>Q=0,0121<br>Q=0,2975<br>Q=0,0125 | **2026**<br>Q=0,31<br>Q=0,32 | 30.06.26 | | | A2JN57 | US29670E1073 | Essential Properties Realty Trust Inc. | 1 | 25,54 -T | 25,76G | 29,68 | 24,59 |
| US$ 283,633 | 1<br>zu je US$ 0,5 | 1 | **2025**<br>Q=0,3255<br>Q=0,3426<br>Q=0,3426<br>Q=0,3426 | **2026**<br>Q=0,3426 | 12.05.26 | | | A2PZEK | US29670G1022 | Essential Utilities Inc. | 1 | 31,63 -T | 32,07G | 36,1 | 30,25 |
| Euro 464,248 | | 1 | **2024**<br>J=3,95 | **2025**<br>J=4 | 05.05.26 | | | 863195 | FR0000121667 | EssilorLuxottica S.A. | 1 | 175,95 G | 172,4G-3,05G | 284,7 | 165 |
| skr 624,745 | | 1 | **2024**<br>J=8,25 | **2025**<br>J=8,75 | 27.03.26 | | | A2DS20 | SE0009922164 | Essity AB, (Glob.) | 1 | 23,36 -T | 22,88G | 27,19 | 21,94 |
| Euro 201,262 | | 1 | **2024**<br>J=0,33 | **2025**<br>J=0,38 | 25.08.26 | | | 853155 | FR0000051070 | Établissements Maurel et Prom S.A. | 1 | 9,16 -T | 9,345G | 11,34 | 5,57 |
| US$ 66,807 | 1 | 1 | | | | | | A3DNR9 | VGG320891077 | eToro Group Ltd. | 1 | 33,83 -T | 32,57G | 35,69 | 20,6 |
| US$ 94,896 | 1 | 1 | | | | | | A14P98 | US29786A1060 | Etsy Inc. | 1 | 57,16 -T | 57,68G | 59,96 | 37,54 |
| Euro 69,166 | | 1 | **2024**<br>J=2,65 | **2025**<br>J=2,92 | 18.05.26 | | | 860642 | FR0000121121 | Eurazeo SE | 1 | 44,54 -T | 42,38G | 53,1 | 38,14 |
| kann.$ 46,638 | 1 | 1 | | | | | | A42CF1 | CA2986011054 | Eureka Metals Corp. | 1 | 0,28 | 0,3G-0,2755G | 0,39 | 0,24 |
| kann.$ 443,605 | 1 | 1 | | | | | | A2ARP6 | CA29872L2066 | Euro Sun Mining Inc. | 1 | 0,11 -T | 0,0904G | 0,21 | 0,09 |
| Euro 95,972 | | 1 | | | | | | A3DJQ8 | FR0014008VX5 | EuroAPI SAS | 1 | 1,29 | 1,184G | 2,27 | 1,18 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 3.631,511 | 1 | 1 | | **2025** J=0,0712 J=0,0712 | 10.06.26 | | | A41XCJ | GRS829003003 | Eurobank S.A. | 1 | 3,73 -T | 3,713G | 4,4 | 3,1 |
| skr 976,258 | | 1 | | | | | | A2PG12 | SE0012481570 | Eurobattery Minerals AB, (Glob.) | 1 | 0,02 -T | 0,0225-T | 0,02 | 0,01 |
| Euro 55,147 | | 7 | **2024** I=1,12 J=0,72 | **2025** I=1,11 | 04.06.26 | | | A3CZHN | NL0015000K93 | Eurocommercial Properties N.V. | 1 | 26,6 -T | 26G | 29,05 | 24,65 |
| Euro 176 | | 1 | **2024** J=0,6 | **2025** J=0,72 | 28.04.26 | | | A2QJCT | FR0014000MR3 | Eurofins Scientific S.E. | 1 | 65 | 63,82G-5,08G | 72,9 | 57,02 |
| Euro 94,016 | | 1 | **2023** J=0,042 | **2024** J=0,042 | 19.05.25 | | | A3D6PC | IT0005527616 | Eurogroup Laminations S.p.A. | 1 | 1,11 -T | 0,961G | 3,57 | 0,96 |
| US$ 38,075 | 1 | 1 | | | | | | 905247 | US2987361092 | Euronet Worldwide Inc. | 1 | 60,54 -T | 56,6G | 67,56 | 55,26 |
| Euro 103,69 | | 1 | **2024** J=2,9 | **2025** J=3,18 | 25.05.26 | | | A115MJ | NL0006294274 | Euronext N.V. | 1 | 139,7 -T | 139,2G | 151,7 | 113,6 |
| A$ 1.723,036 | | 7 | | | | | | A2AR9A | AU000000EUR7 | European Lithium Ltd. | 1 | 0,27 -T | 0,227G | 0,3 | 0,08 |
| A$ 237,569 | | 1 | | | | | | A14XRL | AU000000EMH5 | European Metals Holdings Ltd. | 1 | 0,18 G | 0,159G-0,159G | 0,23 | 0,15 |
| Euro 490,444 | | 1 | | | | | | A41HNM | FR0014011QJ8 | Europlasma S.A. | 1 | -T | 0,0032-T | 0,17 | |
| Euro 4.713,232 | 1 zu je Euro 1 | 7 | **2019** J=0,263 | **2020** J=0,2465 | 17.11.22 | | | A14ZWR | US29888Q2075 | Eutelsat Communications S.A. | 1 | 0,97 G | 0,8-T | 0,97 | 0,38 |
| Euro 1.178,308 | | 7 | **2020** J=0,93 | **2021** J=0,93 | 17.11.22 | | | A0HGPT | FR0010221234 | -"- | 1 | 3,34 G | 3,05G-3,003G | 4,54 | 1,7 |
| US$ 39,572 | 1 | 1 | **2025** Q=2 Q=2 Q=2 Q=2 | **2026** Q=2 Q=2 | 12.06.26 | | | 580891 | BMG3223R1088 | Everest Group Ltd. | 1 | 275 -T | 282,4G | 308,2 | 263,8 |
| US$ 332,405 | 1 | 1 | | | | | | A14YFN | US74624M1027 | Everpure Inc | 1 | 66,92 -T | 61,78G | 77,22 | 50,24 |
| US$ 376,08 | 1 zu je US$ 5 | 1 | **2025** Q=0,7525 Q=0,7525 Q=0,7525 Q=0,7525 | **2026** Q=0,7875 Q=0,7875 | 18.05.26 | | | A14NE5 | US30040W1080 | Eversource Energy | 1 | 59,5 -T | 60G | 64 | 55,5 |
| US$ 23,448 | 1 | 1 | | | | | | A2AS0X | US30041T1043 | Everspin Technologies Inc. | 1 | 21,1 | 20,46G | 43,82 | 7,15 |
| Euro 179,878 | 1, 1, 10, 100 | 10 | **2023** J=0,9 | **2024** J=0,9 | 02.03.26 | | 03.05 | 878279 | AT0000741053 | EVN AG | 1 | 28,5 -T | 28,1G | 29,65 | 26,55 |
| £ 450,404 | 1 | 1 | **2020** I=0,06 S=0,12 | **2021** I=0,045 | 16.09.21 | | | A0F640 | GI000A0F6407 | Evoke PLC | 1 | 0,54 -T | 0,492G | 0,54 | 0,24 |
| skr 199,227 | | 1 | **2023** J=2,65 | **2024** J=2,8 | 12.05.25 | | | A2PK19 | SE0012673267 | Evolution AB [publ], (Glob.) | 1 | 65,24 -T | 61,24G | 65,64 | 48,26 |
| A$ 2.031,091 | | 7 | **2024** I=0,07 S=0,13 | **2025** I=0,2 | 03.03.26 | | | A1JNWA | AU000000EVN4 | Evolution Mining Ltd. | 1 | 7,12 G | 6,941G-7,001G | 10,56 | 6,7 |
| Euro 14,327 | | 1 | **2024** I=0,5 S=0,6 | **2025** I=0,6 S=0,6 | 27.05.26 | | | A0ET8E | BE0003820371 | EVS Broadcast Equipment S.A. | 1 | 29,75 -T | 28,55G | 37,85 | 28,55 |
| A$ 162,522 | | 7 | **2024** I=0,16 S=0,22 | **2025** I=0,18 | 04.03.26 | | | A2ACRX | AU000000EVT1 | EVT Ltd. | 1 | 7,25 G | 7,3G-7,35G | 8,3 | 6,85 |
| Euro 17,045 | | 1 | **2019** J=0,32 | **2020** J=0,32 | 23.06.21 | | | 912613 | FR0000062671 | Exail Technologies S.A. | 1 | 133,8 -T | 127,4G | 150,8 | 82,1 |
| kann.$ 384,861 | 1 | 4 | | | | | | A2QEQZ | CA30069C8016 | Excellon Resources Inc. | 1 | 0,28 -T | 0,23G | 0,35 | 0,21 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 56,341 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 29.05.26 | | | A1C30Q | CA3012831077 | Exchange Income Corp. | 1 | 76,8 -T | 74G | 77,05 | 54 |
| US$ 6,365 | 1 | 1 | | | | | | A3EEVY | US30162V8054 | Exela Technologies Inc. | 1 | | (ausg) | | |
| US$ 251,355 | 1 | 1 | | | | | | 936718 | US30161Q1040 | Exelixis Inc. | 1 | 44,77 -T | 44,975G | 44,98 | 33,73 |
| US$ 1.023,208 | 1 | 1 | **2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 | **2026** Q=0,42 Q=0,42 | 04.06.26 | | | 852011 | US30161N1019 | Exelon Corp. | 1 | 37,6 G | 39,565G-9,035G | 43,77 | 36,51 |
| US$ 152,783 | 1 | 10 | | | | | | A0LB2A | US3020811044 | ExlService Holdings Inc. | 1 | 25,04 -T | 25,44G | 36,69 | 22,84 |
| Euro 207,78 | | 1 | **2024** J=0,49 | **2025** J=0,49 | 25.05.26 | | | A2DHZ4 | NL0012059018 | EXOR N.V. | 1 | 65,65 -T | 64,55G | 75,55 | 61,7 |
| Euro 50,937 | | 1 | **2024** J=0,1 | **2025** J=0,3 | 27.05.26 | | | A40F75 | FR001400Q9V2 | Exosens | 1 | 63,25 -T | 60,2G | 72,5 | 48,2 |
| US$ 130,791 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 01.06.26 | | | 875272 | US3021301094 | Expeditors International of Washington Inc. | 1 | 136,45 G | 138,4G-41,4G | 141,4 | 113,7 |
| US$ 896,675 | 1 | 4 | **2024** I=0,1925 I=0,4325 | **2025** I=0,2125 I=0,48 | 25.06.26 | | | A0KDZM | GB00B19NLV48 | Experian PLC | 1 | 30,2 -T | 29,4G | 40 | 27 |
| US$ 211,261 | 1 | 1 | **2025** Q=1,5822 Q=0,0378 Q=1,3883 Q=0,2317 Q=1,3883 Q=0,2317 Q=1,3883 Q=0,2317 | **2026** Q=1,3883 Q=0,2317 Q=1,62 Q=1,62 | 15.06.26 | | | A0B7S6 | US30225T1025 | Extra Space Storage Inc. | 1 | 125,55 -T | 124,05G | 129,2 | 109,8 |
| ZAR 341,914 | 1 | 1 | **2024** I=7,96 S=8,66 | **2025** I=8,43 S=10 | 06.05.26 | | | A0LETJ | ZAE000084992 | Exxaro Resources Ltd. | 1 | 11,9 -T | 11,4G | 11,9 | 9,3 |
| US$ 4.144,947 | 1 | 1 | **2025** Q=0,99 Q=0,99 Q=0,99 Q=1,03 | **2026** Q=1,03 Q=1,03 | 15.05.26 | | 06.99 | 852549 | US30231G1022 | Exxon Mobil Corp. | 1 | 130,28 | 131,52-1,24-1,28G | 152,26 | 101,28 |
| Euro 174,713 | | 1 | | | | | | A3DQKY | FI4000519236 | F-SECURE OYJ | 1 | 2,19 -T | 2,02G | 2,27 | 1,56 |
| kann.$ 631,834 | 1 | 1 | | | | | | A40KCK | CA30336Y1079 | F3 Uranium Corp. | 1 | 0,1 -T | 0,0745G | 0,17 | 0,07 |
| Euro 10,609 | 1 | 4 | **2024** J=0,1 | **2025** J=0,5 | 09.07.26 | | | 922985 | AT0000785407 | Fabasoft AG | 1 | 12,5 G | 13,5G | 16,7 | 10,45 |
| US$ 35,83 | 1 | 1 | | | | | | A0Q2S5 | KYG3323L1005 | Fabrinet | 1 | 605,6 -T | 532,2G | 617 | 358,2 |
| Euro 45,79 | 1 | 1 | | **2025** J=0,1 | 01.06.26 | | | A1147K | AT00000FACC2 | FACC AG | 1 | 16,26 -T | 15,38G-5,84 | 17,32 | 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 | 4,57 -T | 4,45G | 5,55 | 4,3 |
| skr 177,193 | | 1 | **2024** J=1,4 | **2025** J=1,1 | 05.05.26 | | | A2DTHW | SE0010048884 | Fagerhult Group AB, (Glob.) | 1 | 1,69 -T | 1,476G | 3,81 | 1,47 |
| Euro 73,773 | | 1 | **2024** J=0,35 | **2025** J=0,4 | 18.05.26 | | | A0M103 | BE0003874915 | Fagron N.V. | 1 | 23,45 -T | 23,15G | 25,25 | 21,1 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 23,191 | 1 | 1 | **2016**<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02 | **2017**<br>Q=0,02 | 01.03.17 | | | 873369 | US3032501047 | Fair Isaac Corp. | 1 | 1.004 -T | 977,5G | 1.439,5 | 774 |
| kann.$ 21,493 | 1 | 1 | **2024**<br>J=15 | **2025**<br>J=15 | 15.01.26 | | | 899676 | CA3039011026 | Fairfax Financial Holdings Ltd. | 1 | 1.350 | 1363G | 1.622 | 1.307 |
| kann.$ 104,219 | 1 | 1 | | | | | | A14NTF | CA3038971022 | Fairfax India Holdings Corp. | 1 | 15,46 -T | 15,44G | 16,64 | 13,58 |
| A$ 213,712 | | 1 | | | | | | A3C8TV | AU0000187569 | Falcon Metals Ltd. | 1 | 0,31 -T | 0,2995G | 0,51 | 0,24 |
| Yen 982,272 | | 4 | **2024**<br>I=44,51<br>S=49,88 | **2025**<br>I=51,33<br>S=55,76 | 30.03.26 | | | 863731 | JP3802400006 | Fanuc Corp., (Glob.) | 1 | 41,24 -T | 37,85G | 45,24 | 29,27 |
| Yen 318,221 | | 9 | **2024**<br>I=240<br>S=260 | **2025**<br>I=320<br>S=320 | 28.08.26 | | | 891638 | JP3802300008 | Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 426,4 -T | 419,8G | 439,5 | 308,1 |
| US$ 1.148,035 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,44<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,24 | **2026**<br>Q=0,24 | 28.04.26 | | | 887891 | US3119001044 | Fastenal Co. | 1 | 40,48 G | 40,265G-0,01G | 42,02 | 34,4 |
| US$ 156,5 | 1 | 10 | | | | | | A2PH9T | US31188V1008 | Fastly Inc. | 1 | 16,99 -T | 15,575G | 29,13 | 6,64 |
| Euro 14,948 | 1 | 1 | | | | | | A2PMA5 | NL0013654809 | Fastned B.V. | 1 | 34,35 -T | 33,9G | 38,7 | 20,6 |
| A$ 6.857,351 | | 7 | | | | | | A143J3 | AU000000FBR4 | FBR Ltd. | 1 | -T | 0,002-T | | |
| Euro 185,27 | | 1 | **2024**<br>J=2,05 | **2025**<br>J=2,1 | 28.04.26 | | | A2PU5K | FR0013451333 | FDJ United | 1 | 22,55 -T | 22,23G | 26,76 | 22,12 |
| US$ 650,06 | 1 | 1 | | | | | | 876872 | US3134003017 | Federal Home Loan Mortgage Corp. | 1 | 5,96 -T | 4,97G | 8,9 | 3,52 |
| US$ 1.158,088 | 1 | 1 | | | | | | 856099 | US3135861090 | Federal National Mortgage Association | 1 | 6,76 -T | 5,6G-5,6 | 9,52 | 3,96 |
| US$ 280 | 1<br>zu je US$ 25 | 1 | | | | | | A0M847 | US3135867527 | -"- | 1 | 11 G | 11-T | 13 | 8,2 |
| US$ 238,607 | 1 | 6 | **2024**<br>Q=1,38<br>Q=1,38<br>Q=1,38<br>Q=1,38 | **2025**<br>Q=1,45<br>Q=1,45<br>Q=1,45<br>Q=1,45 | 09.03.26 | | | 912029 | US31428X1063 | Fedex Corp. | 1 | 281,6 G | 284,3G-5,6G | 353,8 | 245,1 |
| US$ 637,574 | 1 | 1 | | | | | | A41MPN | US3149111086 | Fermi Inc. | 1 | 5,35 -T | 4,56G | 10 | 3,82 |
| Euro 177,279 | | 1 | **2024**<br>J=2,986 | **2025**<br>J=3,615 | 20.04.26 | | | A2ACKK | NL0011585146 | Ferrari N.V. | 1 | 299,9 G | 298,45G-305,15G | 330,8 | 269,4 |
| £ 598,137 | 1 | 1 | **2022**<br>I=0,132 | **2024**<br>I=0,033 | 25.01.24 | | | A0MRG2 | GB00B1XH2C03 | Ferrexpo PLC | 1 | | (ausg) | 0,93 | 0,35 |
| Euro 729,555 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,4769<br>I=0,077 | **2026**<br>I=0,5578 | 18.05.26 | | | A3EG0H | NL0015001FS8 | Ferrovial N.V. | 1 | 56,96 G | 57,46G-7,54G | 63,4 | 52,9 |
| US$ 269,158 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,52 | **2026**<br>Q=0,52<br>Q=0,52 | 16.06.26 | | | A1166U | US31620R3030 | Fidelity National Financial Inc. | 1 | 39,6 -T | 40G | 48,6 | 36,4 |
| US$ 37,954 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,54<br>Q=0,54<br>Q=0,57<br>Q=0,5 | **2026**<br>Q=0,52<br>Q=0,62 | 16.06.26 | | | A1JCGJ | US3165001070 | Fidus Investment Corp. | 1 | 16,16 -T | 15,61G | 17,3 | 14,7 |
| Euro 44,345 | | 4 | | | | | | A1XBG1 | FR0011665280 | Figeac Aero S.A. | 1 | 11,2 -T | 10,64G | 11,8 | 9,14 |
| US$ 445,683 | 1 | 1 | | | | | | A41DRC | US3168411052 | Figma Inc. | 1 | 19,22 -T | 18,26G | 32,2 | 14,46 |
| US$ 782,721 | 1 | 1 | | **2025**<br>J=0,0347 | 11.06.26 | | | A419P0 | KYG3472Y1199 | FIH Mobile Ltd. | 1 | 2,96 -T | 2,66G | 3,32 | 2,06 |
| US$ 48,308 | 1 | 1 | | | | | | A2PGL8 | US14817C1071 | Filana Therapeutics Inc. | 1 | 1,19 -T | 1,086G | 2,08 | 0,93 |
| £ 219,943 | 1 | 6 | | | | | | 897725 | GB0003362992 | Filtronic PLC | 1 | 4,26 | 4,14-4,4-4,4-4,48-4,48-4,4-4,58-4,58-4,46 | 7 | 1,78 |
| Euro 324,361 | | 1 | | | | | | A40H69 | IT0005599938 | Fincantieri S.p.A. | 1 | 10,79 -T | 10,665G | 20,28 | 10,66 |
| Euro 611,575 | | 1 | **2024**<br>J=0,74 | **2025**<br>J=0,79 | 18.05.26 | 020 | | A116MH | IT0000072170 | Finecobank Banca Fineco S.p.A. | 1 | 20,88 -T | 20,38G | 22,76 | 17,87 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 204,871 | | 1 | | | | | | A403WV | FI4000567029 | Finnair Oyj | 1 | 4,21 -T | 3,978G | 4,35 | 2,75 |
| US$ 37,64 | 1 | 1 | | | | | | A40LW0 | CA31810J2020 | Fintechwerx International Software Services Inc. | 1 | 0,46 G | 0,344G-0,3865 | 3,22 | 0,25 |
| US$ 160,235 | 1 | 1 | | | | | | A41ENY | US31816X1063 | Firefly Aerospace Inc. | 1 | 34,67 -T | 31,15G | 52,14 | 16,65 |
| kann.$ 227,053 | 1 | 1 | | | | | | A3DQAX | CA31833F1045 | Fireweed Metals Corp. | 1 | 2,64 -T | 2,285G | 3,09 | 1,91 |
| A$ 880,689 | | 7 | | | | | | A2ABY7 | AU000000FGR3 | First Graphene Ltd. | 1 | 0,04 G | 0,0402G-0,0392G | 0,05 | 0,03 |
| kann.$ 92,046 | 1 | 4 | | | | | | A3C40W | CA32057N1042 | First Hydrogen Corp. | 1 | 0,29 G | 0,281G-0,265G | 0,35 | 0,21 |
| kann.$ 493,77 | 1 | 1 | **2025** Q=0,0045 Q=0,0048 Q=0,0052 Q=0,0083 | **2026** Q=0,0171 | 20.05.26 | | | A0LHKJ | CA32076V1031 | First Majestic Silver Corp. | 1 | 15,03 | 14,575G-5,095G | 26,6 | 13,35 |
| kann.$ 1.384,197 | 1 | 1 | | | | | | A2JBPS | CA3208901064 | First Mining Gold Corp. | 1 | 0,3 -T | 0,259G | 0,51 | 0,22 |
| US$ 4.262,12 | 1 | 1 | **2024** I=0,12 S=0,135 | **2025** I=0,13 S=0,14 | 28.05.26 | | | 876860 | BMG348041077 | First Pacific Co. Ltd. | 1 | 0,56 -T | 0,523G | 0,7 | 0,52 |
| kann.$ 172,943 | 1 | 3 | | | | | | A3DQCH | CA33611D1033 | First Phosphate Corp. | 1 | 1,12 -T | 0,961G | 1,25 | 0,44 |
| kann.$ 834,206 | 1 | 1 | **2022** | **2023** | 25.08.23 | | | 904604 | CA3359341052 | First Quantum Minerals Ltd. | 1 | 28,34 -T | 24,21G | 28,89 | 17,98 |
| - 792,782 | 1 | 1 | **2024** I=0,001 I=0,0046 I=0,0001 I=0,0004 I=0,0053 | **2025** J=0,0003 I=0,0052 I=0,0003 I=0,0004 I=0,0045 J=0,0003 I=0,0017 I=0,0032 J=0,0004 I=0,0005 I=0,0041 | 07.05.26 | | | A0LF43 | SG1U27933225 | First Real Estate Investment Trust | 1 | 0,15 G | 0,1414G-0,1414G | 0,18 | 0,14 |
| - 1.548,141 | | 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 | 1,79 -T | 1,58G | 2,54 | 1,28 |
| - 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 | 0,0169G-0,0176G | 0,03 | 0,02 |
| US$ 107,453 | 1 | 1 | | | | | | A0LEKM | US3364331070 | First Solar Inc. | 1 | 269 -T | 238G | 271 | 158,2 |
| US$ 34,892 | | 10 | | | | | | A428R1 | US3371851029 | First Tracks Biotherapeutics Inc. | 1 | 15,34 G | 14,08G-3,62G | 20,55 | 13,34 |
| US$ 578,431 | 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 | 39,28 -T | 39,13G | 44,8 | 36,45 |
| US$ 533,254 | 1 | 1 | | | | | | 881793 | US3377381088 | Fiserv Inc. | 1 | 47,8 G | 46,85G-6,2G | 59,61 | 44,7 |
| kann.$ 328,109 | 1 | 1 | | | | | | A4018K | CA33827E1016 | Fitzroy Minerals Inc. | 1 | 0,29 -T | 0,223G | 0,42 | 0,19 |
| - 35,951 | 1 | 1 | | | | | | A2PLX6 | IL0011582033 | Fiverr International Ltd. | 1 | 8,85 -T | 8,67G | 17,04 | 8,5 |
| 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 J=0,75 | 29.05.26 | | | A2PFGD | BMG359472021 | Flex LNG Ltd. | 1 | 25,5 -T | 25,4G | 28,35 | 20,9 |
| US$ 366,378 | | 4 | | | | | | 890331 | SG9999000020 | Flex Ltd. | 1 | 134,16 G | 133,16G-1,68G | 143,02 | 48,69 |
| Euro 45,672 | 1 | 1 | **2023** J=0,3 | **2024** J=0,15 | 17.06.24 | | | A3D5AT | BMG3602E1084 | Flow Traders Ltd. | 1 | 24,72 -T | 24,88G | 30,48 | 23,8 |
| US$ 211,993 | 1 | 1 | **2025** Q=0,24 Q=0,2475 Q=0,2475 Q=0,2475 | **2026** Q=0,2475 Q=0,125 | 12.06.26 | | | 632326 | US3434981011 | Flowers Foods Inc. | 1 | 6,29 -T | 6,342G-6,468 | 6,76 | 6,06 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 127,807 | 1<br>zu je US$ 1,25 | 1 | **2025**<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21 | **2026**<br>Q=0,22<br>Q=0,22 | 26.06.26 | | | 864999 | US34354P1057 | Flowserve Corp. | 1 | 64,92 -T | 62,3G | 78,5 | 54,82 |
| US$ 132,811 | 1 | 1 | | | | | | A3C6A3 | US34379V1035 | Fluence Energy Inc. | 1 | 22,55 -T | 19,36G | 26,8 | 10,04 |
| Euro 84 | 1 | 1 | **2024**<br>J=1,65 | **2025**<br>J=1,65 | 09.06.26 | | | A2AMK9 | AT00000VIE62 | Flughafen Wien AG | 1 | 50 -T | 49,6G | 55,8 | 48,7 |
| Euro 192,129 | | 1 | **2025**<br>I=0,3<br>S=0,32 | **2026**<br>I=0,33 | 08.12.26 | | | A0MZNB | ES0137650018 | Fluidra S.A. | 1 | 18,59 -T | 18,19G | 26,04 | 18,19 |
| US$ 139,67 | 1 | 1 | **2019**<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,1 | **2020**<br>Q=0,1 | 28.02.20 | | | 591332 | US3434121022 | Fluor Corp. [New] | 1 | 43,39 -T | 40,41G | 46,2 | 33,47 |
| Euro 173,972 | 1 | 1 | **2018**<br>I=0,67<br>S=1,33 | **2019**<br>I=0,67<br>S=1,33 | 09.04.20 | | | A14RX5 | IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 1 | 87,5 | 86,5G-91G | 190,95 | 76,5 |
| US$ 125,045 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,58<br>Q=0,58<br>Q=0,58<br>Q=0,08 | **2026**<br>Q=0,08<br>Q=0,08 | 30.06.26 | | | 871138 | US3024913036 | FMC Corp. | 1 | 10,54 -T | 9,66G | 15,35 | 9,66 |
| Euro 29,682 | | 1 | **2024**<br>J=1 | **2025**<br>J=1 | 03.06.26 | | | A1T95K | FR0011476928 | Fnac Darty | 1 | 34,45 -T | 34,05G | 35,85 | 27,6 |
| kann.$ 108,258 | 1 | 1 | | | | | | A3DM8G | CA34416E8743 | Focus Graphite Inc. | 1 | 0,29 -T | 0,261-T | 0,3 | 0,16 |
| A$ 286,559 | | 7 | | | | | | A0F610 | AU000000FML4 | Focus Minerals Ltd. | 1 | 1,15 G | 1,14G-1,174G | 2,54 | 1,12 |
| Euro 472,994 | | 1 | | | | | | 883790 | ES0122060314 | Fomento de Construcciones y Contratas S.A. | 1 | 11,66 -T | 11,28G | 12,06 | 9,86 |
| £ 97,624 | 1 | 7 | **2023**<br>I=0,03<br>S=0,029<br>S=0,059 | **2025**<br>I=0,031 | 26.03.26 | | | A2QFET | GB00BN789668 | Fonix PLC | 1 | 1,73 -T | 1,53G | 2,2 | 1,53 |
| Euro 89,284 | | 1 | **2024**<br>J=0,2 | **2025**<br>J=0,3 | 20.04.26 | | | A2AJSS | NL0011832811 | For Farmers B.V. | 1 | 6,19 -T | 5,97G | 6,86 | 4,92 |
| US$ 3.913,841 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | **2026**<br>Q=0,15 | 12.05.26 | | | 502391 | US3453708600 | Ford Motor Co. | 1 | 13,14 G | 12,86G-3,075G | 14,94 | 9,79 |
| kann.$ 16,286 | 1 | 4 | | | | | | A40Z8P | CA34547F1053 | Foremost Clean Energy Ltd. | 1 | 1,45 -T | 1,218G | 2,1 | 1,14 |
| kann.$ 109,148 | 1 | 1 | | | | | | A40AT2 | CA34630Q1090 | Forge Resources Corp. | 1 | 0,23 -T | 0,188G | 0,36 | 0,19 |
| kann.$ 98,172 | 1 | 1 | | | | | | A3D492 | CA34638F1053 | Formation Metals Inc. | 1 | 0,22 | 0,1965 | 0,25 | 0,17 |
| US$ 77,955 | 1 | 1 | | | | | | 577767 | US3463751087 | FormFactor Inc. | 1 | 107,9 -T | 97,84G | 132,35 | 47,2 |
| A$ 3.078,965 | | 7 | **2024**<br>I=0,5<br>S=0,6 | **2025**<br>I=0,62 | 02.03.26 | | | 121862 | AU000000FMG4 | Fortescue Ltd. | 1 | 12,53 G | 12,204G-2,288-2,288-2,288-2,27G | 14,03 | 11,33 |
| US$ 732,648 | 1 | 1 | | | | | | A0YEFE | US34959E1091 | Fortinet Inc. | 1 | 127,72 -T | 124,6-5,68-5,04-4,24 | 127,9 | 62,51 |
| kann.$ 509,133 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,615<br>Q=0,615<br>Q=0,64<br>Q=0,64 | **2026**<br>Q=0,64 | 15.05.26 | | | 881347 | CA3495531079 | Fortis Inc. | 1 | 47,53 -T | 49,98 | 50,84 | 43,49 |
| US$ 94,6 | 1 | 4 | | | | | | A3ECGB | US34965K1079 | Fortrea Holdings Inc. | 1 | 14,8 -T | 13,5G | 14,9 | 7,5 |
| Euro 897,264 | | 1 | **2023**<br>I=0,58<br>S=0,57 | **2024**<br>I=1,4<br>S=0,74 | 01.04.26 | | | 916660 | FI0009007132 | Fortum Oyj | 1 | 20,87 -T | 20,76G | 22,39 | 17,98 |
| kann.$ 303,157 | 1 | 10 | | | | | | A40CFY | CA3499421020 | Fortuna Mining Corp. | 1 | 7,94 -T | 7,354G | 11,7 | 6,54 |
| Euro 197,089 | | 1 | **2020**<br>J=1 | **2023**<br>J=0,5 | 04.06.24 | | | 867025 | FR0000121147 | Forvia SE | 1 | 10,99 -T | 10,28G | 14,88 | 8,5 |
| kann.$ 115,974 | 1 | 9 | | | | | | A2QQ1W | CA3505901056 | Founders Metals Inc. | 1 | 2,96 -T | 2,52G | 3,66 | 2,04 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 220,705 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 04.03.26 | | | A2PF3T | US35137L2043 | Fox Corp. | 1 | 50 -T | 51G | 58 | 41,8 |
| US$ 7.303,738 | 1 | 4 | **2017**<br>J=0,055 | **2018**<br>J=0,07 | 25.06.19 | | | A2DT6V | KYG3R83K1037 | Foxconn Interconnect Technology Ltd. | 1 | 0,96 -T | 0,842G | 1,1 | 0,48 |
| kann.$ 315,482 | 1 | 4 | | | | | | A2DYUW | CA3025911023 | FPX Nickel Corp. | 1 | 0,29 -T | 0,26G | 0,37 | 0,22 |
| kann.$ 192,856 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38<br>Q=0,38 | **2026**<br>Q=0,44<br>Q=0,44 | 11.06.26 | | | A0M8PX | CA3518581051 | Franco-Nevada Corp. | 1 | 201,1 -T | 189,55G | 237,3 | 181,2 |
| US$ 519,637 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32<br>Q=0,32 | **2025**<br>Q=0,33<br>Q=0,33<br>Q=0,33 | 29.06.26 | | | 870315 | US3546131018 | Franklin Resources Inc. | 1 | 27,52 -T | 26,35G | 27,73 | 19,49 |
| - 1.455,806 | | 10 | **2024**<br>I=0,015<br>S=0,04 | **2025**<br>I=0,015 | 19.05.26 | | | A0J3Q3 | SG1T58930911 | Fraser & Neave Ltd., (Glob.) | 1 | 0,94 G | 0,93G-0,925G | 1,04 | 0,91 |
| US$ 61,293 | 1 | 4 | | | | | | A2DW84 | US3563901046 | Freedom Holding Corp. | 1 | 137 -T | 126G | 138 | 94,5 |
| kann.$ 163,96 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 29.05.26 | | | A1H5MJ | CA3565001086 | Freehold Royalties Ltd. | 1 | 10,93 -T | 10,455G | 11,45 | 9,03 |
| kann.$ 310,251 | 1 | 1 | | | | | | A2P5AE | CA35658P1053 | Freeman Gold Corp. | 1 | 0,19 -T | 0,1715G | 0,27 | 0,15 |
| kann.$ 379,745 | 1 | 1 | | | | | | A2P4MY | CA3567773005 | Freeport Resources Inc. | 1 | 0,04 -T | 0,034G | 0,05 | 0,02 |
| US$ 1.437,56 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | **2026**<br>Q=0,15 | 15.04.26 | | | 896476 | US35671D8570 | Freeport-McMoRan Inc. | 1 | 56,04 | 54,46G-5,47 | 61,71 | 42,6 |
| Euro 13,2 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,27 | **2025**<br>J=0,3 | 24.06.26 | | | A2PHG5 | ATFREQUENT09 | Frequentis AG | 1 | 73,7 G | 78G-7,9 | 83,2 | 64,8 |
| US$ 49,143 | 1 | 1 | | | | | | A12ENX | US3580391056 | Freshpet Inc. | 1 | 41,98 -T | 42,78G | 73,58 | 40,9 |
| US$ 252,359 | 1 | 1 | | | | | | A3C28Z | US3580541049 | Freshworks Inc. | 1 | 8,28 -T | 7,808G | 10,6 | 5,85 |
| US$ 736,894 | 1<br>zu je US$ 0,5 | 1 | **2024**<br>I=0,064<br>S=0,679 | **2025**<br>I=0,208<br>S=1,0812 | 23.04.26 | | | A0MVZE | GB00B2QPKJ12 | Fresnillo PLC | 1 | 36,56 | 32,9G | 52,35 | 31,36 |
| kann.$ 69,678 | 1 | 1 | **2024**<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625 | **2025**<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625 | 05.01.26 | | | A2DY0J | CA35905B1076 | Frontera Energy Corp. | 1 | 10,2 -T | 10,3G | 10,3 | 3,8 |
| US$ 222,623 | 1<br>zu je US$ 1 | 4 | **2025**<br>Q=0,18<br>Q=0,36<br>Q=0,19<br>Q=1,03 | **2026**<br>Q=1,55 | 12.06.26 | | | A3D38W | CY0200352116 | Frontline PLC | 1 | 29,19 G | 30,16G-0,21G | 34,5 | 17,5 |
| US$ 280,066 | | 1 | **2025**<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7 | **2026**<br>Q=0,48<br>Q=0,42 | 17.06.26 | | | A2P6TH | US3026352068 | FS KKR Capital Corp. | 1 | 9,44 -T | 9,095G | 12,81 | 8,35 |
| US$ 31,165 | 1 | 1 | | | | | | A0LB74 | US3595231073 | Fuel Technologies Inc. | 1 | 1,26 -T | 1,116G | 1,45 | 0,99 |
| US$ 52,978 | 1 | 11 | | | | | | A40CAW | US35952H7008 | Fuelcell Energy Inc. | 1 | 15,98 | 15,005G-5,47-4,165G | 22,99 | 5,35 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 112,731 | | 1 | **2024** J=0,75 | **2025** J=0,15 | 27.04.26 | | | A3CRBN | NL00150003E1 | Fugro N.V. | 1 | 11,86 -T | 11,18G | 12,38 | 8,4 |
| 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 | 18,99 -T | 18,175G | 18,99 | 15,22 |
| Yen 1.775,181 | | 4 | **2024** I=33,5 S=66,5 | **2025** I=95 S=120 S=130 | 30.03.26 | | | 859317 | JP3811000003 | Fujikura Ltd., (Glob.) | 1 | 24,99 | 23,055G-5,245 | 152,5 | 22,6 |
| Yen 1.739,778 | | 4 | **2024** I=14 S=14 | **2025** I=15 S=35 | 30.03.26 | | | 855182 | JP3818000006 | Fujitsu Ltd., (Glob.) | 1 | 19,27 G | 18,505G-9,1G | 24,94 | 16,43 |
| US$ 95,75 | 1 | 4 | | | | | | A2PCBR | US36118L1061 | Futu Holdings Ltd. | 1 | 80,8 -T | 75,2G | 159 | 75,2 |
| kann.$ 94,037 | 1 | 5 | | | | | | A40TUW | CA36118K1084 | Future Fuels Inc. | 1 | 0,23 -T | 0,219G | 0,52 | 0,22 |
| kann.$ 55,614 | 1 zu je kann.$ 1 | 4 | | | | | | A41WY4 | CA36118G1072 | FutureGen Industries Corp. | 1 | 0,09 -T | 0,1 | 0,32 | 0,07 |
| kann.$ 237,814 | 1 | 11 | | | | | | A40HNQ | CA36270K1021 | G Mining Ventures Corp. | 1 | 23,08 -T | 21,12G | 37 | 21,12 |
| A$ 1.261,47 | | 7 | | | | | | A2N4CD | AU0000021461 | Galan Lithium Ltd. | 1 | 0,25 -T | 0,2G | 0,33 | 0,15 |
| US$ 191,492 | 1 | 1 | | | | | | A41986 | US36317J2096 | Galaxy Digital Inc. | 1 | 24,36 -T | 21,835G | 28,4 | 14,7 |
| sfrs 50 | 1 | 1 | **2024** J=1,15 | **2025** J=1,25 | 23.04.26 | | | A2DN0K | CH0360674466 | Galenica AG | 1 | 90,95 -T | 89,25G | 113,1 | 88,2 |
| kann.$ 261,214 | 1 | 4 | | | | | | A2P381 | CA36352H1001 | Galiano Gold Inc. | 1 | 1,9 -T | 1,731G | 2,69 | 1,66 |
| Euro 678,943 | | 1 | **2024** I=0,28 S=0,34 | **2025** I=0,31 S=0,33 | 19.05.26 | | | A0LB24 | PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS S.A. | 1 | 19,11 -T | 19,07G | 22,26 | 14,52 |
| sfrs 1.095,526 | 1 | 1 | | | | | | A0YBKX | CH0102659627 | GAM Holding AG | 1 | 0,07 G | 0,072G-0,0656G | 0,15 | 0,06 |
| US$ 35,097 | 1 | 1 | | | | | | A3CVT3 | JE00BL970N11 | GAMBLING.COM Group Ltd. | 1 | 2,07 -T | 1,933G | 4,7 | 1,85 |
| £ 33,044 | 1 | 6 | **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 | 16.04.26 | | | 900512 | GB0003718474 | Games Workshop Group PLC | 1 | 224 -T | 219,6G | 246 | 188,6 |
| US$ 448,691 | 1 | 1 | **2018** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 | **2019** Q=0,38 | 14.03.19 | | | A0HGDX | US36467W1099 | Gamestop Corp. | 1 | 18,76 | 18,81G-9,03G | 23,64 | 17,36 |
| H$ 483,101 | 1 zu je H$ 1 | 1 | **2024** J=0,1642 | **2025** J=0,1717 | 22.05.26 | | | A2N6UN | CNE1000031W9 | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. | 1 | 6,22 -T | 5,867G | 9,55 | 5,75 |
| sfrs 192,856 | 1 | 1 | | | | | | A1C06B | CH0114405324 | Garmin Ltd. | 1 | 206,9 G | 203,4G-5,5G | 228,1 | 167 |
| US$ 66,952 | 1 | 10 | | | | | | 887957 | US3666511072 | Gartner Inc. | 1 | 140,85 -T | 140,8G | 213,4 | 120,55 |
| kann.$ 111,098 | 1 | 9 | | | | | | A14WLB | CA36734X1042 | GateKeeper Systems Inc. | 1 | 0,74 -T | 0,691G | 1,19 | 0,67 |
| 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 | 202,2 -T | 199G | 216,4 | 154,6 |
| H$ 33.216,469 | 1 | 1 | | **2022** J=0,06 | 02.06.23 | | | A0M61Y | KYG3774X1088 | GCL Technology Holdings Ltd. | 1 | 0,08 -T | 0,0654G | 0,14 | 0,07 |
| US$ 1.043,337 | | 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 | 281,1 G | 282,85G-0,1G | 295 | 232,85 |
| US$ 454,892 | 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 | 54,69 -T | 55,71G | 75,76 | 50,97 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 268,72 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,5 | **2025**<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | 16.06.26 | | | A404PC | US36828A1016 | GE Vernova Inc. | 1 | 819,2 | 803,8G-17,2G | 1.004,5 | 528 |
| sfrs 33,922 | 1 | 1 | **2024**<br>J=12,8 | **2025**<br>J=12,9 | 17.04.26 | | | A0MQWG | CH0030170408 | Geberit AG | 1 | 558 -T | 544G | 718,4 | 540,6 |
| Euro 76,792 | | 1 | **2025**<br>I=2,75<br>J=2,75 | **2026**<br>I=2,75 | 07.07.26 | | | A0BLMY | FR0010040865 | Gecina S.A. | 1 | 71,1 -T | 70,45G | 82,55 | 65,2 |
| H$ 10.784,196 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,33 | **2025**<br>J=0,5 | 12.06.26 | | | A0CACX | KYG3777B1032 | Geely Automobile Holdings Ltd. | 1 | 2,02 G | 2,0005G-2,0085G | 2,73 | 1,65 |
| US$ 1.724,23 | 1 | 1 | **2022**<br>I=0,013<br>I=0,0112<br>J=0,023<br>S=0,023 | **2023**<br>S=0,0067 | 06.06.24 | | | A2JRRP | GG00BG0KTL52 | Gemfields Group Ltd. | 1 | 0,04 G | 0,043G | 0,07 | 0,04 |
| US$ 602,434 | 1 | 4 | **2024**<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125 | **2025**<br>Q=0,125 | 18.05.26 | | | A2PUXE | US6687711084 | Gen Digital Inc. | 1 | 22,39 G | 22,46G-2,635G | 23,45 | 15,1 |
| US$ 58,869 | 1 | 1 | | | | | | A0YGR4 | US3687361044 | Generac Holdings Inc. | 1 | 239,3 -T | 224,2G | 244,7 | 113,95 |
| US$ 270,43 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,42<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,5 | **2026**<br>Q=1,5<br>Q=1,59<br>Q=1,59 | 02.07.26 | | | 851143 | US3695501086 | General Dynamics Corp. | 1 | 293 G | 300G-296,5G | 321,9 | 264,1 |
| US$ 533,681 | 1 | 6 | **2024**<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6<br>Q=0,6 | **2025**<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61<br>Q=0,61 | 10.04.26 | | | 853862 | US3703341046 | General Mills Inc. | 1 | 29,02 | 28,61G | 41,49 | 27,57 |
| US$ 901,665 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,18 | **2026**<br>Q=0,18 | 05.06.26 | | | A1C9CM | US37045V1008 | General Motors Co. | 1 | 71,24 G | 70,7G-2,51G | 73,76 | 61,66 |
| Euro 1.549,785 | | 1 | **2024**<br>J=1,43 | **2025**<br>J=1,64 | 18.05.26 | | | 850312 | IT0000062072 | Generali S.p.A. | 1 | 38,63 | 38,84G-9,64-9,61G | 39,64 | 31,61 |
| kann.$ 322,723 | 1 | 1 | | | | | | A2LQ0W | CA37149B1094 | Generation Mining Ltd. | 1 | 0,38 -T | 0,3505G | 0,53 | 0,3 |
| kann.$ 7,776 | 1 | 7 | | | | | | A413WM | CA3719572008 | Genesis AI Corp. | 1 | 0,03 G | 0,0325G-0,0355G | 0,1 | 0,03 |
| H$ 338,029 | | 1 | | | | | | A41K8T | CNE1000074L2 | Genfleet Therapeutics (Shanghai) Inc. | 1 | 3,03 G | 3,054G-3,234G | 4,49 | 3,03 |
| DKK 62,353 | | 1 | **2017**<br>J=0 | **2018**<br>J=0 | | | | 565131 | DK0010272202 | Genmab AS | 1 | 211,7 -T | 210,6G | 304,5 | 204,1 |
| Euro 235,044 | | 1 | | | | | | A2ANGZ | FR0013183985 | Gensight Biologics S.A. | 1 | 0,09 -T | 0,0654G | 0,11 | 0,06 |
| BRL 1.268,017 | 1 | 1 | **2025**<br>S=0,0192 | **2026** | 15.05.26 | | | 915270 | US3737371050 | Gerdau S.A.<br>ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y. | 1 | 4,04 -T | 3,84G | 4,2 | 2,66 |
| kann.$ 19,181 | 1 | 4 | | | | | | A414TA | CA37405C1068 | Germanium Mining Corp. | 1 | 0,17 -T | 0,156G | 0,33 | 0,13 |
| US$ 641,521 | 1 | 1 | | | | | | 902213 | US3741631036 | Geron Corp. [Del.] | 1 | 1,04 -T | 0,966G | 1,65 | 0,97 |
| Euro 575,514 | | | **2024**<br>I=0,0773<br>S=0,0483 | **2025**<br>I=0,0511<br>S=0,0391 | 12.01.26 | | | A2DNEE | ES0105223004 | Gestamp Automoción S.A. | 1 | 3,17 -T | 3,025G | 3,42 | 2,84 |
| kann.$ 201,31 | 1 | 1 | | | | | | A2N7RK | CA37427C2094 | Getchell Gold Corp. | 1 | 0,17 -T | 0,1405G | 0,25 | 0,11 |
| skr 254,152 | | 1 | **2024**<br>J=4,6 | **2025**<br>J=4,75 | 22.04.26 | | | 889714 | SE0000202624 | Getinge AB, (Glob.) | 1 | 17,77 -T | 17,25G | 21,15 | 16,08 |
| Euro 550 | | 1 | **2024**<br>J=0,58 | **2025**<br>J=0,8 | 02.06.26 | | | A0M6L1 | FR0010533075 | Getlink SE | 1 | 18,24 -T | 17,81G | 19,92 | 15,56 |
| US$ 243,411 | 1 | 1 | | | | | | A2DH1V | US3743964062 | Gevo Inc. | 1 | 1,51 -T | 1,3G | 2,44 | 1,3 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 73,831 | 1 | 1 | **2019**<br>J=0,36 | **2020**<br>J=0,63<br>J=0,63 | 08.01.21 | | | 886167 | IL0010825102 | Gilat Satellite Networks Ltd. | 1 | 13,3 G | 12G-2,7G | 18,3 | 10,8 |
| kann.$ 185,181 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,226<br>Q=0,226<br>Q=0,226<br>Q=0,226<br>Q=0,226 | **2026**<br>Q=0,249<br>Q=0,249 | 20.05.26 | | | 915121 | CA3759161035 | Gildan Activewear Inc. | 1 | 49,8 -T | 48,8G | 54 | 46 |
| US$ 1.241,57 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,79<br>Q=0,79<br>Q=0,79<br>Q=0,79 | **2026**<br>Q=0,82<br>Q=0,82 | 15.06.26 | | | 885823 | US3755581036 | Gilead Sciences Inc. | 1 | 110,56 G | 112,12G-1,92-1,96G | 131,02 | 100,02 |
| US$ 167,8 | 1 | 1 | | | | | | A3C5G2 | US37637K1088 | GitLab Inc. | 1 | 26,3 -T | 26,38G | 32,1 | 16,07 |
| sfrs 9,234 | 1<br>zu je sfrs 10 | 1 | **2024**<br>J=70 | **2025**<br>J=72 | 23.03.26 | | | 938427 | CH0010645932 | Givaudan SA | 1 | 3.095 -T | 3115G | 3.481 | 2.805 |
| nkr 500 | | 1 | **2024**<br>J=10 | **2025**<br>J=14,5 | 27.03.26 | | | A1C47M | NO0010582521 | Gjensidige Forsikring ASA | 1 | 22,88 -T | 22,52G | 25,72 | 21,38 |
| Euro 29,983 | | 1 | **2024**<br>J=0,9 | **2025**<br>J=1 | 01.07.26 | | | 632297 | FR0000066672 | GL Events S.A. | 1 | 33,25 -T | 32,4G | 35,7 | 27,75 |
| kann.$ 105,502 | 1 | 1 | | | | | | A3D6HK | CA37653W1014 | Gladiator Metals Corp. | 1 | 1,61 -T | 1,42G | 1,61 | 0,61 |
| US$ 22,593 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 23.06.26 | | | A407FM | US3765358789 | Gladstone Capital Corp. | 1 | 16,95 | 16,4G-6,65 | 18,14 | 14,56 |
| US$ 48,407 | 1 | 10 | **2024** | **2025** | 23.06.26 | | | 260884 | US3765361080 | Gladstone Commercial Corp. | 1 | 10,85 -T | 10,8G | 11,1 | 9,01 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 39,822 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 23.06.26 | | | A0KES9 | US3765461070 | Gladstone Investment Corp. | 1 | 13,5 -T | 13,12G | 14,6 | 11,32 |
| Euro 242,191 | 1 | 1 | **2024** I=0,1564 S=0,2333 | **2025** I=0,172 S=0,2567 | 19.03.26 | | | 883867 | IE0000669501 | Glanbia PLC | 1 | 21,74 | 20,84G | 22,12 | 14,46 |
| 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 | 6,8 | 6,75G-6,8-6,85G | 7,1 | 4,67 |
| kann.$ 37,815 | 1 | 1 | | | | | | A3E4VP | CA37888C1023 | Glenstar Minerals Inc. | 1 | 0,12 -T | 0,1315 | 0,15 | 0,12 |
| kann.$ 490,282 | 1 | 1 | | | | | | A2JAQL | CA37957M1068 | Global Atomic Corp. | 1 | 0,46 -T | 0,4005G | 0,63 | 0,4 |
| kann.$ 18,334 | 1 | 1 | **2024** | **2025** | 29.05.26 | | | A3CS7K | CA3794441020 | Global Dividend Growth Split Corp. | 1 | 7,42 -T | 7,16G | 8,62 | 7,04 |
| Euro 151,14 | | 1 | **2023** J=0,0978 | **2024** J=0,1 | 07.07.25 | | | A2AHZ3 | ES0105130001 | Global Dominion Access S.A. | 1 | 3,19 -T | 3G | 3,53 | 2,87 |
| Euro 228,364 | | 1 | | | | | | A2PLUG | LU2010095458 | Global Fashion Group S.A. | 1 | 0,49 G | 0,477G | 0,54 | 0,24 |
| US$ 211,931 | 1 | 1 | **2025** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 | **2026** Q=0,19 | 13.04.26 | | | A2DL1B | US3793782018 | Global Net Lease Inc. | 1 | 8,08 -T | 7,945G | 8,57 | 7,22 |
| US$ 35,914 | 1 | 1 | **2025** I=0,525 I=0,525 I=0,625 S=0,625 | **2026** I=0,625 | 22.05.26 | | | A2PEWC | MHY271836006 | Global Ship Lease Inc. | 1 | 32,64 -T | 32,74G | 35,68 | 29,32 |
| kann.$ 59,158 | 1 | 9 | | | | | | A4098M | CA37962L1013 | Global Uranium Corp. | 1 | 0,05 -T | 0,0352G | 0,1 | 0,04 |
| US$ 556,417 | 1 | 4 | | **2025** J=0,12 | 24.06.26 | | | A3C6AF | KYG393871085 | Globalfoundries Inc. | 1 | 71,83 -T | 64,78G | 77,07 | 29,61 |
| US$ 128,789 | 1 | 10 | | | | | | A40Z0V | US3789735079 | GlobalStar Inc. | 1 | 71,2 -T | 68,6G | 72,8 | 45,2 |
| US$ 43,836 | 1 zu je US$ 1,2 | 1 | | | | | | A117M8 | LU0974299876 | Globant S.A. | 1 | 33,73 -T | 32,98G | 59,8 | 28,08 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$ 937,909 | | 7 | | | | | | A0HMWV | AU000000GBE0 | Globe Metals & Mining Ltd. | 1 | 0,04 G | 0,045 | 0,08 | 0,02 |
| US$ 135,745 | 1 | 1 | | | | | | A1J2LY | US3795772082 | Globus Medical Inc. | 1 | 68,84 -T | 67,32G | 82,36 | 63,64 |
| kann.$ 169,396 | 1 | 1 | | | | | | A2QRFS | CA37989H1091 | Glow Lifetech Corp. | 1 | 0,02 G | 0,02G-0,027G | 0,04 | |
| kann.$ 105,504 | 1 | 1 | | | | | | A3ERHR | CA38021J2020 | GOAT Industries Ltd. | 1 | | (ausg) | 0,4 | 0,06 |
| US$ 132,41 | 1 | 1 | | | | | | A14QAF | US3802371076 | GoDaddy Inc. | 1 | 73,06 -T | 71,6G | 105 | 65,72 |
| kann.$ 16,034 | 1 | 1 | **2024**<br>Q=1,17<br>Q=1,17<br>Q=1,17<br>Q=1,17 | **2025**<br>Q=1,46<br>Q=1,46<br>Q=1,46<br>Q=1,46 | 24.12.25 | | | A140JD | CA3803551074 | goeasy Ltd. | 1 | 24,84 -T | 24,42G | 85,1 | 17,81 |
| kann.$ 433,451 | 1 | 10 | | | | | | A1JAES | CA38045Y1025 | GoGold Resources Inc. | 1 | 2,07 -T | 1,732G | 2,6 | 1,41 |
| US$ 101,319 | | 1 | **2025**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | **2026**<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 01.06.26 | | | 677102 | BMG9456A1009 | Golar LNG Ltd. | 1 | 43,9 G | 43,4G-3,5G | 49 | 31,36 |
| ZAR 895,024 | 1<br>zu je ZAR 0,5 | 1 | **2024**<br>I=0,1692<br>S=0,3859 | **2025**<br>I=0,402<br>I=1,0982 | 13.03.26 | | | 862484 | US38059T1060 | Gold Fields Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y. | 1 | 33 G | 31,4G-1,4G | 53,5 | 31 |
| ZAR 895,024 | | 1 | **2024**<br>I=3<br>S=7 | **2025**<br>I=7<br>S=23 | 11.03.26 | | | 856777 | ZAE000018123 | -"-, (Glob.) | 1 | 33 -T | 31,1G | 52,6 | 29,9 |
| US$ 147,869 | 1 | 1 | | | | | | A40S2B | BMG4R86G1074 | Gold Reserve Ltd. Bermuda | 1 | 4,16 G | 4,1G-4,22G | 4,8 | 2,36 |
| kann.$ 230,809 | 1 | 10 | **2021**<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01 | **2022**<br>Q=0,01<br>Q=0,01<br>Q=0,01 | 16.06.23 | | | A2QPLC | CA38071H1064 | Gold Royalty Corp. | 1 | 2,68 -T | 2,436G | 4,52 | 2,42 |
| kann.$ 546,909 | 1 | 4 | | | | | | A41GPN | CA38076G1037 | Gold X2 Mining Inc. | 1 | 0,9 -T | 0,818G | 1,08 | 0,82 |
| kann.$ 76,655 | 1 | 1 | | | | | | A4134N | CA3808871097 | Golden Cross Resources Inc. | 1 | 0,11 -T | 0,0852G | 0,24 | 0,08 |
| A$ 1.097,256 | | 7 | | | | | | 904458 | AU000000GCR0 | Golden Cross Resources Ltd. | 1 | | (ausg) | | |
| kann.$ 301,53 | 1 | 4 | | | | | | A3DWU4 | CA38141A4046 | Goldgroup Mining Inc. | 1 | 0,91 -T | 0,93G | 1,34 | 0,73 |
| US$ 112,569 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,48<br>Q=0,32 | **2026**<br>Q=0,32<br>Q=0,32 | 30.06.26 | | | A14P76 | US38147U1079 | Goldman Sachs BDC Inc. | 1 | 7,83 -T | 7,45G | 8,68 | 7,4 |
| kann.$ 214 | 1 | 12 | | | | | | A2DHZ0 | CA38149E1016 | GoldMining Inc. | 1 | 0,94 -T | 0,722G | 1,85 | 0,72 |
| kann.$ 185,45 | 1 | 1 | | | | | | A41XQ1 | CA3814951008 | Goldsky Resources Corp. | 1 | 2,22 G | 2,07G-2,14G | 2,74 | 1,26 |
| CNY 770,132 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,1533 | **2025**<br>J=0,2 | 18.06.26 | | | A1C0QD | CNE100000PP1 | Goldwind Science & Technology Co. Ltd. | 1 | 1,36 -T | 1,2225G | 1,93 | 1,22 |
| kann.$ 177,289 | 1 | 1 | | | | | | A2P063 | CA38171A2092 | Goliath Resources Ltd. | 1 | 0,95 -T | 0,826G | 1,23 | 0,83 |
| US$ 260,495 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39<br>Q=0,39 | **2025**<br>Q=0,39<br>Q=0,33<br>Q=0,33 | 15.06.26 | | | A1CXEA | US38173M1027 | Golub Capital BDC Inc. | 1 | 11,36 -T | 10,83G | 12 | 10,1 |
| skr 168,669 | | 1 | **2017**<br>J=0 | **2020**<br>J=0 | | | | A2AL9Z | SE0008348304 | GomSpace Group AB, (Glob.) | 1 | 1,77 -T | 1,619G | 2,38 | 1,29 |
| £ 27,371 | 1 | 10 | **2024**<br>I=0,049<br>S=0,083 | **2025**<br>I=0,049 | 18.06.26 | | | 911933 | GB0002259116 | Gooch & Housego PLC | 1 | 11,1 -T | 10,4G | 12,8 | 8,2 |
| £ 7,51 | 1 | 5 | | **2024**<br>S=1,4 | 19.03.26 | | | A0B60R | GB0003781050 | Goodwin PLC | 1 | 174 -T | 161G | 330 | 129 |
| US$ 23,671 | 1 | 10 | | | | | | A2JNTN | US38267D1090 | Goosehead Insurance Inc. | 1 | 30,83 -T | 32,39G | 64,22 | 28,91 |
| US$ 146,739 | 1 | 1 | | | | | | A1XE7G | US38268T1034 | GoPro Inc. | 1 | 0,87 -T | 0,772G | 1,44 | 0,52 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 26,41 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,185<br>Q=0,185<br>Q=0,185<br>Q=0,19 | **2026**<br>Q=0,19<br>Q=0,19 | 15.05.26 | | | 880054 | US3830821043 | Gorman-Rupp Co. | 1 | 67 -T | 65G | 67 | 43,4 |
| kann.$ 509,096 | 1 | 1 | | | | | | A2PX5N | CA36258E1025 | GR Silver Mining Ltd. | 1 | 0,23 -T | 0,1762G | 0,42 | 0,17 |
| US$ 3.969,291 | 1 | 1 | | | | | | A3C8H0 | KYG4124C1096 | Grab Holdings Ltd. | 1 | 2,94 G | 2,901G-2,919G | 4,48 | 2,9 |
| Euro 229,216 | 1 | 3 | **2024**<br>I=0,26<br>I=0,105<br>S=0,265 | **2025**<br>I=0,1075<br>S=0,27 | 23.04.26 | | | A0B5PL | IE00B00MZ448 | Grafton Group PLC | 1 | 9,6 -T | 9,2G | 11,28 | 9 |
| US$ 42,917 | 1 | 1 | | | | | | A40F8M | US3847471014 | Grail Inc. | 1 | 56,46 -T | 50,2G | 98,6 | 35,5 |
| Euro 176,188 | 1 | 1 | **2018**<br>J=0,7735 | **2019**<br>J=0,8238 | 25.06.20 | | | A1JXCV | LU0775917882 | Grand City Properties S.A., (Glob.) | 1 | 9,17 | 8,96G | 11,08 | 8,65 |
| kann.$ 185,015 | 1 | 11 | | | | | | A2AEV5 | CA38655P2017 | Grande Portage Resources Ltd. | 1 | 0,2 -T | 0,1455G | 0,32 | 0,15 |
| A$ 1.157,339 | | 1 | **2023**<br>S=0,02 | **2024**<br>I=0,005 | 13.09.24 | | | 917447 | AU000000GRR8 | Grange Resources Ltd. | 1 | 0,09 G | 0,088G-0,0905G | 0,16 | 0,09 |
| kann.$ 21,688 | 1 | 4 | | | | | | A3C9RQ | CA38867G2053 | Graphano Energy Ltd. | 1 | 0,07 -T | 0,061G | 0,12 | 0,06 |
| A$ 125,71 | 1 | 7 | | | | | | A3CPEX | AU0000139990 | Graphene Manufacturing Group Ltd. | 1 | 1,57 -T | 1,452G | 2,37 | 1,11 |
| kann.$ 208,968 | 1 | 10 | | | | | | A2PFXE | CA38871F1027 | Graphite One Inc. | 1 | 0,7 -T | 0,628G | 1,54 | 0,59 |
| kann.$ 195,998 | 1 | 1 | | | | | | A41XBB | CA39115B1058 | Great Pacific Gold Corp. | 1 | 0,25 -T | 0,224G | 0,38 | 0,22 |
| CNY 2.318,776 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,4923 | **2025**<br>J=0,35 | 02.07.26 | | | A0M4X0 | CNE100000338 | Great Wall Motor Co. Ltd. | 1 | 1,14 | 1,0702G | 1,64 | 1,07 |
| A$ 674,667 | | 7 | | | | | | A419ZS | AU0000397705 | Greatland Rescources Ltd. | 1 | 8,06 -T | 7,256G | 9,24 | 5,25 |
| kann.$ 231,248 | 1 | 12 | | | | | | A3EW4S | CA3929211025 | Green Bridge Metals Corp. | 1 | 0,12 | 0,119 | 0,23 | 0,06 |
| kann.$ 24,107 | 1 | 1 | | | | | | A3CRDA | CA39306L1022 | Green Impact Partners Inc. | 1 | | (ausg) | 1,93 | 1,3 |
| nkr 20,126 | | 1 | | | | | | A2QRF0 | NO0010907744 | Green Minerals AS | 1 | 0,11 -T | 0,0888G | 0,15 | 0,08 |
| US$ 70,03 | 1 | 1 | **2018**<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | **2019**<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | 23.05.19 | | | A0JJ1Q | US3932221043 | Green Plains Inc. | 1 | 12,95 -T | 12,7G | 15,5 | 8,17 |
| kann.$ 202,467 | 1 | 1 | | | | | | A2JN3P | CA39342L1085 | Green Thumb Industries Inc. | 1 | 6,96 -T | 6,68G | 7,54 | 4,85 |
| Euro 1.091,252 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0169<br>I=0,017<br>I=0,017<br>I=0,017<br>S=0,017<br>S=0,017 | **2026**<br>I=0,017 | 28.05.26 | | | A2DTQZ | IE00BF2NR112 | Greencoat Renewables PLC | 1 | 0,77 -T | 0,686G | 0,79 | 0,66 |
| £ 2.158,742 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0259<br>I=0,0259<br>I=0,0259<br>S=0,0259 | **2026**<br>I=0,0268 | 14.05.26 | | | A1T7LN | GB00B8SC6K54 | Greencoat U.K. Wind PLC | 1 | 1,24 -T | 1,23-T | 1,29 | 1,01 |
| kann.$ 86,199 | | 1 | | | | | | A3CRYD | CA3952781043 | Greenhawk Resources Inc. | 1 | | 0,0005G | 0,03 | |
| US$ 131,839 | 1 | 1 | | | | | | A3C4CZ | CA3953251038 | Greenland Resources Inc. | 1 | 0,93 -T | 0,84G | 1,37 | 0,77 |
| kann.$ 62,922 | 1 | 1 | | | | | | A3EXGV | CA3949191041 | Greenridge Exploration Inc. | 1 | 0,17 -T | 0,154G | 0,25 | 0,15 |
| A$ 516,268 | | 7 | | | | | | A3CWE4 | AU0000166613 | Greenwing Resources Ltd. | 1 | 0,05 G | 0,045G-0,045G | 0,05 | 0,02 |
| A$ 311,329 | | 1 | | | | | | A3C9JR | AU0000198939 | GreenX Metals Ltd. | 1 | 0,56 G | 0,5635G-0,5725G | 0,59 | 0,48 |
| £ 102,256 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,19<br>S=0,5 | **2025**<br>I=0,19<br>S=0,5 | 30.04.26 | | | A0RMZD | GB00B63QSB39 | Greggs PLC | 1 | 19,53 -T | 19,38G | 20,44 | 16,85 |
| Euro 28,58 | 1 | 1 | | | | | | A14WGE | ES0105079000 | Grenergy Renovables S.A. | 1 | 125,2 -T | 122,2G | 131 | 82,4 |
| nkr 113,447 | | 1 | **2022**<br>J=4,5 | **2023**<br>J=1,75 | 20.06.24 | | | A0MUHR | NO0010365521 | Grieg Seafood ASA | 1 | 2,84 -T | 2,606G | 6,92 | 2,61 |
| Euro 426,13 | | 1 | | **2024**<br>J=0,15 | 11.08.25 | | | A2ABUQ | ES0171996087 | Grifols S.A. | 1 | 8,99 -T | 8,402G | 11,65 | 8,28 |
| Euro 261,425 | | 1 | **2020**<br>J=0,0102 | **2024**<br>J=0,15 | 11.08.25 | | | A2ABZN | ES0171996095 | -"- | 1 | 6,57 -T | 6,46G | 8,3 | 6,27 |
| Euro 129,8 | | 1 | **2024**<br>J=5 | **2025**<br>J=5,125 | 14.05.26 | | | 873222 | BE0003797140 | Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] | 1 | 81,8 -T | 79,4G | 85,45 | 74,65 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 6,172 | | 4 | **2022**<br>I=1,2<br>S=0,4 | **2023**<br>I=0,8<br>S=0,4 | 02.10.24 | | | 810855 | FR0000075442 | Groupe LDLC S.A. | 1 | 12,82 -T | 11,92G | 19,5 | 10,08 |
| Euro 65,026 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,18 | **2025**<br>J=0,18 | 19.05.26 | | | A0X9FH | ES0180918015 | Grupo Empresarial San Jose S.A. | 1 | 7,8 -T | 7,67G | 9,28 | 7,41 |
| ARS 132,503 | 1<br>zu je ARS 1 | 1 | **2025** | **2026** | 11.05.26 | | | 940699 | US3999091008 | Grupo Financiero Galicia S.A.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 41,8 -T | 39,6G | 48,2 | 33 |
| skr 240,323 | | 1 | | | | | | A3E4UV | SE0021148160 | Gruvaktiebolaget Viscaria, (Glob.) | 1 | 1,45 -T | 1,39G | 2,08 | 1,23 |
| Yen 100,446 | | 4 | **2024**<br>I=20<br>S=55 | **2025**<br>I=30<br>S=60 | 30.03.26 | | | A0B9FC | JP3385820000 | GS Yuasa Corp., (Glob.) | 1 | 39,4 -T | 35,2G | 40,4 | 19,35 |
| £ 4.050,256 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,18 | **2026**<br>Q=0,17 | 14.05.26 | | | A3DMB5 | GB00BN7SWP63 | GSK PLC | 1 | 21,85 G | 22,04G-2,17G | 26 | 20,39 |
| £ 2.025,75 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,4076<br>Q=0,4348<br>Q=0,43<br>Q=0,4331 | **2026**<br>Q=0,4776<br>Q=0,4611 | 15.05.26 | | | A3DMHS | US37733W2044 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 44 G | 44,2G-4,2G | 52 | 40,6 |
| kann.$ 743,634 | 1 | 1 | | | | | | A3CR38 | CA40066W1068 | Guanajuato Silver Company Ltd. | 1 | 0,34 -T | 0,2885G-0,305 | 0,71 | 0,29 |
| H$ 6.537,821 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,2397<br>S=0,0727 | **2025**<br>I=0,2666<br>S=0,1963 | 25.06.26 | | | 883168 | HK0270001396 | Guangdong Investment Ltd. | 1 | 0,9 G | 0,899G-0,9094G | 0,93 | 0,72 |
| H$ 1.711,537 | 1 | 1 | **2022**<br>I=0,03<br>J=0,08 | **2023**<br>I=0,03 | 06.10.23 | | | A1W6V3 | BMG4182K1009 | Guangdong Land Holdings Ltd. | 1 | 0,02 G | 0,015G-0,0155G | 0,03 | 0,01 |
| US$ 132,6 | 1 | 10 | | | | | | A2N5RY | US40131M1099 | Guardant Health Inc. | 1 | 114,54 -T | 107,58G | 114,54 | 66,1 |
| DKK 16,35 | | 1 | | | | | | A3D9NV | DK0062266474 | Gubra ApS | 1 | 47,24 -T | 45,1G | 72,65 | 41,86 |
| US$ 83,256 | 1 | 1 | | | | | | A1JS4X | US40171V1008 | Guidewire Software Inc. | 1 | 111,95 -T | 115,9G | 169,1 | 98,02 |
| US$ 217,543 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2024**<br>I=0,0533<br>I=0,0711<br>S=0,0899 | **2025**<br>I=0,0844<br>S=0,0425 | 09.04.26 | | | A2DGZ5 | BMG4209G2077 | Gulf Keystone Petroleum Ltd. | 1 | 2,17 -T | 1,91G | 2,75 | 1,89 |
| US$ 2.378,186 | 1 | 1 | **2025**<br>J=0,25 | **2026**<br>J=0,25 | 25.11.26 | | | A40ZZE | KYG4212T1058 | Guming Holdings Ltd. | 1 | 2,54 G | 2,52G-2,54G | 3,32 | 2,4 |
| US$ 115,049 | 1 | 1 | | | | | | A3CU51 | US36262G1013 | GXO Logistics Inc. | 1 | 42,76 -T | 40,57G | 55,5 | 39,22 |
| skr 1.410,091 | | 12 | **2023**<br>I=3,4<br>S=3,4 | **2024**<br>I=3,55<br>S=3,55 | 04.11.26 | | | 872318 | SE0000106270 | H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.) | 1 | 15,18 G | 14,955G-4G | 18,15 | 14 |
| £ 1.136,539 | 1 | 4 | | | | | | A0MNJ0 | GB00B18S7B29 | H-Power PLC | 1 | 0,17 -T | 0,1512G | 0,2 | 0,11 |
| US$ 126,76 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,42<br>Q=0,42 | **2026**<br>Q=0,42<br>Q=0,42 | 03.06.26 | | | 859376 | US0936711052 | H. & R. Block Inc. | 1 | 32,14 -T | 32,16G | 36,8 | 23,8 |
| DKK 199,148 | | 1 | **2024**<br>J=0,95 | **2025**<br>J=1,15 | 19.03.26 | | | A3DMBU | DK0061804697 | H. Lundbeck A/S | 1 | 5,03 -T | 4,84G | 5,29 | 4,22 |
| DKK 796,593 | | 1 | **2024**<br>J=0,95 | **2025**<br>J=1,15 | 19.03.26 | | | A3DMBV | DK0061804770 | -"- | 1 | 5,98 -T | 5,77G | 6,17 | 4,85 |
| Euro 36,359 | | 1 | | | | | | A0YF5P | LU0472835155 | H2APEX Group S.C.A., (Glob.) | 1 | 0,94 -T | 0,772G | 3,2 | 0,77 |
| US$ 499,842 | | 1 | **2025**<br>Q=0,147<br>Q=0,1762 | **2026**<br>Q=0,2877 | 03.06.26 | | | A40S1F | SGXZ53070850 | Hafnia Ltd. | 1 | 6,24 -T | 6,285G | 8,13 | 4,82 |
| CNY 271,014 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,1184 | **2025**<br>I=0,0326 | 07.11.25 | | | A2JM2W | CNE1000031C1 | Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 1,84 -T | 1,829G | 2,1 | 1,77 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H$ 1.596 | 1 | 1 | **2024** J=0,73 | **2025** J=0,8 | 27.03.26 | | | A0LGD0 | KYG4232C1087 | Haitian International Holdings Ltd. | 1 | 2,28 -T | 2,12G | 2,78 | 2,02 |
| Euro 90,371 | 1, 10 | 1 | **2024** J=2,9 | **2025** J=3,5 | 14.05.26 | | | 864247 | BMG455841020 | HAL Trust | 1 | 169 -T | 166,8G | 178 | 141 |
| US$ 4.428,698 | 1 | 4 | **2024** I=0,0527 S=0,1246 | **2025** I=0,0598 S=0,1333 | 10.04.26 | | | A3DNV1 | US4055521003 | Haleon PLC | 1 | 7,55 G | 7,7G-7,65G | 9,4 | 7,3 |
| £ 8.847,261 | 1 | 4 | **2024** S=0,046 | **2025** I=0,022 S=0,049 | 09.04.26 | | | A3DNZQ | GB00BMX86B70 | -"- | 1 | 3,93 | 3,906G-3,864G | 4,74 | 3,73 |
| US$ 835,398 | 1 zu je US$ 2,5 | 1 | **2025** Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 | **2026** Q=0,17 Q=0,17 | 03.06.26 | | | 853986 | US4062161017 | Halliburton Co. | 1 | 35,28 G | 34,2G-4,78-4,83G | 36,79 | 24 |
| US$ 118,613 | 1 | 1 | | | | | | A0DLHS | US40637H1095 | Halozyme Therapeutics Inc. | 1 | 61,62 -T | 60,7G | 68,3 | 53,42 |
| - 278,213 | | 1 | **2024** J=0,7291 | **2025** I=2,3044 I=1,5354 S=2,5305 | 29.04.26 | | | A0LF36 | US46627J3023 | Halyk Bank Of Kazakhstan JSC, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 27,4 -T | 26G | 30,4 | 23,6 |
| £ 532,046 | 1 | 1 | **2024** J=0,0807 J=0,0807 | **2025** I=0,0794 S=0,0856 | 26.03.26 | | | A40H9M | GB00BRJQ8J25 | Hammerson PLC | 1 | 3,9 -T | 3,66G | 4,25 | 3,36 |
| kann.$ 148,249 | 1 | 1 | | | | | | A3DSQS | CA41138T1057 | Happy Belly Food Group Inc. | 1 | 0,93 G | 0,93G-0,93G | 1,39 | 0,8 |
| £ 1.579,799 | 1 | 1 | **2023** I=0,0962 S=0,1044 I=0,1008 | **2024** S=0,1008 I=0,0973 S=0,0598 | 09.04.26 | | | A3CRBA | GB00BMBVGQ36 | Harbour Energy PLC | 1 | 3,24 -T | 3,166G | 3,65 | 2,18 |
| US$ 105,268 | 1 | 1 | **2025** Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 | **2026** Q=0,1875 Q=0,1875 | 08.06.26 | | | 871394 | US4128221086 | Harley-Davidson Inc. | 1 | 21,16 | (exD)-20,59G | 21,97 | 14,64 |
| 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 | 38,4 -T | 37,47G | 42,83 | 17,9 |
| ZAR 636,799 | | 7 | **2024** I=2,27 S=1,55 | **2025** I=5,3 | 22.04.26 | | | 851267 | ZAE000015228 | Harmony Gold Mining Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 15 -T | 13,35G | 21,9 | 10,5 |
| ZAR 636,799 | 1 zu je ZAR 0,5 | 7 | **2024** I=0,1199 S=0,0887 | **2025** I=0,3187 | 24.04.26 | | | 864439 | US4132163001 | -"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y. | 1 | 14,6 G | 13,6G-3,4G | 22,2 | 10,9 |
| Euro 18,694 | 1 | 1 | **2024** I=0,38 S=0,37 | **2025** I=0,39 S=0,38 | 16.10.26 | | | A2JF1C | FI4000306873 | Harvia OYJ | 1 | 40,2 -T | 38,25G | 43,35 | 31,6 |
| US$ 141,491 | 1 zu je US$ 0,5 | 1 | **2025** Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 | **2026** Q=0,7 | 01.06.26 | | | 859888 | US4180561072 | Hasbro Inc. | 1 | 72,06 -T | 71,6G | 89,25 | 69,6 |
| A$ 227,714 | | 7 | | | | | | A1H79R | AU000000HAS0 | Hastings Technology Metals Ltd. | 1 | 0,24 G | 0,2475G-0,248G | 0,37 | 0,23 |
| Euro 99,181 | | 1 | | **2025** J=0,8 | 15.05.26 | | | A41H9X | NL0015002K83 | Havas N.V. | 1 | 16,8 | 16,4G-6,8G | 17,73 | 13,79 |
| US$ 867,524 | 1 | 4 | | | | | | A2QJVC | KYG4403H1002 | HBM Holdings Ltd. | 1 | 1,15 -T | 1,02G | 1,6 | 1,02 |
| US$ 221,84 | 1 | 1 | **2025** Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 | **2026** Q=0,78 Q=0,78 | 16.06.26 | | | A1JFMW | US40412C1018 | HCA Healthcare Inc. | 1 | 311,4 -T | 321,7G | 468,2 | 310,5 |
| - 5.132,111 | | 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 | 20,6 -T | 20G | 29,2 | 19,8 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 689,42 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,2122<br>Q=0,0129<br>Q=0,0799 | **2026** | 15.06.26 | | | A2N5NP | US42250P1030 | Healthpeak Properties Inc. | 1 | 16,77 G | 17,025G-7,055G-7,1 | 17,34 | 13,51 |
| kann.$ 295,95 | 1 | 1 | | | | | | A3EWDE | CA42249X1006 | HealWELL AI Inc. | 1 | 0,55 G | 0,531G-0,542G | 0,65 | 0,37 |
| US$ 670,712 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,0037<br>Q=0,0037<br>Q=0,0037<br>Q=0,0037 | **2026**<br>Q=0,0037<br>Q=0,0037 | 22.05.26 | | | 854693 | US4227041062 | Hecla Mining Co. | 1 | 14,28 -T | 12,535G-2,8-2,775 | 28,55 | 12,54 |
| skr 34,17 | | 1 | | **2023**<br>J=0,2 | 10.05.24 | | | A2AABX | SE0007815113 | Hedera Group AB, (Glob.) | 1 | 0,06 -T | 0,0345G | 0,09 | 0,03 |
| US$ 55,171 | 1 | 11 | **2023** | **2024** | 05.01.26 | | | 889997 | US4228061093 | HEICO Corp. | 1 | 286,4 -T | 282,2G | 306,6 | 222,2 |
| Euro 282,744 | | 1 | **2024**<br>I=0,69<br>S=1,17 | **2025**<br>I=0,74<br>S=1,3267 | 27.04.26 | | | A0ETXG | NL0000008977 | Heineken Holding N.V. | 1 | 59,95 -T | 60,7G | 72,75 | 58,75 |
| Euro 565,43 | 1<br>zu je Euro 1,6 | 1 | **2024**<br>I=1,17<br>S=0,74 | **2025**<br>I=1,16 | 27.04.26 | | | A0CA0G | NL0000009165 | Heineken N.V. | 1 | 65,6 G | 67G-6,6G | 80,02 | 64,08 |
| kann.$ 279,128 | 1 | 1 | | | | | | A2QEX9 | CA42328Y1025 | Heliostar Metals Ltd. | 1 | 1,21 -T | 1,004G | 2,02 | 1 |
| £ 10.155,492 | 1 | 1 | | | | | | A2QHPL | VGG4392T1075 | Helium One Global Ltd. | 1 | 0,01 -T | 0,0055G | 0,01 | |
| US$ 147,296 | 1 | 1 | | | | | | A0JD3R | US42330P1075 | Helix Energy Solutions Group Inc. | 1 | 8,37 -T | 8G | 9,09 | 6 |
| Euro 403,853 | | 1 | **2024**<br>J=0,7415 | **2025**<br>J=0,8777 | 01.07.26 | | | 903465 | GRS260333000 | Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.) | 1 | 18,15 -T | 17,92G | 18,79 | 15,71 |
| US$ 107,565 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 10.04.26 | | | A3CWEW | US4234031049 | Hello Group Inc.<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y. | 1 | 4,88 -T | 4,6G | 6 | 4,6 |
| US$ 99,931 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | **2025**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 18.08.26 | | | 851292 | US4234521015 | Helmerich & Payne Inc. | 1 | 34,07 -T | 33,14G | 36 | 24,35 |
| sfrs 99,418 | | 1 | **2024**<br>J=6,7 | **2025**<br>J=7,7 | 27.05.26 | | | A2PKFK | CH0466642201 | Helvetia Baloise Holding AG | 1 | 215,2 G | 212,2G | 246,8 | 204 |
| sfrs 0,16 | | 1 | | | | | | A14ZXP | CH0304280636 | HelveticStar Holding AG | 1 | 12,5 G | 12,5G | 15 | 11 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H$ 4.841,387 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,5<br>S=1,3 | **2025**<br>I=0,5<br>S=0,76 | 04.06.26 | | | 867157 | HK0012000102 | Henderson Land Development Co. Ltd. | 1 | 3,07 -T | 2,853G | 3,84 | 2,85 |
| US$ 113,917 | 1 | 1 | | **2017**<br>I=0 | 15.09.17 | | | 897961 | US8064071025 | Henry Schein Inc. | 1 | 65 G | 67G-7,5G | 72,06 | 58 |
| US$ 103,669 | 1<br>zu je US$ 2 | 1 | | | | | | A0DNX7 | KYG4412G1010 | Herbalife Ltd. | 1 | 9,8 -T | 9,585G | 16,83 | 9,52 |
| US$ 187,119 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47 | **2025**<br>Q=0,47<br>Q=0,47 | 14.05.26 | | | A0ERTZ | US4270965084 | Hercules Capital Inc. | 1 | 13,4 -T | 12,95G | 16,3 | 12,05 |
| kann.$ 325,898 | 1 | 1 | | | | | | A3DRWX | CA4270861038 | Hercules Metals Corp. | 1 | 0,43 -T | 0,368G | 0,54 | 0,35 |
| Euro 105,569 | | 1 | | **2025**<br>S=13<br>S=0,0309 | 21.04.26 | | | 886670 | FR0000052292 | Hermes International S.C.A. | 1 | 1.618 | 1600,5G-39G | 2.263 | 1.564,5 |
| US$ 315,765 | 1 | 1 | | | | | | A3CSN0 | US42806J7000 | Hertz Global Holdings Inc. | 1 | 4,38 -T | 4,245G | 6,75 | 3,27 |
| US$ 130,143 | 1 | 1 | | | | | | A3D6RC | US4280501085 | Hesai Group<br>ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co Americas, N.Y. | 1 | 17,4 -T | 15,7G | 24,6 | 15,5 |
| US$ 1.324,203 | 1 | 11 | **2024**<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,1425 | **2025**<br>Q=0,1425<br>Q=0,1425 | 16.06.26 | | | A140KD | US42824C1099 | Hewlett Packard Enterprise Co. | 1 | 45,68 G | 41,41G-3,74G | 51,72 | 16,93 |
| Euro 2.595,228 | | 1 | **2024**<br>J=0,14 | **2025**<br>J=0,14 | 27.04.26 | | | A3CMTD | SE0015961909 | Hexagon AB, (Glob.) | 1 | 8 | 7,764G | 10,28 | 7,76 |
| nkr 252,085 | | 1 | **2017**<br>J=0,3 | **2018**<br>J=0 | | | | 904953 | NO0003067902 | Hexagon Composites ASA | 1 | 0,83 G | 0,7985G-0,8035G | 1,06 | 0,63 |
| nkr 42,849 | | 1 | | | | | | A41Z0W | NO0013751966 | Hexagon Purus ASA | 1 | 1,11 | 1,102G | 1,34 | 1,1 |
| skr 205,637 | | 9 | | **2022**<br>J=0,1 | 10.05.23 | | | A3DNLJ | SE0018040677 | Hexatronic Group AB, (Glob.) | 1 | 4,32 -T | 3,673G | 4,37 | 2 |
| skr 329,671 | | 1 | **2024**<br>J=4,2 | **2025**<br>J=4,2 | 05.05.26 | | | A14SVU | SE0007074281 | Hexpol AB, (Glob.) | 1 | 6,85 -T | 6,65G | 8,23 | 6,16 |
| Euro 55,182 | | 1 | **2024**<br>J=1,2 | **2025**<br>I=1,57<br>S=1,17 | 25.03.26 | | | A40G0F | FI4000571013 | Hiab Corp. | 1 | 58,65 -T | 55,95G | 60,75 | 40,34 |
| kann.$ 87,898 | 1 | 10 | | | | | | A3CMT9 | CA42981E4013 | High Tide Inc. | 1 | 2,04 -T | 1,918G | 2,39 | 1,81 |
| kann.$ 27,323 | 1 | 1 | | | | | | A41WE7 | CA4299351094 | Highland Critical Minerals Corp. | 1 | 0,12 G | 0,119G-0,13G | 0,75 | 0,09 |
| kann.$ 203,423 | | 10 | | | | | | A3EV4P | CA43087N2041 | Highlander Silver Corp. | 1 | 4,33 -T | 3,78G | 6,45 | 3,7 |
| sfrs 56,745 | 1<br>zu je sfrs 1 | 1 | | | | | | 920299 | CH0006539198 | Highlight Communications AG | 1 | 0,86 G | 0,818G | 1,29 | 0,74 |
| £ 214,438 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,47<br>I=0,32<br>S=0,48 | **2025**<br>I=0,36<br>S=0,48 | 19.03.26 | | | A0HG69 | GB00B0LCW083 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 1 | 16,89 -T | 16,36G | 19,1 | 13,3 |
| US$ 46,97 | 1<br>zu je US$ 1 | 4 | | | | | | A3C5E7 | BMG4660A1036 | Himalaya Shipping Ltd. | 1 | 12,36 -T | 12,28G | 13,92 | 7,46 |
| US$ 174,426 | 1 | 4 | **2022**<br>J=0,29 | **2023**<br>J=0,37 | 30.06.25 | | | A0JKBX | US43289P1066 | Himax Technologies Inc.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 20,4 -T | 17,2G | 20,4 | 6,1 |
| US$ 223,08 | 1 | 1 | | | | | | A2QMYY | US4330001060 | Hims & Hers Health Inc. | 1 | 22,3 | 22,4G | 30,38 | 12,05 |
| £ 321,851 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,1005<br>S=0,2223 | **2025**<br>I=0,107<br>S=0,2674 | 23.04.26 | | | A14PZ0 | BMG4593F1389 | Hiscox Ltd. | 1 | 20,24 -T | 19,13G | 21,4 | 15,7 |
| CNY 459,59 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=1,3468 | **2025**<br>J=1,265 | 30.06.26 | | | A0M4X2 | CNE100000353 | Hisense Home Appliances Group Co. Ltd. | 1 | 2,75 -T | 2,68G | 2,75 | 2,18 |
| Yen 215,115 | | 4 | **2024**<br>I=65<br>S=110 | **2025**<br>I=75<br>S=100 | 30.03.26 | | | 869254 | JP3787000003 | Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 29,13 -T | 27,6G | 38,4 | 26,66 |
| Yen 4.535,561 | | 4 | **2024**<br>I=21<br>S=22 | **2025**<br>I=23<br>S=27 | 30.03.26 | | | 853219 | JP3788600009 | Hitachi Ltd., (Glob.) | 1 | 28,4 | 26,65G | 31,79 | 24,54 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 264,448 | 1 | 4 | | | | | | A3EH8Z | CA4339211035 | HIVE Digital Technologies Ltd. | 1 | 3,2 | 3,342G-3,507G | 4,17 | 1,52 |
| £ 514,458 | | 1 | **2024** S=0,0194 | **2025** I=0,01 S=0,05 | 07.05.26 | | | A0LC38 | GB00B1FW5029 | Hochschild Mining PLC | 1 | 6,67 -T | 6,07G | 9,55 | 5,47 |
| nkr 190,77 | | 1 | **2025** I=8,6117 I=7,3119 I=1,5729 S=4,9606 | **2026** I=4,5496 | 18.05.26 | | | A3C8LV | NO0011082075 | Höegh Autoliners ASA | 1 | 13,11 -T | 13,12G | 13,93 | 8,23 |
| Euro 14,687 | | 1 | | | | | | A2PTXS | FR0013451044 | Hoffmann Green Cement Technologies S.A. | 1 | 4,08 -T | 3,895G | 5,04 | 3,69 |
| 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 | 16,4 -T | 15,1G | 17,8 | 12,9 |
| sfrs 566,876 | 1 zu je sfrs 2 | 1 | **2018** J=2 | **2019** J=2 | 18.05.20 | | | 869898 | CH0012214059 | -"- | 1 | 82,3 G | 79,68G-8,96G | 89,62 | 68,02 |
| skr 117,266 | | 1 | **2024** J=12 | **2025** J=9,5 | 31.03.26 | | | A2JH43 | SE0011090018 | Holmen AB, (Glob.) | 1 | 29,14 -T | 28,22G | 35,8 | 27,4 |
| kann.$ 111,651 | 1 | 1 | | | | | | A411C1 | CA43741D1050 | Homeland Uranium Corp. | 1 | 0,08 G | 0,0689G-0,0637G | 0,26 | 0,06 |
| Euro 172,795 | | 1 | | | | | | A2QM3K | LU2290523658 | HomeToGo SE | 1 | 1,13 G | 1,13G-1,13G | 1,66 | 1,1 |
| 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 | 16,1 -T | 14,1G | 18 | 9 |
| 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 | 7,78 | 7,659G-7,725G | 9,1 | 6,61 |
| US$ 633,653 | 1 zu je US$ 1 | 1 | **2025** Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,19 | **2026** Q=1,19 Q=1,19 | 15.05.26 | | | 870153 | US4385161066 | Honeywell International Inc. | 1 | 187,32 G | 184,36G-4,6-4,36G | 210,8 | 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 | 43,62 -T | 42,165G | 47,88 | 42,02 |
| 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 | 0,14 -T | 0,121G | 0,16 | 0,11 |
| US$ 12.447,334 | 1 | 4 | | | | | | A40QBS | KYG4602S1057 | Horizon Robotics Inc. | 1 | 0,55 -T | 0,5243G | 0,55 | 0,52 |
| US$ 550,315 | 1 | 11 | **2024** Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 | **2025** Q=0,2925 Q=0,2925 Q=0,2925 | 13.07.26 | | | 850875 | US4404521001 | Hormel Foods Corp. | 1 | 20,07 -T | 20,19G | 21,82 | 16,61 |
| US$ 400,107 | 1 | 1 | **2025** Q=0,1 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 | **2026** Q=0,12 | 08.05.26 | | | A2PZ2D | US4432011082 | Howmet Aerospace Inc. | 1 | 214,6 -T | 215,9G | 233,8 | 172,1 |
| Yen 334,838 | | 4 | **2024** I=45 S=115 | **2025** I=125 S=170 | 30.03.26 | | | 856625 | JP3837800006 | Hoya Corp., (Glob.) | 1 | 141,85 -T | 134,6G | 160,5 | 128 |
| US$ 914,523 | 1 | 11 | **2024** Q=0,2894 Q=0,2894 Q=0,2894 Q=0,2894 | **2025** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 | 10.06.26 | | | A142VP | US40434L1052 | HP Inc. | 1 | 22,49 G | 21,9G-1,88G | 25,47 | 14,29 |
| US$ 17.183,564 | 1 zu je US$ 0,5 | 1 | **2025** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,45 | **2026** Q=0,1 | 14.05.26 | | | 923893 | GB0005405286 | HSBC Holdings PLC | 1 | 15,6 G | 15,552G-5,942G | 16,4 | 13,26 |
| US$ 3.436,713 | 1 zu je US$ 0,5 | 1 | **2025** I=0,5 I=0,5 I=0,5 S=2,25 | **2026** I=0,5 | 15.05.26 | | | 924153 | US4042804066 | -"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 77,5 G | 78G-9,5G | 82 | 65,5 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H$ 1.329,882 | 1 | 1 | | **2023** J=0,165 | 03.06.24 | | | A12DNQ | HK0000218211 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd. | 1 | 16,1 -T | 14,676G | 18,87 | 8,5 |
| CNY 1.717,234 | 1 zu je CNY 1 | 1 | **2024** J=0,0877 S=0,1421 | **2025** I=0,0984 S=0,1605 | 01.06.26 | | | A0M4X9 | CNE1000003D8 | Huadian Power International Corp. Ltd. | 1 | 0,48 G | 0,478G-0,484G | 0,52 | 0,41 |
| sfrs 19,19 | 1 | 1 | **2024** J=1,9 | **2025** J=2 | 07.04.26 | | | A0MV9C | CH0030380734 | Huber & Suhner AG | 1 | 301 -T | 281G-35C-5-72-4 | 314 | 154,6 |
| US$ 51,218 | 1 | 1 | | | | | | A12CWQ | US4435731009 | HubSpot Inc. | 1 | 189,5 -T | 182G | 340,4 | 154 |
| kann.$ 397,28 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 09.06.26 | | | A0DPL4 | CA4436281022 | Hudbay Minerals Inc. | 1 | 26,02 -T | 22,04G | 27,53 | 14 |
| Euro 107,76 | | 1 | **2024** I=0,55 S=0,55 | **2025** I=0,57 S=0,57 | 30.09.26 | | | 870740 | FI0009000459 | Huhtamäki Oyj | 1 | 26,8 -T | 26,2G | 31,94 | 25,78 |
| kann.$ 45,411 | 1 | 1 | | | | | | A41B76 | CA44486R1010 | Humanoid Global Holdings Corp. | 1 | 0,2 G | 0,2005G-0,1826G | 0,52 | 0,16 |
| US$ 39,404 | 1 | 1 | **2025** Q=1,35 Q=1,35 Q=1,38 Q=1,38 | **2026** Q=1,38 | 29.05.26 | | | A1JE8X | US4464131063 | Huntington Ingalls Industries Inc. | 1 | 252,3 -T | 251,2G | 382,7 | 244,1 |
| US$ 175,349 | 1 | 1 | **2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,0875 | **2026** Q=0,0875 Q=0,0875 | 15.06.26 | | | A0DQGM | US4470111075 | Huntsman Corp. | 1 | 12,28 -T | 11,795G | 13,3 | 8,55 |
| 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 | 3,86 -T | 3,74G | 4,48 | 3,21 |
| 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 | 3,85 -T | 3,713G | 4,46 | 3,16 |
| US$ 112,594 | 1 | 1 | | | | | | A3ES40 | US44812J1043 | HUT 8 Corp. | 1 | 94,05 | 97,57G-104,4G | 116,86 | 37,6 |
| US$ 79,405 | 1 zu je US$ 1 | 1 | | | | | | A2JL12 | US44852D1081 | Huya Inc. | 1 | 2,18 -T | 1,8G | 4,1 | 1,8 |
| US$ 41,407 | 1 | 1 | **2025** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 | **2026** Q=0,15 Q=0,15 | 29.05.26 | | | A0YAKV | US4485791028 | Hyatt Hotels Corp. | 1 | 162,8 -T | 165,75G | 165,75 | 121,6 |
| kann.$ 103,013 | 1 | 10 | | | | | | A3EF3P | CA44861U4063 | Hybrid Power Solutions Inc. | 1 | 0,04 -T | 0,025G | 0,04 | 0,02 |
| US$ 91,361 | | 1 | | | | | | A3EUR0 | US44862P2083 | Hycroft Mining Holding Corp. | 1 | 25,88 -T | 22,52G | 29,2 | 22,52 |
| nkr 95,525 | 1 | 1 | | | | | | A2QD5A | NO0010892359 | Hydrogen pro ASA | 1 | 0,23 G | 0,234G-0,231-0,231G | 0,34 | 0,12 |
| Euro 19,962 | | 1 | | | | | | A2QNN5 | FR0014001PM5 | Hydrogen-Refueling-Solutions S.A.S. | 1 | 1,8 -T | 1,688G | 2,25 | 1,13 |
| kann.$ 336,613 | 1 | 10 | | | | | | A3C8UX | CA44888L1085 | HydroGraph Clean Power Inc. | 1 | 4,2 G | 4,052G-4,08G | 7 | 3,54 |
| kann.$ 32,694 | 1 | 5 | | | | | | A415NT | CA44916F1071 | Hyper Bit Technologies Ltd. | 1 | 0,08 -T | 0,0582G | 0,2 | 0,04 |
| US$ 144,448 | 1 | 1 | | | | | | A41S7H | US44916Y1064 | Hyperliquid Strategies Inc. | 1 | 7,7 | 7,45G-7,95 | 10,6 | 6,75 |
| kann.$ 862,185 | 1 | 1 | | | | | | A3CLTE | CA44955L1067 | i-80 Gold Corp. | 1 | 1,36 -T | 1,171G | 1,79 | 1,01 |
| kann.$ 578,036 | 1 | 1 | | | | | | 899657 | CA4509131088 | Iamgold Corp. | 1 | 14,63 -T | 12,805G | 20,21 | 12,3 |
| Euro 6.757,846 | | 1 | **2024** J=0,005 | **2025** J=0,005 | 21.05.26 | | | A0M46B | ES0144580Y14 | Iberdrola S.A. | 1 | 19,42 G | 19,625G-9,925-9,83G-9,715 | 20,62 | 18,21 |
| Yen 281,721 | | 4 | **2024** I=20 S=20 | **2025** I=30 S=15 | 30.03.26 | | | 854866 | JP3148800000 | Ibiden Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 100 | 88G | 125 | 38 |
| Euro 76,235 | | 1 | **2024** J=1,16 | **2025** J=2,15 | 01.07.25 | | | 850999 | FR0000035081 | Icade S.A. | 1 | 20,36 -T | 20,12G | 22,4 | 18,64 |
| £ 282,88 | 1 | 2 | **2024** I=0,263 S=0,567 | **2025** I=0,277 S=0,593 | 11.06.26 | | | A2AMU0 | GB00BYT1DJ19 | ICG PLC | 1 | 21,2 -T | 20,2G | 24,6 | 16,8 |
| US$ 34,867 | 1 | 1 | | | | | | A2DJD8 | KYG4740B1059 | Ichor Holdings Ltd. | 1 | 61,16 -T | 53,26G | 65,74 | 15,5 |
| - 3.585,032 | | 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 | 22,4 -T | 21,6G | 27,2 | 21,1 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 6,548 | | 1 | | | | | | A1JWG9 | FR0010929125 | ID Logistics Group S.A. | 1 | 380,5 -T | 357,5G | 436 | 307,5 |
| Yen 1.223,218 | | 4 | **2024**<br>I=18<br>S=18 | **2025**<br>I=18<br>S=18 | 30.03.26 | | | A0LB29 | JP3142500002 | Idemitsu Kosan Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 7,4 -T | 7,15G | 8,9 | 6,35 |
| US$ 74,015 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,69<br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,71 | **2026**<br>Q=0,71<br>Q=0,73 | 22.05.26 | | | 877444 | US45167R1041 | IDEX Corp. | 1 | 184,5 -T | 185,8G | 185,8 | 156,45 |
| sfrs 255,036 | 1 | 1 | | **2016**<br>J=12 | 16.06.17 | | | A2DTEB | CH0363463438 | Idorsia AG | 1 | 4,84 G | 4,584G-4,612G | 5,21 | 3,17 |
| US$ 23,502 | 1 | 8 | **2024**<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,06<br>Q=0,06 | **2025**<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | 09.06.26 | | | A0RF6V | US4489475073 | IDT Corp. | 1 | 47,82 -T | 47,62G | 47,92 | 39,76 |
| US$ 19,924 | 1 | 10 | | | | | | A2AKNG | US44951W1062 | IES Holdings Inc. | 1 | 638,4 -T | 612G | 638,4 | 305 |
| £ 331,163 | 1 | 6 | **2024**<br>I=0,1386<br>S=0,3334 | **2025**<br>S=0,2812 | 30.04.26 | | | A0EARV | GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 1 | 21,68 -T | 20,74G | 21,74 | 15,03 |
| A$ 757,268 | | 7 | **2022**<br>I=0,14<br>S=0,6 | **2023**<br>I=0,11<br>S=0,26 | 11.09.24 | | | 765651 | AU000000IGO4 | IGO Ltd. | 1 | 5,5 G | 5,268G-5,324G | 6,11 | 4,05 |
| Yen 1.082,76 | | 4 | **2024**<br>I=50<br>S=70 | **2025**<br>I=70<br>S=10 | 30.03.26 | | | 854347 | JP3134800006 | IHI Corp., (Glob.) | 1 | 14,07 -T | 12,912G | 25,2 | 12,91 |
| US$ 287,7 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,5<br>Q=1,5<br>Q=1,61<br>Q=1,61 | **2026**<br>Q=1,61<br>Q=1,61 | 30.06.26 | | | 861219 | US4523081093 | Illinois Tool Works Inc. | 1 | 218,5 -T | 214,5G | 252 | 208,1 |
| US$ 151,3 | 1 | 1 | | | | | | 927079 | US4523271090 | Illumina Inc. | 1 | 144,66 -T | 138,84G | 145,9 | 96,44 |
| A$ 431,195 | | 1 | **2024**<br>I=0,04<br>S=0,04 | **2025**<br>I=0,02<br>S=0,03 | 05.03.26 | | | 859133 | AU000000ILU1 | Iluka Resources Ltd. | 1 | 4,72 G | 4,491G-4,494G | 5,22 | 2,91 |
| A$ 1.109,139 | | 7 | **2020**<br>J=0,02 | **2021**<br>J=0,02 | 31.03.22 | | | 637106 | AU000000IMA1 | Image Resources N.L. | 1 | 0,02 -T | 0,0142G | 0,04 | 0,01 |
| kann.$ 55,016 | 1 | 1 | | | | | | 896801 | CA45245E1097 | Imax Corp. | 1 | 33,6 -T | 33G | 35,2 | 28,2 |
| Euro 59,108 | | 1 | **2024**<br>J=2,15 | **2025**<br>J=1,81 | 05.05.26 | | | A116P8 | NL0010801007 | IMCD N.V. | 1 | 87,4 -T | 86,98G | 107 | 68,54 |
| Euro 84,941 | | 1 | **2024**<br>J=1,45 | **2025**<br>J=0,75 | 20.05.26 | | | 851898 | FR0000120859 | IMERYS S.A. | 1 | 22,04 -T | 21,46G | 27,98 | 19,8 |
| kann.$ 40,361 | | 1 | | | | | | A403XE | CA45250A4063 | iMetal Resources Inc. | 1 | 0,05 G | 0,052G-0,0505G | 0,09 | 0,05 |
| US$ 134,097 | | 1 | | | | | | A2P72S | NL0015285941 | Immatics N.V. | 1 | 8,76 -T | 8,28G | 10,05 | 7,28 |
| US$ 33,1 | 1 | 1 | **2024**<br>Q=0,045<br>Q=0,045<br>Q=0,045<br>Q=0,045 | **2025**<br>Q=0,045<br>Q=0,045<br>Q=0,075<br>Q=0,075 | 20.04.26 | | | 929096 | US4525211078 | Immersion Corp. | 1 | 5,65 -T | 5,355G | 5,94 | 4,59 |
| US$ 1.047,354 | 1 | 1 | | | | | | A2QQ2E | US45256X1037 | ImmunityBio Inc. | 1 | 6,27 -T | 5,83G | 10,38 | 1,7 |
| £ 50,866 | 1 | 1 | | | | | | A2QNWU | US45258D1054 | Immunocore Holdings PLC<br>ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y. | 1 | 24,8 -T | 23,6G | 30,4 | 23,2 |
| kann.$ 98,092 | | 10 | | | | | | A3C9UK | CA45258G1081 | Immutable Holdings Inc. | 1 | 0,05 -T | 0,027G | 0,07 | 0,03 |
| A$ 1.473,721 | 1 | 7 | | | | | | A2H81H | AU000000IMM6 | Immutep Ltd. | 1 | 0,03 -T | 0,0155G | 0,27 | 0,01 |
| A$ 147,372 | 1 | 7 | | | | | | A2H8YL | US45257L1089 | -"-<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y. | 1 | 0,32 G | 0,314G-0,318G | 2,66 | 0,25 |
| kann.$ 348 | 1 | 1 | | | | | | A0HGWG | CA45257A1021 | IMPACT Silver Corp. | 1 | 0,21 -T | 0,1362G | 0,34 | 0,09 |
| ZAR 904,369 | | 7 | **2024**<br>J=1,65 | **2025**<br>J=4,1 | 25.03.26 | | | A0KFSB | ZAE000083648 | Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.) | 1 | 11,4 -T | 9,9G | 20,1 | 9,8 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £ 772,705 | 1 | 10 | **2024**<br>I=0,4008<br>I=0,4008<br>I=0,4008<br>S=0,4008 | **2025**<br>I=0,4168<br>I=0,4168 | 20.08.26 | | | 903000 | GB0004544929 | Imperial Brands PLC | 1 | 31,15 -T | 31,59-T | 38,33 | 30,76 |
| kann.$ 483,593 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,72<br>Q=0,72<br>Q=0,72<br>Q=0,72 | **2026**<br>Q=0,87<br>Q=0,87 | 04.06.26 | | | 851368 | CA4530384086 | Imperial Oil Ltd. | 1 | 108,65 G | 107,3G-6,85G | 119 | 73,02 |
| US$ 30,459 | 1 | 10 | | | | | | A2ANZB | US4532041096 | Impinj Inc. | 1 | 116,5 -T | 103,05G | 178,75 | 79,56 |
| sfrs 18,472 | 1<br>zu je sfrs 1,02 | 1 | **2024**<br>J=0,9 | **2025**<br>J=1,4 | 02.04.26 | | | A0JEGJ | CH0023868554 | Implenia AG | 1 | 72,5 | 69,7G | 87,5 | 64,1 |
| US$ 199,782 | 1 | 1 | | | | | | 896133 | US45337C1027 | Incyte Corp. | 1 | 86,74 -T | 86,88G | 94,66 | 76,48 |
| US$ 211,289 | 1 | 1 | | | | | | A3CSBE | US45569U1016 | indie Semiconductor Inc. | 1 | 4,12 -T | 3,501G | 4,61 | 2,07 |
| Euro 176,654 | | 1 | **2024**<br>J=0,25 | **2025**<br>J=0,3 | 07.07.26 | | | 873570 | ES0118594417 | Indra Sistemas S.A. | 1 | 54,7 -T | 55G | 65,3 | 44,7 |
| Euro 3.116,652 | | 2 | **2023**<br>I=0,84<br>S=0,84 | **2024**<br>I=0,875<br>S=0,7705 | 29.10.26 | | | A11873 | ES0148396007 | Industria de Diseño Textil S.A. | 1 | 54,7 G | 54,4G-4,72G-4,5 | 58,16 | 48,42 |
| CNY 86.794,047 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,1553 | **2025**<br>J=0,1804<br>I=0,1557<br>S=0,1944 | 04.05.26 | | | A0M4YB | CNE1000003G1 | Industrial & Commercial Bank of China | 1 | 0,75 -T | 0,7061G | 0,8 | 0,64 |
| Euro 51,204 | | 1 | **2024**<br>J=0,104 | **2025**<br>J=0,103 | 18.05.26 | | | A3DK0W | IT0005186371 | Industrie De Nora S.p.A. | 1 | 7,21 G | 7,045G-7,215G | 7,92 | 5,31 |
| skr 364,323 | | 1 | **2024**<br>J=3 | **2025**<br>J=3,1 | 02.04.26 | | | A0HFVY | SE0001515552 | Indutrade AB, (Glob.) | 1 | 17,7 -T | 17,35G | 23,6 | 16,91 |
| A$ 479,464 | | 7 | | | | | | A2JH72 | AU0000007627 | Infinity Metals Ltd. | 1 | 0,01 -T | 0,0065G | 0,01 | |
| Euro 72,293 | | 1 | | | | | | A2H7A5 | NL0012661870 | InflaRX N.V. | 1 | 1,74 -T | 1,54 | 2,38 | 1,54 |
| - 4.056,36 | 1<br>zu je 5 | 4 | **2024** | **2025** | 27.10.25 | | | 919668 | US4567881085 | Infosys Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 10,6 G | 10,65G-0,55G | 16,5 | 9,82 |
| Euro 931,89 | | 1 | **2024**<br>J=0,3797 | **2025**<br>J=0,4018 | 18.05.26 | 012 | | A14UAV | IT0005090300 | Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. | 1 | 6,5 -T | 6,465G | 8,91 | 6,13 |
| Euro 2.920,349 | 1, 10, 100<br>1.000, 10.000<br>100.000<br>1.000.000 | 1 | **2024**<br>I=0,8143<br>I=0,3817 | **2025**<br>I=0,1651<br>I=0,8019<br>I=0,405<br>S=0,8606 | 17.04.26 | | | 907466 | US4568371037 | ING Groep N.V.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 26,2 -T | 24,2G | 26,8 | 21 |
| Euro 2.920,349 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,35<br>S=0,71 | **2025**<br>I=0,35<br>S=0,736 | 16.04.26 | | | A2ANV3 | NL0011821202 | -"- | 1 | 26,25 G | 25,5G-5,5G-5,24 | 27,14 | 20,96 |
| US$ 391,337 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02 | **2025**<br>Q=0,02<br>Q=0,02 | 14.05.26 | | | A2P070 | US45687V1061 | Ingersoll-Rand Inc. | 1 | 61,98 -T | 61,7G | 83,46 | 59,06 |
| Euro 454,878 | | 1 | | | | | | A40UWN | ES0105836003 | Inmocemento SA | 1 | 3,92 -T | 3,7G | 4,12 | 3,42 |
| kann.$ 4,499 | 1 | 1 | | | | | | A41FTP | CA45783P5085 | InnoCan Pharma Corp. | 1 | 2,01 G | 2,08G-2,05G | 6,25 | 1,91 |
| US$ 32,655 | 1 | 1 | | | | | | 907651 | US4576422053 | Innodata Inc. | 1 | 87,9 | 87,8G | 103,6 | 29,7 |
| US$ 28,774 | | 1 | **2024**<br>Q=1,7241<br>Q=0,1759<br>Q=1,7241<br>Q=0,1759<br>Q=1,7241<br>Q=0,1759<br>Q=1,9 | **2025**<br>Q=1,9 | 31.03.26 | | | A2DGXH | US45781V1017 | Innovative Industrial Properties Inc. | 1 | 50,25 -T | 50,15G | 51,45 | 38,38 |
| US$ 1.738,237 | 1 | 4 | | | | | | A2N7N8 | KYG4818G1010 | Innovent Biologics Inc. | 1 | 8,43 -T | 7,816G | 10,01 | 7,82 |
| US$ 82,273 | 1 | 4 | | | | | | A400EJ | US45773H4092 | Inovio Pharmaceuticals Inc. | 1 | 1 -T | 0,891G | 1,6 | 0,87 |
| Euro 500 | | 1 | | | | | | A2QNEL | LU2290522684 | InPost S.A. | 1 | 15,34 -T | 14,97G | 15,37 | 10,44 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 216,752 | 1 | 1 | | | | | | A1JJA3 | US4576693075 | Insmed Inc. | 1 | 90,08 -T | 77,16G | 151 | 77,16 |
| nkr 452,606 | | 1 | **2024** J=0,08 | **2025** J=0,09 | 10.04.26 | | | A2QBRA | NO0010762792 | Instabank ASA | 1 | 0,37 -T | 0,328G | 0,41 | 0,28 |
| US$ 26,941 | 1 | 1 | **2025** Q=2,07 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 | **2026** Q=2,19 Q=0,39 | 15.06.26 | | | A1XDU6 | US45780R1014 | Installed Building Products Inc. | 1 | 174 -T | 167G | 290 | 167 |
| A$ 2.337,953 | | 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 | 4,56 G | 4,5G-4,52G | 4,94 | 3,86 |
| kann.$ 202,256 | 1 | 1 | | | | | | A3EET5 | CA45826T5098 | Integra Resources Corp. | 1 | 2,24 -T | 1,86G | 4 | 1,85 |
| kann.$ 44,868 | 1 | 1 | | | | | | A4010U | CA45829L1076 | Integral Metals Corp. | 1 | 0,17 -T | 0,1365G | 0,27 | 0,12 |
| US$ 5.026 | 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 | 88,59 | 84,71-6,79-6,73-6,83-9,59-93,68-6,88G-7,22 | 113,5 | 32 |
| kann.$ 72,507 | 1 | 1 | | | | | | A2PT67 | CA45790Y1043 | Intellabridge Technology Corp. | 1 | 0,01 -T | 0,0095G | 0,03 | 0,01 |
| US$ 139,722 | 1 | 10 | | | | | | A2AG6H | US45826J1051 | Intellia Therapeutics Inc. | 1 | 12,44 -T | 11,64G-1,9 | 15,24 | 7,6 |
| kann.$ 107,977 | 1 | 1 | | | | | | A41CA4 | CA45829F1009 | Intellistake Technologies Corp. | 1 | 0,25 G | 0,2235G-0,2265G | 1,08 | 0,22 |
| US$ 324,285 | 1 | 1 | **2024** J=0,08 | **2025** J=0,1131 | 20.02.26 | | | A3DBCN | KYG4R20B1074 | Inter & Co. Inc. | 1 | 4,98 -T | 4,664G | 8,5 | 4,66 |
| US$ 445,484 | 1 | 1 | **2025** Q=0,32 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 | **2026** Q=0,0875 | 01.06.26 | | | A0MQY6 | US45841N1072 | Interactive Brokers Group Inc. | 1 | 74,8 -T | 72,26G | 76,25 | 53,8 |
| US$ 565,513 | 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 | 121,7 -T | 121,05G | 149,1 | 116,85 |
| £ 149,444 | 1 | 1 | **2024** S=0,86 | **2025** I=0,433 S=0,932 | 09.04.26 | | | A2PA4R | GB00BHJYC057 | InterContinental Hotels Group PLC | 1 | 138,55 -T | 133,45G | 139,65 | 109 |
| US$ 25,845 | 1 | 1 | **2025** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7 | **2026** Q=0,7 | 08.04.26 | | | A0MWY3 | US45867G1013 | InterDigital Inc. [Pa.] | 1 | 222,7 -T | 220,9G | 321,3 | 212,5 |
| kann.$ 65,767 | 1 | 1 | | | | | | A1120R | CA45868C1095 | Interfor Corp. | 1 | 6,75 -T | 6,35G | 7,4 | 5,1 |
| US$ 939,885 | 1 | 1 | **2025** Q=1,67 Q=1,68 Q=1,68 Q=1,68 | **2026** Q=1,68 Q=1,69 | 08.05.26 | | | 851399 | US4592001014 | International Business Machines Corp. | 1 | 244,8 | 242,65G-4,05-3,7-6,1G | 287,8 | 181,72 |
| Euro 4.611,669 | | 1 | **2024** I=0,03 S=0,06 | **2025** I=0,048 S=0,05 | 25.06.26 | | | A1H6AJ | ES0177542018 | International Consolidated Airlines Group S.A. | 1 | 4,86 -T | 4,545G | 5,22 | 3,79 |
| US$ 255,303 | 1 | 1 | **2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 | **2026** Q=0,4 Q=0,4 | 18.06.26 | | | 853881 | US4595061015 | International Flavors & Fragrances Inc. | 1 | 62,74 -T | 62,86G | 70,64 | 56,72 |
| US$ 529,517 | 1 zu je US$ 1 | 1 | **2025** Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 | **2026** Q=0,4625 Q=0,4625 | 22.05.26 | | | 851413 | US4601461035 | International Paper Co. | 1 | 29 G | 29G-8,4G | 41,98 | 25,2 |
| kann.$ 112,827 | 1 | 11 | | | | | | A2DQG7 | CA46016U1084 | International Petroleum Corp. | 1 | 23 -T | 22,52G | 24,5 | 20 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 49,505 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=1,2<br>Q=0,7<br>Q=0,6<br>Q=0,77 | **2025**<br>Q=0,86<br>Q=2,15<br>Q=4,55 | 12.06.26 | | | A2DGML | MHY410531021 | International Seaways Inc. | 1 | 67,55 -T | 69,35G | 76,95 | 39,49 |
| Euro 83,795 | 1<br>zu je Euro 3 | 1 | **2024**<br>J=1,15 | **2025**<br>J=1,05 | 05.05.26 | | | 907907 | FR0004024222 | Interparfums S.A. | 1 | 25,48 -T | 24,02G | 26,32 | 21,08 |
| Euro 108,879 | | 1 | **2024**<br>J=0,33 | **2025**<br>J=0,35 | 18.05.26 | 033 | | 904257 | IT0001078911 | Interpump Group S.p.A. | 1 | 35,04 -T | 33,58G | 51,05 | 30,26 |
| £ 153,932 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,539<br>S=1,026 | **2025**<br>I=0,573<br>S=1,077 | 28.05.26 | | | 633526 | GB0031638363 | Intertek Group PLC | 1 | 62,75 -T | 61,8G | 65,55 | 40,92 |
| skr 340,813 | | 1 | | | | | | A2DP4W | SE0009607252 | Intervacc AB, (Glob.) | 1 | 0,12 -T | 0,0686G | 0,13 | 0,04 |
| Euro 17.803,67 | | 1 | **2024**<br>I=0,17<br>S=0,171 | **2025**<br>I=0,186<br>S=0,19 | 18.05.26 | 053 | | 850605 | IT0000072618 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 1 | 5,67 G | 5,4G-5,435-5,576G | 6,13 | 4,85 |
| US$ 273,537 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=1,04<br>Q=1,04<br>Q=1,04<br>Q=1,04 | **2025**<br>Q=1,2<br>Q=1,2<br>Q=1,2<br>Q=1,2 | 09.07.26 | | | 886053 | US4612021034 | Intuit Inc. | 1 | 255,2 | 256,05G-62,3G | 568,9 | 255,2 |
| US$ 160,452 | 1 | 10 | | | | | | A3D5BY | US46125A1007 | Intuitive Machines Inc. | 1 | 26 | 24,825G | 38,65 | 12,3 |
| US$ 354,163 | 1 | 1 | | | | | | 888024 | US46120E6023 | Intuitive Surgical Inc. | 1 | 362 | 368-6,1G | 514,9 | 344 |
| Euro 209,007 | | 1 | | | | | | A2DLV9 | FR0013233012 | Inventiva S.A. | 1 | 4 -T | (ausg) | 5,93 | 4 |
| US$ 443,297 | 1 | 4 | **2025**<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21 | **2026**<br>Q=0,215 | 15.05.26 | | | A0M6U7 | BMG491BT1088 | Invesco Ltd. | 1 | 24,14 -T | 23,51G | 25,19 | 19,64 |
| skr 1.246,763 | | 1 | **2024**<br>I=3,75<br>S=1,45 | **2025**<br>I=4<br>S=1,6 | 06.11.26 | | | A3CMTF | SE0015811955 | Investor AB, (Glob.) | 1 | 34,64 -T | 33,54G | 35,84 | 29,8 |
| skr 1.821,937 | | 1 | **2024**<br>I=3,75<br>S=1,45 | **2025**<br>I=4<br>S=1,6 | 06.11.26 | | | A3CMTG | SE0015811963 | -"-, (Glob.) | 1 | 35,23 -T | 34,295G | 36,08 | 30,04 |
| A$ 1.774,333 | | 7 | | | | | | A2JPGD | AU0000016560 | Invictus Energy Ltd. | 1 | 0,04 -T | 0,0369G | 0,47 | 0,02 |
| £ 568,767 | 1 | 1 | | | | | | A40X5T | GB00BS9F9D74 | Invinity Energy Systems Ltd. | 1 | 0,46 -T | 0,438G | 0,46 | 0,18 |
| skr 46,18 | | 1 | **2024**<br>J=2,3 | **2025**<br>J=3 | 07.05.26 | | | A0B7BR | SE0001200015 | INVISIO AB, (Glob.) | 1 | 24,84 -T | 23,98G | 30,8 | 21,45 |
| Euro 30,282 | | 1 | **2023**<br>J=0,17 | **2024**<br>J=0,24 | 18.06.25 | | | 914998 | BE0003766806 | Ion Beam Applications S.A. [IBA] | 1 | 16,74 -T | 16,3G | 16,74 | 12,28 |
| US$ 165,263 | 1 | 1 | | | | | | A2ACMZ | US4622221004 | Ionis Pharmaceuticals Inc. | 1 | 64,66 -T | 63,38G | 72,54 | 60,28 |
| US$ 373,27 | 1 | 1 | | | | | | A3C4QT | US46222L1089 | IonQ Inc. | 1 | 54,76 | 48,3 | 60,6 | 23 |
| US$ 446,502 | 1 | 1 | | | | | | A2DT49 | US4622601007 | Iovance Biotherapeutics Inc. | 1 | 3,79 -T | 3,555G | 4,52 | 1,9 |
| A$ 339,384 | | 7 | | | | | | A3DESP | AU0000208910 | IperionX Ltd. | 1 | 3,33 -T | 2,968G | 4,95 | 1,83 |
| A$ 257,109 | | 7 | **2024**<br>I=0,17<br>S=0,195 | **2025**<br>I=0,118<br>I=0,072 | 26.02.26 | | | A12F2H | AU000000IPH9 | IPH Ltd. | 1 | 2,4 G | 2,4G-2,42G | 2,42 | 1,83 |
| Euro 83,815 | | 1 | **2024**<br>J=1,4 | **2025**<br>J=1,6 | 03.06.26 | | | A0ESMG | FR0010259150 | Ipsen S.A. | 1 | 154,3 -T | 156,1G | 173,3 | 116,5 |
| Euro 43,203 | | 1 | **2024**<br>J=1,85 | **2025**<br>J=2 | 01.07.26 | | | 923860 | FR0000073298 | IPSOS S.A. | 1 | 38,78 G | 38,42G-8,98G | 39,8 | 29,58 |
| US$ 530,582 | 1 | 10 | | | | | | A2JGN8 | US46267X1081 | iQIYI Inc.<br>ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y. | 1 | 0,93 -T | 0,802G | 1,8 | 0,8 |
| US$ 12,783 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,2 | **2026**<br>Q=0,2 | 15.05.26 | | | A118V4 | US46266A1097 | iRadimed Corp. | 1 | 79,5 G | 79,5G-81G | 90 | 69,5 |
| US$ 146,584 | | 7 | | | | | | A3C7R6 | AU0000185993 | IREN Ltd. | 1 | 46,97 | 46,14G-50,65 | 60,69 | 28,04 |
| Euro 1.300,931 | | 1 | **2024**<br>J=0,1283 | **2025**<br>J=0,1386 | 22.06.26 | 027 | | 591767 | IT0003027817 | Iren S.p.A. | 1 | 2,59 -T | 2,4G | 2,85 | 2,34 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$ 186,789 | | 1 | **2024**<br>J=0,1 | **2025**<br>I=0,11<br>S=0,13 | 10.03.26 | | | 580897 | AU000000IRE2 | Iress Ltd. | 1 | 3,72 G | 3,7G-3,72G | 4,94 | 3,42 |
| US$ 105,728 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | **2026**<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | 15.06.26 | | | A0YB48 | US46269C1027 | Iridium Communications Inc. | 1 | 41,8 | 40,2G | 44,5 | 14,65 |
| US$ 297,525 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,4797<br>Q=0,3053<br>Q=0,4797<br>Q=0,3053<br>Q=0,4797<br>Q=0,3053<br>Q=0,864 | **2026**<br>Q=0,864<br>Q=0,864 | 15.06.26 | | | A14MS9 | US46284V1017 | Iron Mountain Inc. | 1 | 111,6 -T | 106,75G | 112,65 | 70,52 |
| - 453,402 | | 1 | **2024**<br>J=0,0047 | **2025**<br>J=0,0053 | 06.07.26 | | | A0HNHM | SG1S48927937 | ISDN Holdings Ltd., (Glob.) | 1 | 0,44 G | 0,454G-0,464G | 0,49 | 0,21 |
| Yen 367,447 | | 4 | **2024**<br>I=24<br>S=30 | **2025**<br>I=30<br>S=40 | 30.03.26 | | | A0NFRG | JP3894900004 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.) | 1 | 19,1 -T | 18,4G | 19,3 | 12,3 |
| kann.$ 60,629 | 1 | 4 | | | | | | A412Q0 | CA46500E8678 | IsoEnergy Ltd. | 1 | 10,07 -T | 8,655G | 11,24 | 7,62 |
| Euro 1.014,692 | | 1 | **2024**<br>J=0,406 | **2025**<br>J=0,432 | 18.05.26 | 010 | | A2DF66 | IT0005211237 | Italgas S.P.A. | 1 | 10,02 -T | 10,01G | 11,18 | 9,33 |
| Euro 42,5 | | 1 | **2024**<br>J=0,9 | **2025**<br>J=1,1 | 04.05.26 | | | A2DRQR | IT0005253205 | Italmobiliare S.p.A. | 1 | 27,5 -T | 26,95G | 30,65 | 24,55 |
| BRL 5.409,126 | 1 | 1 | | | | | | A0RGKJ | US4655621062 | Itau Unibanco Holding S.A. | 1 | 6,6 -T | 6,2G | 7,95 | 6 |
| £ 1.653,732 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,1048<br>I=0,0754<br>I=0,0952<br>I=0,0942 | **2025**<br>I=0,0746<br>I=0,0608<br>S=0,0906 | 26.03.26 | | | A3D066 | GB00BPJHV584 | Ithaca Energy PLC | 1 | 2,75 -T | 2,726G | 3,31 | 1,92 |
| £ 691,406 | 1 | 4 | | | | | | A0B57L | GB00B0130H42 | ITM Power PLC | 1 | 1,65 | 1,778-1,749-1,666 | 2,53 | 0,68 |
| Yen 7.924,448 | | 4 | **2024**<br>I=100<br>S=100 | **2025**<br>I=100<br>S=22 | 30.03.26 | | | 855471 | JP3143600009 | ITOCHU Corp., (Glob.) | 1 | 10,05 -T | 9,702G | 12,49 | 9,7 |
| kann.$ 1.426,372 | 1 | 1 | | | | | | A1W4VG | CA46579R1047 | Ivanhoe Mines Ltd. | 1 | 7,85 -T | 6,84G | 11,82 | 6,39 |
| Euro 271,215 | | 1 | **2024**<br>J=0,33 | **2025**<br>J=5,8216 | 20.04.26 | | | A3DBBA | NL0015000LU4 | Iveco Group N.V. | 1 | 13,85 G | 13,82G-3,92G | 19,55 | 13,71 |
| £ 2.254,535 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,039<br>S=0,097 | **2025**<br>I=0,151<br>S=0,096 | 04.06.26 | | | A0B6G0 | GB00B019KW72 | J. Sainsbury PLC | 1 | 3,45 -T | 3,298G | 4,16 | 3,27 |
| US$ 106,648 | 1 | 5 | **2025**<br>Q=1,08<br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,1 | **2026**<br>Q=1,1 | 15.05.26 | | | 633835 | US8326964058 | J.M. Smucker Co. | 1 | 86,56 -T | 88,74G | 98,64 | 76,36 |
| US$ 105,503 | 1 | 9 | **2024**<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08 | **2025**<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08 | 15.05.26 | | | 886423 | US4663131039 | Jabil Inc. | 1 | 319,4 -T | 303,5G | 331 | 189,55 |
| Yen 54,25 | | 4 | | | | | | 887715 | JP3389900006 | JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 11,66 G | 11,69G-2,03G | 13,57 | 11,26 |
| kann.$ 85,331 | | 1 | **2021**<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,04<br>Q=0,04 | **2022**<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,04 | 22.08.22 | | | A2QA7P | CA47009M8896 | Jaguar Mining Inc. | 1 | 3,95 -T | 3,43G | 5,78 | 3,43 |
| Yen 437,143 | 1 | 4 | **2024**<br>I=40<br>S=46 | **2025**<br>I=46<br>S=50 | 30.03.26 | | | 855181 | JP3705200008 | Japan Airlines Co. Ltd. | 1 | 14,35 -T | 13,955G | 17,6 | 12,97 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 2.808,195 | | 4 | **2024**<br>I=25<br>S=25 | **2025**<br>I=25<br>S=25 | 30.03.26 | | | A14Z74 | JP3752900005 | Japan Post Holdings Co.Ltd., (Glob.) | 1 | 11,4 -T | 11,2G | 11,6 | 9,3 |
| Yen 2.000 | | 1 | **2025**<br>I=104<br>S=130 | **2026**<br>I=121 | 29.06.26 | | | 893151 | JP3726800000 | Japan Tobacco Inc., (Glob.) | 1 | 32,23 -T | 32,38G | 34,77 | 30,07 |
| US$ 294,794 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,6<br>S=1,65 | **2025**<br>I=0,6<br>S=1,75 | 19.03.26 | | | 869042 | BMG507361001 | Jardine Matheson Holdings Ltd. | 1 | 54,2 -T | 52,15G | 69,7 | 52,15 |
| US$ 62,743 | 1 | 1 | | | | | | A1JS1K | IE00B4Q5ZN47 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 1 | 204,6 -T | 204,6G | 208,1 | 134,9 |
| A$ 109,334 | | 7 | **2024**<br>I=1,7<br>S=2,05 | **2025**<br>I=2,1 | 26.02.26 | | | 727539 | AU000000JBH7 | JB HI-FI Ltd. | 1 | 43,6 G | 43,4G-3,6G | 54,5 | 42 |
| US$ 3.210,775 | 1 | 4 | | | | | | A2QJHB | KYG5074A1004 | JD Health International Inc. | 1 | 4,04 G | 3,9385G-3,962G | 7,6 | 3,94 |
| US$ 6.676,982 | | 4 | | | | | | A3CPT6 | KYG5074S1012 | JD Logistics Inc. | 1 | 1,41 -T | 1,33G | 1,74 | 1,13 |
| £ 4.809,54 | 1 | 2 | **2024**<br>I=0,0033<br>S=0,0067 | **2025**<br>I=0,0033<br>S=0,0087 | 02.07.26 | | | A3C480 | GB00BM8Q5M07 | JD Sports Fashion PLC | 1 | 1,01 -T | 0,92G | 1,01 | 0,69 |
| US$ 2.496,519 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,5 | **2025**<br>J=0,5 | 08.04.26 | | | A2P5N8 | KYG8208B1014 | JD.com Inc. | 1 | 12,58 -T | 12,302G-2,402 | 14,3 | 10,71 |
| US$ 1.248,259 | 1 | 1 | **2024**<br>J=1 | **2025**<br>J=1 | 09.04.26 | | | A112ST | US47215P1066 | -"- | 1 | 25,05 G | 24,85G-4,95G | 29,15 | 21,3 |
| Euro 488,179 | 1 | 1 | **2023**<br>I=0,35<br>S=0,35 | **2024**<br>I=0,37<br>S=0,36 | 19.01.26 | | | A2P0E9 | NL0014332678 | JDE Peet's N.V. | 1 | | (ausg) | 31,92 | 31,18 |
| US$ 204,432 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4 | **2026**<br>Q=0,4<br>Q=0,4 | 18.05.26 | | | A2JMVU | US47233W1099 | Jefferies Financial Group Inc. | 1 | 47,54 -T | 47,79G | 55,16 | 31,33 |
| US$ 86,151 | 1 | 1 | | | | | | A2DKYC | US47580P1030 | Jeld-Wen Holding Inc. | 1 | 1,74 -T | 1,516G | 2,72 | 0,81 |
| Euro 629,293 | | 1 | **2024**<br>J=0,59 | **2025**<br>J=0,65 | 08.05.26 | | | 878605 | PTJMT0AE0001 | Jerónimo Martins, SGPS, S.A. | 1 | 17,85 -T | 17,33G | 22,32 | 17,33 |
| £ 190,915 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,044<br>S=0,121 | **2025**<br>I=0,045 | 08.01.26 | | | A0J37H | GB00B1722W11 | Jet2 PLC | 1 | 14,6 -T | 13,9G | 16,8 | 11,5 |
| Yen 639,438 | | 4 | **2024**<br>I=50<br>S=50 | **2025**<br>I=40<br>S=40 | 30.03.26 | | | 724564 | JP3386030005 | JFE Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 8,65 -T | 8,3G | 12,8 | 8,3 |
| CNY 1.387,482 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,7633 | **2025**<br>J=0,4382<br>J=0,6896 | 11.06.26 | | | A0M4YE | CNE1000003K3 | Jiangxi Copper Co. Ltd. | 1 | 3,92 -T | 3,586G | 5,58 | 3,59 |
| US$ 52,37 | 1 | 10 | **2023** | **2024** | 02.07.25 | | | A0Q87R | US47759T1007 | JinkoSolar Holding Co. Ltd. | 1 | 18,64 | 17,42G-8,28-7,54G | 25,5 | 17,42 |
| CNY 234,764 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2025**<br>J=0,1972 | **2026**<br>J=0,2511 | 30.04.26 | | | A3DCLB | CNE1000055Y4 | JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. | 1 | 2,03 -T | 1,915G | 2,75 | 1,92 |
| US$ 983,643 | 1 | 1 | | | | | | A3CWWU | KYG651631007 | Joby Aviation Inc. | 1 | 9,55 -T | 8,2G | 10,6 | 8,2 |
| US$ 2.407,217 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,24<br>Q=1,3<br>Q=1,3<br>Q=1,3 | **2026**<br>Q=1,3<br>Q=1,34 | 26.05.26 | | | 853260 | US4781601046 | Johnson & Johnson | 1 | 196,9 G | 201,85-1,55G | 212,85 | 172,64 |
| US$ 610,116 | 1 | 9 | **2024**<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,4 | **2025**<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4 | 15.06.26 | | | A2AQCA | IE00BY7QL619 | Johnson Controls International PLC | 1 | 126,85 -T | 122,5G | 126,85 | 93,87 |
| £ 168,056 | 1<br>zu je £<br>1,047619 | 4 | **2024**<br>I=0,22<br>S=0,55 | **2025**<br>I=0,22<br>S=0,55 | 04.06.26 | | | A2ABB6 | GB00BZ4BQC70 | Johnson, Matthey PLC | 1 | 25 -T | 23,6G | 27,82 | 20,1 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 34,056 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,94<br>I=0,95<br>S=0,97 | **2026**<br>I=1,38<br>I=1,5 | 29.06.26 | | | A2PXQ6 | US46591M1099 | JOYY Inc. | 1 | 57 G | 56,5G-6,5G | 60,5 | 45,4 |
| US$ 2.679,511 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,4<br>Q=1,4<br>Q=1,5<br>Q=1,5 | **2026**<br>Q=1,5<br>Q=1,5 | 06.07.26 | | | 850628 | US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co. | 1 | 267,8 | 269,3G-71-0,85G | 286,3 | 244,9 |
| sfrs 206,002 | 1 | 1 | **2024**<br>J=2,6 | **2025**<br>J=2,6 | 13.04.26 | | | A0YBDU | CH0102484968 | Julius Baer Gruppe AG | 1 | 71,56 -T | 69,88G | 74,7 | 59,84 |
| A$ 63,33 | | 7 | **2024**<br>I=0,24<br>S=0,305 | **2025**<br>I=0,12 | 03.03.26 | | | A1C82X | AU000000JIN0 | Jumbo Interactive Ltd. | 1 | 4,41 G | 4,303G-4,306G | 6,55 | 4,25 |
| Euro 134,366 | | 1 | **2023**<br>S=0,5063 | **2025**<br>I=0,7 | 20.07.26 | | | 925529 | GRS282183003 | Jumbo S.A., (Glob.) | 1 | 22,7 -T | 22,48G | 27,86 | 21,18 |
| sfrs 5,835 | 1<br>zu je sfrs 1,5 | 1 | **2024**<br>J=7,5 | **2025**<br>J=8,5 | 13.05.26 | | | A0CACJ | CH0017875789 | Jungfraubahn Holding AG | 1 | 280 -T | 276G | 358,5 | 267,5 |
| A$ 1.281,552 | | 7 | | | | | | A0ERKU | AU000000JPR6 | Jupiter Energy Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,01G-0,01G | 0,02 | 0,01 |
| A$ 1.965,85 | | 7 | **2023**<br>I=0,0025<br>S=0,0075 | **2024**<br>I=0,0075<br>S=0,0055 | 20.03.26 | | | A2JJ6E | AU0000005159 | Jupiter Mines Ltd. | 1 | 0,16 -T | 0,1492G | 0,18 | 0,14 |
| skr 14.920,691 | | 1 | **2016**<br>J=0 | **2017**<br>J=0 | | | | A1415N | SE0007614722 | K33 AB, (Glob.) | 1 | -T | 0,0021-T | | |
| kann.$ 245,121 | 1 | 9 | | | | | | A2AJL3 | CA4991131083 | K92 Mining Inc. | 1 | 14,62 -T | 13,57G | 20,38 | 11,9 |
| Yen 528,656 | | 4 | **2024**<br>I=45<br>S=59 | **2025**<br>I=56<br>S=90 | 30.03.26 | | | 857003 | JP3210200006 | Kajima Corp., (Glob.) | 1 | 29,8 -T | 28,2G | 44,6 | 28,2 |
| A$ 314,125 | | 1 | | | | | | A2PTCL | AU000000KZR3 | Kalamazoo Resources Ltd. | 1 | 0,1 -T | 0,076G | 0,14 | 0,07 |
| Euro 54,798 | | 1 | **2024**<br>J=1 | **2025**<br>J=1,1 | 01.04.26 | | | A40EG6 | FI4000571054 | Kalmar Oyj | 1 | 43,78 -T | 42,2G | 51,1 | 38,88 |
| Euro 15,473 | | 1 | | | | | | A2JNET | FR0010722819 | Kalray SA | 1 | 13,2 -T | 11,3G | 14,54 | 1,13 |
| US$ 53,241 | 1 | 1 | | | | | | A2DG49 | US4834971032 | KalVista Pharmaceuticals Inc. | 1 | 22,99 -T | 22,56G | 22,99 | 12,1 |
| Yen 453,6 | | 1 | **2025**<br>I=77<br>S=77 | **2026**<br>I=78 | 29.06.26 | | | 857031 | JP3205800000 | Kao Corp., (Glob.) | 1 | 31,81 -T | 31,53G | 37,15 | 30,87 |
| Euro 14,3 | 1 | 4 | **2017**<br>J=1,5 | **2018**<br>J=1,5 | 13.09.19 | | | A0MUZU | AT000KAPSCH9 | Kapsch TrafficCom AG | 1 | 5,48 -T | 5,38G | 6,3 | 5,08 |
| sfrs 7,73 | 1 | 1 | **2024**<br>J=6 | **2025**<br>J=6 | 04.05.26 | | | A0RMWK | CH0100837282 | Kardex Holding AG | 1 | 288 -T | 269,5G | 319,5 | 256 |
| US$ 132,526 | 1 | 1 | | | | | | A411WA | US4859241048 | Karman Holdings Inc. | 1 | 46,6 -T | 42G | 58 | 42 |
| A$ 710,855 | | 7 | **2024**<br>I=0,05<br>S=0,024 | **2025**<br>I=0,031 | 05.03.26 | | | A0CAG4 | AU000000KAR6 | Karoon Energy Ltd. | 1 | 1,19 -T | 1,106G | 1,34 | 0,84 |
| US$ 190,027 | | 1 | **2024**<br>I=1,7717<br>I=1,7138 | **2025** | 16.04.26 | | | A2QD9Y | US48581R2058 | Kaspi.kz JSC, (Glob.)<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y. | 1 | 72 -T | 69G | 80,2 | 60 |
| Yen 839,609 | | 4 | **2024**<br>I=70<br>S=80 | **2025**<br>I=75<br>S=96 | 30.03.26 | | | 858920 | JP3224200000 | Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.) | 1 | 15,66 -T | 14,436G-4,76 | 103 | 14,44 |
| - 261,944 | 1 | | **2024**<br>J=2,3445 | **2025**<br>J=2,628 | 23.07.26 | | | A2N9D5 | US63253R2013 | Kazatomprom, (Glob.) | 1 | 63,2 | 62,8-T-2,2 | 78,8 | 45,9 |
| Euro 417,663 | | 1 | **2024**<br>I=1<br>S=3,15 | **2025**<br>I=1<br>S=4,1 | 18.05.26 | | | 854943 | BE0003565737 | KBC Groep N.V. | 1 | 112,65 -T | 110,3G | 123,25 | 101,65 |
| US$ 126,79 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,165 | **2026**<br>Q=0,165<br>Q=0,165 | 15.06.26 | | | A0LEFS | US48242W1062 | KBR Inc. | 1 | 31,1 -T | 29,99G | 38,6 | 25,02 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 4.007,451 | | 4 | **2024** I=70 S=75 | **2025** I=40 S=40 | 30.03.26 | | | 887603 | JP3496400007 | KDDI Corp., (Glob.) | 1 | 14,21 -T | 14,415G | 15,11 | 13,33 |
| Euro 55,543 | | 1 | | | | | | A3C9H1 | FI4000513593 | Kempower OYJ | 1 | 14,06 -T | 12,87G | 17,27 | 11,75 |
| US$ 52,108 | | 1 | **2025** J=4,8 | **2026** J=3,85 | 13.04.26 | | | A14L8C | SG9999012629 | Kenon Holdings Ltd. | 1 | 67 | 66-T | 81 | 56,5 |
| US$ 1.920,009 | 1 | 1 | **2025** Q=0,205 Q=0,2075 Q=0,2075 Q=0,2075 | **2026** Q=0,2075 | 13.05.26 | | | A3EEHU | US49177J1025 | Kenvue Inc. | 1 | 14,39 G | 15,115G-5,185G | 16,06 | 14,14 |
| - 1.809,034 | | 1 | **2024** I=0,15 S=0,19 | **2025** I=0,15 S=0,21 | 27.04.26 | | | A0ML07 | SG1U68934629 | Keppel Ltd., (Glob.) | 1 | 7,01 G | 6,938G-6,922G | 8,8 | 6,81 |
| Euro 123,421 | | 1 | **2024** I=2 S=4 | **2025** I=1,25 S=2,75 | 02.06.26 | | | 851223 | FR0000121485 | Kering S.A. | 1 | 249,3 G | 245,9G-50,45G | 318,05 | 226,05 |
| PLN 84,031 | | 7 | **2020** J=0,42 | **2021** J=0,44 | 07.02.22 | | | A0M7QF | LU0327357389 | Kernel Holding S.A., (Glob.) | 1 | 4,45 G | 4,5G-4,685-4,45G-4,66 | 5,32 | 4,25 |
| Euro 159,332 | 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 | 72,45 -T | 71,15G | 78,55 | 64,75 |
| 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 | 20,62 -T | 20,38G | 21,6 | 18,45 |
| US$ 1.360,559 | 1 | 1 | **2025** Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 | **2026** Q=0,23 Q=0,23 | 26.06.26 | | | A2JQPZ | US49271V1008 | Keurig Dr Pepper Inc. | 1 | 25,88 -T | 26,18G | 26,28 | 21,9 |
| Yen 243,208 | | 3 | **2024** I=175 S=175 | **2025** I=275 S=275 | 18.03.26 | | | 874827 | JP3236200006 | Keyence Corp., (Glob.) | 1 | 422,4 -T | 398,3G | 453 | 287,5 |
| US$ 170,895 | 1 | 1 | | | | | | A12B6J | US49338L1035 | Keysight Technologies Inc. | 1 | 292,65 -T | 282,9G | 312,15 | 172,26 |
| PLN 200 | | 1 | **2023** J=1,5 | **2025** J=1,5 | 24.06.26 | | | 908063 | PLKGHM000017 | KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.) | 1 | 82,54 | 79,58G-8,74-8,45-80,62 | 92,88 | 55,56 |
| kann.$ 232,409 | 1 | 1 | | | | | | A2JMZC | CA49374L3065 | Khiron Life Sciences Corp. | 1 | | (ausg) | | |
| US$ 331,94 | 1 zu je US$ 1,25 | 1 | **2025** Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26 | **2026** Q=1,28 Q=1,28 | 05.06.26 | | | 855178 | US4943681035 | Kimberly-Clark Corp. | 1 | 83,37 | 84,65G-5,99 | 94,72 | 80,31 |
| US$ 2.224,826 | 1 | 1 | **2025** Q=0,2875 Q=0,2925 Q=0,2925 Q=0,2925 | **2026** Q=0,2925 Q=0,2975 | 04.05.26 | | | A1H6GK | US49456B1017 | Kinder Morgan Inc. | 1 | 27,3 -T | 27,29G | 29,67 | 23,02 |
| Euro 27,365 | | 1 | **2024** J=0,55 | **2025** J=0,65 | 18.05.26 | | | A114V1 | BE0974274061 | Kinepolis Group S.A. | 1 | 30,45 -T | 29,6G | 31,1 | 23,7 |
| kann.$ 319,778 | 1 | 1 | | | | | | A412A8 | CA4947261026 | King Copper Discovery Corp. | 1 | 0,64 -T | 0,598G | 0,89 | 0,46 |
| 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 | 0,84 G | 0,8101G-0,8118G | 1,84 | 0,78 |
| kann.$ 107,716 | 1 | 1 | | | | | | A4098R | CA49571M5037 | Kingfisher Metals Corp. | 1 | 0,71 -T | 0,665G | 0,87 | 0,16 |
| £ 1.690,198 | 1 | 2 | **2024** I=0,038 S=0,086 | **2025** I=0,038 S=0,086 | 28.05.26 | | | 812861 | GB0033195214 | Kingfisher PLC | 1 | 3,27 -T | 3,18G | 4,26 | 3,04 |
| A$ 266,048 | | 7 | | **2025** I=0,1 | 16.03.26 | | | 905456 | AU000000KCN1 | Kingsgate Consolidated Ltd. | 1 | 3,02 G | 2,942G-2,958G | 4,36 | 2,42 |
| US$ 302,119 | 1 | 1 | | | | | | A2P39A | US49639K1016 | Kingsoft Cloud Holdings Ltd. | 1 | 10,7 -T | 9,6G | 15,6 | 8,9 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 180,339 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,263<br>S=0,285 | **2025**<br>I=0,263<br>S=0,292 | 09.04.26 | | | 905605 | IE0004927939 | Kingspan Group PLC | 1 | 81,4 -T | 79,8G | 86,15 | 68,7 |
| skr 243,22 | | 1 | | | | | | A40D0L | SE0022060521 | Kinnevik AB, (Glob.) | 1 | 5,44 -T | 5,262G | 7,76 | 4,43 |
| kann.$ 1.192,601 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,035 | **2026**<br>Q=0,04<br>Q=0,04 | 21.05.26 | | | A0DM94 | CA4969024047 | Kinross Gold Corp. | 1 | 24,33 -T | 22,44G | 32,85 | 21 |
| US$ 23,063 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17 | **2026**<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 28.05.26 | | | A2APEC | US49714P1084 | Kinsale Capital Group Inc. | 1 | 253,6 -T | 261,2G | 353 | 248,6 |
| Yen 546,339 | | 1 | **2024**<br>J=0<br>J=0 | **2025**<br>J=0 | | | | A2QB8W | JP3236330001 | Kioxia Holdings Corporation, (Glob.) | 1 | 390 | 380,55G-406 | 428 | 57,5 |
| kann.$ 17,848 | 1 | 4 | | | | | | A3EKUE | CA4972522052 | Kiplin Metals Inc. | 1 | 0,14 G | 0,141G-0,141G | 0,16 | 0,12 |
| kann.$ 39,717 | 1 | 1 | | | | | | A41937 | CA49752E1060 | Kirkstone Metals Corp. | 1 | 0,21 G | 0,1952G-0,1762-0,1896G | 5,5 | 0,12 |
| nkr 218,702 | | 1 | **2024**<br>J=0,35 | **2025**<br>J=0,7 | 27.04.26 | | | 911463 | NO0003079709 | Kitron ASA | 1 | 10,38 -T | 9,8G | 10,68 | 6,14 |
| US$ 897,873 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,175<br>Q=0,185<br>Q=0,185<br>Q=0,185 | **2026**<br>Q=0,185<br>Q=0,195 | 15.05.26 | | | A2LQV6 | US48251W1045 | KKR & Co. Inc. | 1 | 82,22 -T | 79,82G | 116,16 | 72,74 |
| US$ 130,628 | 1 | 7 | **2024**<br>Q=1,7<br>Q=1,7<br>Q=1,9<br>Q=1,9 | **2025**<br>Q=1,9<br>Q=1,9<br>Q=2,3 | 18.05.26 | | | 865884 | US4824801009 | KLA Corp. | 1 | 1.733,2 | 1660,4G-701,4-835,4-5,4G-41,2 | 1.841,2 | 1.042,4 |
| £ 377,508 | 1 | 7 | | | | | | A414N7 | GB00BMHVL512 | Klarna Group PLC | 1 | 14,9 G | 14,12G-4,16-4,38G | 28,8 | 10,68 |
| nkr 59,508 | | 1 | **2025**<br>Q=0,362<br>Q=0,5088<br>Q=1,199<br>Q=0,763 | **2026**<br>Q=2,328 | 07.05.26 | | | A2PK8E | NO0010833262 | Klaveness Combination Carriers AS | 1 | 8,49 -T | 8,24G | 9,73 | 6,67 |
| Euro 286,861 | | 1 | **2025**<br>I=0,95 | **2026**<br>I=0,95 | 03.07.26 | | | 863272 | FR0000121964 | Klépierre S.A. | 1 | 34,72 -T | 33,82G | 35,42 | 30,98 |
| kann.$ 26,888 | 1 | 4 | | | | | | A424J1 | CA4987223050 | Klondike Silver Corp. | 1 | 0,13 -T | 0,096G | 0,19 | 0,1 |
| US$ 32,694 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,026<br>Q=0,026<br>Q=0,026<br>Q=0,026 | **2026**<br>Q=0,05 | 27.04.26 | | | A1T9FV | MHY481251012 | Knot Offshore Partners L.P. | 1 | 9,31 -T | 8,953G | 9,93 | 7,81 |
| Yen 396,346 | | 4 | **2024**<br>I=45<br>S=55 | **2025**<br>I=40<br>S=40 | 30.03.26 | | | 858737 | JP3289800009 | Kobe Steel Ltd., (Glob.) | 1 | 10,43 -T | 10,06G | 12,66 | 9,79 |
| kann.$ 98,163 | 1 | 10 | | | | | | A2P2J9 | CA50012K1066 | Kodiak Copper Corp. | 1 | 0,5 -T | 0,485G | 0,77 | 0,42 |
| US$ 113,4 | 1 | 2 | **2025**<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125 | **2026**<br>Q=0,125<br>Q=0,125 | 10.06.26 | | | 884195 | US5002551043 | Kohl's Corp. | 1 | 13,73 -T | 13,025G | 18,99 | 9,78 |
| Yen 238,116 | | 1 | | | | | | A3EWFS | JP3293330001 | Kokusai Electric Corp., (Glob.) | 1 | 42,6 G | 39G-40G | 44,8 | 27,2 |
| Yen 930,341 | | 4 | **2024**<br>I=83<br>S=107 | **2025**<br>I=95<br>S=95 | 30.03.26 | | | 854658 | JP3304200003 | Komatsu Ltd., (Glob.) | 1 | 36,44 -T | 34,8G | 42,54 | 26,99 |
| sfrs 5,133 | 1 | 1 | **2022**<br>J=2,75 | **2023**<br>J=1,5 | 19.04.24 | | | 907324 | CH0010702154 | Komax Holding AG | 1 | 59,9 -T | 55,7G | 82,1 | 47,75 |
| Yen 143,5 | | 4 | **2024**<br>I=66<br>S=99,5 | **2025**<br>I=83<br>S=138,5 | 30.03.26 | | | 870269 | JP3300200007 | Konami Group Corp., (Glob.) | 1 | 105,7 -T | 103G | 122 | 95,5 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 453,187 | | 1 | **2024** J=1,8 | **2025** J=1,8 | 06.03.26 | | | A0ET4X | FI0009013403 | KONE Oyj | 1 | 50,26 G | 50,06G | 64 | 49,58 |
| Euro 237,666 | | 1 | **2024** J=1,65 | **2025** J=2,25 | 27.03.26 | | | 899827 | FI0009005870 | Konecranes Oyj | 1 | 27,78 -T | 26,64G | 103,8 | 25,92 |
| nkr 879,609 | | 1 | | **2025** J=5,7 | 14.04.26 | | | A41BLY | NO0013536151 | Kongsberg Gruppen AS | 1 | 27,91 -T | 28,04G | 38,32 | 25,6 |
| Yen 502,664 | | 4 | **2023** I=0 S=5 | **2024** I=0 S=0 I=5 S=7 | 30.03.26 | | | 857929 | JP3300600008 | Konica Minolta Inc., (Glob.) | 1 | 3,37 G | 3,228G-3,341G | 3,94 | 2,58 |
| Euro 884,267 | | 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 | 35,66 | 35,16G-5,41G | 42,8 | 32,3 |
| Euro 272 | | 1 | **2024** J=0,25 | **2025** J=0,3 | 11.05.26 | | | A0JMJ1 | NL0000337319 | Koninklijke BAM Groep N.V. | 1 | 10,78 -T | 10,53G | 11,2 | 8,4 |
| Euro 27,478 | 1 | 1 | **2024** J=1,64 | **2025** J=2,37 | 04.05.26 | | | A0YBCH | NL0009269109 | Koninklijke Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen | 1 | 102,9 -T | 103,1G | 108,3 | 67,4 |
| 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 | Koninklijke KPN N.V. | 1 | 4,32 G | 4,226G-4,366G | 4,91 | 3,76 |
| Euro 982,885 | 1 | 1 | **2024** J=0,85 | **2025** J=0,85 | 12.05.26 | | 06.02 | 940602 | NL0000009538 | Koninklijke Philips N.V. | 1 | 22,32 G | 22,21G-2,51G | 27,59 | 21,58 |
| Euro 115,264 | 1 zu je Euro 0,5 | 1 | **2024** J=1,6 | **2025** J=1,8 | 24.04.26 | | | A1CYGK | NL0009432491 | Koninklijke Vopak N.V. | 1 | 45,88 -T | 45,34G | 48,32 | 37,76 |
| Euro 62,751 | | 1 | **2023** J=0,5 | **2024** J=0,6 | 17.06.25 | | | A0X9EJ | AT0000A0E9W5 | Kontron AG | 1 | 23,5 | 22,88G | 25,3 | 18,03 |
| kann.$ 102,698 | 1 | 1 | | | | | | A3EYKD | CA5005838365 | Kootenay Silver Inc. | 1 | 1 -T | 0,751G | 1,23 | 0,66 |
| US$ 182,92 | 1 | 1 | | | | | | 888358 | US5006001011 | Kopin Corp. | 1 | 5,4 -T | 4,633G | 5,4 | 1,59 |
| A$ 578,742 | 1 | 1 | | | | | | A2H63X | AU000000KP25 | Kore Potash PLC | 1 | 0,03 G | 0,0265G-0,027G | 0,04 | 0,03 |
| - 1.283,928 | 1 zu je 5.000 | 1 | **2024** J=0,0746 | **2025** J=0,522 | 31.12.25 | | | 893161 | US5006311063 | Korea Electric Power Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 10,7 -T | 9,7G | 27,2 | 9,7 |
| US$ 593,189 | 1 | 1 | **2019** Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452 Q=0,0452 | **2020** Q=0,0452 | 04.03.20 | | | A2PBCB | US5006881065 | Kosmos Energy Ltd. | 1 | 2,6 -T | 2,41G | 2,86 | 0,76 |
| US$ 1.185,778 | 1 | 3 | **2024** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 | **2025** Q=0,4 Q=0,4 | 05.06.26 | | | A14TU4 | US5007541064 | Kraft Heinz Co., The | 1 | 19,25 | 19,45G-9,4-20,225-0,09G-0,09 | 21,2 | 18,27 |
| kann.$ 307,175 | 1 | 1 | | | | | | A2DYP6 | CA50077N1024 | Kraken Robotics Inc. | 1 | 5,12 -T | 4,59G | 6,58 | 4,04 |
| US$ 187,52 | 1 | 1 | | | | | | A0YAND | US50077B2079 | Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue | 1 | 53,51 | 50,63G | 112,2 | 44,15 |
| Euro 33,065 | | 1 | **2024** J=0 J=0,4007 | **2025** J=0,45 | 20.08.26 | | | A1W3NH | GRS469003024 | Kri-Kri Milk Industry S.A., (Glob.) | 1 | 27,95 -T | 28,05-T | 28,05 | 19,08 |
| US$ 172,4 | 1 | 10 | **2023** Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 | **2024** Q=0,035 Q=0,035 | 23.04.25 | | | A3CTLH | US50101L1061 | Krispy Kreme Inc. | 1 | 2,88 -T | 2,89G | 3,78 | 2,46 |
| US$ 29,48 | 1 | 10 | | | | | | A2JH2F | US5011471027 | Krystal Biotech Inc. | 1 | 264,9 -T | 258,5G | 271,1 | 213,2 |
| US$ 3.668,802 | 1 | 1 | | **2025** S=0,69 | 29.06.26 | | | A2QNAP | KYG532631028 | Kuaishou Technology | 1 | 5,07 G | 4,81G-4,7385G | 8,87 | 4,53 |
| Yen 1.138,717 | | 1 | **2025** I=25 S=25 | **2026** I=26 | 29.06.26 | | | 857751 | JP3266400005 | Kubota Corp., (Glob.) | 1 | 15,51 -T | 14,645G | 17,52 | 12,04 |
| sfrs 120,754 | 1 zu je sfrs 1 | 1 | **2024** J=8,25 | **2025** J=6 | 08.05.26 | | | A0JLZL | CH0025238863 | Kühne + Nagel International AG | 1 | 206,5 G | 205,4G | 217 | 176,9 |
| US$ 88,774 | 1 | 1 | | | | | | A143UH | US50127T1097 | Kura Oncology Inc. | 1 | 7,56 -T | 7,4G | 9,72 | 6,26 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 116,201 | | 4 | **2024**<br>I=46<br>S=46 | **2025**<br>I=56<br>S=56 | 30.03.26 | | | 851119 | JP3270000007 | Kurita Water Industries Ltd., (Glob.) | 1 | 47,38 -T | 44,14G | 48,48 | 34,38 |
| kann.$ 192,725 | 1 | 8 | | | | | | A2QELV | CA50149R1073 | Kuya Silver Corp. | 1 | 0,53 -T | 0,451G | 0,74 | 0,42 |
| US$ 219,918 | | | | | | | | A3C5GK | US50155Q1004 | Kyndryl Holdings Inc. | 1 | 10,36 G | 9,962G-10,17G | 23,5 | 8,75 |
| Yen 154,649 | | 4 | **2024**<br>I=46,5<br>S=51,5 | **2025**<br>I=57,5<br>S=57,5 | 30.03.26 | | | A2ASC1 | JP3247010006 | Kyushu Railway Company, (Glob.) | 1 | 18,5 -T | 18,4G | 22,8 | 17,9 |
| Euro 578,628 | | 1 | **2024**<br>J=3,3 | **2025**<br>J=3,7 | 18.05.26 | | | 850133 | FR0000120073 | L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor | 1 | 181,24 G | (eabc)-172,94G-65,7G | 189,4 | 155,5 |
| Euro 533,785 | | 1 | **2024**<br>J=7<br>J=0,1188 | **2025**<br>J=7,2<br>J=0,107 | 29.04.26 | | | 853888 | FR0000120321 | L'Oréal S.A. | 1 | 371,1 G | 371,55G-7,7G | 403,8 | 339,15 |
| US$ 186,295 | 1 | 7 | **2024**<br>Q=1,16<br>Q=1,16<br>Q=1,2<br>Q=1,2 | **2025**<br>Q=1,2<br>Q=1,2<br>Q=1,25<br>Q=1,25 | 05.06.26 | | | A2PM3H | US5024311095 | L3Harris Technologies Inc. | 1 | 265,5 -T | 261G | 327 | 250 |
| Euro 5,291 | 1<br>zu je Euro 1 | 1 | | | | | | A2AA65 | FR0013030152 | La Francaise de L'Energie | 1 | 41 -T | 39,7G | 45,9 | 32 |
| Euro 51,236 | | 1 | **2024**<br>J=0,9351 | **2025**<br>J=0,9594 | 13.07.26 | | | A0M0GQ | ES0157261019 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 1 | 59 -T | 56,65G | 85,75 | 56,2 |
| Euro 142,908 | | 1 | **2024**<br>J=0,67 | **2025**<br>J=0,67 | 06.05.26 | | | 866786 | FR0000130213 | Lagardere S.A. | 1 | 18,36 G | 17,98G-8,6G | 19,78 | 17,26 |
| kann.$ 421,808 | 1 | 11 | | | | | | A3DKKY | CA50732M1014 | Lahontan Gold Corp. | 1 | 0,24 -T | 0,202G | 0,27 | 0,2 |
| A$ 2.318,395 | | 7 | | | | | | 796995 | AU000000LKE1 | Lake Resources N.L. | 1 | 0,04 -T | 0,0301G | 0,09 | 0,03 |
| Euro 65,897 | | 1 | | | | | | A0EAT9 | BE0003818359 | Lakefront Biotherapeutics N.V. | 1 | 24,02 -T | 23,86G | 29,36 | 22,78 |
| US$ 1.250,571 | 1 | 7 | **2024**<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23 | **2025**<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26<br>Q=0,26 | 17.06.26 | | | A40L1V | US5128073062 | Lam Research Corp. | 1 | 268,95 | 264G-71,05-0,65-6,25-83,4-3,8G | 295,6 | 148,38 |
| US$ 138,073 | 1<br>zu je US$ 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,36<br>Q=0,37<br>Q=0,37<br>Q=0,37 | **2025**<br>Q=0,37<br>Q=0,38<br>Q=0,38 | 08.05.26 | | | A2ATEK | US5132721045 | Lamb Weston Holdings Inc. | 1 | 36,31 -T | 36,17G | 42,51 | 32,99 |
| US$ 244,01 | 1<br>zu je US$ 0,5 | 1 | **2024**<br>I=0,0581<br>I=0,75<br>S=0,1128 | **2025**<br>I=0,0553<br>S=0,1121 | 14.05.26 | | | A0HM5W | BMG5361W1047 | Lancashire Holdings Ltd. | 1 | 6,93 -T | 6,81G | 7,7 | 6,47 |
| £ 745,045 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,092<br>I=0,094<br>I=0,095<br>J=0,123 | **2025**<br>I=0,054<br>I=0,136<br>J=0,222 | 18.06.26 | | | A2DW9E | GB00BYW0PQ60 | Land Securities Group PLC | 1 | 7,27 -T | 6,955G | 7,85 | 6,15 |
| sfrs 28,909 | 1<br>zu je sfrs 10 | 1 | | | | | | A2DUSP | CH0371153492 | Landis+Gyr Group AG | 1 | 55,9 -T | 53,1G | 60,5 | 48,7 |
| - 2.894,903 | 1 | 1 | **2021**<br>I=0,0008<br>I=0,0009<br>J=0,0009 | **2022**<br>J=0,0009<br>I=0,0004 | 03.03.23 | | | A0M7XZ | SG1W27938677 | Landmark REIT | 1 | G | 0,0035G-0,0035G | 0,01 | |
| US$ 65,106 | 1 | 1 | | | | | | A117UE | US5165441032 | Lantheus Holdings Inc. | 1 | 87,6 -T | 85,8G | 88,2 | 54,16 |
| H$ 143,542 | 1<br>zu je H$ 1 | 1 | **2024**<br>J=6,88 | **2025**<br>I=10,52<br>S=13,65 | 12.05.26 | | | A40GLT | CNE100006JG0 | Laopu Gold Co. Ltd. | 1 | 54,5 G | 51,5G-1G | 91,5 | 51 |
| kann.$ 283,903 | 1 | 1 | | | | | | 157084 | CA51669T1012 | Laramide Resources Ltd. | 1 | 0,45 -T | 0,363G | 0,53 | 0,36 |
| - 64,989 | | 4 | **2024**<br>S=0,3949 | **2025**<br>I=0,4016 | 21.05.26 | | | 895354 | USY5217N1183 | Larsen and Toubro Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 35,6 | 33G | 41,5 | 29,1 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 662,637 | 1 | 1 | **2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 | **2026** Q=0,3 | 05.05.26 | | | A0B8S2 | US5178341070 | Las Vegas Sands Corp. | 1 | 43,66 -T | 42,78G | 55,57 | 41,8 |
| Yen 94,286 | | 7 | **2024** I=115 S=214 | **2025** I=132 S=197 | 29.06.26 | | | 887360 | JP3979200007 | Lasertec Corp., (Glob.) | 1 | 226 G | 210G-6G | 248 | 160 |
| Euro 12.723,056 | | 1 | | | | | | A3EJHQ | FR001400JY13 | Latécoère S.A. | 1 | 0,02 -T | 0,0157-T | 0,02 | 0,01 |
| US$ 137,008 | 1 | 4 | | | | | | 878255 | US5184151042 | Lattice Semiconductor Corp. | 1 | 129,62 -T | 116,28G | 130,68 | 62,38 |
| Euro 37,833 | | 1 | **2024** J=0,4 | **2025** J=0,35 | 04.05.26 | | | 874052 | FR0000065484 | Lectra S.A. | 1 | 16,8 -T | 15,9G | 25,4 | 14,96 |
| £ 5.555,161 | 1 | 1 | **2024** I=0,06 S=0,1536 | **2025** I=0,0612 S=0,1567 | 23.04.26 | | | 851584 | GB0005603997 | Legal & General Group PLC | 1 | 3,13 -T | 2,931G | 3,23 | 2,61 |
| US$ 185,74 | 1 | 1 | | | | | | A2P5AH | US52490G1022 | Legend Biotech Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y. | 1 | 30 -T | 27,8G | 31 | 14 |
| Euro 262,246 | | 1 | **2024** J=2,2 | **2025** J=2,38 | 29.05.26 | | | A0JKB2 | FR0010307819 | Legrand S.A. | 1 | 147,3 -T | 140,95G | 165,05 | 124,35 |
| US$ 125,785 | 1 | 1 | **2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43 | **2026** Q=0,43 Q=0,43 | 15.06.26 | | | A1W5CT | US5253271028 | Leidos Holdings Inc. | 1 | 107,15 -T | 107,5G | 168 | 104,85 |
| US$ 76,821 | 1 | 10 | | | | | | A2P7Z1 | US52567D1072 | Lemonade Inc. | 1 | 44,31 G | 44,16G-5,55G | 83,18 | 41,34 |
| US$ 115,351 | 1 | 1 | | | | | | A2PNFU | US52603A2087 | LendingClub Corp. | 1 | 15,12 -T | 14,61G | 18,45 | 11,65 |
| 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 | 54 -T | 52,5G | 59 | 18,6 |
| H$ 12.404,659 | 1 | 4 | **2024** I=0,085 S=0,305 | **2025** I=0,085 | 10.12.25 | | | 894983 | HK0992009065 | -"- | 1 | 2,72 | 2,65-2,7G | 2,94 | 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 | 23,15 G | 22,55G-2,2G | 28,1 | 19,76 |
| US$ 266,762 | 1 | 1 | **2024** Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 | **2025** Q=0,09 Q=0,09 | 19.05.26 | | | A2QQ8Z | US52661A1088 | Leonardo DRS Inc. | 1 | 40,2 -T | 38,4G | 41,55 | 28,66 |
| Euro 578,15 | | 1 | **2024** J=0,52 | **2025** J=0,63 | 22.06.26 | | | A0ETQX | IT0003856405 | Leonardo S.p.A. | 1 | 51,03 G | 50,27G-1,79-1,52G | 66,04 | 48,41 |
| US$ 9,359 | 1 | 1 | | | | | | A41GEG | US5270642086 | Leslie's Inc. | 1 | 4,56 -T | 3,84G | 4,56 | 0,76 |
| US$ 98,177 | 1 | 12 | **2023** Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 | **2024** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 | 22.04.26 | | | A2PFHR | US52736R1023 | Levi Strauss & Co. | 1 | 19,31 G | 19,38G-20,1G | 20,45 | 15,23 |
| kann.$ 114,507 | 1 | 7 | | | | | | A41F1U | CA5273691025 | Leviathan Metals Corp. | 1 | 0,48 -T | 0,408G | 0,6 | 0,32 |
| US$ 129,117 | 1 | 4 | **2024** I=0,072 | **2025** S=0,188 | 24.04.26 | | | A2H97M | US5288771034 | LexinFintech Holdings Ltd. | 1 | 1,9 -T | 1,66G | 2,76 | 1,58 |
| - 34,363 | | 1 | **2024** I=0,1822 | **2025** I=0,192 I=0,1783 S=0,3048 | 30.03.26 | | | 576798 | US50186Q2021 | LG Electronics Inc. [new] ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 27,2 | 24,6-T | 39,6 | 13,1 |
| US$ 895,458 | 1 | 1 | | | | | | A2P93Z | US50202M1027 | Li Auto Inc. | 1 | 12,5 -T | 11,9G | 16,95 | 11,9 |
| US$ 1.782,934 | 1 | 1 | | | | | | A2QACD | KYG5479M1050 | -"- | 1 | 6,16 G | 6,12G-6,22G | 8,26 | 6,12 |
| H$ 2.584,814 | 1 | 1 | **2024** J=0,2266 | **2025** I=0,368 S=0,2336 | 15.06.26 | | | A0M0Z9 | KYG5496K1242 | Li Ning Co. Ltd. | 1 | 1,96 -T | 1,9002G | 2,53 | 1,88 |
| kann.$ 78,603 | 1 | 12 | | | | | | A3DQFE | CA53000A1066 | Li-FT Power Ltd. | 1 | 3,23 G | 3,38-3,36G | 5,64 | 2,61 |
| kann.$ 5,658 | 1 | 1 | | | | | | A4229X | CA53044R8672 | Liberty Defense Holding Ltd. | 1 | 3,6 G | 3,53G-3,48G | 5,48 | 3,19 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 175,461 | 1 | 1 | | | | | | A3ES4W | BMG611881019 | Liberty Global Ltd. | 1 | 9,91 -T | 9,966G | 11,07 | 8,56 |
| kann.$ 543,998 | 1 | 1 | | | | | | A2DRUS | CA53056H1047 | Liberty Gold Corp. | 1 | 1,04 G | 0,905G-0,871G | 1,08 | 0,49 |
| US$ 224,103 | 1 | 1 | | | | | | A3ERTA | US5312297550 | Liberty Media Corp. | 1 | 73,5 G | 75,5G-6G | 83,52 | 68,84 |
| sfrs 30,8 | 1 zu je sfrs 5 | 1 | **2024** J=2,8 | **2025** J=2,8 | 21.04.26 | | | A2DYXV | LI0355147575 | Liechtensteinische Landesbank AG | 1 | 109,6 -T | 106G | 111,6 | 89,5 |
| skr 423,836 | | 1 | **2024** J=2,4 | **2025** J=2,7 | 27.04.26 | | | A3CN22 | SE0015949201 | Lifco AB, (Glob.) | 1 | 27,96 -T | 27,22G | 32,7 | 24,88 |
| kann.$ 122,56 | 1 | 9 | | | | | | A40X9T | CA53229R1047 | Light AI Inc. | 1 | 0,15 -T | 0,1345G | 0,16 | 0,03 |
| US$ 35,147 | 1 | 1 | | | | | | A2PT2T | US53224K3023 | Lightbridge Corp. | 1 | 9,56 -T | 8,178G | 15,64 | 8,18 |
| Euro 635,267 | | 1 | | | | | | A3CYXP | NL0015000F41 | Lilium N.V., (Glob.) | 1 | | (ausg) | 0,01 | |
| US$ 11,921 | 1 | 1 | | | | | | A2APH1 | US53263P1057 | Limbach Holdings Inc. | 1 | 72,5 -T | 68,5G | 93,5 | 59,95 |
| US$ 191,213 | 1 | 1 | **2025** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 | **2026** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 | 10.07.26 | | | 859406 | US5341871094 | Lincoln National Corp. | 1 | 29,3 -T | 29,81G | 39,75 | 28,36 |
| Euro 462,347 | 1 | 1 | **2025** Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 | **2026** Q=1,6 Q=1,6 | 04.06.26 | | | A3D7VW | IE000S9YS762 | Linde PLC | 1 | 445,6 | 437,4G-40,4-0,4-1-36 | 448 | 361,4 |
| A$ 1.829,396 | | 7 | | | | | | A0LEHB | AU000000LIN6 | Lindian Resources Ltd. | 1 | 0,47 -T | 0,444G | 0,63 | 0,37 |
| sfrs 18,376 | | 1 | | | | | | A2QH97 | CH0560888270 | LION E-Mobility AG | 1 | 2,18 G | 2,14G | 2,26 | 0,91 |
| kann.$ 402,854 | 1 | 1 | | | | | | A1H6MD | CA5362161047 | Lion One Metals Ltd. | 1 | 0,08 | 0,0872-T | 0,24 | 0,08 |
| A$ 3.179,111 | | 7 | | | | | | A0LFDX | AU000000LTR4 | Liontown Ltd. | 1 | 1,29 G | 1,282G-1,2825G | 1,6 | 0,81 |
| kann.$ 28,667 | 1 | 1 | | | | | | A41QA9 | CA50206C1005 | LIR Life Sciences Corp. | 1 | 0,28 -T | 0,226G | 1,3 | 0,23 |
| kann.$ 354,398 | 1 | 1 | | | | | | A3ERHF | CA53681J1030 | Lithium Americas Corp. | 1 | 4,34 G | 3,92G-4,02G | 5,71 | 3,1 |
| US$ 163,834 | | 1 | | | | | | A4111M | CH1403212751 | Lithium Argentina AG | 1 | 8,4 -T | 7,27G | 8,4 | 7,27 |
| kann.$ 223,331 | 1 | 4 | | | | | | A2JAHX | CA53681G1090 | Lithium Chile Inc. | 1 | 0,42 -T | 0,403G | 0,45 | 0,33 |
| kann.$ 240,699 | 1 | 4 | | | | | | A2H5MG | CA53680T1021 | Lithium Energi Exploration Inc. | 1 | | (ausg) | | |
| kann.$ 197,301 | 1 | 4 | | | | | | A3DMVV | CA53680V1076 | Lithium Ionic Corp. | 1 | 0,6 G | 0,55G-0,6-0,56G | 0,91 | 0,47 |
| A$ 2.064,107 | | 7 | | | | | | A14XX2 | AU000000LIT3 | Livium Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,0052G-0,0052G | 0,01 | 0,01 |
| £ 58.335,277 | | 1 | **2024** I=0,0106 S=0,0211 | **2025** I=0,0122 S=0,0243 | 09.04.26 | | | 871784 | GB0008706128 | Lloyds Banking Group PLC, (Glob.) | 1 | 1,17 G | 1,15-1,1575G | 1,33 | 1,05 |
| US$ 230,564 | 1 zu je US$ 1 | 1 | **2025** Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,45 | **2026** Q=3,45 Q=3,45 | 01.06.26 | | | 894648 | US5398301094 | Lockheed Martin Corp. | 1 | 447,1 -T | 450G | 600,2 | 410,9 |
| Euro 132,75 | | 10 | **2023** I=0,56 S=1,53 | **2024** I=0,56 S=1,53 | 24.02.26 | | | A117Q0 | ES0105027009 | Logista Integral S.A. | 1 | 33,2 | 32,64G | 34,68 | 28,92 |
| sfrs 160,784 | 1 | 4 | **2023** J=1,16 | **2024** J=1,26 | 22.09.25 | | | A0J3YT | CH0025751329 | Logitech International S.A. | 1 | 101,9 G | 97,42G | 108,7 | 70,08 |
| Euro 2,879 | | 1 | **2023** J=14 | **2025** J=12,8 | 16.04.26 | | | A2DR54 | LU1618151879 | Logwin AG, (Glob.) | 1 | 266 G | 270G | 298 | 256 |
| ARS 11,67 | 1 | 1 | **2022** I=0,6907 S=0,1673 | **2023** I=0,4011 I=0,4551 | 30.06.23 | | | A2H5T5 | US54150E1047 | Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A. | 1 | 9,8 -T | 9,35G | 10,9 | 8,25 |
| £ 489,806 | 1 | 1 | **2024** I=0,41 S=0,89 | **2025** I=0,47 S=1,03 | 16.04.26 | | | A0JEJF | GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 1 | 106,6 -T | 105G | 116,85 | 82 |
| sfrs 70,229 | 1 zu je sfrs 1 | 1 | **2024** J=2 | **2025** J=2,5 | 12.05.26 | | | 928619 | CH0013841017 | Lonza Group AG | 1 | 535,8 G | 520,2G | 617 | 501,8 |
| kann.$ 30,392 | 1 | 1 | | | | | | A2QA7U | CA5443122000 | Los Andes Copper Ltd. | 1 | 8,35 -T | 7,9G | 11,7 | 6,45 |
| Euro 251,63 | | 1 | **2024** J=0,3 | **2025** J=0,44 | 18.05.26 | | | A3EDET | IT0005541336 | Lottomatica Group S.p.A. | 1 | 25,72 G | 26,04-6,09G | 27,76 | 19,99 |
| Euro 0,816 | | 1 | **2024** J=76 | **2025** J=90 | 15.05.26 | | | 877480 | BE0003604155 | Lotus Bakeries S.A. | 1 | 10.880 -T | 10840G | 11.100 | 7.860 |
| A$ 273,218 | | 7 | | | | | | A2PSXF | AU0000058737 | Lotus Resources Ltd. | 1 | 0,37 -T | 0,3402G | 1,73 | 0,12 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 991,996 | | 1 | **2024** J=0,005 | **2025** J=0,054 | 07.05.26 | | | A40V35 | FR001400TL40 | Louis Hachette Group | 1 | 1,74 G | 1,694G-1,742G | 1,77 | 1,41 |
| US$ 560,707 | 1 zu je US$ 0,5 | 1 | **2025** Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2 | **2026** Q=1,2 Q=1,25 | 22.07.26 | | | 859545 | US5486611073 | Lowe's Companies Inc. | 1 | 178,85 -T | 180,65G | 242,9 | 177,3 |
| US$ 51,181 | 1 | 7 | **2024** | **2025** | 22.06.26 | | | 884625 | US5021751020 | LTC Properties Inc. | 1 | 30,38 | 30,72G | 34 | 29,22 |
| US$ 390,257 | 1 | 1 | | | | | | A41FLM | US5494982029 | Lucid Group Inc. | 1 | 4,88 -T | 4,23G-4,41 | 10,1 | 4,23 |
| US$ 269,768 | 1 | 1 | | | | | | A2PJ6S | US54951L1098 | Luckin Coffee Inc. | 1 | 27,7 G | 27,8G-7G | 33,6 | 26,1 |
| US$ 108,438 | 1 | 1 | | | | | | A0MXBY | US5500211090 | Lululemon Athletica Inc. | 1 | 95,3 -T | 98,5G | 184,52 | 95,3 |
| US$ 1.030,311 | 1 zu je US$ 1 | 1 | **2021** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 | **2022** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 | 29.08.22 | | | A2QMYN | US5502411037 | Lumen Technologies Inc. | 1 | 8,39 -T | 7,57G-7,72 | 9,44 | 5,37 |
| US$ 77,8 | 1 | 7 | | | | | | A14WK0 | US55024U1097 | Lumentum Holdings Inc. | 1 | 758 | 735,8G | 901,7 | 267,5 |
| Euro 22,467 | | 1 | | **2025** J=0,3738 | 18.05.26 | | | 910292 | FR0000038242 | Lumibird S.A. | 1 | 25,45 -T | 23,7G | 26,95 | 20 |
| kann.$ 855,61 | 1 | 4 | **2025** Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275 Q=0,0275 | **2026** Q=0,0275 | 05.06.26 | | | A0B7XJ | CA5503721063 | Lundin Mining Corp. | 1 | 26,17 -T | 22,86G | 27,72 | 18,05 |
| Euro 2.479,055 | 1 | 1 | **2024** J=1,6062 I=1,1558 S=1,7009 | **2025** I=1,28 S=1,756 | 27.04.26 | | | 729780 | US5024413065 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 95,4 -T | 93,8G | 130 | 88,6 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 495,811 | 1 | 1 | **2024** I=5,5 S=7,5 | **2025** I=5,5 S=7,5 | 28.04.26 | | | 853292 | FR0000121014 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM] | 1 | 478,85 | 473,05-83,95G-2,55 | 653 | 444,05 |
| Yen 6.884,41 | | 4 | **2024** I=0 S=7 | **2025** I=0 I=6,7237 | 30.03.26 | | | 916008 | JP3933800009 | LY Corp., (Glob.) | 1 | 2,2 -T | 2,12G | 2,4 | 1,99 |
| US$ 379,683 | 1 | 10 | | | | | | A2PE38 | US55087P1049 | Lyft Inc. | 1 | 12,05 -T | 11,55G | 17,01 | 10,8 |
| A$ 1.006,503 | 1 | 7 | | | | | | A2G82N | US5510733075 | Lynas Rare Earths Ltd. | 1 | 10,5 | 11,1-T | 13,6 | 7 |
| A$ 1.006,503 | | 7 | | | | | | 871899 | AU000000LYC6 | -"- | 1 | 11,23 | 10,562G-0,752G | 13,36 | 7,07 |
| Euro 322,785 | | 1 | **2025** Q=1,34 Q=1,37 Q=1,37 Q=1,37 | **2026** Q=0,69 Q=0,69 | 01.06.26 | | | A1CWRM | NL0009434992 | Lyondellbasell Industries NV | 1 | 56,68 -T | 55,52G | 72,78 | 37,18 |
| £ 2.409,969 | 1 | 1 | **2024** I=0,066 S=0,135 | **2025** I=0,067 S=0,138 | 19.03.26 | | | A2PSZW | GB00BKFB1C65 | M&G PLC | 1 | 3,62 G | 3,62G-3,65G | 3,72 | 3,12 |
| £ 52,191 | 1 | 1 | **2024** I=0,15 S=0,375 | **2025** I=0,18 S=0,42 | 23.04.26 | | | 868448 | GB0007538100 | M.P. Evans Group PLC | 1 | 17,3 -T | 16,4G | 22 | 13,7 |
| Yen 679,124 | | 4 | **2023** I=0 I=21 | **2024** I=21 S=0 S=22 | 30.03.26 | | | A0B8RE | JP3435750009 | M3 Inc., (Glob.) | 1 | 8,55 -T | 8,512G | 12 | 7,12 |
| kann.$ 10,275 | 1 | 9 | | | | | | A3DWGD | CA55379R2063 | M3 Metals Corp. | 1 | 0,16 G | 0,16G | 0,19 | 0,13 |
| Euro 18,856 | | 1 | | | | | | A3C7A5 | FR0012634822 | MaaT Pharma S.A. | 1 | 2,92 -T | 2,7G | 7,76 | 2,65 |
| A$ 381,138 | | 4 | **2024** I=2,6 S=3,9 | **2025** I=2,8 S=4,2 | 18.05.26 | | | A0M6VH | AU000000MQG1 | Macquarie Group Ltd. | 1 | 143,68 G | 141,18G-1,28G | 149,68 | 115,02 |
| US$ 63,563 | 1 | 1 | | | | | | A1W6ND | US5560991094 | MacroGenics Inc. | 1 | 3,66 -T | 3,32G | 3,92 | 1,35 |
| US$ 176,888 | 1 | 1 | | | | | | A4274E | US55658T1051 | Madison Air Solutions Corp. | 1 | 37,1 G | 34,6G-4,55G | 37,45 | 29,36 |
| US$ 23,056 | 1 | 10 | | | | | | A2APCZ | US5588681057 | Madrigal Pharmaceuticals Inc. | 1 | 430 -T | 416,2G | 503,6 | 362 |
| Yen 68,081 | | 9 | **2024** I=14 S=14 | **2025** I=14 | 29.06.26 | | | A0MX5Z | JP3861250003 | Maeda Kosen Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 9,6 -T | 9,05G | 12,2 | 9,05 |
| kann.$ 83,624 | 1 | 3 | | | | | | A411DV | CA5589221004 | Magma Silver Corp. | 1 | 0,1 -T | 0,0685G | 0,14 | 0,07 |
| kann.$ 272,225 | 1 | 1 | **2025** Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 | **2026** Q=0,495 Q=0,495 | 15.05.26 | | | 868610 | CA5592224011 | Magna International Inc. | 1 | 58,66 -T | 57,28G | 58,66 | 42,59 |
| US$ 143,215 | 1 | 1 | | | | | | A2P75A | US55955D1000 | Magnite Inc. | 1 | 12,79 -T | 12,515G | 14,45 | 9,39 |
| skr 351,992 | | 1 | | | | | | A2AMJE | SE0008374383 | Maha Capital AB, (Glob.) | 1 | 0,77 -T | 0,736G | 1,43 | 0,72 |
| US$ 92,99 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 08.09.26 | | | A0X8Y3 | US56035L1044 | Main Street Capital Corp. | 1 | 44,8 -T | (exD)-44,25G | 55,18 | 43 |
| Euro 328,64 | | 1 | **2024** J=0,356 | **2025** J=0,585 | 20.04.26 | | | A1W0E6 | IT0004931058 | Maire S.p.A. | 1 | 15,15 -T | 14,68G | 16,52 | 12,07 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$1.042,664 | 1 | 4 | | **2025**<br>Q=0,0072 | 16.09.25 | | | A0BK1D | CA5609121077 | Majestic Gold Corp. | 1 | 0,08 -T | 0,067G | 0,13 | 0,07 |
| US$ 89,572 | 1 | 1 | | | | | | A1C3UJ | MU0295S00016 | MakeMyTrip Ltd. | 1 | 38,88 -T | 37,7G | 71,52 | 31,63 |
| Yen 280,018 | | 4 | **2024**<br>I=20<br>S=90 | **2025**<br>I=20<br>S=130 | 30.03.26 | | | 856907 | JP3862400003 | Makita Corp., (Glob.) | 1 | 29,8 -T | 28,4G | 33,16 | 25,26 |
| US$ 1.150,939 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,0426<br>S=0,0869 | **2025**<br>I=0,0423<br>S=0,0846 | 09.04.26 | | | A2PG8B | JE00BJ1DLW90 | Man Group PLC | 1 | 3,39 -T | 3,212G | 3,39 | 2,54 |
| US$ 56,081 | 1 | 4 | **2020** | **2021** | 03.06.22 | | | A1J2MK | KYG5784H1065 | Manchester United PLC [New] | 1 | 19,29 G | 18,79G-9,23G | 20,56 | 14,36 |
| Euro 503,212 | | 1 | **2024**<br>J=0,66 | **2025**<br>J=0,85 | 13.05.26 | | | A3EWDL | FI4000552526 | Mandatum OYJ | 1 | 5,45 -T | 5,22G | 7,45 | 5,22 |
| Euro 39,668 | | 1 | **2024**<br>J=1,25 | **2025**<br>J=0,75 | 29.06.26 | | | 868918 | FR0000038606 | Manitou B.F. S.A. | 1 | 21,15 -T | 20,65G | 24,1 | 17,54 |
| A$ 1.586,818 | | 7 | | | | | | A2QAZR | AU0000090292 | Manuka Resources Ltd. | 1 | 0,06 -T | 0,0465G | 0,14 | 0,04 |
| Euro 3.079,553 | | 1 | **2024**<br>I=0,0653<br>S=0,0952 | **2025**<br>I=0,0704<br>S=0,1104 | 26.05.26 | | | A0LCRN | ES0124244E34 | Mapfre S.A. | 1 | 3,88 -T | 3,788G | 4,3 | 3,5 |
| - 2.021,418 | | 1 | **2025**<br>I=0,0236<br>I=0,0011<br>I=0,0235<br>I=0,0079<br>I=0,0011<br>I=0,025<br>I=0,0056<br>I=0,0021<br>I=0,0234<br>I=0,0023<br>I=0,0061<br>J=0,0239<br>J=0,0019<br>J=0,0059 | **2026**<br>I=0,0224<br>I=0,0023<br>I=0,0062 | 06.05.26 | | | A1C7NP | SG2C32962814 | Mapletree Industrial Trust, (Glob.) | 1 | 1,24 G | 1,248G-1,2482G | 1,43 | 1,23 |
| US$ 381,271 | 1 | 1 | | | | | | A2QQBE | US5657881067 | MARA Holdings Inc. | 1 | 11,7 -T | 10,5G | 12,59 | 5,74 |
| US$ 291,937 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,91<br>Q=0,91<br>Q=0,91<br>Q=1 | **2026**<br>Q=1<br>Q=1 | 20.05.26 | | | A1JEXK | US56585A1025 | Marathon Petroleum Corp. | 1 | 229,7 -T | 229,9G | 229,9 | 138,06 |
| US$ 12,514 | 1 | 1 | | | | | | 885036 | US5705351048 | Markel Group Inc. | 1 | 1.530 -T | 1556G | 1.843 | 1.504 |
| £ 2.066,432 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,01<br>S=0,026 | **2025**<br>I=0,012<br>S=0,03 | 04.06.26 | | | 534418 | GB0031274896 | Marks & Spencer Group PLC | 1 | 4,26 G | 4,2G-4,14G | 4,67 | 3,5 |
| US$ 391,222 | 1 | 10 | | | | | | A3CQSL | US57142B1044 | Marqeta Inc. | 1 | 3,46 -T | 3,239G | 3,86 | 3,15 |
| US$ 483,096 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,815<br>Q=0,815<br>Q=0,9<br>Q=0,9 | **2026**<br>Q=0,9<br>Q=0,9 | 09.04.26 | | | 858415 | US5717481023 | Marsh & McLennan Cos. Inc. | 1 | 138,15 -T | 142,4G | 161,1 | 133,95 |
| US$ 60,046 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,79<br>Q=0,79<br>Q=0,83<br>Q=0,83 | **2026**<br>Q=0,83<br>Q=0,83 | 01.06.26 | | | 889585 | US5732841060 | Martin Marietta Materials Inc. | 1 | 497,6 -T | 497,2G | 595,6 | 459,2 |
| Yen 1.660,758 | | 4 | **2024**<br>I=45<br>S=50 | **2025**<br>I=50<br>S=57,5 | 30.03.26 | | | 860414 | JP3877600001 | Marubeni Corp., (Glob.) | 1 | 27,17 -T | 25,76G | 34,65 | 23,39 |
| US$ 874,8 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06<br>Q=0,06 | **2026**<br>Q=0,06 | 10.04.26 | | | A3CNLD | US5738741041 | Marvell Technology Inc. | 1 | 238,5 | 238,5G-9,5-6-44,2-5,65-5,3-5,05-3,9-5,75-9,1-56,5-9,9G-9,9-2,8 | 287,9 | 61,11 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 79,019 | 1 | 1 | | | | | | 861257 | US5763231090 | MasTec Inc. | 1 | 322,6 -T | 306,4G | 374,2 | 182 |
| US$ 877,036 | 1 | 1 | **2025** Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,87 | **2026** Q=0,87 | 09.04.26 | | | A0F602 | US57636Q1040 | Mastercard Inc. | 1 | 423,2 | 424,8G-3,9-2,6G | 501,1 | 402,1 |
| US$ 124,178 | 1 | 1 | **2025** Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,375 | **2026** Q=0,375 Q=0,375 | 08.05.26 | | | A1JTVV | US5764852050 | Matador Resources Co. | 1 | 48,05 -T | 46,87G | 57 | 35,4 |
| Euro 59,067 | 1 | 1 | | | | | | A112H0 | US57667T1007 | Materialise N.V. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y. | 1 | 5,75 -T | 5,6G | 5,9 | 4,08 |
| A$ 224,686 | | 7 | | **2014** I=0,02 S=0,01 | 14.09.15 | | | A0YEFF | AU000000MCE6 | Matrix Composites & Engineering Ltd. | 1 | 0,21 G | 0,212G-0,214G | 0,23 | 0,1 |
| A$ 971,152 | | 7 | | | | | | A0RE43 | AU000000MAT8 | Matsa Resources Ltd. | 1 | 0,04 G | 0,0402G-0,0404G | 0,08 | 0,04 |
| US$ 290,6 | 1 zu je US$ 1 | 1 | **2016** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 | **2017** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15 | 21.08.17 | | | 851704 | US5770811025 | Mattel Inc. | 1 | 12,17 G | 12,112G-2,332G | 18,93 | 12,11 |
| kann.$ 146,674 | 1 | 1 | | | | | | A3DJYU | CA57778R1001 | Max Power Mining Corp. | 1 | 1,64 -T | 1,412G-1,532 | 1,67 | 0,34 |
| US$ 89,546 | 1 | 1 | | | | | | A0RM07 | US57776J1007 | MaxLinear Inc. | 1 | 79,56 -T | 69,66G | 92,28 | 13,16 |
| kann.$ 37,889 | 1 | 1 | | | | | | A415NU | CA57778V1013 | Maxus Mining Inc. | 1 | 0,46 -T | 0,379G | 1,41 | 0,38 |
| kann.$ 67,138 | 1 | 1 | | | | | | A41X3D | CA57808L3056 | Mayfair Gold Corp. | 1 | 2,46 -T | 2,42-T | 3,89 | 2,34 |
| Euro 20 | 1 | 1 | **2024** J=1,8 | **2025** J=2 | 06.05.26 | | | 890447 | AT0000938204 | Mayr-Melnhof Karton AG | 1 | 77,6 G | 75,1G-6,2G | 101,4 | 75,1 |
| Yen 631,804 | | 4 | **2024** I=25 S=30 | **2025** I=25 S=30 | 30.03.26 | | | 854131 | JP3868400007 | Mazda Motor Corp., (Glob.) | 1 | 6,01 G | 6,001G-6,127G | 7,54 | 5,32 |
| US$ 253,943 | 1 | 1 | **2025** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48 | **2026** Q=0,48 | 20.04.26 | | | 858250 | US5797802064 | McCormick & Co. Inc. | 1 | 39,94 -T | 40,56G | 60,4 | 39,04 |
| US$ 710,506 | 1 | 1 | **2025** Q=1,77 Q=1,77 Q=1,77 Q=1,86 | **2026** Q=1,86 Q=1,86 | 02.06.26 | | 12.03 | 856958 | US5801351017 | McDonald's Corp. | 1 | 235,6 | 241,9G-1,6-1,7-0,3-0,9-0,8G | 289,75 | 232,4 |
| US$ 59,74 | 1 | 1 | | | | | | A3DMEX | US58039P3055 | McEwen Inc. | 1 | 18,02 -T | 15,45G | 24,8 | 14,2 |
| kann.$ 3.097,118 | 1 | 1 | | | | | | A3D3E7 | CA55401M1005 | MCF Energy Ltd. | 1 | 0,02 G | 0,018G-0,018G | 0,07 | 0,01 |
| US$ 120,204 | 1 | 1 | **2025** Q=0,71 Q=0,71 Q=0,82 Q=0,82 | **2026** Q=0,82 Q=0,82 | 01.06.26 | | | 893953 | US58155Q1031 | McKesson Corp. | 1 | 648,6 -T | 665,8G | 856,6 | 617 |
| Euro 48,135 | | 1 | | | | | | A1JCLB | FR0011049824 | Median Technologies S.A. | 1 | 5,29 -T | 5,07G | 6,75 | 3,9 |
| US$ 598,1 | 1 | 1 | **2025** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,09 | **2026** Q=0,09 Q=0,09 | 18.06.26 | | | A0ETK5 | US58463J3041 | Medical Properties Trust Inc. | 1 | 4,3 -T | 4,244G | 5,33 | 3,86 |
| Euro 74,429 | | 1 | **2024** J=0,15 | **2025** J=0,2 | 30.04.26 | | | A2DRQV | SE0009778848 | Medicover AB, (Glob.) | 1 | 19,4 -T | 19,06G | 20,75 | 16,9 |
| Euro 35,908 | | 1 | | | | | | A2N6VA | FR0004065605 | MEDINCELL S.A. | 1 | 26,78 -T | 25,84G | 29,08 | 20,04 |
| 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 | 21,41 -T | 21,21G | 21,96 | 15,23 |
| US$ 28,56 | 1 | 1 | | | | | | A2APTV | US58506Q1094 | Medpace Holdings Inc. | 1 | 394,8 -T | 383,6G | 531,4 | 326 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 1.283,885 | 1 | 4 | **2024**<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7<br>Q=0,7 | **2025**<br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,71 | 27.03.26 | | | A14M2J | IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 1 | 70,9 | 70,94G-69,94G | 88,35 | 63,52 |
| kann.$ 384,901 | 1 | 1 | | | | | | A0HGWU | CA58516W1041 | Mega Uranium Ltd. | 1 | 0,41 -T | 0,303G | 0,48 | 0,27 |
| Yen 45,528 | | 4 | **2024**<br>I=35<br>S=88 | **2025**<br>I=47<br>S=110 | 30.03.26 | | | 864751 | JP3919800007 | Meidensha Corp., (Glob.) | 1 | 53 -T | 49,2G | 60 | 30 |
| US$ 2.797,622 | 1 | 4 | | | | | | A2P72F | US58533E1038 | Meituan<br>ausgestellt von:JPMorgan Chase Bank, N.Y. | 1 | 17,4 -T | 15,9G | 23 | 15,9 |
| US$ 5.595,245 | 1 | 4 | | | | | | A2N5NR | KYG596691041 | -"- | 1 | 8,68 -T | 8,22G | 11,57 | 8,06 |
| Euro 40,4 | | 1 | **2024**<br>I=1,3<br>S=2,4 | **2025**<br>I=1,3<br>S=2,4 | 19.05.26 | | | 909765 | BE0165385973 | Melexis N.V. | 1 | 84,15 -T | 78,5G | 85,85 | 49,8 |
| Euro 220,4 | | 1 | **2023**<br>J=0,0935<br>J=0,0935 | **2024**<br>J=0,1436<br>J=0,1736 | 06.07.26 | | | 901347 | ES0176252718 | Meliß Hotels International S.A. | 1 | 11,03 -T | 10,67G | 11,92 | 7,35 |
| US$ 50,697 | 1 | 1 | **2017**<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | **2018**<br>Q=0 | | | | A0MYNP | US58733R1023 | Mercadolibre Inc. | 1 | 1.405 -T | 1384,2G | 1.924 | 1.319,2 |
| US$ 2.469,824 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,81<br>Q=0,81<br>Q=0,81<br>Q=0,85 | **2026**<br>Q=0,85<br>Q=0,85 | 15.06.26 | | | A0YD8Q | US58933Y1055 | Merck & Co. Inc. | 1 | 103,42 G | 104,02G-4,9G | 106 | 88,9 |
| kann.$ 676,115 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,0371<br>Q=0,0371<br>Q=0,0371<br>Q=0,0371 | **2026**<br>Q=0,0371 | 21.05.26 | | | A418LE | CA5889141019 | Meren Energy Inc. | 1 | 1,41 -T | 1,302G | 1,67 | 1,18 |
| £ 159,616 | 1 | 4 | | | | | | A2PEYJ | US5894921072 | Mereo Biopharma Group Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y. | 1 | 0,27 G | 0,262G-0,262G | 0,66 | 0,2 |
| Euro 620 | | 1 | **2024**<br>I=0,18<br>J=0,0191<br>J=0,2009 | **2025**<br>I=0,2<br>J=0,0151<br>J=0,2049 | 07.05.26 | | | A116WC | ES0105025003 | Merlin Properties SOCIMI S.A. | 1 | 14,9 -T | 14,34G | 15,29 | 12,22 |
| A$ 129,461 | | 7 | | | | | | A4004R | US5907174016 | Mesoblast Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Inc., New York/N.Y. | 1 | 12,6 -T | 11,6G | 17,6 | 10,7 |
| A$ 1.294,613 | | 7 | | | | | | A0DNPW | AU000000MSB8 | -"- | 1 | 1,22 G | 1,2205G-1,234G | 1,68 | 1,17 |
| US$ 2.187,178 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,525<br>Q=0,525<br>Q=0,525<br>Q=0,525 | **2026**<br>Q=0,525 | 15.06.26 | | | A1JWVX | US30303M1027 | Meta Platforms Inc. | 1 | 515,7 | 514,3G-4-4,4-8,8-2,7-10,8-0,3G-9,9-8,5 | 616,1 | 457 |
| kann.$ 213,534 | 1 | 1 | | | | | | A2ARTX | CA59126M1068 | Metallic Minerals Corp. | 1 | 0,16 -T | 0,1335G | 0,29 | 0,13 |
| A$ 738,25 | | 7 | | | | | | A3C6E1 | AU0000155228 | Metallium Ltd. | 1 | 0,28 -T | 0,2518G | 0,59 | 0,25 |
| A$ 886,392 | | 7 | **2015**<br>J=0 | **2016**<br>J=0,01 | 06.09.17 | | | A0LG1C | AU000000MLX7 | Metals X Ltd. | 1 | 0,91 G | 0,8745G-0,875G | 1,07 | 0,61 |
| kann.$ 71,621 | 1 | 1 | | | | | | A4021B | CA59132M1086 | Metalsource Mining Inc. | 1 | 0,94 -T | 0,89G | 1,17 | 0,35 |
| A$ 268,561 | | 7 | | | | | | A2DJM2 | AU000000MTC4 | MetalsTech Ltd. | 1 | 0,14 -T | 0,1295G | 0,2 | 0,12 |
| Yen 1.279,914 | | 1 | **2023**<br>I=0<br>S=0<br>J=0 | **2024**<br>J=0<br>J=0<br>J=0 | | | | A0DNH7 | JP3481200008 | Metaplanet Inc., (Glob.) | 1 | 1,27 G | 1,2568G-1,3098-1,31-1,2958G | 3,42 | 1,26 |
| kann.$ 113,808 | 1 | 1 | | | | | | A3EG0D | CA59142H1073 | Metavista3D Inc. | 1 | 0,33 G | 0,3105G-0,314G | 0,85 | 0,31 |
| A$ 1.099,726 | | 5 | **2024**<br>I=0,085<br>S=0,095 | **2025**<br>I=0,085 | 12.12.25 | | | A0D935 | AU000000MTS0 | Metcash Ltd. | 1 | 1,84 G | 1,83G-1,85G | 2 | 1,6 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$ 2.906,619 | | 7 | | | | | | A0CBAZ | AU000000MEI3 | 1 | 0,1 -T | 0,0928G | 0,15 | 0,09 |
| Euro 143,023 | 1 zu je Euro 1 | 1 | | **2025** S=1 | 25.06.26 | | | A41CD0 | GB00BTQGS779 | 1 | 41,28 -T | 40,38G | 42,22 | 32,24 |
| A$ 307,627 | | 7 | | | | | | A12GBB | AU000000MMI6 | 1 | 0,87 G | 0,831G-0,841G | 0,94 | 0,03 |
| Euro 126,414 | | 1 | **2024** J=1,25 | **2025** J=1,25 | 04.05.26 | | | 892790 | FR0000053225 | 1 | 11,42 -T | 11,22G | 12,86 | 11,06 |
| Euro 151,676 | | 1 | **2018** J=0,33 | **2022** I=1,05 | 02.12.22 | | | A2JSF7 | ES0105122024 | 1 | 10,38 -T | 9,77G | 13,25 | 9,22 |
| Euro 828,972 | | 1 | **2024** I=0,19 S=0,19 | **2025** I=0,2 S=0,2 | 22.10.26 | | | A0LBTW | FI0009014575 | 1 | 16,37 -T | 15,62G | 17,89 | 13,55 |
| Euro 469,898 | | 1 | **2024** J=0,27 | **2025** J=0,22 | 20.07.26 | | | A3EXMP | NL0015001OI1 | 1 | 2,9 -T | 2,892-T-2,9 | 3,18 | 2,37 |
| US$ 255,851 | 1 | 1 | **2021** Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 | **2022** Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 | 08.12.22 | | | 880883 | US5529531015 | 1 | 41,08 -T | 40,93G | 43,41 | 27,26 |
| A$ 1.180,429 | | 7 | **2019** J=0,03 | **2020** J=0,02 | 01.09.21 | | | 896269 | AU000000MGX7 | 1 | 0,21 G | 0,208G-0,21G | 0,28 | 0,21 |
| kann.$ 105,744 | 1 | 1 | | | | | | A3EHXQ | CA59403F1053 | 1 | 0,31 -T | 0,286G | 0,41 | 0,23 |
| US$ 67,165 | 1 | 1 | | | | | | A2N5AS | US59503A2042 | 1 | 1,68 -T | 1,51G | 2,5 | 1,36 |
| US$ 1.127,734 | 1 | 9 | **2024** Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 | **2025** Q=0,15 | 30.03.26 | | | 869020 | US5951121038 | 1 | 765,6 | 757-63,4-76,6-87,8-91,4-78,2-80,9-826,3G-5,9-6,7-7,9-30,4-28 | 935,1 | 249,9 |
| Yen 40,025 | | 1 | **2024** I=0 I=0 I=0 S=70 | **2025** I=0 I=0 I=0 I=95 S=0 | | | | 906582 | JP3750400008 | 1 | 77,5 -T | 67,5G | 90 | 38 |
| H$ 1.917,373 | 1 | 1 | **2019** J=0,053 | **2020** J=0,043 | 28.06.21 | | | A1C5AB | KYG608371046 | 1 | 0,78 -T | 0,72G | 1,41 | 0,72 |
| US$ 7.428,435 | 1 | 7 | **2024** Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 | **2025** Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 | 21.05.26 | | | 870747 | US5949181045 | 1 | 361 | 359,5G-60,5-0,2-59,35-61-59,85-7,35-7,15G-5,95-5-4,5 | 417,55 | 309,55 |
| US$ 333,157 | 1 | 10 | | | | | | A3CV9D | US59516C1062 | 1 | 1,17 G | 1,102G-1,06G | 3,06 | 1,02 |
| US$ 331,606 | 1 | 1 | | | | | | A1JUDY | US5949603048 | 1 | 0,37 -T | 0,315G | 0,83 | 0,32 |
| US$ 82,373 | 1 | 4 | **2025** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,31 | **2026** Q=0,31 | 09.06.26 | | | A2N85M | US03761U5020 | 1 | 9,28 -T | 8,85G | 10,42 | 8,4 |
| CNY 650,849 | 1 zu je CNY 1 | 1 | **2024** J=3,8147 | **2025** J=0,5469 | 30.10.25 | | | A40NY5 | CNE100006M58 | 1 | 9,71 -T | 9,612G | 10,2 | 8,7 |
| skr 47,115 | | 1 | **2024** J=0,5 | **2025** J=0,75 | 22.05.26 | | | A3CSTF | SE0016074249 | 1 | 17,25 -T | 17,515G | 17,69 | 10,25 |
| kann.$ 79,892 | 1 | 1 | | | | | | A40M9H | CA5997841054 | 1 | 0,16 -T | 0,1482G-0,1536 | 0,32 | 0,14 |
| kann.$ 118,213 | 1 | 9 | | | | | | A3DXEK | CA60041F1018 | 1 | 1,38 -T | 1,162G | 1,96 | 1,02 |
| US$ 169 | 1 zu je US$ 1,5 | 1 | | | | | | 889328 | LU0038705702 | 1 | 73 G | 70G-3G | 76 | 42,6 |
| kann.$ 103,793 | 1 | 1 | | | | | | A40124 | CA60273M2040 | 1 | 0,41 G | 0,392G-0,4G | 0,58 | 0,3 |
| kann.$ 108,044 | 1 | 4 | | | | | | A41XPQ | CA60283L8087 | 1 | 3,85 -T | 3,32G | 4,5 | 3 |
| A$ 197,632 | | 7 | **2022** I=1,2 S=0,7 | **2023** I=0,2 | 01.03.24 | | | A0J36A | AU000000MIN4 | 1 | 41,18 G | 40,505G-0,79G | 45,77 | 29,51 |
| skr 260,112 | 1 | 1 | | | | | | A143TN | SE0007578141 | 1 | 0,11 -T | 0,0702G | 0,13 | 0,03 |
| US$ 232,533 | | 4 | | | | | | A41ZNR | KYG6181S1093 | 1 | 60,2 G | 54G-7,2-5,2G | 140 | 38,15 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 309,74 | | 1 | **2024** I=0,2744 S=0,3268 | **2025** I=0,2896 S=0,3764 | 20.04.26 | | | A2QE9X | US66981J1025 | MINISO Group Holding Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y. | 1 | 11,4 -T | 10,7G | 17,2 | 10,6 |
| H$ 1.172,378 | 1 | 1 | **2024** J=0,435 | **2025** J=0,764 | 03.07.26 | | | A0HNNB | KYG6145U1094 | Minth Group Ltd. | 1 | 3,74 -T | 3,48G | 5 | 3,32 |
| skr 26,491 | | 1 | **2024** J=6,5 | **2025** J=2,5 | 24.04.26 | | | A2DNT6 | SE0009216278 | Mips AB, (Glob.) | 1 | 21,7 -T | 21,38G | 33,28 | 19,33 |
| US$ 42,022 | 1 | 1 | | | | | | A3EQWL | US60458C1045 | MIRA Pharmaceuticals Inc. | 1 | 0,91 -T | 0,825G | 1,28 | 0,76 |
| US$ 244,656 | 1 | 1 | | | | | | A3C5TU | US60471A1016 | Mirion Technologies Inc. | 1 | 15,66 -T | 14,105G | 22,8 | 14,11 |
| US$ 60,981 | 1 | 10 | | | | | | A2PM29 | US6047491013 | Mirum Pharmaceuticals Inc. | 1 | 79,86 -T | 78,38G | 95,38 | 63 |
| 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 | 5,72 -T | 5,42G | 6,32 | 4,63 |
| Yen 3.710,529 | | 4 | **2024** I=50 S=50 | **2025** I=55 S=55 | 30.03.26 | | | 857124 | JP3898400001 | Mitsubishi Corp., (Glob.) | 1 | 25,87 | 25,705G-6,28-6,895 | 32,15 | 19,5 |
| Yen 2.113,201 | | 4 | **2024** I=30 S=25 | **2025** I=30 | 30.03.26 | | | 856532 | JP3902400005 | Mitsubishi Electric Corp., (Glob.) | 1 | 32,79 | 29,985G-31,3-0,85 | 36 | 24,57 |
| Yen 3.373,648 | | 4 | **2024** I=11 S=12 | **2025** I=12 S=13 | 30.03.26 | | | 853314 | JP3900000005 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.) | 1 | 20,78 | 19,402G | 28,7 | 18,84 |
| 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 | 1,8 G | 1,7872G-1,827G | 2,45 | 1,62 |
| Yen 11.867,711 | | 4 | **2024** I=25 S=39 | **2025** I=35 S=51 | 30.03.26 | | | 657892 | JP3902900004 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.) | 1 | 17,16 G | 16,9G-7,502G | 17,5 | 13,57 |
| Yen 2.864,667 | | 4 | **2024** I=50 S=50 | **2025** I=55 S=60 | 30.03.26 | | | 853656 | JP3893600001 | Mitsui & Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 27,18 -T | 26,41G | 36,28 | 25,27 |
| 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 | 11,3 -T | 10,7G | 13 | 9,65 |
| Yen 57,415 | | 4 | **2024** I=90 S=90 | **2025** I=100 S=145 | 30.03.26 | | | 860971 | JP3888400003 | Mitsui Kinzoku Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 240 | 216,6G | 294 | 108 |
| Yen 2.442,832 | | 4 | **2024** I=65 S=75 | **2025** I=72,5 S=72,5 | 30.03.26 | | | 200455 | JP3885780001 | Mizuho Financial Group Inc., (Glob.) | 1 | 41,6 -T | 40,2G | 42,77 | 31 |
| Yen 79,735 | | 4 | **2024** I=60 S=90 | **2025** I=25 S=35 | 30.03.26 | | | 857090 | JP3905200006 | Mizuno Corp., (Glob.) | 1 | 17,6 -T | 17,2G | 23,4 | 16,3 |
| US$ 67,544 | 1 | 1 | **2025** Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 | **2026** Q=0,25 Q=0,25 | 03.06.26 | | | 920343 | US55306N1046 | MKS Inc. | 1 | 281,7 -T | 259,5G | 287,2 | 135,65 |
| H$ 12.140,53 | 1 | 1 | | | | | | A0BLUG | HK1208013172 | MMG Ltd. | 1 | 0,98 -T | 0,898G | 1,26 | 0,76 |
| PLN 3,513 | | 1 | **2024** J=13,17 | **2025** J=15,23 | 29.07.26 | | | A1C3YC | PLMOBRK00013 | Mo-BRUK S.A., (Glob.) | 1 | 85,1 -T | 82,1G | 88,8 | 76,8 |
| skr 122,921 | | 1 | | | | | | A3DPAQ | SE0018012494 | Modern Times Group MTG AB, (Glob.) | 1 | 12,04 -T | 11,59G | 12,87 | 7,76 |
| US$ 396,786 | 1 | 10 | | | | | | A2N9D9 | US60770K1079 | Moderna Inc. | 1 | 41,97 | 40,395G-2,15G | 50,09 | 25,27 |
| US$ 52,816 | 1 zu je US$ 0,625 | 4 | | | | | | 869795 | US6078281002 | Modine Manufacturing Co. | 1 | 255 -T | 236,2G | 266 | 102,4 |
| kann.$ 523,413 | 1 | 1 | | | | | | A3ENQ6 | CA6080111025 | Mogotes Metals Inc. | 1 | 0,33 -T | 0,269G | 0,39 | 0,1 |
| sfrs 40,375 | 1 zu je sfrs 1 | 1 | | | | | | A12DEH | CH0256379097 | Molecular Partners AG | 1 | 3,29 -T | 3,16G | 4,27 | 3,06 |
| US$ 52,1 | 1 | 1 | | | | | | 157781 | US60855R1005 | Molina Healthcare Inc. | 1 | 165,15 -T | 164,7G | 169,45 | 101,8 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 175,215 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,48 | **2026**<br>Q=0,48 | 29.05.26 | | | A0DPTB | US60871R2094 | Molson Coors Beverage Co. | 1 | 32,93 -T | 33,76G | 45,83 | 32,76 |
| Euro 40 | | 1 | **2024**<br>J=0,12 | **2025**<br>J=0,15 | 06.07.26 | 019 | | A0MUDJ | IT0004195308 | Moltiply Group | 1 | 34,45 -T | 32,6G | 37,7 | 29,7 |
| US$ 16,215 | 1 | 10 | | | | | | A41JA4 | US60879E4089 | Momentus Inc. | 1 | 14,5 -T | 12,92G | 14,5 | 12,92 |
| Euro 274,806 | | 1 | **2024**<br>J=1,3 | **2025**<br>J=1,4 | 18.05.26 | | | A1W66W | IT0004965148 | Moncler S.p.A. | 1 | 53,7 -T | 53,24G | 59,4 | 47,6 |
| - 51,161 | 1 | 1 | | | | | | A3CR1P | IL0011762130 | Monday.com Ltd. | 1 | 74,9 -T | 73,1G | 129,15 | 49,3 |
| US$ 1.283,65 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,47<br>Q=0,47<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | **2026**<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | 30.06.26 | | | A1J4U0 | US6092071058 | Mondelez International Inc. | 1 | 52,25 G | 53,27G-3,8G | 53,8 | 44,3 |
| Euro 441,413 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,2333<br>S=0,4667 | **2025**<br>I=0,2333<br>S=0,0492 | 26.03.26 | | | A3E2FD | GB00BMWC6P49 | Mondi PLC | 1 | 8,75 -T | 8,1G | 11 | 8,1 |
| US$ 80,432 | 1 | 10 | | | | | | A2DYB1 | US60937P1066 | MongoDB Inc. | 1 | 322,85 -T | 300,7G | 374,6 | 186,24 |
| US$ 49,13 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,56<br>Q=1,56<br>Q=1,56<br>Q=1,56 | **2026**<br>Q=2 | 31.03.26 | | | A0DLC4 | US6098391054 | Monolithic Power Systems Inc. | 1 | 1.399,5 -T | 1275,5G | 1.454 | 767 |
| US$ 978,008 | 1 | 1 | | | | | | A14U5Z | US61174X1090 | Monster Beverage Corp. [NEW] | 1 | 78,25 | 77,17G-7,29G | 78,25 | 61,9 |
| kann.$ 403,252 | 1 | 1 | | | | | | A2QGW5 | CA61178L1013 | Montage Gold Corp. | 1 | 9,71 -T | 8,66G | 10,5 | 6 |
| Euro 23,403 | | 1 | **2024**<br>J=3,74 | **2025**<br>J=3,93 | 22.05.26 | | | A0LCLA | BE0003853703 | Montea NV | 1 | 65,4 -T | 63G | 77,3 | 62,3 |
| kann.$ 346,218 | 1 | 1 | | | | | | A0MSJR | CA61531Y1051 | Monument Mining Ltd. | 1 | 0,57 -T | 0,502G | 0,94 | 0,47 |
| £ 518,391 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,033<br>S=0,092 | **2025**<br>I=0,033<br>I=0,0003<br>S=0,093 | 26.03.26 | | | A0MW73 | GB00B1ZBKY84 | Mony Group PLC | 1 | 2,1 -T | 2,04G | 2,22 | 1,69 |
| US$ 174,7 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,94<br>Q=0,94<br>Q=0,94<br>Q=0,94 | **2026**<br>Q=1,03<br>Q=1,03 | 15.05.26 | | | 915246 | US6153691059 | Moodys Corp. | 1 | 385 -T | 390G | 463,2 | 346,4 |
| US$ 1.577,285 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,925<br>Q=0,925<br>Q=1<br>Q=1 | **2026**<br>Q=1<br>Q=1 | 30.04.26 | | | 885836 | US6174464486 | Morgan Stanley | 1 | 187,6 G | 182,7G-6,05G | 187,6 | 133,5 |
| US$ 317,847 | 1 | 6 | **2024**<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,22<br>Q=0,22 | **2025**<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22<br>Q=0,22 | 21.05.26 | | | A1JFWK | US61945C1036 | Mosaic Co., The | 1 | 19,66 -T | 18,95G | 28,39 | 18,32 |
| Euro 306,776 | | 1 | **2024**<br>J=0,1497 | **2025**<br>J=0,173 | 21.05.26 | | | 896770 | PTMEN0AE0005 | MOTA-ENGIL SGPS S.A. | 1 | 4,56 -T | 4,352G | 5,37 | 3,94 |
| nkr 527,291 | | 1 | **2025**<br>Q=2<br>Q=1,7<br>Q=1,45<br>Q=1,5 | **2026**<br>Q=1,5<br>Q=2,3 | 22.05.26 | | | 924848 | NO0003054108 | Mowi ASA | 1 | 17,84 -T | 17,13G | 20,82 | 17,13 |
| US$ 178,022 | 1 | 2 | | | | | | A2QHVL | US5533681012 | MP Materials Corp. | 1 | 51,4 | 51G | 62,6 | 39,6 |
| nkr 443,7 | | 1 | **2025**<br>I=0,8031<br>I=0,4946<br>I=0,5067<br>S=0,4788 | **2026**<br>I=0,04 | 19.06.26 | | | A2DS30 | NO0010791353 | MPC Container Ships ASA | 1 | 2,37 -T | 2,259G | 2,37 | 1,44 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 1.492,552 | | 4 | **2024**<br>I=72,5<br>S=72,5 | **2025**<br>I=77,5<br>S=82,5 | 30.03.26 | | | A0NFRH | JP3890310000 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 23,21 -T | 23,13G | 24,39 | 19,9 |
| US$ 72,8 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,8<br>Q=1,8<br>Q=1,8<br>Q=2,05 | **2026**<br>Q=2,05 | 15.05.26 | | | A0M63R | US55354G1004 | MSCI Inc. | 1 | 530,2 -T | 529G-7,8 | 551 | 429,7 |
| ZAR 1.833,679 | 1 | 1 | **2024**<br>S=3,45 | **2025**<br>S=5 | 08.04.26 | | | 897024 | ZAE000042164 | MTN Group Ltd. | 1 | 11,5 -T | 10,8G | 11,6 | 8,6 |
| Euro 21,412 | 1<br>zu je Euro 1,85 | 1 | | **2024**<br>J=0,44 | 15.05.25 | | | A40VJN | CH1398992755 | Multitude AG | 1 | 5,36 G | 5,36G | 6,84 | 5,1 |
| skr 184,458 | | 1 | **2025**<br>J=0,8 | **2026**<br>J=0,8 | 04.11.26 | | | A2DRVZ | SE0009806607 | Munters Group AB, (Glob.) | 1 | 19,13 -T | 18,515G | 19,39 | 14,14 |
| Yen 1.963,002 | | 4 | **2024**<br>I=27<br>S=30 | **2025**<br>I=30<br>S=35 | 30.03.26 | | | 853657 | JP3914400001 | Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 53,73 -T | 47,415G-8,65 | 58 | 33,38 |
| US$ 143,35 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,325<br>Q=0,325<br>Q=0,325<br>Q=0,325 | **2026**<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | 18.05.26 | | | 856127 | US6267171022 | Murphy Oil Corp. | 1 | 34,39 -T | 33,58G | 36,4 | 24,2 |
| Yen 65,582 | | 4 | **2024**<br>I=25<br>S=25 | **2025**<br>I=25<br>S=15 | 30.03.26 | | | 917549 | JP3912700006 | Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 44,4 -T | 37G | 55,5 | 12,2 |
| kann.$ | 1 | 1 | | | | | | A426XC | CA6279311089 | Mustang Energy Corp. | 1 | 0,02 | 0,015G | 0,04 | 0,01 |
| US$ 38,639 | 1 | 1 | | | | | | A2PZCL | US62857J2015 | Myomo Inc. | 1 | 1,11 -T | 1,066G | 1,11 | 0,56 |
| US$ 15,571 | 1 | 10 | | | | | | A0Q9UM | US55405W1045 | MYR Group Inc. [Del.] | 1 | 388,5 -T | 380,5G | 411,6 | 184 |
| US$ 94,448 | 1 | 7 | | | | | | 897518 | US62855J1043 | Myriad Genetics Inc. | 1 | 3,97 G | 3,883G-3,876G | 5,65 | 3 |
| Euro 50,66 | | 1 | **2024**<br>J=1,9 | **2025**<br>J=1,95 | 15.05.26 | | | A1C8J5 | BE0974258874 | N.V. Bekaert S.A. | 1 | 41,9 -T | 40,15G | 44,7 | 37,55 |
| Euro 109,172 | | 4 | | | | | | A2P0XB | FR0013482791 | Nacon S.A. | 1 | 0,18 -T | 0,1574G | 0,55 | 0,1 |
| H$ 4.422,99 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,0783 | **2025**<br>J=0,0845 | 30.06.26 | | | A0LB2X | KYG6382M1096 | NagaCorp. Ltd. | 1 | 0,44 -T | 0,3892G | 0,52 | 0,39 |
| A$ 1.264,295 | | 7 | | | | | | A0RDH2 | AU000000NAG3 | Nagambie Resources Ltd. | 1 | G | 0,0025G-0,0025G | 0,01 | |
| kann.$ 119,781 | 1 | 1 | | | | | | A14QDY | CA63010A1030 | Nano One Materials Corp. | 1 | 0,51 -T | 0,471G | 0,71 | 0,47 |
| Euro 50,62 | | 1 | | **2018**<br>J=1,9 | 13.05.19 | | | A1J7EB | FR0011341205 | Nanobiotix S.A. | 1 | 32,22 -T | 29,04G | 48,36 | 16,82 |
| US$ 209,209 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | | | | | | A2PTUS | US63008G2030 | NanoDimension Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y. | 1 | 1,39 -T | 1,33G | 1,79 | 1,29 |
| Euro 12,779 | | 1 | | | | | | A2P5N7 | FI4000330972 | Nanoform Finland Oyj | 1 | 0,96 -T | 0,856G | 1,17 | 0,32 |
| kann.$ 181,487 | 1 | 10 | | | | | | A2H5GV | CA63010G1000 | NanoXplore Inc. | 1 | 1,22 -T | 1,054G | 1,73 | 1,04 |
| US$ 565,541 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,27<br>Q=0,27 | **2025**<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,31 | 12.06.26 | | | 813516 | US6311031081 | Nasdaq Inc. | 1 | 76 -T | 75,2G | 86,12 | 66,26 |
| ZAR 765,093 | 1<br>zu je ZAR 20 | 4 | | **2024**<br>J=5,08 | 03.12.25 | | | A41H7X | ZAE000351946 | Naspers Ltd. | 1 | 46,2 -T | 45,4G | 60,5 | 42,4 |
| kann.$ 312,143 | 1 | 1 | | | | | | A1JVHM | CA6315202029 | Nass Valley Gateway Ltd. | 1 | | (ausg) | | |
| A$ 3.067,607 | | 10 | **2024**<br>I=0,85<br>S=0,85 | **2025**<br>I=0,85 | 07.05.26 | | | 853802 | AU000000NAB4 | National Australia Bank Ltd. | 1 | 22,36 G | 22,005G-2,005G | 29,64 | 22 |
| Euro 914,715 | 1<br>zu je Euro 1 | 1 | **2024**<br>J=0<br>J=0,4442 | **2025**<br>I=0,221<br>S=0,5072 | 10.06.26 | | | A2N40X | GRS003003035 | National Bank of Greece S.A. | 1 | 14,22 G | 14,355G-4,6G | 15,73 | 12,12 |
| £ 994,685 | 1 | 4 | **2024** | **2025** | 29.05.26 | | | A2DQR4 | US6362744095 | National Grid PLC<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 68 G | 69G-9G | 79,5 | 63,5 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £ 4.975,711 | 1 | 4 | **2024** I=0,3912 I=0,1584 S=0,3088 | **2025** I=0,1635 S=0,3214 | 28.05.26 | | | A2DQWX | GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 1 | 14,02 -T | 13,81G-4,1 | 16,1 | 13 |
| US$ 80,117 | 1 | 1 | | | | | | A2H5Q0 | US63845R1077 | National Vision Holdings Inc. | 1 | 13,3 -T | 13,1G | 25,2 | 13,1 |
| - 250,448 | | 1 | **2021** J=0,0014 | **2025** J=0,004 | 07.05.26 | | | A0JMEY | SG1T36930298 | Natural Cool Holdings Ltd., (Glob.) | 1 | 0,03 G | 0,031G-0,031G | 0,06 | 0,02 |
| 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 | 28,56 -T | 28,2G | 29,6 | 24,66 |
| £ 7.970,254 | 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 | 6,94 G | 6,842G-6,938G | 8,16 | 5,9 |
| US$ 233,713 | 1 | 10 | | | | | | A3C5RC | US63942X1063 | Navitas Semiconductor Corp. | 1 | 25,4 | 21,2G-3,2-1,8G | 28,4 | 5,9 |
| US$ 109,553 | 1 | 1 | | | | | | A3DC14 | US63947X1019 | nCino Inc. (NEW) | 1 | 13,2 G | 12,8G-2,7G | 21,8 | 11,9 |
| US$ 219,465 | | 1 | | | | | | A1JGSL | NL0009805522 | Nebius Group N.V. | 1 | 194,94 | 191,3G-205-199,16-4,56-0,86 | 237,2 | 61 |
| Yen 1.364,249 | | 4 | **2024** I=70 S=70 | **2025** I=16 S=22 | 30.03.26 | | | 853675 | JP3733000008 | NEC Corp., (Glob.) | 1 | 22,75 G | 22,01G-2,8G | 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 | 100 -T | 96,2G | 100 | 77,8 |
| Euro 98,863 | | 1 | **2022** J=0,471 | **2025** J=0,41 | 12.05.25 | | | A2DNJB | ES0105251005 | Neinor Homes SA | 1 | 14,79 -T | 14,59G | 20,8 | 14,59 |
| US$ 33,786 | 1 | 1 | | | | | | A419UB | US6402683063 | Nektar Therapeutics | 1 | 50,76 | 47,84G | 87 | 29,4 |
| nkr 61,282 | 1 | 1 | | | | | | A2P7N6 | US64026Q1085 | NEL ASA ausgestellt von: | 1 | 8,6 G | 7,45G-7,8G | 10,5 | 4,92 |
| nkr 1.838,458 | | 1 | **2017** J=0 | **2018** J=0 | | | | A0B733 | NO0010081235 | -"- | 1 | 0,26 | 0,2555-0,267-0,2695-0,275G-0,2775 | 0,36 | 0,17 |
| kann.$ 154,343 | 1 | 3 | | | | | | A2QQBV | CA62908A1003 | NEO Battery Materials Ltd. | 1 | 0,24 G | 0,265G-0,241G | 0,51 | 0,23 |
| kann.$ 45,944 | 1 | 1 | **2025** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 | **2026** Q=0,1 Q=0,1 | 18.06.26 | | | A2H9KJ | CA64046G1063 | Neo Performance Materials Inc. | 1 | 20,78 -T | 18,96G-9,45 | 22,18 | 9,57 |
| A$ 874,836 | | 7 | | | | | | A12G4J | AU000000NMT1 | Neometals Ltd. | 1 | 0,02 G | 0,0182G-0,0186G | 0,04 | 0,02 |
| kann.$ 88,786 | 1 | 1 | | | | | | A3EXTU | CA64064Y1043 | Neotech Metals Corp. | 1 | 0,18 -T | 0,1565G | 0,22 | 0,14 |
| kann.$ 128,281 | 1 | 4 | | | | | | A2QLF6 | CA64073L1013 | Neptune Digital Assets Corp. | 1 | 0,6 G | 0,556G-0,595-0,586G | 0,69 | 0,42 |
| kann.$ 80,631 | 1 | 1 | | | | | | A2QP3D | CA64082X2032 | NervGen Pharma Corp. | 1 | 1,72 -T | 1,48G | 4,76 | 1,48 |
| 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 | 29,3 -T | 29,06G | 30,67 | 19,32 |
| sfrs 2.576,52 | 1 zu je sfrs 1 | 1 | **2024** J=3,6811 | **2025** J=3,943 | 21.04.26 | | | 883723 | US6410694060 | Nestlé S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 83,4 -T | 82,6G | 90,8 | 76,6 |
| sfrs 2.576,52 | 1 | 1 | **2024** J=3,05 | **2025** J=3,1 | 20.04.26 | | | A0Q4DC | CH0038863350 | -"- | 1 | 83,29 | 83,51-3,32-3,93-3,01G | 92,89 | 76,57 |
| US$ 195,92 | 1 | 4 | **2025** Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 | **2026** Q=0,52 | 10.07.26 | | | A0NHKR | US64110D1046 | NetApp Inc. | 1 | 151,68 G | 144,44G-8,38G | 155,08 | 79,58 |
| DKK 46 | | 1 | | **2020** J=1 | 10.03.21 | | | A2JM5M | DK0060952919 | Netcompany Group A/S | 1 | 47,88 -T | 46,6G | 54,45 | 40,04 |
| US$ 3.219,564 | 1 | 1 | **2025** Q=0,135 Q=0,114 Q=0,114 Q=0,232 | **2026** Q=0,144 | 04.06.26 | | | A2P5NF | KYG6427A1022 | NetEase Inc. | 1 | 20,8 -T | 20,41G | 24,8 | 18,2 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 638,422 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,675<br>Q=0,57<br>Q=0,57<br>Q=1,16 | **2026**<br>Q=0,72 | 05.06.26 | | | 501822 | US64110W1027 | NetEase Inc.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 105 -T | 102G | 124,5 | 91,5 |
| US$ 4.210,799 | 1 | 1 | | | | | | 552484 | US64110L1061 | Netflix Inc. | 1 | 70,68 | 71,15G-0,91-1,07-1,3G | 91,93 | 63,71 |
| US$ 69,588 | 1 | 10 | | | | | | A2JPMY | US64131A1051 | Neuronetics Inc. | 1 | 1,24 -T | 1,05G | 1,87 | 1 |
| kann.$ 259,402 | 1 | 5 | | | | | | A3C4FZ | CA64134L1085 | Nevada Lithium Resources Inc. | 1 | 0,07 G | 0,071G-0,0732G | 0,13 | 0,06 |
| kann.$ 30,375 | 1 | 5 | | | | | | A41J09 | CA6438181076 | New Earth Resources Corp. | 1 | 0,11 | 0,068G | 1,32 | 0,07 |
| US$ 285,635 | 1 | 1 | **2023**<br>Q=3<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | **2024**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | 14.06.24 | | | A2PDNK | US6443931000 | New Fortress Energy Inc. | 1 | 0,47 -T | 0,437G | 1,57 | 0,41 |
| kann.$ 384,083 | 1 | 1 | | | | | | A2QBFY | CA64440N1033 | New Found Gold Corp. | 1 | 1,58 -T | 1,402G | 3,03 | 1,31 |
| A$ 843,773 | | 8 | **2024**<br>I=0,19<br>S=0,15 | **2025**<br>I=0,1 | 31.03.26 | | | 911204 | AU000000NHC7 | New Hope Corp. Ltd. | 1 | 3,7 -T | 3,553G | 3,7 | 2,29 |
| US$ 1.714,219 | 1 | 6 | **2024**<br>J=0,06 | **2025**<br>J=0,06 | 14.05.26 | | | A2QQTB | KYG6470A1168 | New Oriental Education & Technology Group Inc. | 1 | 4 -T | 3,88G | 5,5 | 3,84 |
| kann.$ 103,27 | 1 | 1 | | | | | | A3EKLZ | CA6489261033 | New World Solutions Inc. | 1 | | (ausg) | | |
| Euro 116,904 | | 1 | | | | | | A3DUAC | NL00150012L7 | NewAmsterdam Pharma Company NV | 1 | 28,12 -T | 26,5G | 33,64 | 23,59 |
| kann.$ 312,696 | 1 | 1 | | | | | | A2QATA | CA65118M1032 | Newcore Gold Ltd. | 1 | 0,34 -T | 0,278G | 0,57 | 0,28 |
| US$ 424,9 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | **2026**<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | 29.05.26 | | | 860036 | US6512291062 | Newell Brands Inc. | 1 | 3,3 -T | 3,167G | 4,07 | 2,84 |
| US$ 1.067,553 | 1<br>zu je US$ 1,6 | 1 | **2025**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | **2026**<br>Q=0,26<br>Q=0,26 | 27.05.26 | | | 853823 | US6516391066 | Newmont Corp. | 1 | 91,89 | 85,3G-6,53G | 111,98 | 76,82 |
| A$ 80,658 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,26 | **2026**<br>Q=0,26 | 26.05.26 | | | A3EWLY | AU0000297962 | -"- | 1 | 90,4 G | 85,2G-4,8G | 111 | 76 |
| Euro 43,935 | | 1 | | | | | | A2PSR9 | IT0005385213 | NewPrinces S.p.A. | 1 | 15,16 -T | 14,89G | 21,25 | 14,87 |
| Euro 20,806 | | 1 | | | | | | A0LF18 | IT0004147952 | Newron Pharmaceuticals S.p.A. | 1 | 13,9 -T | 12,7G | 33,45 | 12,7 |
| US$ 364,895 | 1 | 7 | **2024** | **2025** | 11.03.26 | | | A1W03Z | US65249B1098 | News Corp. | 1 | 23 -T | 22,8G | 23 | 18,8 |
| US$ 28,859 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19 | **2026**<br>Q=0,19 | 24.03.26 | | | A12C7Z | US6525262035 | NewtekOne Inc. | 1 | 11,3 -T | 11,2G | 12,55 | 9,12 |
| Euro 43,747 | | 1 | **2024**<br>J=2,6 | **2025**<br>J=2,9 | 25.05.26 | | | 676168 | FR0000044448 | Nexans S.A. | 1 | 157,2 -T | 153,5G | 168,1 | 111,2 |
| kann.$ 97,293 | 1 | 4 | | | | | | A2QLF8 | CA65344W1077 | Nexe Innovations Inc. | 1 | 0,09 -T | 0,0846G | 0,14 | 0,06 |
| kann.$ 661,884 | 1 | 2 | | | | | | A1WZPW | CA65340P1062 | NexGen Energy Ltd. | 1 | 9,85 -T | 8,878G | 11,39 | 7,8 |
| kann.$ 248,909 | 1 | 1 | | | | | | A40EWF | CA65345V1085 | NeXGold Mining Corp. | 1 | 0,83 -T | 0,723G | 1,43 | 0,72 |
| Euro 1.230,192 | | 1 | **2024**<br>J=0,25 | **2025**<br>J=0,3 | 18.05.26 | | | A2PF9H | IT0005366767 | Nexi S.p.A. | 1 | 3,37 -T | 3,217G | 4,19 | 2,78 |
| Euro 56,13 | | 1 | **2021**<br>J=2,5 | **2022**<br>J=2,5 | 24.05.23 | | | A0DK2J | FR0010112524 | Nexity S.A. | 1 | 7,84 -T | 7,48G | 10,02 | 7,48 |
| US$ 264,993 | 1 | 10 | | | | | | A2DVCF | US65342K1051 | NextDecade Corp. | 1 | 7,36 G | 7,4G-7,28G | 7,72 | 4,03 |
| kann.$ 225,299 | 1 | 4 | | | | | | A3EWHW | CA6529371032 | Nextech3D.AI Corp. | 1 | 0,08 G | 0,0828G-0,0828G | 0,1 | 0,06 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 2.085,342 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,5665<br>Q=0,5665<br>Q=0,5665<br>Q=0,5665 | **2026**<br>Q=0,6232<br>Q=0,6232 | 05.06.26 | | | A1CZ4H | US65339F1012 | NextEra Energy Inc. | 1 | 73,45 -T | 74,8 | 83,2 | 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 | 0,24 -T | 0,204G | 0,34 | 0,14 |
| kann.$ 18,063 | | 1 | | | | | | A41PJQ | CA65345P2008 | Nexus Uranium Corp. | 1 | 0,45 G | 0,46G-0,47-0,465G | 1,92 | 0,43 |
| kann.$ 105,431 | 1 | 1 | | | | | | A3DM5Z | CA65345K1021 | NFT Technologies Inc. | 1 | | (ausg) | | |
| kann.$ 271,071 | 1 | 1 | | | | | | A2QHKX | CA62931J1021 | NG Energy International Corp. | 1 | 1,04 -T | 0,93G | 1,16 | 0,6 |
| kann.$ 216,859 | 1 | 6 | | | | | | A41KP9 | CA62930A1021 | NGEx Minerals Ltd. | 1 | 18,1 -T | 15G | 19,5 | 13,51 |
| A$ 712,88 | | 7 | | | | | | A40XP4 | AU0000369753 | NH3 Clean Energy Ltd. | 1 | | (ausg) | | |
| US$ 79,644 | 1 | 1 | | | | | | A2AG5N | US1710774076 | Niagen Bioscience Inc. | 1 | 3 -T | 2,72G | 5,75 | 2,68 |
| A$ 488,913 | | 7 | **2024**<br>I=0,13<br>S=0,16 | **2025**<br>I=0,13 | 05.03.26 | | | A0M6WF | AU000000NHF0 | NIB Holdings Ltd. | 1 | 3,92 G | 3,94G-3,9G | 4,2 | 3,48 |
| skr 1.782,936 | | 1 | **2024**<br>J=0,3 | **2025**<br>J=0,35 | 20.05.26 | | | A3CRAH | SE0015988019 | NIBE Industrier AB, (Glob.) | 1 | 3,38 -T | 3,321G-3,446 | 4,27 | 3,03 |
| - 58,597 | 1 | 1 | **2016**<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16 | **2017**<br>Q=0,16 | 23.02.17 | | | 905394 | US6536561086 | NICE Ltd.<br>ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y. | 1 | 79,5 -T | 78G | 109 | 74 |
| A$ 4.341,936 | | 7 | **2023**<br>I=0,02<br>S=0,025 | **2024**<br>I=0,025<br>S=0,015 | 27.02.25 | | | A2JRRM | AU0000018236 | Nickel Industries Ltd. | 1 | 0,62 -T | 0,5794G | 0,68 | 0,47 |
| Euro 93,455 | | 1 | | | | | | A143G8 | FR0013018124 | Nicox S.A. | 1 | 0,38 -T | 0,279G | 0,51 | 0,28 |
| Yen 1.192,569 | | 4 | **2024**<br>I=40<br>S=20 | **2025**<br>I=0<br>I=0 | | | | 878403 | JP3734800000 | Nidec Corp., (Glob.) | 1 | 14,93 -T | 14,07-T | 15,56 | 10,7 |
| US$ 1.199,499 | 1 | 6 | **2024**<br>Q=0,37<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4 | **2025**<br>Q=0,4<br>Q=0,41<br>Q=0,41<br>Q=0,41 | 01.06.26 | | | 866993 | US6541061031 | NIKE Inc. | 1 | 37,24 | 37,335-7,87-7,665G | 56,98 | 35,65 |
| Yen 333,586 | | 4 | **2024**<br>I=25<br>S=25 | **2025**<br>I=25<br>S=15 | 30.03.26 | | | 853326 | JP3657400002 | Nikon Corp., (Glob.) | 1 | 10,35 G | 9,756G-10,125G | 12,59 | 8,81 |
| kann.$ 193,956 | 1 | 10 | | | | | | A3DD2D | CA65443J1066 | Nine Mile Metals Ltd. | 1 | 0,05 -T | 0,0425G | 0,06 | 0,03 |
| Yen 1.287,26 | | 4 | **2024**<br>I=35<br>S=85 | **2025**<br>I=42<br>S=177 | 30.03.26 | | | 864009 | JP3756600007 | Nintendo Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 40,45 -T | 40,92G-2,45 | 58,92 | 35,95 |
| US$ 2.328,725 | 1 | 4 | | | | | | A2N4PC | KYG6525F1028 | Nio Inc. | 1 | 4,88 -T | 4,665G | 5,89 | 3,87 |
| US$ 2.328,725 | 1 | 4 | | | | | | A2N4PB | US62914V1061 | -"- | 1 | 4,86 G | 4,72G-4,75G | 5,85 | 3,76 |
| kann.$ 145,587 | | 7 | | | | | | A3D7SC | CA6544846091 | Niocorp Developments Ltd. | 1 | 4,96 -T | 4,454G | 7 | 3,63 |
| Yen 433,093 | | 4 | **2024**<br>I=24<br>S=27 | **2025**<br>I=29<br>S=33 | 30.03.26 | | | 857546 | JP3711600001 | Nippon Sanso Holdings Corp., (Glob.) | 1 | 30,24 -T | 28,62G | 34,64 | 25 |
| Yen 5.373,633 | | 4 | **2024**<br>I=80<br>S=80 | **2025**<br>I=60<br>S=12 | 30.03.26 | | | 859164 | JP3381000003 | Nippon Steel Corp., (Glob.) | 1 | 2,93 -T | 2,8605G | 3,79 | 2,84 |
| US$ 479,439 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28 | **2026**<br>Q=0,3<br>Q=0,3<br>Q=0,3 | 31.07.26 | | | 876731 | US65473P1057 | NISOURCE Inc. | 1 | 39,47 -T | 39,48G | 41,62 | 35,4 |
| Yen 134,8 | | 4 | **2024**<br>I=70<br>S=104 | **2025**<br>I=70<br>S=132 | 30.03.26 | | | 859269 | JP3670800006 | Nissan Chemical Corp., (Glob.) | 1 | 40,2 -T | 38G | 40,8 | 28,6 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 3.713,999 | | 4 | **2023**<br>I=5<br>S=15 | **2024**<br>I=5<br>I=0<br>I=0<br>I=0 | | | | 853686 | JP3672400003 | Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 1,86 G | 1,8206G-1,8788G | 2,56 | 1,76 |
| Yen 37,723 | | 4 | **2024**<br>I=27,5<br>S=78,5 | **2025**<br>I=27,5<br>S=99,5 | 30.03.26 | | | 863674 | JP3684400009 | Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 109 | 98G | 147 | 98 |
| US$ 70,825 | 1 | 4 | | | | | | A2N7LN | US65481N1000 | Niu Technologies<br>ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC | 1 | 2,03 G | 1,94G-2,01G | 3,58 | 1,8 |
| DKK 53,72 | | 1 | **2017**<br>J=0 | **2018**<br>J=0 | | | | 861226 | DK0010287663 | NKT A/S | 1 | 135,2 -T | 134,1G | 152,2 | 96 |
| Euro 260,643 | | 1 | **2024**<br>I=1,28<br>S=2,16 | **2025**<br>I=1,38<br>S=2,5 | 25.05.26 | | | A115DY | NL0010773842 | NN Group N.V. | 1 | 71,34 -T | 69,96G | 76,32 | 62,96 |
| US$ 190,248 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,5528<br>Q=0,0272<br>Q=0,5528<br>Q=0,0272<br>Q=0,5719<br>Q=0,0281<br>Q=0,5719<br>Q=0,0281 | **2026**<br>Q=0,6<br>Q=0,6 | 30.04.26 | | | A0JMJZ | US6374171063 | NNN REIT Inc. | 1 | 37,86 -T | 38,64G | 39,37 | 33,63 |
| Euro 5.742,24 | | 1 | **2024**<br>I=0,0324<br>I=0,0326<br>S=0,0312 | **2025**<br>I=0,0445<br>I=0,0466<br>I=0,0346<br>I=0,0356<br>S=0,0471 | 28.04.26 | | | 892885 | US6549022043 | Nokia Oyj<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 13,5 -T | 12G | 14,7 | 5,25 |
| Euro 5.742,24 | | 1 | **2025**<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,03<br>Q=0,03 | **2026**<br>Q=0,04<br>Q=0,04<br>Q=0,03<br>Q=0,035 | 01.02.27 | | 06.03 | 870737 | FI0009000681 | -"- | 1 | 13,19 | 12,225G-2,905G-2,625 | 14,76 | 5,15 |
| Euro 138,922 | | 1 | **2024**<br>I=0,25 | **2025**<br>S=0,25 | 26.03.26 | | | 895780 | FI0009005318 | Nokian Renkaat Oyj | 1 | 11,07 -T | 10,76G | 11,7 | 8,77 |
| US$ 139,791 | | 1 | **2025**<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17 | **2026**<br>Q=0,17<br>Q=0,17 | 12.05.26 | | | A112D1 | VGG6564A1057 | Nomad Foods Ltd. | 1 | 8,35 -T | 8,6-T | 11,4 | 7,75 |
| Yen 3.088,563 | | 4 | **2024**<br>I=23<br>S=34 | **2025**<br>I=27<br>S=24 | 30.03.26 | | | 857054 | JP3762600009 | Nomura Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 7,3 G | 7,206G-7,515G | 8,04 | 6,37 |
| CNY 5.034,667 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,82 | **2025**<br>J=1,13 | 21.05.26 | | | A2QB2T | CNE100004272 | NongFu Spring Co. Ltd. | 1 | 4,58 G | 4,608G-4,632G | 5,65 | 4,48 |
| nkr 43,318 | | 1 | | | | | | A3DXEM | NO0010360019 | Noram Drilling Company A.S. | 1 | 4,16 -T | 3,865G | 4,91 | 2,75 |
| kann.$ 100,128 | 1 | 4 | | | | | | A3CWAR | CA65542K1030 | Noram Lithium Corp. | 1 | 0,11 -T | 0,07G | 0,13 | 0,07 |
| nkr 63,949 | | 1 | **2024**<br>J=3 | **2025**<br>J=5 | 21.05.26 | | | A2PMG8 | NO0010856511 | Norbit ASA | 1 | 16,28 -T | 15,52G | 21,82 | 15,04 |
| kann.$ 137,629 | 1 | 1 | | | | | | A1W0E0 | CA65558V2093 | Nord Precious Metals Mining Inc. | 1 | 0,1 -T | 0,0816G | 0,14 | 0,08 |
| Euro 3.402,799 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,94 | **2025**<br>J=0,96 | 25.03.26 | | | A2N6F4 | FI4000297767 | Nordea Bank Abp | 1 | 16,25 -T | 15,955G | 17,1 | 14,18 |
| US$ 211,751 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,06<br>Q=0,07<br>Q=0,1<br>Q=0,13 | **2026**<br>Q=0,17<br>Q=0,22 | 10.06.26 | | | 394869 | BMG657731060 | Nordic American Tankers Ltd. | 1 | 4,53 -T | 4,63G | 5,6 | 2,88 |
| nkr 125,078 | | 1 | | | | | | A403MH | NO0013162693 | Nordic Mining ASA | 1 | 0,94 -T | 0,869G | 1,53 | 0,82 |
| nkr 199,782 | | 1 | **2017**<br>J=0 | **2018**<br>J=0 | | | | 932405 | NO0003055501 | Nordic Semiconductor ASA | 1 | 18,48 -T | 17,04G | 19,65 | 11,02 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 224,594 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,35<br>Q=1,35<br>Q=1,35<br>Q=1,35 | **2026**<br>Q=1,35<br>Q=1,35 | 08.05.26 | | | 867028 | US6558441084 | Norfolk Southern Corp. | 1 | 263,8 G | 270,2G-0,2-69,6G | 280 | 236 |
| nkr 1.978,489 | | 1 | **2024**<br>J=2,25 | **2025**<br>J=3 | 08.05.26 | | | 851908 | NO0005052605 | Norsk Hydro ASA | 1 | 10,86 G | 10,445G-0,43G | 11,09 | 6,61 |
| nkr 1.029,471 | | 1 | | | | | | A3CPSZ | NO0010969108 | Norsk Titanium AS | 1 | 0,1 -T | 0,0905G | 0,15 | 0,06 |
| Euro 12,855 | | 1 | **2023**<br>J=15 | **2024**<br>J=53 | 08.07.25 | | | 851011 | FR0000120669 | North Atlantic Energies S.A.F. | 1 | 52,7 -T | 54,85G | 85,7 | 38,28 |
| kann.$ 69,834 | 1 | 1 | | | | | | A41ZVL | CA6573361038 | North Atlantic Titanium Corp. | 1 | 0,04 G | 0,035G | 0,09 | 0,03 |
| ZAR 400,103 | 1 | 4 | **2025**<br>J=0,15 | **2026**<br>J=2<br>I=7 | 18.03.26 | | | A3CS7L | ZAE000298253 | Northam Platinum Holdings Ltd. | 1 | 15,6 -T | 13,9G | 24,8 | 13,9 |
| kann.$ 560,015 | 1 | 1 | | | | | | 906169 | CA66510M2040 | Northern Dynasty Minerals Ltd. | 1 | 1,9 -T | 1,65G | 2,2 | 0,94 |
| A$ 9.544,154 | | 7 | | | | | | A0LBN5 | AU000000NTU4 | Northern Minerals Ltd. | 1 | 0,02 -T | 0,0141G | 0,02 | 0,01 |
| US$ 108,784 | | 1 | **2025**<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45 | **2026**<br>Q=0,45<br>Q=0,45 | 29.06.26 | | | A2QEP7 | US6655313079 | Northern Oil and Gas Inc. | 1 | 18,79 -T | 18,48G | 26,47 | 17,46 |
| A$ 1.427,26 | | 7 | **2024**<br>I=0,25<br>S=0,3 | **2025**<br>I=0,25 | 04.03.26 | | | A0BLDY | AU000000NST8 | Northern Star Resources Ltd. | 1 | 12,15 G | 11,904G-2,014G | 19,49 | 10,4 |
| kann.$ 332,058 | 1 | 1 | | | | | | A1JMCQ | CA66644R1038 | NorthIsle Copper & Gold Inc. | 1 | 1,83 -T | 1,63G | 2 | 1,63 |
| kann.$ 261,502 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 30.06.26 | | | A1H5MB | CA6665111002 | Northland Power Inc. | 1 | 14,41 -T | 13,98G | 14,96 | 10,96 |
| US$ 142,033 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=2,06<br>Q=2,31<br>Q=2,31<br>Q=2,31 | **2026**<br>Q=2,31<br>Q=2,47 | 01.06.26 | | | 851915 | US6668071029 | Northrop Grumman Corp. | 1 | 469,2 -T | 469G | 661,8 | 452,5 |
| nkr 1.055,239 | | 1 | **2024**<br>J=0,9 | **2025**<br>J=0,8 | 07.05.26 | | | A0BLAH | NO0010196140 | Norwegian Air Shuttle ASA | 1 | 1,36 -T | 1,3125G-1,304 | 1,58 | 1,2 |
| US$ 459,11 | 1 | 1 | | | | | | A1KBL8 | BMG667211046 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 1 | 16,31 G | 15,924G-6,25G | 21,24 | 12,75 |
| A$ 565,928 | | 7 | | | | | | A14U1Z | AU000000NOR1 | Norwood Systems Ltd. | 1 | G | 0,004G-0,004G | 0,01 | |
| Euro 515,161 | | 1 | **2024**<br>J=0,4 | **2025**<br>J=0,45 | 06.05.26 | | | A0NEHN | PTZON0AM0006 | NOS, SGPS, S.A. | 1 | 4,99 -T | 4,786G | 5,76 | 3,98 |
| kann.$ 329,114 | 1 | 1 | | | | | | A3CMLY | CA66979W8429 | Nouveau Monde Graphite Inc. | 1 | 1,49 -T | 1,3 | 2,04 | 1,3 |
| US$ 358,888 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075<br>Q=0,075 | **2026**<br>Q=0,09<br>Q=0,09 | 12.06.26 | | | A2QLRE | US62955J1034 | NOV Inc. | 1 | 18,5 -T | 17,7G | 18,5 | 14,3 |
| - 31,783 | 1 | 1 | | | | | | 937092 | IL0010845571 | Nova Ltd. | 1 | 444,1 -T | 407G | 471,6 | 281,6 |
| A$ 458,14 | | 7 | | | | | | A2H9WL | AU000000NVA2 | Nova Minerals Ltd. | 1 | 0,47 -T | (ausg) | 0,75 | 0,34 |
| kann.$ 438,781 | 1 | 12 | | | | | | 905542 | CA66987E2069 | NovaGold Resources Inc. | 1 | 7 -T | 6,395G | 11,83 | 5,87 |
| sfrs 2.034,819 | 1<br>zu je sfrs 20 | 1 | **2024**<br>J=3,994 | **2025**<br>J=4,7402 | 11.03.26 | | | 907122 | US66987V1098 | Novartis AG<br>ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y. | 1 | 128 -T | 127G | 143 | 117 |
| sfrs 2.034,819 | | 1 | **2024**<br>J=3,5 | **2025**<br>J=3,7 | 10.03.26 | | | 904278 | CH0012005267 | -"- | 1 | 127,88 G | 128,12G-7,58-7,76G | 143,68 | 116,72 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 164,438 | 1 | 1 | | | | | | A2PKMZ | US6700024010 | Novavax Inc. | 1 | 8,7 G | 8,17G-8,26-8-7,93G | 10 | 5,65 |
| Euro 43,03 | | 4 | **2020** J=0,4 | **2021** J=1,15 | 25.08.23 | | | A3CSWZ | LU2356314745 | Novem Group S.A. | 1 | 2,52 G | 2,5G | 3,09 | 2,38 |
| DKK 3.390,128 | 1 zu je DKK 10 | 1 | **2024** I=0,5169 S=1,1426 | **2025** I=0,5843 S=1,2174 | 30.03.26 | | | 866931 | US6701002056 | Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y. | 1 | 37,48 -T | 36,4G | 54,4 | 30,65 |
| DKK 3.390,128 | | 1 | **2024** I=3,5 S=7,9 | **2025** I=3,75 S=7,95 | 27.03.26 | | | A3EU6F | DK0062498333 | -"- | 1 | 37,55 | 37,4-6,785-6,6-6,85-6,87-6,84-6,14-6,46-6,5G | 54,65 | 30,36 |
| A$ 862,228 | | 7 | | | | | | A2DUU7 | AU000000NVX4 | Novonix Ltd. | 1 | 0,15 -T | 0,1401G | 0,32 | 0,13 |
| DKK 414,555 | | 1 | **2024** I=2 S=4,2 | **2025** I=2,25 S=4,25 | 24.03.26 | | | A1JP9Y | DK0060336014 | Novozymes A/S | 1 | 49,44 -T | 48,86G | 56,8 | 45,75 |
| US$ 210,986 | 1 | 1 | **2025** Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 | **2026** Q=0,475 Q=0,475 | 01.05.26 | | | A0BLR4 | US6293775085 | NRG Energy Inc. | 1 | 113,8 -T | 111,2G | 155,95 | 106,75 |
| US$ 36,229 | 1 | 10 | | | | | | A4091K | US6294442099 | NRX Pharmaceuticals Inc. | 1 | 3,46 -T | 3,415G | 4,04 | 1,37 |
| Yen 500 | | 4 | **2024** I=17 S=17 | **2025** I=17 S=17 | 30.03.26 | | | 853685 | JP3720800006 | NSK Ltd., (Glob.) | 1 | 6,35 -T | 6G | 7,65 | 5,55 |
| 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 | 0,79 -T | 0,8-T | 0,87 | 0,78 |
| kann.$ 65,97 | 1 | | | | | | | A40CUU | CA6699882065 | Nu E Power Corp. | 1 | 0,11 -T | 0,0826G | 0,16 | 0,05 |
| US$ 3.833,073 | 1 | 1 | | | | | | A3C82G | KYG6683N1034 | Nu Holdings Ltd. | 1 | 10,4 G | 10,255G-0,135G | 15,6 | 9,73 |
| US$ 227,741 | 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 | 225 -T | 217,6G | 225 | 134,88 |
| Euro 430,706 | | 1 | | | | | | A2NB05 | ES0126962069 | Nueva Expresion Textil S.A. | 1 | 0,99 -T | 0,896G | 1 | 0,73 |
| kann.$ 227,036 | 1 | 1 | | | | | | A3DABK | CA67054F1009 | NuGen Medical Devices Inc. | 1 | 0,01 -T | 0,0142-T | 0,02 | 0,01 |
| kann.$ 92,046 | 1 | 1 | | | | | | A3DNSU | CA67059R1091 | NurExone Biologic Inc. | 1 | 0,36 G | 0,334G-0,361G | 0,44 | 0,32 |
| US$ 270,321 | 1 | 8 | | | | | | A2ACQE | US67059N1081 | Nutanix Inc. | 1 | 46,94 -T | 45,785G | 47,71 | 28,64 |
| kann.$ 480,056 | 1 | 1 | **2025** Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 | **2026** Q=0,55 Q=0,55 | 30.06.26 | | | A2DWB8 | CA67077M1086 | Nutrien Ltd. | 1 | 59,38 -T | 58,96G | 75,28 | 50,48 |
| US$ 4,837 | 1 | 4 | **2025** Q=1 Q=1 Q=1 Q=1 | **2026** Q=1 | 18.05.26 | | | 766101 | US6294452064 | NVE Corp. | 1 | 94 -T | 86,5G | 96,5 | 53,5 |
| US$ 50,15 | 1 | 1 | **2025** Q=0,0023 Q=0,0023 Q=0,0023 Q=0,0022 | **2026** Q=0,0023 | 11.03.26 | | | A3DDVC | CA67080A1093 | NVIDIA Corp. | 1 | 30,5 -T | 28,5G-9,3-9,4 | 33,1 | 23,8 |
| US$ 24.200 | 1 | 1 | **2025** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 | **2026** Q=0,01 Q=0,01 Q=0,25 | 04.06.26 | | | 918422 | US67066G1040 | -"- | 1 | 178,5 | 178,54-8,4-80,58-0,8-0,16-1,16-1,94-0,38-0,46-0,6-0,68-0,52G-1,7-1,16-1,18-0,78 | 202,35 | 143,46 |
| Euro 252,471 | | 1 | **2025** Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014 | **2026** Q=1,014 | 25.03.26 | | | A1C5WJ | NL0009538784 | NXP Semiconductors NV | 1 | 272,1 G | 259,45G-66G | 286,6 | 163 |
| US$ 828,715 | 1 | 1 | | | | | | A1H5JY | US67103H1077 | O'Reilly Automotive Inc.[New] | 1 | 75,58 G | 77,47G-7,56G | 84,66 | 73,63 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 31,225 | | 1 | | | | | | A41264 | US67421J2078 | Oatly Group AB<br>ausgestellt von: JPM | 1 | 7,38 -T | 6,72G | 11,5 | 6,72 |
| Yen 691,811 | | 4 | **2024**<br>I=40<br>S=41 | **2025**<br>I=41<br>S=47 | 30.03.26 | | | 858426 | JP3190000004 | Obayashi Corp., (Glob.) | 1 | 16,9 -T | 16,1G | 24 | 16,1 |
| skr 647,605 | | 1 | | **2015**<br>J=0 | | | | 922032 | SE0000514705 | Obducat AB, (Glob.) | 1 | 0,08 -T | 0,0722G-0,088 | 0,09 | 0,07 |
| Euro 1.383,432 | | 1 | **2015**<br>J=0,0465 | **2017**<br>J=0,349 | 04.06.18 | | | 882667 | ES0142090317 | Obrascón Huarte Lain S.A. | 1 | 0,48 -T | 0,4314G | 0,51 | 0,33 |
| sfrs 339,759 | 1<br>zu je sfrs 1 | 1 | **2024**<br>J=0,2 | **2025**<br>J=0,85 | 26.03.26 | | | 863037 | CH0000816824 | OC Oerlikon Corporation AG | 1 | 4,08 -T | 3,816G | 4,76 | 3,18 |
| £ 843,38 | 1 | 1 | | | | | | A1C2GZ | GB00B3MBS747 | Ocado Group PLC | 1 | 2,44 -T | 2,288G | 3,45 | 2,06 |
| US$ 994,635 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24 | **2026**<br>Q=0,26<br>Q=0,26 | 10.06.26 | | 09.01 | 851921 | US6745991058 | Occidental Petroleum Corp. | 1 | 50,22 G | 50,2G-49,765G | 58,16 | 34,91 |
| US$ 228,023 | 1 | 10 | | | | | | A2PFQU | US6748705067 | Ocean Power Technologies Inc. | 1 | 0,35 -T | 0,2652-T | 0,56 | 0,25 |
| - 429,585 | | 1 | | | | | | A2DG57 | SG1DD2000002 | Ocean Sky International Ltd., (Glob.) | 1 | 0,02 G | 0,021G | 0,03 | 0,02 |
| kann.$ 223,765 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,09 | **2026**<br>Q=0,09 | 20.05.26 | | | A41ADE | CA6752224007 | OceanaGold Corp. | 1 | 24,09 -T | 21,82G | 36,8 | 21,82 |
| Euro 211,358 | | 1 | **2024**<br>J=4,74 | **2025**<br>J=2,58<br>J=0,73 | 18.08.25 | | | A1W4QF | NL0010558797 | OCI N.V. | 1 | 3,75 -T | 3,554G | 3,92 | 2,98 |
| Euro 210,004 | | 1 | | | | | | A42ABA | SE0028329433 | Octave Intelligence PLC | 1 | 16,06 -T | 13,8G-5,62-7,3 | 17,3 | 13,8 |
| US$ 338,522 | 1 | 1 | | | | | | A2PSZH | US67577C1053 | Ocugen Inc. | 1 | 1,2 G | 1,112G-1,104G | 2,34 | 1,1 |
| US$ 218,96 | 1 | 1 | | | | | | A1180P | US67576A1007 | Ocular Therapeutix Inc. | 1 | 7,55 -T | 7,05G | 11,59 | 5,88 |
| US$ 239,807 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,6128<br>Q=1,8043<br>Q=2,0148<br>Q=2,2292 | **2026**<br>Q=2,3148 | 27.05.26 | | | A1W5D5 | BMG671801022 | Odfjell Drilling Ltd. | 1 | 8,15 -T | 7,98G | 9,88 | 7,3 |
| nkr 60,464 | | 1 | **2024**<br>I=8,74<br>S=4,93 | **2025**<br>I=4,74 | 16.02.26 | | | 873204 | NO0003399909 | Odfjell SE | 1 | 10,18 -T | 10G | 11,98 | 9,64 |
| US$ 39,464 | 1 | | **2024**<br>I=1,14<br>I=1,52<br>S=1,52 | **2025**<br>I=1,52<br>I=1,52<br>I=1,52<br>S=1,52 | 10.03.26 | | | A3DH8R | BMG6716L1081 | Odfjell Technology Ltd. | 1 | 5,72 -T | 5,69G | 6,74 | 4,72 |
| US$ 58,574 | 1 | 3 | | | | | | A2AEZV | US6761182012 | Odyssey Marine Exploration Inc. | 1 | 0,94 -T | 0,794G | 2,08 | 0,69 |
| US$ 11,459 | 1 | 10 | **2024** | **2025** | 15.07.26 | | | A2N7LT | US67111Q1076 | OFS Credit Co. Inc. | 1 | 2,84 -T | 2,6745G | 4,41 | 2,24 |
| US$ 39,741 | 1 | 10 | **2024**<br>J=0,35<br>I=0,32<br>I=0,7<br>S=0,75 | **2025**<br>I=1,55<br>I=2<br>I=2 | 28.05.26 | | | A2N9R8 | MHY641771016 | Okeanis Eco Tankers Corp. | 1 | 40,8 -T | 41,5G | 48,65 | 31,7 |
| US$ 166,12 | 1 | 2 | | | | | | A2DNKR | US6792951054 | Okta Inc. | 1 | 104,6 -T | 101,92G | 118,5 | 53,23 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 207,968 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28<br>Q=0,28 | **2026**<br>Q=0,29<br>Q=0,29 | 03.06.26 | | | 923655 | US6795801009 | Old Dominion Freight Line Inc. | 1 | 211,55 -T | 206,25G | 211,55 | 132,5 |
| US$ 242,827 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29 | **2026**<br>Q=0,315<br>Q=0,315 | 05.06.26 | | | 883298 | US6802231042 | Old Republic International Corp. | 1 | 31,74 -T | 32,54G | 37,29 | 31,43 |
| US$ 295 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,5636<br>Q=0,0536<br>Q=0,0528<br>Q=0,5636<br>Q=0,0536<br>Q=0,0528<br>Q=0,5636<br>Q=0,0536<br>Q=0,0528<br>Q=0,5636<br>Q=0,0536<br>Q=0,0528 | **2026**<br>Q=0,67<br>Q=0,67 | 04.05.26 | | | 890454 | US6819361006 | Omega Healthcare Investors Inc. | 1 | 37,58 -T | 37,86G | 42,11 | 35,99 |
| US$ 72,375 | 1 | 1 | | | | | | A0NBFF | US6821431029 | Omeros Corp. | 1 | 8,9 -T | 8,26G | 14,8 | 8,26 |
| A$ 289,642 | | 7 | | **2019**<br>J=0,04 | 01.09.20 | | | A2P2UB | AU0000082489 | Omni Bridgeway Ltd. | 1 | 1 G | 1G-1,01G | 1,09 | 0,78 |
| US$ 45,479 | 1 | 1 | | | | | | 632313 | US68213N1090 | Omnicell Inc. | 1 | 37,4 -T | 36,2G | 44 | 28,2 |
| H$ 50,741 | 1<br>zu je H$ 1 | 1 | | **2025**<br>J=0,1142 | 11.05.26 | | | A420A9 | CNE100007DG1 | OmniVision Integrated Circuits Group Inc. | 1 | 8,7 G | 8,35G-8,45G | 12,62 | 7,85 |
| Euro 327,273 | 1, 10, 100<br>1.000 | 1 | **2024**<br>J=4,75 | **2025**<br>J=4,4 | 08.06.26 | | 06.03 | 874341 | AT0000743059 | OMV AG | 1 | 63,65 | (exD)-60,45G-59,9-9,25-9,35-9,2G | 64,2 | 47 |
| sfrs 296,873 | 1 | 1 | | | | | | A3C20K | CH1134540470 | On Holding AG | 1 | 32,26 -T | 32,23-T-1,75 | 34,68 | 31,66 |
| US$ 391,903 | 1 | 1 | | | | | | 930124 | US6821891057 | ON Semiconductor Corp. | 1 | 111,14 -T | 101,5G | 113,4 | 46,01 |
| kann.$ 59,641 | 1 | 1 | | | | | | A3EKSZ | CA68237C1059 | Onco-Innovations Ltd. | 1 | 0,57 -T | 0,513G | 0,87 | 0,34 |
| US$ 507,605 | 1 | 1 | | | | | | A2QLNR | US68236H2040 | Ondas Inc. | 1 | 10,2 | 8,91G | 11,96 | 7,08 |
| US$ 24,741 | 1 | 10 | | | | | | A2JDGD | US68247W1099 | One Stop Systems Inc. | 1 | 16,12 -T | 14,19G | 16,93 | 6,3 |
| US$ 630,033 | 1 | 9 | **2024**<br>Q=0,99<br>Q=1,03<br>Q=1,03<br>Q=1,03 | **2025**<br>Q=1,03<br>Q=1,07<br>Q=1,07 | 04.05.26 | | | 911060 | US6826801036 | Oneok Inc. [New] | 1 | 76,56 -T | 76,7G | 82,06 | 60,32 |
| Euro 82,347 | | 1 | **2017**<br>J=0,6 | **2018**<br>J=0,41 | 03.06.19 | | | A116FD | BE0974276082 | Ontex Group N.V. | 1 | 2,56 -T | 2,465G | 5,38 | 2,46 |
| US$ 49,744 | 1 | 1 | | | | | | A2PUFT | US6833441057 | Onto Innovation Inc. | 1 | 236,5 -T | 214,5G | 263,7 | 134 |
| Euro 69,529 | | 1 | | | | | | A3C5RE | NL0015000HT4 | ONWARD Medical B.V. | 1 | 2,92 -T | 2,745G | 4,74 | 2,54 |
| skr 3,731 | | 1 | | | | | | A3ETB3 | SE0020699296 | OODA AI AB, (Glob.) | 1 | 3,34 -T | 3,13G | 4,77 | 2,94 |
| US$ 964,737 | 1 | 10 | | | | | | A2QHR0 | US6837121036 | Opendoor Technologies Inc. | 1 | 4,21 G | 3,802G-3,84G | 6,67 | 3,6 |
| US$ 89,881 | 1 | 4 | | | | | | A2JRLX | US68373M1071 | Opera Ltd. | 1 | 16 -T | 15,35G | 16,55 | 9,91 |
| kann.$ 3,226 | 1 | 1 | | | | | | A411WC | CA68405H3080 | OPTIMI HEALTH Corp. | 1 | 4,76 G | 3,995G-4,88G | 5,18 | 4 |
| kann.$ 187,496 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,055<br>Q=0,055<br>Q=0,055 | **2026**<br>Q=0,055<br>Q=0,065 | 30.06.26 | | | A417BX | CA68390D1069 | OR Royalties Inc. | 1 | 30,66 -T | 28,83G | 40,4 | 26,2 |
| US$ 2.876,046 | 1 | 6 | **2024**<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,5 | **2025**<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | 09.04.26 | | | 871460 | US68389X1054 | Oracle Corp. | 1 | 182,8 | 183,82G-6,28-9,1-5,38G | 213,95 | 114,46 |
| Euro 2.660,057 | | 1 | **2024**<br>I=0,3<br>S=0,45 | **2025**<br>I=0,3<br>S=0,45 | 11.06.26 | | | 906849 | FR0000133308 | Orange S.A. | 1 | 17,45 G | 17,23G-7,775G | 18,71 | 14,04 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 200,7 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 29.05.26 | | | A3DR6C | US68571X3017 | Orchid Island Capital Inc. | 1 | 5,74 -T | 5,68G-5,78 | 7,03 | 5,62 |
| kann.$ 666,968 | 1 | 1 | | | | | | A0RF8Q | CA68616T1093 | Orezone Gold Corp. | 1 | 1,64 -T | 1,408G | 1,8 | 1,07 |
| US$ 262,601 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,28<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02 | **2026**<br>Q=0,02<br>Q=0,02 | 11.05.26 | | | A3CPKP | US68622V1061 | Organon & Co. | 1 | 11,57 | 11,36G | 11,57 | 5,02 |
| US$ 103,518 | 1 | 1 | | | | | | A2P208 | US68622P1093 | ORIC Pharmaceuticals Inc. | 1 | 6,9 -T | 6,208G | 11,6 | 6,21 |
| A$ 463,36 | | 10 | **2024**<br>I=0,25<br>S=0,32 | **2025**<br>I=0,285 | 21.05.26 | | | 854422 | AU000000ORI1 | Orica Ltd. | 1 | 14 G | 13,6G-3,7G | 15,6 | 11,3 |
| Yen 1.800,451 | | 4 | **2024**<br>I=7<br>S=7 | **2025**<br>I=7<br>S=8 | 30.03.26 | | | 903984 | JP3198900007 | Oriental Land Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 11,8 -T | 11,5G | 16 | 11,1 |
| A$ 1.722,748 | | 7 | **2024**<br>I=0,3<br>S=0,3 | **2025**<br>I=0,3 | 02.03.26 | | | 931678 | AU000000ORG5 | Origin Energy Ltd. | 1 | 6,55 G | 6,385G-6,39G | 7,68 | 6,25 |
| nkr 1.001,431 | | 1 | **2024**<br>J=10 | **2025**<br>J=6 | 24.04.26 | | | 864042 | NO0003733800 | Orkla ASA | 1 | 8,95 -T | 8,62G | 11,69 | 8,62 |
| kann.$ 345,992 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,015 | **2026**<br>Q=0,015 | 26.05.26 | | | A2DHZU | CA68634K1066 | Orla Mining Ltd. [new] | 1 | 9,76 -T | 9,208G | 18,23 | 9,21 |
| PLN 427,709 | | 1 | **2024**<br>J=6 | **2025**<br>J=8 | 17.06.26 | | | 929424 | PLPKN0000018 | Orlen S.A., (Glob.) | 1 | 34,65 -T | 33,58G | 34,77 | 22,09 |
| kann.$ 325,954 | 1 | 6 | | | | | | A0Q2HB | CA6870331007 | Oroco Resource Corp. | 1 | 0,25 -T | 0,227G | 0,52 | 0,22 |
| kann.$ 59,362 | 1 | 1 | | | | | | A41B0X | CA6870801017 | Orogen Royalties Inc. | 1 | 2,04 -T | 1,87G | 2,48 | 1,58 |
| skr 285,905 | | 1 | **2020**<br>Q=3,89<br>Q=3,81<br>Q=3,93<br>Q=4,09 | **2021**<br>Q=5,3<br>Q=0,5625<br>Q=0,5625<br>Q=0,5625 | 04.01.23 | | | 729364 | SE0000825820 | Orron Energy AB, (Glob.) | 1 | 0,86 -T | 0,83G | 0,96 | 0,39 |
| DKK 1.321,198 | | 1 | **2021**<br>J=12,5 | **2022**<br>J=13,5 | 08.03.23 | | | A0NBLH | DK0060094928 | Orsted A/S | 1 | 21,41 G | 20,92G-1,48G | 22,9 | 16,49 |
| Euro 79,888 | | 1 | | | | | | A2ACV2 | ES0167733015 | Oryzon Genomics S.A. | 1 | 3,01 -T | 2,796G | 3,31 | 2,54 |
| Yen 36,8 | | 4 | **2024**<br>I=25<br>S=25 | **2025**<br>I=5<br>S=13 | 30.03.26 | | | 541893 | JP3407200009 | Osaka Titanium Technologies Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 15,4 -T | 13,3G | 19 | 10,2 |
| US$ 265,902 | 1 | 1 | | | | | | A2QQXK | US6877931096 | Oscar Health Inc. | 1 | 20,27 -T | 20,795G | 21,58 | 9,58 |
| Euro 22,68 | | 1 | | | | | | A14QXP | FR0012127173 | OSE Immunotherapeutics S.A. | 1 | 3,7 -T | 3,59G | 5,75 | 2,9 |
| kann.$ 740,971 | 1 | 1 | | | | | | A2DTZC | CA6882741094 | Osisko Metals Inc. | 1 | 1,13 -T | 0,93G | 1,17 | 0,64 |
| skr 110,626 | | 1 | | | | | | A2PKX1 | SE0012570448 | OssDsign AB, (Glob.) | 1 | 0,4 -T | 0,3855G | 1,04 | 0,3 |
| Euro 67,553 | 1 | 1 | **2024**<br>J=1,83 | **2025**<br>J=1,83 | 24.04.26 | | | A0JML5 | AT0000APOST4 | Österreichische Post AG | 1 | 32,45 G | 31,85G-1,9G | 36,05 | 30,65 |
| HUF 280 | 1<br>zu je HUF 100 | 1 | **2024**<br>J=995,6976 | **2025**<br>J=1129,0849 | 21.05.26 | | | 896068 | HU0000061726 | OTP Bank Nyrt., (Glob.) | 1 | 115,2 -T | 112,05G | 118,3 | 110,8 |
| A$ 4.795,01 | | 7 | | | | | | A0HG75 | AU000000OEL3 | Otto Energy Ltd. | 1 | G | 0,003G-0,003G | | |
| - 751,089 | | 1 | **2024**<br>I=0,01<br>S=0,01 | **2025**<br>I=0,01<br>S=0,01 | 13.05.26 | | | A1C053 | SG2B80958517 | Oue Ltd., (Glob.) | 1 | 0,68 G | 0,67G-0,68G | 0,79 | 0,67 |
| kann.$ 490,868 | 1 | 4 | | | | | | A3CSAT | CA69002Q1054 | Outcrop Silver & Gold Corp. | 1 | 0,21 -T | 0,156G | 0,38 | 0,14 |
| US$ 140,047 | 1 | 1 | | | | | | A4046T | US69012T3059 | Outlook Therapeutics Inc. | 1 | 0,71 -T | 0,65G | 0,8 | 0,15 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 473,017 | 1 | 1 | | | | | | 885421 | FI0009002422 | Outokumpu Oyj | 1 | 6,18 -T | 5,775G | 6,18 | 4,43 |
| - 4.489,961 | | 1 | **2024**<br>I=0,44<br>S=0,41<br>S=0,16<br>S=0,16 | **2025**<br>I=0,41<br>S=0,58 | 23.04.26 | | | A0F452 | SG1S04926220 | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.) | 1 | 16,05 -T | 15,565G | 16,52 | 13,06 |
| Euro 151,652 | | 9 | | | | | | A3C45N | FR0014005HJ9 | OVH GROUPE S.A.S | 1 | 17,29 -T | 16,22 | 17,29 | 7,35 |
| US$ 186,64 | 1 | 1 | | | | | | A2DQ8S | US6904691010 | Ovid Therapeutics Inc. | 1 | 2,1 -T | 1,89G | 2,54 | 1,17 |
| US$ 80,528 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,69<br>Q=0,69<br>Q=0,69<br>Q=0,79 | **2026**<br>Q=0,79 | 09.03.26 | | | A0LCN9 | US6907421019 | Owens Corning [New] | 1 | 103,65 -T | 100,95G | 115,95 | 84,98 |
| US$ 482,902 | 1 | 4 | **2025** | **2026** | 16.09.26 | | | A41EJT | US6915438476 | Oxford Lane Capital Corp. | 1 | 8,5 -T | 7,92G | 12,8 | 6,95 |
| £ 972,898 | 1 | 4 | | | | | | A3C307 | GB00BP6S8Z30 | Oxford Nanopore Technologies Ltd. | 1 | 1,64 -T | 1,41G | 2,01 | 1,15 |
| US$ 93,527 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 16.09.26 | | | A2JG23 | US69181V1070 | Oxford Square Capital Corp. | 1 | 1,19 -T | 1,07G | 1,66 | 1,07 |
| US$ 5.166,726 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,041<br>S=0,051 | **2025**<br>I=0,016<br>S=0,06 | 28.04.26 | | | A0B6V3 | BMG684371393 | Pacific Basin Shipping Ltd. | 1 | 0,34 G | 0,318G-0,318G | 0,38 | 0,24 |
| US$ 310,602 | 1 | 10 | | | | | | A1C3EQ | US69404D1081 | Pacific Biosciences of California Inc. | 1 | 1,4 -T | 1,177G | 2,26 | 0,94 |
| A$ 449,358 | | 7 | | | | | | 890889 | AU000000PDN8 | Paladin Energy Ltd. | 1 | 6,64 G | 6,194G-6,341G | 8,88 | 5,62 |
| US$ 2.296,072 | 1 | 2 | | | | | | A2QA4J | US69608A1088 | Palantir Technologies Inc. | 1 | 117,3 | 116,5G-6,96-8,48G-8,14 | 157,46 | 105,46 |
| Euro 37,593 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,9 | **2025**<br>J=0,9 | 10.04.26 | | | 919964 | AT0000758305 | Palfinger AG | 1 | 33,85 -T | 32,55G | 40,2 | 32,55 |
| US$ 815 | 1 | 8 | | | | | | A1JZ0Q | US6974351057 | Palo Alto Networks Inc. | 1 | 233,9 | 233,1G-4,4 | 257,55 | 119,76 |
| US$ 26,504 | 1 | 1 | | | | | | A2PHB6 | US69753M1053 | Palomar Holdings Inc. | 1 | 88,9 -T | 88,54G | 115 | 82,28 |
| ARS 54,541 | 1<br>zu je ARS 1 | 1 | | | | | | A0LEB0 | US6976602077 | Pampa Energia S.A.<br>ausgestellt von: The Bank of New York, London | 1 | 72,5 -T | 69G | 76,5 | 64,5 |
| £ 2.333,671 | 1 | 1 | **2025**<br>S=0,0164 | **2026**<br>I=0,0055 | 12.03.26 | | | 913531 | GB0004300496 | Pan African Resources PLC | 1 | 1,34 -T | 1,09G | 2,14 | 1,09 |
| kann.$ 28,628 | 1 | 5 | | | | | | A40V05 | CA69783Y3014 | Pan American Energy Corp., neue | 1 | 0,25 -T | 0,195G | 0,81 | 0,2 |
| US$ 421,369 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,12<br>Q=0,14 | **2026**<br>Q=0,18<br>Q=0,18 | 19.05.26 | | | 876617 | CA6979001089 | Pan American Silver Corp. | 1 | 45,01 G | 41,08-1,69G | 59,96 | 36,22 |
| Yen 3.177,297 | | 7 | **2024**<br>I=9<br>S=26 | **2025**<br>I=3<br>S=5,5 | 29.06.26 | | | 914702 | JP3639650005 | Pan Pacific International Holdings Corp., (Glob.) | 1 | 4,5 -T | 4,4G | 5,8 | 4,3 |
| Yen 2.454,531 | | 4 | **2024**<br>I=20<br>S=28 | **2025**<br>I=20<br>S=20 | 30.03.26 | | | 853666 | JP3866800000 | Panasonic Holdings Corp., (Glob.) | 1 | 20,2 -T | 19,202G | 21,21 | 10,97 |
| DKK 75 | | 1 | **2024**<br>J=20 | **2025**<br>J=22 | 12.03.26 | | | A1C6JV | DK0060252690 | Pandora A/S | 1 | 77,7 -T | 77,12G | 93,96 | 57,8 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 13,9 | 1 | 1 | | | | | | A40U4J | CA69842E4031 | PanGenomic Health Inc. | 1 | 0,21 G | 0,207G-0,207-0,206G | 0,41 | 0,2 |
| nkr 133,444 | | 1 | **2022**<br>I=0,2639<br>I=0,2658<br>S=0,342 | **2023**<br>I=0,342 | 07.12.23 | | | A1C0Q3 | NO0010564701 | Panoro Energy ASA | 1 | 2,95 -T | 2,88G | 3,33 | 1,63 |
| £ 1.454,327 | 1 | 7 | | | | | | A0JKKZ | GB00B125SX82 | Pantheon Resources PLC | 1 | 0,2 -T | 0,1664G | 0,2 | 0,08 |
| A$ 390,543 | | 7 | | | | | | A0YFVM | AU000000PNR8 | Pantoro Gold Ltd. | 1 | 1,59 G | 1,5305G-1,534G | 3,52 | 1,53 |
| kann.$ 145,496 | 1 | 5 | **2025** | **2026** | 15.06.26 | | | A0D9Y4 | CA6993202069 | Paramount Resources Ltd. | 1 | 19,53 -T | 18,7G | 20,8 | 13,4 |
| - 25,929 | 1 | 1 | | | | | | A3ESFC | IL0011857013 | ParaZero Technologies Ltd. | 1 | 0,58 G | 0,542G-0,5455G | 1,25 | 0,39 |
| kann.$ 96,18 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,385<br>Q=0,385<br>Q=0,385<br>Q=0,385 | **2026**<br>Q=0,385<br>Q=0,385 | 08.06.26 | | | A0YES6 | CA69946Q1046 | Parex Resources Inc. | 1 | 16,7 -T | (exD)-16,625G | 18,29 | 10,75 |
| US$ 126,086 | 1 | 7 | **2024**<br>Q=1,63<br>Q=1,63<br>Q=1,63<br>Q=1,8 | **2025**<br>Q=1,8<br>Q=1,8<br>Q=1,8<br>Q=2 | 08.05.26 | | | 855950 | US7010941042 | Parker-Hannifin Corp. | 1 | 750,8 -T | 761G | 866,4 | 706 |
| - 605,002 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,0517<br>I=0,005<br>I=0,0187<br>I=0,0344<br>I=0,008<br>I=0,0076<br>J=0,0177<br>I=0,0061 | **2025**<br>J=0,0494<br>J=0,0225<br>I=0,0046<br>J=0,0505<br>I=0,0163<br>J=0,0096 | 09.02.26 | | | A0MYZH | SG1V52937132 | Parkway Life Real Estate Investment Trust | 1 | 2,56 G | 2,5635G-2,5565G | 2,79 | 2,37 |
| Euro 30,94 | | 1 | | | | | | A0J3D7 | FR0004038263 | Parrot S.A. | 1 | 10,84 G | 10,4G-0,16G | 12,66 | 5,48 |
| US$ 106,979 | 1<br>zu je US$ 1 | 10 | | | | | | A2PJFZ | US70202L1026 | Parsons Corp. | 1 | 52,22 -T | 49,74G | 62 | 40,83 |
| sfrs 26,7 | | 1 | **2024**<br>J=42 | **2025**<br>J=46 | 22.05.26 | | | A0JJY6 | CH0024608827 | Partners Group Holding AG | 1 | 784,2 -T | 773,2G | 1.179 | 740 |
| Euro 67,709 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,355 | **2025**<br>I=0,375<br>I=0,375<br>J=0,325 | 14.05.26 | | | A0M5MA | GG00B28C2R28 | Partners Group Private Equity Ltd. | 1 | 8,7 -T | 8,42G | 10,7 | 8,02 |
| A$ 207,066 | | 7 | | | | | | A3D2WD | AU0000252314 | Patagonia Lithium Ltd. | 1 | 0,07 -T | 0,0575G | 0,14 | 0,05 |
| US$ 66,523 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | **2026**<br>Q=0,15<br>Q=0,1625 | 18.05.26 | | | A2QMNY | KYG694511059 | Patria Investments Ltd. | 1 | 9,9 -T | 9,554G | 15,1 | 9,32 |
| kann.$ 7,111 | 1 | 11 | | | | | | A40NSB | CA70344Q1000 | Patterson Metals Corp. | 1 | 0,16 G | 0,163G | 0,29 | 0,15 |
| US$ 379,618 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08<br>Q=0,08 | **2026**<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | 01.06.26 | | | 905153 | US7034811015 | Patterson-UTI Energy Inc. | 1 | 10,95 -T | 9,92G | 11,12 | 5,05 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H$ 1.061,882 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,24<br>I=0,24<br>S=0,25 | **2025**<br>I=0,25 | 05.09.25 | | | A1C9CN | BMG6955J1036 | Pax Global Technology Ltd. | 1 | 0,39 -T | 0,3102G | 0,55 | 0,31 |
| US$ 358,291 | 1 | 6 | **2024**<br>Q=0,98<br>Q=0,98<br>Q=0,98<br>Q=1,08 | **2025**<br>Q=1,08<br>Q=1,08<br>Q=1,08<br>Q=1,19 | 13.05.26 | | | 868284 | US7043261079 | Paychex Inc. | 1 | 85,47 G | 87,46G-7-6,65G | 98,34 | 72,58 |
| US$ 47,631 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375 | **2026**<br>Q=0,375 | 26.05.26 | | | A1XFVG | US70432V1026 | Paycom Software Inc. | 1 | 117,95 -T | 117,75G | 134,85 | 94,02 |
| US$ 882,105 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,14<br>Q=0,14 | **2026**<br>Q=0,14 | 04.06.26 | | | A14R7U | US70450Y1038 | PayPal Holdings Inc. | 1 | 35,76 | 35,815-5,285-5,73G | 51,2 | 32,49 |
| US$ 118,308 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275<br>Q=0,275 | **2025**<br>Q=0,275<br>Q=0,275 | 14.05.26 | | | A1J9SG | US69318G1067 | PBF Energy Inc. | 1 | 36,8 -T | 36,6G | 45,09 | 24,72 |
| US$ 1.423,396 | 1 | 4 | | | | | | A2JRK6 | US7223041028 | PDD Holdings Inc. | 1 | 73,2 -T | 71,6G | 105 | 71,2 |
| US$ 39,921 | 1 | 1 | | | | | | 541307 | US6932821050 | PDF Solutions Inc. | 1 | 48,6 -T | 43,8G | 48,6 | 22,88 |
| US$ 55,816 | 1 | 1 | | | | | | A2PF3F | US70465T1079 | PDS Biotechnology Corp. | 1 | 1,07 -T | 0,868G | 1,2 | 0,45 |
| £ 601,141 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,074<br>S=0,166 | **2025**<br>I=0,078<br>S=0,174 | 19.03.26 | | | 858266 | GB0006776081 | Pearson PLC | 1 | 13,29 -T | 13,27G | 13,29 | 10,22 |
| US$ 167,116 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03 | **2026**<br>Q=0,03 | 01.04.26 | | | 901951 | US7055731035 | Pegasystems Inc. | 1 | 30,21 -T | 29,28G | 51,5 | 27,96 |
| US$ 417,155 | 1 | 1 | | | | | | A2PR0M | US70614W1009 | Peloton Interactive Inc. | 1 | 5,2 G | 4,97G-4,93G | 5,92 | 3,17 |
| kann.$ 581,432 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,69<br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,71 | **2026**<br>Q=0,71<br>Q=0,735 | 15.06.26 | | | A1C563 | CA7063271034 | Pembina Pipeline Corp. | 1 | 42,4 -T | 42,4G | 42,6 | 31,23 |
| US$ 50,748 | 1 | 1 | | | | | | A415A4 | US7069151055 | Penguin Solutions Inc. DEL | 1 | 59,88 -T | 51,9G | 61,08 | 14,3 |
| A$ 530,654 | | 7 | | | | | | A0CBE5 | AU000000PEN6 | Peninsula Energy Ltd. | 1 | 0,23 G | 0,2104G-0,2154G | 0,65 | 0,21 |
| US$ 99,218 | 1 | 10 | **2024** | **2025** | 15.06.26 | | | A1JQAB | US70806A1060 | PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | 1 | 7,18 -T | 6,92G | 8,3 | 6,73 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 65,296 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 15.06.26 | | | A0MVG5 | US7080621045 | Pennantpark Investment Corp. | 1 | 3,47 -T | 3,28G | 5,25 | 3,2 |
| £ 471,979 | 1<br>zu je £ 0,6105 | 4 | **2024**<br>I=0,1469<br>S=0,1943 | **2025**<br>I=0,0926 | 29.01.26 | | | A3CR01 | GB00BNNTLN49 | Pennon Group PLC | 1 | 5,92 -T | 5,78G | 6,89 | 5,45 |
| £ 339,523 | 1 | 1 | | | | | | A2PZ3W | GB00BKM0ZJ18 | Pensana PLC | 1 | 1,11 -T | 0,964G | 1,37 | 0,96 |
| US$ 161,606 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,27 | **2026**<br>Q=0,27 | 17.04.26 | | | A115FG | IE00BLS09M33 | Pentair PLC | 1 | 62,72 -T | 62,34G | 92 | 60,26 |
| US$ 39,331 | 1 | 10 | | | | | | A14Y65 | US70975L1070 | Penumbra Inc. | 1 | 276 -T | 274,8G | 306,1 | 257,7 |
| US$ 68,598 | | 1 | | | | | | A3CQZU | US44891N2080 | People Inc. | 1 | 37,15 -T | 35,92G | 38,87 | 28,76 |
| US$ 1.366,768 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,355<br>Q=1,4225<br>Q=1,4225<br>Q=1,4225 | **2026**<br>Q=1,4225<br>Q=1,48 | 05.06.26 | | | 851995 | US7134481081 | PepsiCo Inc. | 1 | 123,96 | 123,2G-2,54-2,76-1,82G | 143,94 | 117,14 |
| A$ 936,372 | | 7 | **2024**<br>I=0,03<br>S=0,0425 | **2025**<br>I=0,0325 | 25.03.26 | | | A2PUD0 | AU0000061897 | Perenti Ltd. | 1 | 1,31 G | 1,31G-1,29G | 1,76 | 1,09 |
| kann.$ 151,479 | 1 | 1 | | | | | | A2P6BF | CA71385D1078 | Perimeter Medical Imaging AI Inc. | 1 | 0,2 -T | 0,15G | 0,39 | 0,13 |
| Euro 252,269 | | 7 | **2024**<br>I=2,35<br>S=2,35 | **2025**<br>I=2,35 | 22.07.26 | | | 853373 | FR0000120693 | Pernod Ricard S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM] | 1 | 61,48 G | 61,9G-1,96G | 87,2 | 58,24 |
| kann.$ 124,95 | 1 | 1 | | | | | | A2QPVU | CA7142661031 | Perpetua Resources Corp. | 1 | 21,55 -T | 19,02G | 31 | 18,8 |
| Euro 138,368 | 1 | 6 | **2024**<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29<br>Q=0,29 | **2025**<br>Q=0,29<br>Q=0,29 | 29.05.26 | | | A1XAEY | IE00BGH1M568 | Perrigo Co. PLC | 1 | 9,18 -T | 9,176G | 13,04 | 8,01 |
| A$ 1.339,891 | | 7 | **2024**<br>I=0,025<br>S=0,05 | **2025**<br>I=0,05 | 05.03.26 | | | A0B7MN | AU000000PRU3 | Perseus Mining Ltd. | 1 | 3,05 G | 2,927G-2,952G | 3,81 | 2,68 |
| US$ 174,735 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,1646<br>J=0,1646<br>I=0,1646<br>I=0,1646<br>J=0,1837 | **2026**<br>I=0,1837 | 14.05.26 | | | A12C4S | GG00BPFJTF46 | Pershing Square Holdings Ltd. | 1 | 46,1 -T | 46G | 56,1 | 44,25 |
| US$ 104,721 | 1 | 1 | | | | | | A2PLTK | US71535D1063 | Personalis Inc. | 1 | 10,55 -T | 8,99G | 10,55 | 4,31 |
| US$ 247,774 | 1 | 10 | | | | | | A2QL60 | US71601V1052 | Petco Health and Wellness Company Inc. | 1 | 2,28 G | 2,32G-2,44G | 3,1 | 1,93 |
| CNY 21.098,9 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>I=0,2403<br>S=0,2727 | **2025**<br>I=0,241<br>S=0,25 | 18.06.26 | | | A0M4YQ | CNE1000003W8 | PetroChina Co. Ltd. | 1 | 1,15 G | 1,1615G-1,1615G | 1,31 | 0,86 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | **Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL 5.446,501 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,3548<br>I=0,3548<br>I=0,0215<br>I=0,0171<br>I=0,4546<br>I=0,3084<br>I=0,1461<br>I=0,336<br>I=0,2009<br>I=0,135<br>I=0,4716<br>I=0,0089<br>I=0,1752<br>I=0,0053<br>I=0,2964<br>I=0,009<br>I=0,4716<br>I=0,2964<br>I=0,1752<br>I=0,4805<br>S=0,3131<br>S=0,0165<br>S=0,3131<br>S=0,0165 | **2026**<br>I=0,3505<br>I=0,3505 | 02.06.26 | | | 899019 | BRPETRACNPR6 | Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.) | 1 | 7,24 | 6,961G-7,099 | 8,14 | 4,88 |
| BRL 7.442,231 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,4546<br>I=0,3084<br>I=0,1461<br>I=0,336<br>I=0,2009<br>I=0,135<br>I=0,0089<br>I=0,4716<br>I=0,1752<br>I=0,0053<br>I=0,2964<br>I=0,009<br>I=0,4716<br>I=0,4805<br>S=0,3131<br>S=0,0165<br>S=0,3131<br>S=0,0165 | **2026**<br>I=0,3505<br>I=0,3505 | 02.06.26 | | | 932443 | BRPETRACNOR9 | -"-, (Glob.) | 1 | 7,36 | 7,39-7,529 | 9,03 | 5,13 |
| BRL 3.721,116 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 24.04.26 | | | 541501 | US71654V4086 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 15,55 -T | 15,05G | 18,8 | 9,88 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL 2.723,251 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0034 | **2026** | 24.04.26 | | | 615375 | US71654V1017 | Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 13,8 | 13,45G | 16,9 | 9,44 |
| nkr 142,357 | | 1 | | **2024**<br>I=2 | 27.01.25 | | | A3EJCY | NO0012942525 | PetroNor E&P ASA | 1 | 1,18 -T | 1,118G | 1,69 | 0,87 |
| kann.$ 920,328 | 1 | 4 | **2024**<br>Q=0,015<br>Q=0,015<br>Q=0,015<br>Q=0,015 | **2025**<br>Q=0,015<br>Q=0,015 | 29.08.25 | | | A2JNFH | CA71677J1012 | PetroTal Corp. | 1 | 0,37 -T | 0,348G | 0,38 | 0,22 |
| nkr 104,43 | | 1 | **2023**<br>J=1,1 | **2025**<br>J=4 | 20.04.26 | | | A2P39H | NO0010840507 | Pexip Holding ASA | 1 | 7,14 G | 6,96G-6,96G | 7,54 | 5,28 |
| kann.$ 204,858 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 29.05.26 | | | A1H5LQ | CA7170461064 | Peyto Exploration & Development Corp. | 1 | 15,96 -T | 15,865G | 18,63 | 13,06 |
| US$ 5.699,444 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43 | **2026**<br>Q=0,43<br>Q=0,43 | 08.05.26 | | | 852009 | US7170811035 | Pfizer Inc. | 1 | 22,44 | 22,465G-2,485G | 24,75 | 21,29 |
| US$ 2.197,968 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,025<br>I=0,025<br>I=0,025<br>S=0,05 | **2026**<br>I=0,05<br>I=0,05 | 30.06.26 | | | 851962 | US69331C1080 | PG & E Corp. | 1 | 14,4 -T | 14,2G | 16,2 | 12,4 |
| Euro 18 | | 1 | **2021**<br>J=0,65 | **2022**<br>J=0,65 | 07.06.23 | | | A2P9YT | ES0169501022 | Pharma Mar S.A. | 1 | 94,15 -T | 94,15G | 104,4 | 74,3 |
| Euro 706,252 | 1 | 1 | | | | | | A1H65A | NL0010391025 | Pharming Group N.V. | 1 | 1,08 -T | 1,0395G | 1,79 | 1,04 |
| CZK 1,914 | | 1 | **2023**<br>J=1220 | **2024**<br>J=1220 | 06.06.25 | | | 887834 | CS0008418869 | Philip Morris CR AS, (Glob.) | 1 | 771 -T | 768G | 839 | 748 |
| US$ 1.558,559 | 1 | 1 | **2024**<br>Q=0,065<br>Q=1,235<br>Q=1,235<br>Q=0,065<br>Q=0,0675<br>Q=1,2825<br>Q=0,0675<br>Q=1,2825 | **2025**<br>Q=1,2285<br>Q=0,1215<br>Q=0,1215<br>Q=1,2285<br>Q=1,3377<br>Q=0,1323<br>Q=0,1323<br>Q=1,3377<br>Q=0,147<br>Q=1,323 | 19.03.26 | | | A0NDBJ | US7181721090 | Philip Morris International Inc. | 1 | 150,64 -T | 153,8G | 165,24 | 131,7 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 400,935 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,15<br>Q=1,2<br>Q=1,2<br>Q=1,2 | **2026**<br>Q=1,27<br>Q=1,27 | 18.05.26 | | | A1JWQU | US7185461040 | Phillips 66 | 1 | 156,45 G | 158G-7,95G | 163,82 | 109,58 |
| US$ 20,447 | 1 | 10 | | | | | | A404G9 | US71948P2092 | Phunware Inc. | 1 | 1,69 G | 1,69G-1,7G | 1,92 | 1,3 |
| Euro 354,632 | | 1 | **2024**<br>I=0,115<br>S=0,04 | **2025**<br>I=0,04 | 22.09.25 | 025 | | A0H0Y6 | IT0003073266 | Piaggio & C. S.p.A. | 1 | 1,69 -T | 1,566G | 1,87 | 1,45 |
| Euro 461,991 | | 10 | | | | | | 923268 | FR0000073041 | Pierre et Vacances S.A. | 1 | 1,78 -T | 1,644G | 1,96 | 1,55 |
| US$ 461,564 | 1 | 10 | **2024** | **2025** | 11.06.26 | | | A1T7JA | US72201Y1010 | Pimco Dynamic Income Fund | 1 | 14,5 -T | 14,05G-4,7 | 16,05 | 13,95 |
| US$ 2.161,444 | 1 | 4 | | **2023**<br>I=9,7 | 06.12.24 | | | A2JKHM | KYG711391022 | Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd. | 1 | 0,97 -T | 0,9221G | 2,04 | 0,92 |
| CNY 7.447,577 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>I=1,0205<br>S=1,7627 | **2025**<br>I=1,0405<br>S=1,75 | 02.06.26 | | | A0M4YR | CNE1000003X6 | Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd. | 1 | 6,27 -T | 6,163G | 7,87 | 6,16 |
| US$ 481,75 | 1 | 10 | | | | | | A2PGMG | US72352L1061 | Pinterest Inc. | 1 | 18,5 -T | 18,1G | 18,5 | 16,1 |
| Euro 1.235,953 | 1<br>zu je Euro 1 | 1 | | | | | | A41XFW | GRS831003009 | Piraeus Bank S.A. | 1 | 8,61 -T | 8,422G | 8,96 | 6,44 |
| Euro 1.000 | | 1 | **2024**<br>J=0,25 | **2025**<br>J=0,34 | 23.06.26 | | | A2DX1M | IT0005278236 | Pirelli & C. S.p.A. | 1 | 6,04 -T | 5,81G | 6,48 | 5,49 |
| US$ 25,825 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | **2026**<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | 03.06.26 | | | A140CF | US69343T1079 | PJT Partners Inc. | 1 | 138 -T | 133G | 164 | 110 |
| US$ 79,127 | 1 | 1 | | **2016** | 18.11.16 | | | A14U2K | US72703H1014 | Planet Fitness Inc. | 1 | 44,18 -T | 42,65G | 92,5 | 37,53 |
| US$ 332,909 | 1 | 1 | | | | | | A3C84C | US72703X1063 | Planet Labs PBC | 1 | 28,2 | 27,8G-8-8G | 45 | 16,6 |
| kann.$ 90,944 | 1 | 10 | | | | | | A3ESDD | CA7279411069 | PlasCred Circular Innovations Inc. | 1 | 0,14 G | 0,1095G-0,1125G | 0,15 | 0,06 |
| kann.$ 127,475 | 1 | 1 | | | | | | A2PAHQ | CA72765Q8829 | Platinum Group Metal Ltd. | 1 | 1,4 -T | 1,23-T | 3,31 | 1,23 |
| PLN 6,6 | | 1 | **2024**<br>J=22,55 | **2025**<br>J=17,39 | 06.07.26 | | | A2AT5Y | PLPLAYW00015 | PlayWay S.A., (Glob.) | 1 | 58,2 -T | 54,4G | 66,8 | 54,2 |
| - 186,757 | 1<br>zu je 5 | 1 | **2024**<br>I=0,8943<br>S=0,8211 | **2025**<br>I=0,8427<br>S=0,7657 | 25.03.26 | | | A2APXA | US69344D4088 | PLDT Inc.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 15,5 G | 15,4G-5,2G | 20,4 | 15,2 |
| A$ 3.221 | | 7 | | **2022**<br>I=0,11<br>S=0,14 | 05.09.23 | | | A0YGCV | AU000000PLS0 | PLS Group Ltd. | 1 | 3,6 G | 3,4605G-3,5005G | 4,1 | 2,37 |
| US$ 1.395,069 | 1 | 1 | | | | | | A1JA81 | US72919P2020 | Plug Power Inc. | 1 | 3,13 | 2,7575-2,7625-2,8205-2,838-2,832G | 3,71 | 1,5 |
| £ 69,515 | 1 | 1 | **2024**<br>I=1<br>S=1,2238 | **2025**<br>I=1,0553<br>S=1,2457 | 19.02.26 | | | A1W3GY | IL0011284465 | Plus500 Ltd. | 1 | 53,1 -T | 51,5G | 56,25 | 41,28 |
| US$ 668,995 | | 4 | | | | | | A3D3E4 | AU0000251258 | PMET Resources Inc. | 1 | 0,43 -T | 0,372G | 0,49 | 0,22 |
| kann.$ 185,907 | 1 | 4 | | | | | | A41JA8 | CA73015G1046 | -"- | 1 | 4,38 -T | 3,902G | 4,92 | 2,32 |
| kann.$ 153,548 | 1 | 4 | | | | | | A3DWD8 | CA73044W3021 | POET Technologies Inc. | 1 | 12,6 | 10,38 | 18,7 | 4,38 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 56,886 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,67<br>Q=0,67<br>Q=0,67<br>Q=0,67 | **2026**<br>Q=0,68<br>Q=0,68 | 01.06.26 | | | 893819 | US7310681025 | Polaris Inc. | 1 | 59,3 -T | 55,94G | 63 | 41,01 |
| kann.$ 66,043 | 1 | 1 | | | | | | A3D9T1 | CA73108T1049 | Polaris Northstar Capital Corp. | 1 | | (ausg) | | |
| £ 91,508 | | 1 | | | | | | A41TQY | US7311054099 | Polestar Automotive Holding UK PLC<br>ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y. | 1 | 16,6 G | 16,2-6,9G | 19,75 | 10,65 |
| Euro 22,33 | 1<br>zu je Euro 1 | 1 | **2022**<br>J=0,1 | **2025**<br>J=0,2 | 08.06.26 | | | A0JL31 | AT0000A00XX9 | POLYTEC Holding AG | 1 | 4,79 -T | (exD)-4,56G | 4,79 | 3,22 |
| US$ 352,453 | 1 | 1 | | | | | | A40VVU | US7329081084 | Pony AI Inc. | 1 | 8,23 -T | 7,56G | 14,1 | 6,88 |
| US$ 352,453 | 1 | 1 | | | | | | A41SBP | KYG7171B1068 | -"- | 1 | 8,2 -T | 7,55G | 9,35 | 7,35 |
| US$ 36,443 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,2<br>Q=1,25<br>Q=1,25<br>Q=1,25 | **2026**<br>Q=1,25<br>Q=1,3 | 14.05.26 | | | A0JMVJ | US73278L1052 | Pool Corp. | 1 | 156,95 -T | 159,95G | 229,4 | 148,15 |
| US$ 1.331,723 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,8881 | **2025**<br>J=2,7248 | 15.05.26 | | | A2QKKF | KYG7170M1033 | Pop Mart International Group Ltd. | 1 | 19,5 -T | 18,1G | 28,4 | 15,3 |
| Euro 39,278 | 1, 10 | 1 | **2024**<br>J=0,9 | **2025**<br>J=1,05 | 05.05.26 | | | 850185 | AT0000609607 | Porr AG | 1 | 40,6 -T | 37,95 | 40,6 | 30,8 |
| - 316,966 | 1<br>zu je 5.000 | 1 | **2024**<br>Q=0,4666<br>Q=0,4465<br>Q=0,4391 | **2025**<br>Q=0,4553<br>Q=0,4492<br>Q=0,4247<br>Q=0,421 | 27.02.26 | | | 893094 | US6934831099 | POSCO Holdings Inc.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 55 -T | 51G | 76 | 44,2 |
| Euro 1.306,11 | | 1 | **2024**<br>I=0,33<br>S=0,75 | **2025**<br>I=0,4<br>S=0,85 | 22.06.26 | 018 | | A14V64 | IT0003796171 | Poste Italiane S.p.A. | 1 | 25,99 -T | 25,09G-6,03 | 26,03 | 19,68 |
| Euro 516,58 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,03<br>S=0,04 | **2025**<br>S=0,04 | 16.04.26 | | | A1JJQC | NL0009739416 | PostNL N.V. | 1 | 0,97 G | 0,9575G-0,9655G | 1,26 | 0,92 |
| H$ 2.131,105 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,78<br>S=2,04 | **2025**<br>I=0,78<br>S=2,04 | 26.05.26 | | | 861981 | HK0006000050 | Power Assets Holdings Ltd. | 1 | 6,1 G | 6,15G-6,15G | 7,15 | 6 |
| kann.$ 575,714 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,6125<br>Q=0,6125<br>Q=0,6125<br>Q=0,6125 | **2026**<br>Q=0,6675<br>Q=0,6675 | 30.06.26 | | | 864840 | CA7392391016 | Power Corporation of Canada | 1 | 51,98 -T | 51,46G | 52,08 | 39,2 |
| kann.$ 237,196 | 1 | 1 | | | | | | A40S32 | CA73929R1055 | Power Metallic Mines Inc. | 1 | 0,77 G | 0,721G-0,733G | 1,11 | 0,61 |
| kann.$ 47,358 | 1 | 4 | | | | | | A41C55 | CA73933V1004 | PowerBank Corp. | 1 | 0,85 -T | 0,712G | 1,6 | 0,42 |
| skr 57,892 | | 1 | | | | | | A14TK6 | SE0006425815 | PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.) | 1 | 2,58 | 2,53G-2,526-2,44 | 3,24 | 1,28 |
| kann.$ 43,01 | 1 | 4 | | | | | | A40MG9 | CA73934M1095 | Powermax Minerals Inc. | 1 | 0,2 G | 0,1945G-0,181G | 1,5 | 0,18 |
| kann.$ 65,23 | 1 | 4 | | | | | | A3D6BS | CA73940N1096 | POWR Lithium Corp. | 1 | 0,02 -T | 0,0115G | 0,03 | 0,01 |
| PLN 1.250 | | 1 | **2024**<br>J=5,48 | **2025**<br>J=6,14 | 04.08.26 | | | A0DLEV | PLPKO0000016 | Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A., (Glob.) | 1 | 24,09 -T | 22,52G | 24,86 | 19,52 |
| PLN 863,523 | | 1 | **2024**<br>J=4,47 | **2025**<br>J=4,8 | 16.09.26 | | | A0YCYA | PLPZU0000011 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A., (Glob.) | 1 | 14,99 -T | 14,62-T | 18,28 | 14,3 |
| Euro 53,758 | | 1 | | | | | | A14M04 | FR0012432516 | Poxel S.A. | 1 | 0,22 -T | 0,1976G | 0,4 | 0,2 |
| Euro 2.558,824 | | 2 | **2023**<br>J=1,4318 | **2024**<br>J=1,5025 | 06.05.26 | | | A0NDNB | IT0003874101 | Prada S.p.A., (Glob.) | 1 | 4,01 -T | 3,895G | 4,9 | 3,75 |
| US$ 356,511 | 1 | 1 | | | | | | A2PZG1 | US74017N1054 | Precigen Inc. | 1 | 3,28 -T | 2,98G | 4,44 | 2,66 |
| US$ 25,802 | 1 | 1 | | | | | | A400AS | US74019P2074 | Precision Biosciences Inc. | 1 | 5,52 -T | 5,44G | 7,33 | 3,02 |
| kann.$ 95,642 | 1 | 1 | | | | | | A3ET9P | CA74048R1091 | Premier American Uranium Inc. | 1 | 0,38 -T | 0,342-T | 0,69 | 0,29 |
| £ 2.595,149 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0177 | **2026**<br>I=0,005<br>I=0,0132<br>I=0,005<br>I=0,0132 | 26.03.26 | | | A142J2 | GB00BYRJ5J14 | Primary Health Properties PLC | 1 | 1,06 -T | 0,98G | 1,28 | 0,98 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 584,336 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=4,6<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | **2026**<br>Q=13,6<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | 02.07.26 | | | 865496 | US7433151039 | Progressive Corp. [Ohio] | 1 | 168,15 -T | 176,7G | 185,52 | 162,45 |
| US$ 932,338 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,0053<br>Q=0,0047<br>Q=0,9486<br>Q=0,0614<br>Q=0,9486<br>Q=0,0614<br>Q=0,9486<br>Q=0,0614 | **2026**<br>Q=1,07<br>Q=1,07 | 16.06.26 | | | A1JBD1 | US74340W1036 | ProLogis Inc. | 1 | 123,6 -T | 124,2G | 126,3 | 106,02 |
| Euro 1.473,235 | | 1 | **2024**<br>I=0,0101<br>I=0,0101<br>I=0,0101<br>I=0,0101 | **2025**<br>I=0,0424<br>I=0,0424 | 28.11.25 | | | A2DLP6 | ES0105229001 | Prosegur Cash S.A. | 1 | 0,6 -T | 0,563G | 0,68 | 0,56 |
| US$ 501,008 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 27.08.26 | | | A0B746 | US74348T1025 | Prospect Capital Corp. | 1 | 1,95 -T | 1,906G | 2,61 | 1,83 |
| A$ 831,91 | | 7 | | | | | | A1JW80 | AU000000PSC9 | Prospect Resources Ltd. | 1 | 0,17 -T | 0,1425G | 0,28 | 0,14 |
| Euro 2.186,495 | 1 | 1 | **2022**<br>I=0,14 | **2023**<br>I=0,1 | 31.10.24 | | | A2PRDK | NL0013654783 | Prosus N.V. | 1 | 39,97 G | 39,965G-9,7G | 56,01 | 38,19 |
| US$ 56,204 | 1 | 1 | | | | | | A2P4JE | US74365U1079 | Protara Therapeutics Inc. | 1 | 3,76 -T | 3,342G | 6,1 | 3,34 |
| nkr 82,5 | | 1 | **2025**<br>I=3<br>S=6 | **2026**<br>I=8 | 28.04.26 | | | A0MSGT | NO0010209331 | Protector Forsikring ASA | 1 | 40,92 -T | 39,9G | 48,2 | 39,9 |
| US$ 23,794 | 1 | 1 | | | | | | A1JUHT | US7437131094 | Proto Labs Inc. | 1 | 64,1 G | 62,5G-5,7G | 66,95 | 42,86 |
| Euro 338,025 | | 1 | **2024**<br>I=0,5<br>S=0,1 | **2025**<br>I=0,3<br>S=0,3 | 22.04.26 | | | A0B9FU | BE0003810273 | Proximus S.A. | 1 | 6,67 G | 6,505G-6,495G | 8,54 | 6,38 |
| US$ 347 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,35<br>Q=1,35<br>Q=1,35<br>Q=1,35 | **2026**<br>Q=1,4<br>Q=1,4 | 26.05.26 | | | 764959 | US7443201022 | Prudential Financial Inc. | 1 | 88,94 -T | 89,84G | 101,9 | 79,62 |
| £ 2.517,045 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,0522<br>I=0,1225<br>S=0,0574 | **2025**<br>S=0,1394 | 26.03.26 | | | 852069 | GB0007099541 | Prudential PLC | 1 | 11,1 | 11,055G-1,16G | 14,2 | 11,05 |
| Euro 296,357 | | 1 | **2024**<br>J=0,8 | **2025**<br>J=0,9 | 20.04.26 | 029 | | A0MP84 | IT0004176001 | Prysmian S.p.A. | 1 | 147,75 | 140,55G-50,15 | 155,7 | 85,56 |
| - 990,622 | 1<br>zu je 50 | 1 | **2023**<br>J=1,0958 | **2024**<br>J=1,2867 | 12.06.25 | | | 898255 | US7156841063 | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 13,8 -T | 12,7G | 19,4 | 12,7 |
| US$ 82,949 | 1 | 1 | | | | | | A1W0MW | US69366J2006 | PTC Therapeutics Inc. | 1 | 60,26 -T | 60,52G | 66 | 53 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 597,397 | | 1 | **2024** J=0,4 | **2025** J=0,6 | 20.07.26 | | | 982549 | GRS434003000 | Public Power Corporation S.A., (Glob.) | 1 | 21,32 -T | 21,2G | 22,24 | 16,15 |
| US$ 175,546 | 1 | 1 | **2025** Q=3 Q=3 Q=3 Q=3 | **2026** Q=3 Q=3 | 15.06.26 | | | 867609 | US74460D1090 | Public Storage Operating Company | 1 | 263,9 -T | 263,3G | 266,7 | 220,1 |
| Euro 254,312 | | 1 | **2024** J=3,6 | **2025** J=3,75 | 01.07.26 | | | 859386 | FR0000130577 | Publicis Groupe S.A. | 1 | 89,18 -T | 85,82G | 90,36 | 68,74 |
| Euro 174,82 | | 1 | **2024** J=0,3768 | **2025** J=0,4216 | 15.06.26 | | | A40AE4 | ES0105777017 | Puig Brands S.A. | 1 | 15,9 -T | 15,59G | 18,81 | 14,6 |
| Euro 8,551 | | 4 | | **2024** J=1 | 02.10.25 | | | A14NXK | FR0012419307 | Pullup Entertainment S.A. | 1 | 9,17 -T | 9,02G | 15,96 | 8,48 |
| kann.$ 187,252 | 1 | 1 | | | | | | A3EP2C | CA7459321039 | Pulsar Helium Inc. | 1 | 1 G | 0,96G-0,995G | 1,67 | 0,82 |
| US$ 46,108 | 1 zu je US$ 1 | 1 | **2025** Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 Q=0,0375 | **2026** Q=0,0375 | 03.06.26 | | | A1JHA5 | US6936561009 | PVH Corp. | 1 | 67,06 -T | 66,52G | 84,48 | 51,12 |
| kann.$ 188,732 | 1 | 4 | | | | | | A2JBXB | CA7472695047 | Q-Gold Resources Ltd. | 1 | 0,15 -T | 0,141G | 0,21 | 0,07 |
| kann.$ 198,576 | 1 | 7 | | | | | | A3D4CR | CA74739G1072 | Q2 Metals Corp. | 1 | 2,02 | 1,772G | 2,08 | 1,05 |
| A$ 1.513,199 | | 7 | **2024** J=0,264 S=0,264 | **2025** I=0,198 | 10.03.26 | | | 896435 | AU000000QAN2 | Qantas Airways Ltd. | 1 | 5,59 G | 5,415G-5,521G | 6,4 | 4,87 |
| A$ 1.494,024 | | 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 | 13,8 G | 13,5G-3,6G | 14,6 | 11 |
| Euro 206,8 | 1 | 1 | | **2025** J=0,35 | 07.07.26 | | | A41HBE | NL0015002SN0 | Qiagen N.V. | 1 | 32 G | 31,75G-1,78 | 47,63 | 27,73 |
| £ 519,898 | 1 | 4 | **2024** I=0,028 S=0,0605 | **2025** I=0,03 S=0,08 | 23.07.26 | | | A0JDDS | GB00B0WMWD03 | Qinetiq Group PLC | 1 | 5,48 -T | 5,555G | 6,17 | 4,52 |
| 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 | 0,09 G | 0,0881G-0,0885G | 0,15 | 0,09 |
| US$ 209,339 | 1 | 1 | **2025** Q=0,06 Q=0,08 | **2026** Q=0,08 | 29.05.26 | | | A41FSG | US74743L1008 | Qnity Electronics Inc. | 1 | 132 G | 121G-5G | 146 | 70,35 |
| US$ 88,014 | 1 | 1 | | | | | | A12CY9 | US74736K1016 | Qorvo Inc. | 1 | 88,75 | 84,51G | 92,96 | 62,05 |
| US$ 1.054 | 1 | 10 | **2024** Q=0,85 Q=0,85 Q=0,89 Q=0,89 | **2025** Q=0,89 Q=0,89 Q=0,92 | 04.06.26 | | | 883121 | US7475251036 | QUALCOMM Inc. | 1 | 189,26 | 181,22-91,38G-88,22 | 217,4 | 106,04 |
| US$ 35,217 | 1 | 10 | | | | | | A1J423 | US74758T3032 | Qualys Inc. | 1 | 95,14 -T | 93,94G | 115,8 | 63,74 |
| US$ 150,06 | 1 | 1 | **2025** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,11 | **2026** Q=0,11 Q=0,11 | 01.07.26 | | | 912294 | US74762E1029 | Quanta Services Inc. | 1 | 616,2 -T | 595G | 668,8 | 354,7 |
| kann.$ 7,794 | 1 | 2 | | | | | | A40AT4 | CA74765C2022 | Quantum Battery Metals Corp. | 1 | 0,26 G | 0,26G-0,256G | 0,3 | 0,21 |
| kann.$ 3,817 | 1 | 7 | | | | | | A2P8F1 | CA74764Y2050 | Quantum Biopharma Ltd. | 1 | 3,86 -T | 3,524G | 8,45 | 2,48 |
| US$ 14,638 | 1 | 4 | | | | | | A40M9N | US7479066000 | Quantum Corp. | 1 | 12,26 | 10,505G-0,74G | 14,95 | 3,75 |
| kann.$ 219,38 | 1 | 1 | | | | | | A3CSAU | CA74767K1030 | Quantum eMotion Corp. | 1 | 2,8 G | 2,622G-2,658G | 3,82 | 1,75 |
| US$ 578,338 | 1 | 1 | | | | | | A2QJX9 | US74767V1098 | QuantumScape Corp. | 1 | 7,75 G | 6,55G-6,85G | 9,75 | 5,2 |
| kann.$ 47,008 | 1 | 10 | | | | | | A3E300 | CA74840A1066 | Quest Critical Metals Inc. | 1 | 0,01 G | 0,01G-0,0105G | 0,03 | |
| kann.$ 51,904 | | 7 | | | | | | A41TRH | CA77584B6026 | QYou Media Inc. | 1 | 0,21 -T | 0,174G | 0,25 | 0,15 |
| US$ 249,222 | 1 | 1 | | | | | | A2QAH7 | US7501021056 | Rackspace Technology Inc. | 1 | 4,7 -T | 3,95G | 5,02 | 3,52 |
| Euro 328,94 | 1 | 1 | **2024** J=1,1 | **2025** J=1,6 | 14.04.26 | | | A0D9SU | AT0000606306 | Raiffeisen Bank International AG | 1 | 48,82 G | 48,48G-8,58G | 49,64 | 35,78 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 37,635 | 1 | 4 | **2024**<br>Q=0,9125<br>Q=0,9125<br>Q=0,9125<br>Q=0,9125 | **2025**<br>Q=1 | 26.06.26 | | | A1JD3A | US7512121010 | Ralph Lauren Corp. | 1 | 315,6 -T | 312,9G | 331,3 | 276,3 |
| US$ 53,805 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,1375<br>I=0,1375<br>I=0,1375 | **2025**<br>I=0,1375<br>I=0,0688 | 30.05.25 | | | A3EMQ8 | US75134P6007 | Ramaco Resources Inc. | 1 | 15 -T | 13,05G | 25 | 11 |
| US$ 108,137 | 1 | 10 | | | | | | 906870 | US7509171069 | Rambus Inc. [Del.] | 1 | 140,5 | 126G-34,75G | 148 | 69,24 |
| A$ 1.896,464 | | 7 | **2024**<br>I=0,03<br>S=0,05 | **2025**<br>I=0,03 | 16.03.26 | | | 808383 | AU000000RMS4 | Ramelius Resources Ltd. | 1 | 1,88 -T | 1,787G | 3,06 | 1,79 |
| A$ 230,83 | | 7 | **2025**<br>I=0,425 | **2026**<br>I=3,3608 | 29.09.26 | | | 874338 | AU000000RHC8 | Ramsay Health Care Ltd. | 1 | 22,2 G | 22,2G-2,2G | 26,8 | 19,5 |
| Euro 175,977 | 1, 2, 20, 200<br>2.000, 100.000 | 1 | **2024**<br>J=1,62 | **2025**<br>J=1,62 | 31.03.26 | | | 879309 | NL0000379121 | Randstad N.V. | 1 | 27,19 G | 26,97G-7,05G | 32,58 | 21,5 |
| US$ 66,831 | 1 | 1 | | | | | | A14WK1 | US7534221046 | Rapid7 Inc. | 1 | 6,64 -T | 6,374G | 12,89 | 4,2 |
| £ 193,657 | 1 | 7 | | | | | | A40FLP | GB00BS3DYQ52 | Raspberry Pi Holdings PLC | 1 | 12,38 | 11,62G | 12,38 | 2,98 |
| US$ 67,439 | 1 | 10 | **2017**<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | **2018**<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | 13.06.19 | | | A115CX | US75508B1044 | Rayonier Advanced Materials Inc. | 1 | 7,35 -T | 6,75G | 10,4 | 4,92 |
| US$ 21,233 | 1 | 1 | **2022**<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23 | **2023**<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23 | 14.08.23 | | | A1W4VU | US75524W1080 | RE/MAX Holdings Inc. | 1 | 7,72 -T | 7,66G | 9,5 | 4,72 |
| kann.$ 220,634 | 1 | 10 | | | | | | A40F2B | CA75604K1075 | Realbotix Corp. | 1 | 0,18 -T | 0,1602G | 0,22 | 0,15 |
| US$ 932,493 | 1<br>zu je US$ 1 | 10 | **2024** | **2025** | 29.05.26 | | | 899744 | US7561091049 | Realty Income Corp. | 1 | 52,35 | 52,5G-2,75-2,75-2,5-2,5-2,5-2,3G-1,95 | 57,71 | 48,1 |
| nkr 4.611,626 | | 1 | **2017**<br>J=0 | **2018**<br>J=0 | | | | A0BKK5 | NO0010112675 | REC Silicon ASA | 1 | 0,02 -T | 0,011G | 0,1 | 0,01 |
| £ 636,266 | 1 | 1 | | **2025**<br>S=1,278 | 09.04.26 | | | A420TB | GB00BSZBP530 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1 | 53,02 | 52,62G-2,74G | 74,12 | 52,26 |
| kann.$ 384,939 | 1 | 4 | | | | | | A2PRKY | CA75624R1082 | Reconnaissance Energy Africa Ltd. | 1 | 0,73 G | 0,707G-0,711G | 0,81 | 0,44 |
| Euro 209,125 | | 1 | **2024**<br>I=0,6<br>S=0,67 | **2025**<br>I=0,63<br>S=0,71 | 18.05.26 | 037 | | A0EABR | IT0003828271 | Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. | 1 | 50,65 -T | 49,5G | 52,15 | 43,74 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 1.472,504 | | 4 | **2024**<br>I=12<br>S=12 | **2025**<br>I=12,5<br>S=12,5 | 30.03.26 | | | A12BJJ | JP3970300004 | Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 57,04 -T | 57,09G | 58,38 | 33,62 |
| Euro 56,811 | | 1 | **2024**<br>J=0,31 | **2025**<br>J=0,31 | 28.05.26 | 031 | | 853358 | BE0003656676 | Recticel S.A. | 1 | 10,48 -T | 10,52G | 11 | 8,77 |
| US$ 122,742 | 1 | 1 | | | | | | A2PPXB | US75644T1007 | Red Cat Holdings Inc. | 1 | 12,57 -T | 10,952G | 15,55 | 6,88 |
| Euro 20,112 | | 1 | | | | | | A2AR94 | NL0012044747 | Redcare Pharmacy N.V., (Glob.) | 1 | 48,58 | 48,08G-8,08 | 72,2 | 30,18 |
| US$ 141,966 | 1 | 1 | | | | | | A406FX | US75734B1008 | Reddit Inc. | 1 | 158 -T | 142G | 222 | 106 |
| Euro 541,08 | | 1 | **2024**<br>I=0,2<br>S=0,6 | **2025**<br>I=0,2<br>S=0,6 | 29.06.26 | | | A2ANA3 | ES0173093024 | Redeia Corporacion S.A. | 1 | 14,63 -T | 14,4G | 16,36 | 14,1 |
| US$ 198,919 | 1 | 10 | | | | | | A3D013 | US75776W1036 | Redwire Corp. | 1 | 18,02 | 15,5G-6,78G | 23,4 | 11,63 |
| kann.$ 35,745 | 1 | 1 | | | | | | A422EZ | CA7579221093 | Redwood AI Corp. | 1 | 2,65 | 2,56G-2,6-2,58-2,38G-2,36-2,21-2,2-2,13-2,13-2,14-2,07 | 6,6 | 1,7 |
| kann.$ 52,945 | 1 | 4 | | | | | | A407GC | CA75867L2066 | Refined Energy Corp. | 1 | 0,15 -T | 0,131G | 0,74 | 0,11 |
| US$ 103,022 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,88<br>Q=0,88<br>Q=0,88<br>Q=0,94 | **2026**<br>Q=0,94 | 20.05.26 | | | 881535 | US75886F1075 | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1 | 549,7 | 548,1G-37,9G | 698,6 | 513 |
| A$ 757,252 | | 7 | **2024**<br>J=0,05 | **2025**<br>J=0,15 | 12.03.26 | | | A0B8RA | AU000000RRL8 | Regis Resources Ltd. | 1 | 3,6 G | 3,552G-3,529G | 5,83 | 3,4 |
| US$ 137,608 | 1 | 10 | | | | | | A2PJLA | US7594191048 | Rekor Systems Inc. | 1 | 0,7 -T | 0,592G | 1,43 | 0,59 |
| kann.$ 59,29 | 1 | 4 | | | | | | A407W8 | CA75941A1012 | Rektron Group Inc. | 1 | | (ausg) | | |
| - 3.383,135 | 1<br>zu je 10 | 4 | **2022**<br>I=0,216<br>J=0,2378 | **2023**<br>J=0,2495 | 13.08.25 | | | 884241 | US7594701077 | Reliance Industries Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 46,8 -T | 45,2G | 60,6 | 45,2 |
| US$ 104,89 | 1 | 7 | | | | | | A2PSZF | US75955J4022 | Relmada Therapeutics Inc. | 1 | 5,35 -T | 4,84G | 6,7 | 2,86 |
| £ 1.766,886 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,182<br>S=0,448 | **2025**<br>I=0,195<br>S=0,48 | 07.05.26 | | | A0M95J | GB00B2B0DG97 | Relx PLC | 1 | 29,54 G | 30,36G-0,14G | 36,84 | 23,34 |
| Euro 52,59 | | 4 | **2023**<br>J=2 | **2024**<br>J=1<br>J=0,5 | 28.07.25 | | | 883206 | FR0000130395 | Rémy Cointreau S.A.<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM] | 1 | 41,3 -T | 40,86G | 45,84 | 34,38 |
| Euro 667,191 | | 1 | **2024**<br>S=0,093 | **2025**<br>I=0,064<br>J=0,096 | 08.05.26 | | | A0MVJA | PTREL0AM0008 | REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. | 1 | 3,42 -T | 3,215G | 3,92 | 3,13 |
| A$ 2.546,238 | | 7 | | | | | | A1C9A9 | AU000000RNU8 | Renascor Resources Ltd. | 1 | 0,03 G | 0,0351G-0,0337G | 0,05 | 0,03 |
| Euro 295,722 | | 1 | **2024**<br>J=2,2 | **2025**<br>J=2,2 | 08.05.26 | | | 893113 | FR0000131906 | Renault S.A. | 1 | 27,22 G | 26,73G-6,69-6,77G | 36,51 | 26,69 |
| Yen 1.870,615 | | 1 | **2024**<br>I=0<br>I=0<br>I=0<br>S=28 | **2025**<br>I=0<br>I=0<br>I=0<br>S=28<br>S=0 | | | | 812960 | JP3164720009 | Renesas Electronics Corp., (Glob.) | 1 | 24,55 -T | 22G | 26,6 | 11,38 |
| US$ 244,405 | 1 | 4 | | | | | | A3CSZZ | GB00BNQMPN80 | ReNew Energy Global PLC | 1 | 5,44 -T | 5,1G | 5,62 | 3,93 |
| £ 72,789 | 1 | 7 | **2024**<br>I=0,168<br>S=0,613 | **2025**<br>I=0,168 | 05.03.26 | | | 868884 | GB0007323586 | Renishaw PLC | 1 | 63 G | 59,5G-60G | 63,5 | 40,2 |
| £ 2.526,04 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,0316<br>S=0,0593 | **2025**<br>I=0,0308<br>S=0,061 | 09.04.26 | | | A0EQ3A | GB00B082RF11 | Rentokil Initial PLC | 1 | 5,13 -T | 4,896G | 5,91 | 4,86 |
| US$ 82,573 | 1 | 4 | | | | | | A2JQN1 | US76029N1063 | Replimune Group Inc. | 1 | 8,5 -T | 7,962G | 8,5 | 1,49 |
| Euro 1.105,374 | 1<br>zu je Euro 1 | 1 | **2025**<br>S=0,5 | **2026**<br>I=0,551 | 06.07.26 | | | 876845 | ES0173516115 | Repsol S.A. | 1 | 22,91 | 23,45G-3,07-3,08G | 24,76 | 15,55 |
| US$ 307,664 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,58<br>Q=0,58<br>Q=0,625<br>Q=0,625 | **2026**<br>Q=0,625<br>Q=0,625 | 02.07.26 | | | 915201 | US7607591002 | Republic Services Inc. | 1 | 178,1 -T | 181,65G-79,55 | 199,65 | 167,65 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 151,426 | 1 | 10 | | | | | | A2N64R | US76118Y1047 | Resideo Technologies Inc. | 1 | 25,8 G | 26,8G-6,8G | 35,2 | 23 |
| US$ 145,056 | 1 | 7 | **2024** Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 | **2025** Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 | 14.05.26 | | | 895878 | US7611521078 | ResMed Inc. | 1 | 167,7 -T | 166,75G | 230,6 | 157,25 |
| A$ 2.137,417 | | 7 | **2016** J=0,02 | **2017** J=0,02 | 31.08.18 | | | 794836 | AU000000RSG6 | Resolute Mining Ltd. | 1 | 0,68 G | 0,665G-0,6644G | 0,98 | 0,66 |
| 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 | 94 -T | 82G | 113 | 35,2 |
| kann.$ 346,984 | 1 | 1 | **2025** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 | **2026** Q=0,65 Q=0,65 | 23.06.26 | | | A12GMA | CA76131D1033 | Restaurant Brands International Inc. | 1 | 61,82 -T | 62,4G | 69,7 | 55,48 |
| US$ 212,596 | 1 | 1 | | | | | | A2PYWG | US76155X1000 | Revolution Medicines Inc. | 1 | 134,55 -T | 127,5G | 145,2 | 66 |
| Euro 296,997 | | 1 | **2024** J=1,2 | **2025** J=1,2 | 11.05.26 | | | A0MM7Q | FR0010451203 | Rexel S.A. | 1 | 37,04 -T | 35,96G | 38,49 | 30,92 |
| £ 336,328 | 1 | 1 | | | | | | A40GZT | GB00BQH8G337 | Rezolve AI PLC | 1 | 2,18 -T | 1,94G | 4,08 | 1,76 |
| Euro 21,253 | | 1 | **2019** J=0,03 | **2020** J=0,03 | 05.07.21 | | | 938526 | FR0000075954 | Riber S.A. | 1 | 13,56 | 12,54G | 16,4 | 12,1 |
| US$ 332,399 | 1 | 1 | | | | | | A3DE3J | US76655K1034 | Rigetti Computing Inc. | 1 | 20 | 17,262G-9,208G | 24,57 | 11,2 |
| £ 748,001 | 1 | 1 | **2024** I=0,037 S=0,061 | **2025** I=0,0405 S=0,0659 | 23.04.26 | | | A2NB0W | GB00BGDT3G23 | Rightmove PLC | 1 | 5,09 -T | 4,83G | 6 | 4,4 |
| US$ 209,409 | 1 | 4 | | | | | | A0Q3SR | US76680V1089 | Ring Energy Inc. | 1 | 1,16 -T | 1,118G | 1,63 | 0,73 |
| A$ 371,821 | | 1 | **2024** I=1,77 S=3,7132 | **2025** I=2,2197 S=3,6708 | 05.03.26 | | | 855018 | AU000000RIO1 | Rio Tinto Ltd. | 1 | 112,4 G | 108,6G-8,6G | 119,6 | 81,15 |
| £ 1.255,046 | 1 | 1 | **2025** I=1,0858 S=1,9177 | **2026** I=0 | 13.08.26 | | | 852147 | GB0007188757 | Rio Tinto PLC | 1 | 87,99 | 86,23G-8,06-7,75-7,94G-7,72-7,72 | 96,26 | 68,94 |
| £ 1.255,046 | 1 | 1 | **2024** I=1,77 S=2,25 | **2025** I=1,48 S=2,54 | 06.03.26 | | | 868009 | US7672041008 | -"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y. | 1 | 90,4 G | 86,6G-7,8G | 96,2 | 68,6 |
| kann.$ 548,47 | 1 | 1 | | | | | | A2JRRN | CA7672171021 | Rio2 Ltd. | 1 | 1,86 -T | 1,577G | 2,1 | 1,42 |
| US$ 378,151 | 1 | 1 | | | | | | A2H51D | US7672921050 | Riot Platforms Inc. | 1 | 21,93 | 21,2G-2,305G | 24,4 | 10,03 |
| US$ 558,307 | 1 | 1 | **2025** Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 | **2026** Q=0,25 | 06.04.26 | | | A12DW2 | US64828T2015 | Rithm Capital Corp. | 1 | 7,89 -T | 7,705G | 10,14 | 7,35 |
| US$ 1.256,51 | 1 | 1 | | | | | | A3C47B | US76954A1034 | Rivian Automotive Inc. | 1 | 14,4 | 14,15G-4,802G | 17,2 | 10,98 |
| Euro 2,047 | | 1 | **2024** J=10 | **2025** J=12 | 29.06.26 | | | 876736 | FR0000039091 | Robertet S.A. | 1 | 798 -T | 772G | 909 | 769 |
| US$ 791,185 | 1 | 1 | | | | | | A3CVQC | US7707001027 | Robinhood Markets Inc. | 1 | 70,9 | 70,5G-3,81G | 105,52 | 57,3 |
| US$ 671,596 | 1 | 10 | | | | | | A2QHVS | US7710491033 | Roblox Corp. | 1 | 37,4 -T | 35,6G | 40,2 | 35,6 |
| H$ 472,2 | 1 | 4 | | | | | | A3E3N6 | KYG7611S1075 | ROBOSENSE TECHNOLOGY CO. Ltd. | 1 | 3,53 -T | 3,301G | 4,32 | 3,3 |
| 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 | 362 | 344,4-9-57,8G | 420 | 331,2 |
| kann.$ 120 | 1 | 1 | | | | | | A1XF0V | CA77273P2017 | Rock Tech Lithium Inc. | 1 | 0,54 G | 0,502G-0,502G | 0,79 | 0,46 |
| US$ 578,867 | 1 | 1 | | | | | | A419CG | US7731211089 | Rocket Lab Corp. | 1 | 95,6 | 95-100,2G-98,9 | 133,2 | 49,4 |
| US$ 109,194 | 1 | 1 | | | | | | A2JA9Q | US77313F1066 | Rocket Pharmaceuticals Inc. | 1 | 2,51 -T | 2,12G | 4,63 | 2,12 |
| £ 862,229 | 1 | 1 | | | | | | A0F6YF | GB00B0FVQX23 | Rockhopper Exploration PLC | 1 | 0,86 -T | 0,714G | 1,02 | 0,71 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 111,274 | 1<br>zu je US$ 1 | 10 | **2024**<br>Q=1,31<br>Q=1,31<br>Q=1,31<br>Q=1,31 | **2025**<br>Q=1,38<br>Q=1,38<br>Q=1,38 | 18.05.26 | | | 903978 | US7739031091 | Rockwell Automation Inc. | 1 | 393,2 G | 384,7G-91,1G | 400,6 | 302,8 |
| DKK 118,029 | | 1 | | **2025**<br>J=4,15 | 16.04.26 | | | A41BEB | DK0063855168 | Rockwool A/S | 1 | 26,74 -T | 25,96G | 31,1 | 21,9 |
| Yen 403,76 | | 4 | **2024**<br>I=25<br>S=25 | **2025**<br>I=25<br>S=25 | 30.03.26 | | | 869082 | JP3982800009 | Rohm Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 28,67 -T | 25,65G | 30,35 | 12,01 |
| US$ 131,192 | 1 | 1 | | | | | | A2DW4X | US77543R1023 | Roku Inc. | 1 | 107,76 -T | 108,96G | 114,64 | 71,81 |
| US$ 481,464 | 1<br>zu je US$ 1 | 7 | **2024**<br>Q=0,15<br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,165 | **2025**<br>Q=0,165<br>Q=0,1825<br>Q=0,1825<br>Q=0,1825 | 11.05.26 | | | 859002 | US7757111049 | Rollins Inc. | 1 | 40,16 -T | 40,94 | 54,62 | 38,76 |
| £ 8.365,14 | 1 | 1 | **2024**<br>S=0,0813 | **2025**<br>I=0,0613 | 11.08.25 | | | 919520 | US7757812067 | Rolls Royce Holdings PLC<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 14,5 -T | 14G | 16,1 | 12,2 |
| £ 8.365,14 | 1 | 1 | **2024**<br>S=0,06 | **2025**<br>I=0,045<br>S=0,05 | 23.04.26 | | | A1H81L | GB00B63H8491 | -"- | 1 | 14,54 G | 14,402G-4,568-4,522G | 16,12 | 12,54 |
| Euro 10,2 | 1 | 1 | **2020**<br>J=1,5 | **2021**<br>J=0,9 | 20.05.22 | | | 892502 | AT0000922554 | Rosenbauer International AG | 1 | 62,8 G | 62,2G-3G | 63,8 | 45,2 |
| US$ 320,781 | 1 | 1 | **2024**<br>Q=0,3675<br>Q=0,405<br>Q=0,405<br>Q=0,405 | **2025**<br>Q=0,405<br>Q=0,445<br>Q=0,445 | 09.06.26 | | | 870053 | US7782961038 | Ross Stores Inc. | 1 | 199,94 G | 197,54G-8,98G | 204,15 | 152,74 |
| kann.$ 1.389,739 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,48<br>Q=1,54<br>Q=1,54<br>Q=1,64 | **2026**<br>Q=1,64<br>Q=1,76 | 27.07.26 | | | 852173 | CA7800871021 | Royal Bank of Canada | 1 | 167,82 -T | 166,86G | 167,82 | 136,38 |
| US$ 268,195 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,75<br>I=1<br>I=1<br>S=1,5 | **2026**<br>I=1,5 | 03.06.26 | | | 886286 | LR0008862868 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 1 | 251,1 -T | 241 | 291,9 | 211,1 |
| US$ 84,867 | 1 | 7 | **2024**<br>Q=0,4<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45 | **2025**<br>Q=0,45<br>Q=0,475<br>Q=0,475<br>Q=0,475 | 02.07.26 | | | 885652 | US7802871084 | Royal Gold Inc. | 1 | 188,1 -T | 178,1-7 | 258,1 | 177 |
| DKK 50,2 | | 1 | **2024**<br>J=15 | **2025**<br>J=16 | 30.04.26 | | | A14R8E | DK0060634707 | Royal Unibrew AS | 1 | 54,4 -T | 52,5G | 87,2 | 52,35 |
| Euro 154,743 | 1, 10, 100<br>1.000, 10.000 | 1 | **2024**<br>J=2,5 | **2025**<br>J=5,5 | 30.04.26 | | | 861149 | LU0061462528 | RTL Group S.A. | 1 | 31,15 | 31,4G-1,45-2,05-2,05-2,5 | 40 | 28,9 |
| DKK 8,298 | | 10 | **2018**<br>J=2,5 | **2019**<br>J=2,5 | 29.01.21 | | | 939166 | DK0010267129 | RTX A/S | 1 | 13,65 -T | 13,15G | 15,85 | 12,35 |
| kann.$ 0,75 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,151<br>Q=0,1581<br>Q=0,1599<br>Q=0,1595<br>Q=0,1559 | **2026**<br>Q=0,1575 | 20.02.26 | | | A3ETW5 | CA74983J1049 | RTX Corp. | 1 | 25,8 -T | 25,4G | 31,8 | 24 |
| US$ 1.346,683 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,68 | **2026**<br>Q=0,73 | 22.05.26 | | | A2PZ0R | US75513E1010 | -"- | 1 | 154,8 -T | 155,2G | 184,2 | 146,4 |
| kann.$ 114,927 | | 7 | | | | | | A40QYC | CA78109M2067 | Rua Gold Inc. | 1 | 0,78 -T | 0,65G | 0,94 | 0,65 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 103,409 | | 1 | **2024** I=0,75 S=2,03 | **2025** I=2,07 | 16.06.26 | | | A2DUVQ | FR0013269123 | Rubis S.C.A., neue | 1 | 35,44 -T | 35,12 | 36,96 | 31,5 |
| US$ 160,957 | 1 | 1 | | | | | | A40A36 | US7811541090 | Rubrik Inc. | 1 | 64,9 -T | 61,2G | 72,2 | 36,25 |
| skr 20,785 | | 1 | **2024** J=1,25 | **2025** J=5 | 22.05.26 | | | A2QRH8 | SE0015659834 | RugVista Group AB, (Glob.) | 1 | 5,41 -T | 5,28G | 6,68 | 4,79 |
| kann.$ 632,524 | 1 | 1 | | | | | | A0LHL7 | CA7822271028 | Rusoro Mining Ltd. | 1 | 0,69 G | 0,702G-0,702G | 0,81 | 0,61 |
| £ 371,163 | 1 | 10 | **2023** I=0,0245 S=0,1 | **2024** I=0,0245 S=0,046 | 15.01.26 | | | A14NG2 | GB00BVFCZV34 | RWS Holdings PLC | 1 | 1,24 -T | 1,145G | 1,27 | 0,82 |
| Euro 1.041,492 | 1 | 4 | **2024** I=0,223 S=0,227 | **2025** I=0,193 | 15.01.26 | | | A1401Z | IE00BYTBXV33 | Ryanair Holdings PLC | 1 | 24,15 -T | 23,48G | 30,6 | 22,28 |
| Yen 561,56 | | 3 | **2025** I=28 S=16 | **2026** I=16 | 28.08.26 | | | 896506 | JP3976300008 | Ryohin Keikaku Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 19,08 -T | 18,7G | 21,48 | 15,1 |
| US$ 296 | 1 zu je US$ 1 | 1 | **2025** Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 | **2026** Q=0,97 Q=0,97 | 29.05.26 | | | A2AHZ7 | US78409V1044 | S&P Global Inc. | 1 | 361,4 -T | 365G-9 | 472,95 | 331,55 |
| 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 | 48,36 -T | 47,405-9,395 | 69,24 | 42,41 |
| skr 1.067,696 | 1 | 1 | **2024** I=0,0385 S=0,0518 | **2025** I=0,0525 S=0,0648 | 07.04.26 | | | A2P48X | US78516J1016 | -"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 24 -T | 22,2G | 29 | 21,2 |
| US$ 154,363 | 1 | 1 | | | | | | A3D491 | US78574H1041 | Sable Offshore Corp. | 1 | 11,57 -T | 10,45G | 16,7 | 5,95 |
| Euro 805,78 | 1 zu je Euro 1 | 1 | | **2024** J=0,045 | 27.06.25 | | | 853624 | ES0182870214 | Sacyr S.A. | 1 | 4,53 -T | 4,448G | 4,89 | 3,84 |
| US$ 71,61 | 1 | 1 | **2025** Q=0,177 Q=0,177 Q=0,177 Q=0,177 | **2026** Q=0,177 | 31.03.26 | | | A3D6RL | US78646V1070 | Safehold Inc. | 1 | 12,4 G | 12,8G-2,9G | 13,2 | 10,8 |
| Euro 418,345 | | 1 | **2024** J=2,9 | **2025** J=3,35 | 26.05.26 | | | 924781 | FR0000073272 | SAFRAN | 1 | 299,5 G | 296,6--3,3-5,2-6G | 347,9 | 265 |
| kann.$ 96,917 | 1 | 1 | | | | | | A40J74 | CA78660A1049 | Saga Metals Corp. | 1 | 0,38 -T | 0,309G | 0,54 | 0,23 |
| Euro 1.995,632 | | 1 | **2024** J=0,17 | **2025** J=0,17 | 18.05.26 | | | A3DN68 | IT0005495657 | Saipem S.p.A. | 1 | 4,32 -T | 4,347G | 4,7 | 2,42 |
| US$ 819 | 1 | 2 | **2025** Q=0,416 Q=0,416 Q=0,416 Q=0,416 | **2026** Q=0,44 Q=0,44 | 11.06.26 | | | A0B87V | US79466L3024 | Salesforce Inc. | 1 | 161,7 | 160,46-T | 227,15 | 139,22 |
| nkr 135,597 | | 1 | **2024** J=22 | **2025** J=10 | 23.06.26 | | | A0MR2G | NO0010310956 | Salmar ASA | 1 | 51,1 -T | 47,82G | 55,1 | 45,66 |
| Euro 168,79 | | 1 | **2022** J=0,28 | **2023** J=0,1 | 20.05.24 | | | A1JB7F | IT0004712375 | Salvatore Ferragamo S.p.A. | 1 | 9,3 -T | 9,095-T | 9,57 | 5,88 |
| Euro 92,191 | 1 | 1 | | **2022** J=1,3 J=1,3 | 03.07.23 | | | A2JDEW | MT0001770107 | Samara Asset Group PLC | 1 | 2,32 -T | 2,14G | 2,76 | 1,73 |
| Euro 2.654,675 | | 1 | **2024** J=0,34 | **2025** J=0,36 | 23.04.26 | | | A3EWDB | FI4000552500 | Sampo OYJ | 1 | 8,87 -T | 8,692G | 10,31 | 8,63 |
| Euro 1.367,319 | | 1 | **2024** J=0,8476 | **2025** J=0,1187 | 15.06.26 | | | A1JJ4U | LU0633102719 | Samsonite Group S.A., (Glob.) | 1 | 1,55 -T | 1,4935G | 2,35 | 1,49 |
| - 15,391 | | 1 | **2025** I=6,5624 I=6,5531 I=6,3038 S=9,5601 | **2026** I=6,1713 | 31.03.26 | | | 881823 | US7960502018 | Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 2.950 G | 2710G-800-60-90G | 3.335 | 1.376 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 233,851 | | 1 | **2025** Q=6,5624 Q=6,5531 Q=6,3038 Q=9,5432 | **2026** Q=6,1713 | 30.03.26 | | | 896360 | US7960508882 | Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 4.600 | 4150G-500G | 5.100 | 1.880 |
| - 322,342 | 1 zu je 5.000 | 1 | **2023** I=0,1795 | **2024** I=0,1756 | 30.12.24 | | | 923086 | US7960542030 | Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 79,4 -T | 68,2G-75 | 101 | 38,2 |
| A$ 466,951 | | 7 | **2020** I=0,08 S=0,26 | **2021** I=0,03 | 15.03.22 | | | A0ERN6 | AU000000SFR8 | Sandfire Resources Ltd. | 1 | 11,67 G | 11,43G-1,256G | 12,5 | 8,65 |
| US$ 148,09 | 1 | 1 | | | | | | A411ZM | US80004C2008 | SanDisk Corp. | 1 | 1.340 | 1320G-440-30 | 1.510 | 1.320 |
| sfrs 440 | | 1 | **2024** J=0,6 | **2025** J=0,8 | 13.04.26 | | | A3ETYB | CH1243598427 | Sandoz Group AG | 1 | 69,3 -T | 67,48G | 80,32 | 63,9 |
| sfrs 440 | | 1 | **2024** Q=0,4956 J=0,7272 | **2025** J=1,0207 | 14.04.26 | | | A3EVQW | US7999261008 | -"- | 1 | 69,5 -T | 65G | 79,5 | 63,5 |
| skr 1.254,386 | | 1 | **2024** J=5,75 | **2025** J=6 | 29.04.26 | | | 865956 | SE0000667891 | Sandvik AB, (Glob.) | 1 | 35,18 -T | 33,99G | 37,36 | 27,49 |
| US$ 414,289 | 1 | 1 | | | | | | 936386 | US8006771062 | Sangamo Therapeutics Inc. | 1 | | (ausg) | 0,48 | 0,06 |
| Euro 35,606 | | 1 | **2024** J=1 | **2025** J=1,05 | 18.05.26 | | | A2PV7P | IT0003549422 | Sanlorenzo S.p.A. In Sigla Sl S.p.A. | 1 | 38,36 -T | 37,32G | 39,18 | 28,25 |
| Euro 2.428,197 | 1 zu je Euro 2 | 1 | **2024** J=2,1953 | **2025** J=2,419 | 04.05.26 | | | 662283 | US80105N1054 | Sanofi S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 38,2 -T | 38,6G | 41,8 | 36 |
| Euro 1.214,099 | 1 zu je Euro 2 | 1 | **2024** J=3,92 J=0,0051 | **2025** J=4,12 J=0,0014 | 05.05.26 | | | 920657 | FR0000120578 | -"- | 1 | 77,27 | 77,28-7G | 85,49 | 72,7 |
| Yen 1.277,042 | | 4 | **2024** I=20 S=33 | **2025** I=31 S=35 | 30.03.26 | | | 866933 | JP3343200006 | Sanrio Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 4,9 -T | 4,7125G | 32,8 | 4,42 |
| kann.$ 92,491 | 1 | 2 | | | | | | A41S50 | CA80280U2056 | Santacruz Silver Mining Ltd. | 1 | 6,37 -T | 5,33G | 14,12 | 5,33 |
| sfrs 15,151 | 1 | 1 | | | | | | A3EJMQ | CH1276028821 | Santhera Pharmaceuticals Holding AG | 1 | 19,36 -T | 18,12G | 20,25 | 13,02 |
| A$ 3.247,773 | | 1 | **2024** I=0,13 S=0,1632 | **2025** I=0,2029 S=0,1451 | 23.02.26 | | | 863403 | AU000000STO6 | Santos Ltd. | 1 | 4,81 G | 4,894G-4,809G | 5 | 3,39 |
| H$ 720,614 | 1 zu je H$ 1 | 1 | | **2025** J=0,2067 | 04.06.26 | | | A41QK2 | CNE1000075S4 | Sany Heavy Industry Co. Ltd. | 1 | 2,14 G | 2,3G-2,28G | 2,98 | 2,04 |
| kann.$ 400,565 | 1 | 4 | **2025** Q=0,19 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 | **2026** Q=0,2 | 16.06.26 | | | 909497 | CA8029121057 | Saputo Inc. | 1 | 26,44 -T | 26,32G | 27,52 | 23,37 |
| US$ 105,576 | 1 | 1 | | | | | | A1J1BH | US8036071004 | Sarepta Therapeutics Inc. | 1 | 14,36 -T | 13,38G | 20,52 | 13,38 |
| Euro 97,33 | | 1 | **2024** J=0,69 | **2025** J=0,69 | 31.03.26 | | | A2AJKS | FR0013154002 | Sartorius Stedim Biotech S.A. | 1 | 182,6 -T | 174,5G | 220,7 | 150,2 |
| ZAR 644,262 | | 7 | **2022** I=7 S=10 | **2023** I=2 | 13.03.24 | | | 865164 | ZAE000006896 | Sasol Ltd., (Glob.) | 1 | 11,35 -T | 11,45G | 12,05 | 5,2 |
| US$ 137,661 | 1 | 10 | | | | | | A415FE | US80401C1009 | Satellogic Inc. | 1 | 6,88 G | 6,06G-6,115G | 10,08 | 6,06 |
| £ 2.574,15 | 1 | 1 | | | | | | A1C8XS | GB00B647W791 | Savannah Resources PLC | 1 | 0,08 -T | 0,0575G | 0,09 | 0,04 |
| US$ 106,063 | 1 | 1 | **2025** Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 | **2026** Q=1,25 Q=1,25 | 22.05.26 | | | A2DKP8 | US78410G1040 | SBA Communications Corp. | 1 | 178 G | 180G-75G | 190 | 141,8 |
| Yen 661,131 | | 4 | **2024** I=30 S=140 | **2025** I=40 S=75 | 30.03.26 | | | 591037 | JP3436120004 | SBI Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 15,48 -T | 14,85G | 20,6 | 14,85 |
| Euro 171,361 | | 1 | **2024** J=0,8606 | **2025** J=0,5009 | 17.04.26 | | | A0JLZV | NL0000360618 | SBM Offshore N.V. | 1 | 33,42 G | 33,56G-3,64G | 37,26 | 24,48 |
| Euro 16 | | 1 | **2024** J=1,75 | **2025** J=0,75 | 06.05.26 | | | 907391 | AT0000946652 | SBO AG | 1 | 35,4 G | 34,8G-5,25G | 37,4 | 27,15 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nz$ 145,496 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0775<br>I=0,0068<br>S=0,125<br>S=0,025 | **2026**<br>I=0,125<br>I=0,011 | 24.06.26 | | | A119EF | NZSCLE0002S8 | Scales Corp. Ltd. | 1 | 2,98 G | 2,88G-2,88G | 3,16 | 2,76 |
| skr 215,127 | 1 | 1 | | | | | | A2ABGP | SE0007640156 | Scandic Hotels Group AB, (Glob.) | 1 | 8,14 -T | 7,865G | 9,06 | 7,31 |
| DKK 80 | | 1 | **2024**<br>J=8,5 | **2025**<br>J=4,5 | 16.04.26 | | | A2AD2Q | DK0060696300 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 1 | 9,13 -T | 8,83G | 13,88 | 8,54 |
| nkr 159,917 | | 1 | **2021**<br>J=2,54 | **2022**<br>J=1,94 | 19.04.23 | | | A12C5D | NO0010715139 | Scatec ASA | 1 | 9,53 -T | 9,305G | 12,17 | 8,94 |
| sfrs 66,867 | 1 | 1 | **2024**<br>J=6 | **2025**<br>J=6,8 | 26.03.26 | | | A0JJWH | CH0024638212 | Schindler Holding AG | 1 | 279 -T | 271,5G | 324 | 265 |
| Euro 577,122 | | 1 | **2024**<br>J=2,53 | **2025**<br>J=4,2 | 11.05.26 | | | 860180 | FR0000121972 | Schneider Electric SE | 1 | 267,5 | 267,65G-9,55-72,05G | 287,5 | 225,1 |
| US$ 119,828 | 1 | 10 | | | | | | A2JMQW | US80706P1030 | Scholar Rock Holding Corp. | 1 | 39,02 -T | 37,33G | 44,27 | 34,8 |
| US$ 65,557 | 1 | 10 | | | | | | A2PY7M | US80810D1037 | Schrodinger Inc. | 1 | 13,29 -T | 12,205G | 16,07 | 9,39 |
| sfrs 0,1 | 1<br>zu je sfrs 250 | 1 | **2024**<br>J=15 | **2025**<br>J=15 | 28.04.26 | | | 852243 | CH0001319265 | Schweizerische Nationalbank | 1 | 3.710 -T | 3510G | 4.150 | 3.510 |
| US$ 40,631 | 1 | 1 | | | | | | A40QA7 | US80880X1046 | Scienture Holdings Inc. | 1 | 0,33 -T | 0,2532G | 0,47 | 0,21 |
| Euro 179,39 | | 1 | **2024**<br>J=1,8 | **2025**<br>J=1,9 | 04.05.26 | | | A0LGQX | FR0010411983 | SCOR SE | 1 | 30,24 -T | 29,96G | 33,44 | 26,8 |
| US$ 50,418 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,42 | **2026**<br>Q=0,45<br>Q=0,45 | 29.05.26 | | | A2PB2X | MHY7542C1306 | Scorpio Tankers Inc. | 1 | 64,62 -T | 65,08G | 73,94 | 47,97 |
| kann.$ 76,945 | 1 | 4 | | | | | | A40VVY | CA81012R5024 | Scottie Resources Corp. | 1 | 1,36 -T | 1,225G | 1,58 | 1,23 |
| £ 1.119,117 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,016<br>J=0,0278 | **2025**<br>I=0,016<br>J=0,0297 | 11.06.26 | | | A115BA | GB00BLDYK618 | Scottish Mortgage Investment Trust PLC | 1 | 17,8 -T | 16,925G-6,75C-6,75 | 19,25 | 12,75 |
| Yen 190,76 | | 4 | **2024**<br>I=120<br>S=188 | **2025**<br>I=123<br>S=170 | 30.03.26 | | | 859619 | JP3494600004 | SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 68,54 -T | 62,06G | 130 | 48,97 |
| US$ 566,957 | 1 | 4 | | | | | | A2H5LX | US81141R1005 | Sea Ltd. | 1 | 76 | 73G-3,4 | 122,5 | 65,4 |
| kann.$ | 1 | 1 | | | | | | A42AD5 | CA8119271028 | Seabridge Gold Inc. | 1 | | 25,2G-4,78G | 25,2 | 24,78 |
| US$ 62,531 | 1 | 4 | | | | | | A3DEW8 | BMG7997W1029 | SeaDrill Ltd. | 1 | 38,8 G | 38,4G-9,6G | 47 | 28,4 |
| US$ 224,229 | 1 | 7 | **2024**<br>Q=0,7<br>Q=0,72<br>Q=0,72<br>Q=0,72 | **2025**<br>Q=0,72<br>Q=0,74<br>Q=0,74 | 25.03.26 | | | A3CQU7 | IE00BKVD2N49 | Seagate Technology Holdings PLC | 1 | 782 G | 728G-68G- | 824 | 233,15 |
| US$ 191,525 | 1 | 1 | | | | | | A3EGAN | VGG794831062 | SEALSQ Corp. | 1 | 3,13 -T | 2,73G | 4,42 | 1,75 |
| US$ 21,114 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,05<br>I=0,05<br>I=0,13<br>S=0,2 | **2026**<br>I=0,2 | 29.06.26 | | | A3D7NL | MHY737604006 | Seanergy Maritime Holdings Corp. | 1 | 13,3 -T | 12,9G | 14,2 | 7,65 |
| £ 69,139 | 1 | 1 | | | | | | A2PV81 | GB00BKFW2482 | Seascape Energy Asia PLC | 1 | 1,03 -T | 0,925G | 1,12 | 0,7 |
| - 3.388,446 | | 1 | **2024**<br>J=0,015 | **2025**<br>J=0,03 | 05.05.26 | | | A40CE1 | SGXE34184239 | Seatrium Ltd., (Glob.) | 1 | 1,34 G | 1,33G-1,33G | 1,66 | 1,33 |
| Euro 55,338 | | 1 | **2024**<br>J=2,8<br>J=0,15 | **2025**<br>J=2,8<br>J=0,1587 | 20.05.26 | | | 862948 | FR0000121709 | SEB S.A. | 1 | 50,4 -T | 50,85G | 54 | 41,54 |
| Euro 7,858 | | 1 | **2024**<br>J=1,2 | **2025**<br>J=1,2 | 08.07.26 | | | 910933 | FR0000039109 | Séché Environnement S.A. | 1 | 83,1 -T | 79,6G | 90,1 | 56,8 |
| skr 546,454 | | 1 | **2025**<br>I=2,25<br>S=2,65 | **2026**<br>I=2,65 | 18.11.26 | | | 883870 | SE0000163594 | Securitas AB, (Glob.) | 1 | 14,4 -T | 13,86G | 15,91 | 13,32 |
| skr 99,337 | | 1 | | | | | | A3CRAU | SE0015988373 | Sedana Medical AB, (Glob.) | 1 | 0,85 -T | 0,793G | 1,01 | 0,75 |
| A$ 357,22 | | 7 | **2024**<br>I=0,24<br>S=0,22 | **2025**<br>I=0,27 | 17.03.26 | | | A0EAC4 | AU000000SEK6 | Seek Ltd. | 1 | 7,7 G | 7,6G-7,6G | 13,4 | 7,15 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 213,545 | | 4 | **2024**<br>I=25<br>S=27 | **2025**<br>I=27<br>S=28 | 30.03.26 | | | A0B799 | JP3419050004 | Sega Sammy Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 12,79 -T | 12,275G | 15,06 | 11,54 |
| £ 1.353,928 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,091<br>J=0,202 | **2025**<br>I=0,097<br>J=0,214 | 26.03.26 | | | A0N9B0 | GB00B5ZN1N88 | Segro PLC | 1 | 8,4 -T | 7,9G | 9,45 | 7,3 |
| Yen 373,573 | | 4 | **2024**<br>I=37<br>S=37 | **2025**<br>I=37<br>S=37 | 30.03.26 | | | 471496 | JP3414750004 | Seiko Epson Corp., (Glob.) | 1 | 15,91 -T | 15,07G | 16,74 | 10,1 |
| Yen 651,586 | | 2 | **2025**<br>I=72<br>S=72 | **2026**<br>I=72 | 30.07.26 | | 06.00 | 850022 | JP3420600003 | Sekisui House Ltd., (Glob.) | 1 | 17,4 -T | 17,28G | 20,8 | 17,28 |
| US$ 124,354 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | **2025**<br>Q=0,07<br>Q=0,07 | 30.04.26 | | | A2DQFW | US81617J3014 | Select Water Solutions Inc. | 1 | 16,55 -T | 15,35G | 17,25 | 8,87 |
| US$ 196,633 | 1 | 1 | | | | | | A2PU3T | US81642T2096 | SELLAS Life Sciences Group Inc. | 1 | 7,58 G | 7,16G-7,06G | 8,04 | 2,81 |
| Euro 81,27 | | 1 | **2024**<br>J=0,626 | **2025**<br>J=0,626 | 15.06.26 | | | 485513 | PTSEM0AM0004 | SEMAPA - Sociedade de Investimento e Gestªo S.G.P.S., S.A. | 1 | 23 -T | 22,4G | 24,55 | 20,3 |
| - 1.780,131 | | 1 | **2024**<br>I=0,06<br>S=0,17 | **2025**<br>I=0,09<br>S=0,16 | 06.05.26 | | | A0ET60 | SG1R50925390 | SembCorp Industries Ltd., (Glob.) | 1 | 4,14 -T | 3,959G | 4,73 | 3,8 |
| US$ 93,151 | 1 | 2 | | | | | | 860465 | US8168501018 | Semtech Corp. | 1 | 142,2 -T | 130,4G | 153,1 | 61,84 |
| £ 145,432 | 1 | 4 | **2024**<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | **2025**<br>Q=0,12 | 13.05.26 | | | A2JES0 | GB00BFMBMT84 | Sensata Technologies Holding PLC | 1 | 45,3 -T | 42,3G | 45,68 | 27,8 |
| sfrs 15,616 | 1 | 1 | | | | | | A2JGBW | CH0406705126 | Sensirion Holding AG | 1 | 95,6 -T | 87,4G | 95,6 | 55,5 |
| US$ 336,745 | 1 | 2 | | | | | | A3CTJC | US81730H1095 | SentinelOne Inc. | 1 | 14,21 -T | 13,335G | 15,92 | 9,9 |
| £ 76,308 | 1 | 1 | | **2025**<br>S=0,05 | 25.06.26 | | | A2JMGK | GB00BG5NDX91 | Serabi Gold PLC | 1 | 4,14 -T | 3,64G | 4,16 | 2,92 |
| £ 373,707 | 1 | 1 | | | | | | A3CS5Y | GB00BKPG0138 | Seraphim Space Investment Trust PLC | 1 | 2,18 -T | 1,94G | 3,24 | 1,4 |
| CNY 108,619 | | 1 | | **2025**<br>J=0,913 | 06.05.26 | | | A41RUZ | CNE1000076H5 | Seres Group Co. Ltd. | 1 | 6,75 G | 6,6G-6,65G | 12 | 6,6 |
| kann.$ 377,642 | 1 | 11 | | | | | | A411DW | CA81752F1062 | Sernova Biotherapeutics Inc. | 1 | 0,1 -T | 0,076G | 0,11 | 0,07 |
| US$ 1.031 | 1 | 10 | | | | | | A1JX4P | US81762P1021 | ServiceNow Inc. | 1 | 102,25 | 96,96-6,12-7,54-8,64 | 131,5 | 69,76 |
| Euro 370,559 | | 1 | **2024**<br>I=0,25<br>S=0,25 | **2025**<br>I=0,25<br>S=0,25 | 14.04.26 | | | 914993 | LU0088087324 | SES S.A., (Glob.) | 1 | 8,59 -T | 7,925G | 9,89 | 5,44 |
| Euro 15,495 | | 5 | **2023**<br>J=1 | **2024**<br>J=1 | 22.09.25 | | | A1JCG0 | IT0004729759 | Sesa S.p.A. | 1 | 100,6 -T | 97,6G | 103,3 | 70,65 |
| Yen 2.604,556 | | 3 | **2024**<br>I=20<br>S=20 | **2025**<br>I=25<br>S=25 | 26.02.26 | | | A0F7DY | JP3422950000 | Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 10,01 -T | 10,175G | 13,07 | 9,75 |
| US$ 33,627 | 1 | 7 | | | | | | A3EGAB | US78435P1057 | Sezzle Inc. | 1 | 102,95 G | 99,04G-106,2G | 106,2 | 47,5 |
| US$ 144,583 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,27<br>Q=0,27<br>Q=0,2<br>Q=0,2 | **2026**<br>Q=0,2<br>Q=0,22 | 27.05.26 | | | A2PU2X | BMG7738W1064 | SFL Corp. Ltd. | 1 | 9,37 G | 9,405G-9,48G | 10,99 | 6,6 |
| A$ 406,998 | | 7 | **2025**<br>J=0,32 | **2026**<br>J=0,32 | 04.03.26 | | | A40VSB | AU0000364754 | SGH Ltd. | 1 | 25,6 G | 25,6G-5,6G | 30,6 | 23 |
| US$ 40,351 | 1 | 1 | | | | | | A14MVX | US8190471016 | Shake Shack Inc. | 1 | 45,95 -T | 44,66G | 89,04 | 44,66 |
| H$ 995,486 | 1<br>zu je H$ 1 | 1 | **2024**<br>J=0,0872<br>S=0,1617 | **2025**<br>I=0,1913<br>S=0,18 | 29.06.26 | | | A2N6V5 | CNE1000036N7 | Shandong Gold Mining Co. Ltd. | 1 | 2,45 -T | 2,223G | 5,45 | 2,22 |
| CNY 284,33 | 1 | 1 | **2023**<br>J=0,1098 | **2024**<br>J=0,0875 | 08.07.25 | | | A0M4ZS | CNE100000510 | Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd. | 1 | 3,22 -T | 2,82G | 6,02 | 2,82 |
| Yen 650,415 | | 4 | **2024**<br>S=0 | **2025**<br>I=0<br>J=0 | | | | 855383 | JP3359600008 | Sharp Corp., (Glob.) | 1 | 3,5 G | 3,504G-3,613G | 4,41 | 2,85 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 5.607,066 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,3136<br>Q=0,3068<br>Q=0,307 | **2026**<br>Q=0,3227<br>Q=0 | 21.05.26 | | | A3C99G | GB00BP6MXD84 | Shell PLC | 1 | 37,15 | 37,415-7,515-7,54-7,705-7,395-7,565-7,485G-7,49 | 41,18 | 29,59 |
| Euro 2.803,533 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,716<br>Q=0,716<br>Q=0,716<br>Q=0,716 | **2026**<br>Q=0,744<br>Q=0,7812 | 22.05.26 | | | A3DA8Y | US7802593050 | -"-<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y. | 1 | 74,5 -T | 72,5G | 81 | 60 |
| Euro 18,106 | | 1 | **2023**<br>J=0,2543 | **2024**<br>J=0,2543 | 13.06.25 | | | A2DGX9 | BG1100003166 | Shelly Group PLC, (Glob.) | 1 | 60,4 -T | 58,6G | 70,6 | 45,5 |
| H$ 1.502,836 | 1 | 1 | **2024**<br>I=1,25<br>S=1,28 | **2025**<br>I=1,38<br>S=1,2 | 03.06.26 | | | A0HL4U | KYG8087W1015 | Shenzhou International Group Holdings Ltd. | 1 | 4,84 -T | 4,58G | 7,1 | 4,58 |
| US$ 246,636 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,79<br>Q=0,79<br>Q=0,79<br>Q=0,79 | **2026**<br>Q=0,8<br>Q=0,8 | 22.05.26 | | | 856050 | US8243481061 | Sherwin-Williams Co. | 1 | 259,3 -T | 262,5G | 313,75 | 252,5 |
| Yen 86,53 | | 1 | **2025**<br>I=169,5<br>S=169,5 | **2026**<br>I=181,5 | 29.06.26 | | | 865682 | JP3358000002 | Shimano Inc., (Glob.) | 1 | 84,5 -T | 82,75G | 102 | 82,75 |
| Yen 41,632 | | 4 | **2024**<br>I=20<br>S=30 | **2025**<br>I=20<br>S=30 | 30.03.26 | | | A0BMJN | JP3379950003 | Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd., (Glob.) | 1 | 6,05 -T | 5,7G | 9,65 | 5,7 |
| Yen 1.984,996 | | 4 | **2024**<br>I=53<br>S=53 | **2025**<br>I=53<br>S=53 | 30.03.26 | | | 859118 | JP3371200001 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 39,66 -T | 36,11G | 42,38 | 26,41 |
| Yen 400 | | 1 | **2025**<br>I=20<br>S=20 | **2026**<br>I=30 | 29.06.26 | | | 854002 | JP3351600006 | Shiseido Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 13,9 -T | 13,66G | 18,91 | 12,35 |
| US$ 1.219,849 | 1 | 1 | | | | | | A14TJP | CA82509L1076 | Shopify Inc. | 1 | 98,96 | 94,9G-7,55G | 143,82 | 81,69 |
| H$ 5.091,066 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,09<br>S=0,21 | **2025**<br>I=0,06<br>S=0,06 | 08.07.26 | | | A0ETXL | HK0639031506 | Shougang Fushan Resources Group Ltd. | 1 | 0,3 -T | 0,294G | 0,37 | 0,27 |
| kann.$ 35,786 | 1 | 11 | | | | | | A3DZRR | CA82540M1068 | Showcase Minerals Inc. | 1 | 0,06 -T | 0,0485G | 0,1 | 0,05 |
| Euro 100,972 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,4612<br>I=0,1188<br>J=0,505<br>J=0,085<br>J=0,1325<br>J=0,4475 | **2025**<br>I=0,406<br>J=0,1259<br>J=0,4641 | 25.05.26 | | | A3D8TJ | GG00BQZCBZ44 | Shurgard Self Storage Ltd. | 1 | 23,35 -T | 22,65G | 32,3 | 22,65 |
| ZAR 2.830,567 | | 1 | **2023**<br>I=0,53 | **2025**<br>J=1,31 | 18.03.26 | | | A2PWVQ | ZAE000259701 | Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.) | 1 | 2,23 | 2,19G-2,14G | 4,46 | 2,14 |
| ZAR 707,642 | 1 | 1 | **2022** | **2025** | 20.03.26 | | | A2P0BU | US82575P1075 | -"-<br>ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y. | 1 | 9,05 | 8,6G-8,5G | 17,9 | 8,5 |
| sfrs 45,23 | 1 | 1 | | | | | | A41BKT | CH1429326825 | Siegfried Holding AG | 1 | 86,55 -T | 81,25G | 109 | 76,5 |
| US$ 196,755 | 1 | 1 | | | | | | A3CM97 | CA8263XP1041 | Sierra Madre Gold and Silver Ltd. | 1 | 1,09 -T | 1,01-T-1,008 | 2,1 | 0,81 |
| sfrs 382,271 | 1 | 1 | **2019**<br>J=0,38 | **2020**<br>J=0,42 | 26.04.21 | | | A2N5NU | CH0435377954 | SIG Group AG | 1 | 13,09 -T | 12,9G | 14,39 | 11,6 |
| kann.$ 112 | 1 | 1 | | | | | | A3CTYQ | CA8265991023 | Sigma Lithium Corp. | 1 | 12,76 -T | 11,25G | 14,55 | 11,25 |
| Euro 122,581 | | 1 | **2024**<br>J=1,56 | **2025**<br>J=1,57 | 30.04.26 | | | A2AJ7T | NL0011821392 | Signify N.V. | 1 | 21,68 -T | 20,6G | 22,1 | 17,42 |
| - 2.575,666 | | 1 | **2023**<br>I=0,005<br>S=0,006 | **2024**<br>I=0,011<br>S=0,011 | 07.05.26 | | | A140KC | SG1BI7000000 | SIIC Environment Holdings Ltd., (Glob.) | 1 | 0,11 G | 0,108G-0,108G | 0,12 | 0,1 |
| sfrs 160,479 | 1 | 1 | **2024**<br>J=1,8 | **2025**<br>J=1,85 | 26.03.26 | | | A2JNV8 | CH0418792922 | Sika AG | 1 | 165,05 | 159,35G | 177,7 | 137,75 |
| A$ 278,438 | | 7 | | | | | | 615018 | AU000000SLX4 | Silex Systems Ltd. | 1 | 3,68 G | 3,58G-3,6G | 5,4 | 2,82 |
| US$ 32,681 | 1 | 1 | | | | | | A40B02 | US82728C1027 | Silvaco Group Inc. | 1 | 11,4 -T | 10,1G | 12,3 | 7,8 |
| kann.$ 29,529 | | 5 | | | | | | A422L7 | CA8274271052 | Silver Bow Mining Corp. | 1 | 7,78 G | 7,29G-6,5G | 8,53 | 6,5 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 75,585 | 1 | 1 | | | | | | A2P5J9 | CA82767L1040 | Silver Dollar Resources Inc. | 1 | 0,17 -T | 0,1415G | 0,42 | 0,14 |
| A$ 2.159,546 | | 7 | | | | | | A0LEFD | AU000000SVL8 | Silver Mines Ltd. | 1 | 0,08 G | 0,0761G-0,0801G | 0,17 | 0,08 |
| kann.$ 101,206 | 1 | 11 | | | | | | A3ESA1 | CA8280611010 | Silver North Resources Ltd. | 1 | 0,15 -T | 0,1045G | 0,24 | 0,1 |
| kann.$ 352,647 | 1 | 1 | | | | | | A2AQ9Y | CA8280621092 | Silver One Resources Inc. | 1 | 0,31 -T | 0,211G | 0,56 | 0,21 |
| kann.$ 808,05 | 1 | 3 | | | | | | A3EWAU | CA82825J1093 | Silver Storm Mining Ltd. | 1 | 0,32 -T | 0,2655G | 0,51 | 0,21 |
| kann.$ 558,374 | 1 | 4 | | | | | | A2P4YL | CA82831T1093 | Silver Tiger Metals Inc. | 1 | 0,47 -T | 0,383G | 0,89 | 0,38 |
| kann.$ 118,49 | 1 | 4 | | | | | | A40Z5M | CA8283344098 | Silver Viper Minerals Corp. | 1 | 0,42 -T | 0,357G-0,404 | 1,59 | 0,36 |
| kann.$ 286,737 | 1 | 1 | | | | | | A3CSVE | CA8283411079 | Silver X Mining Corp. | 1 | 0,45 G | 0,3905G-0,3915G | 0,91 | 0,37 |
| kann.$ 208,658 | 1 | 1 | | | | | | A408EQ | CA8277191059 | Silver47 Exploration Corp. | 1 | 0,41 -T | 0,3285G | 0,67 | 0,33 |
| kann.$ 221,17 | 1 | 1 | **2024** | **2025** | 05.06.26 | | | A0EAS0 | CA82835P1036 | Silvercorp Metals Inc. | 1 | 10,61 -T | 9,08G | 13,35 | 6,87 |
| - 87,601 | 1 | 1 | | | | | | A3CPL6 | IL0011751653 | SimilarWeb Ltd. | 1 | 3,73 -T | 3,368G | 6,27 | 1,95 |
| US$ 324,282 | 1 | 1 | **2025** Q=2,1 Q=2,1 Q=2,15 Q=2,2 | **2026** Q=2,2 Q=2,25 | 09.06.26 | | | 916647 | US8288061091 | Simon Property Group Inc. | 1 | 177,5 -T | 180G | 180 | 153,25 |
| A$ 193,233 | | 7 | **2024** I=0,1 S=0,13 | **2025** I=0,14 | 03.03.26 | | | A0F63Y | AU000000SGM7 | Sims Ltd. | 1 | 16,74 G | 16,325G-6,34G | 17,33 | 10,2 |
| skr 771,432 | | 1 | | | | | | A3CRFP | SE0016101844 | Sinch AB, (Glob.) | 1 | 3,92 -T | 3,571G | 3,92 | 1,89 |
| - 3.150,884 | | 4 | **2024** J=0,38 I=0,1 S=0,3 | **2025** I=0,08 S=0,29 | 11.08.26 | | | A0MZ57 | SG1V61937297 | Singapore Airlines Ltd., (Glob.) | 1 | 4,6 G | 4,521G-4,575G | 4,75 | 4,13 |
| - 3.121,236 | | 1 | **2025** I=0,04 I=0,04 I=0,04 S=0,11 | **2026** I=0,04 | 26.05.26 | | | 910981 | SG1F60858221 | Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.) | 1 | 7,32 -T | 6,948G | 7,73 | 5,49 |
| - 16.426,07 | | 4 | **2024** I=0,089 S=0,1 | **2025** I=0,082 S=0,103 | 31.07.26 | | | A0KFC2 | SG1T75931496 | Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.) | 1 | 2,87 G | 2,809G-2,782G | 3,5 | 2,78 |
| H$ 18.705,018 | 1 | 1 | **2024** I=0,03 S=0,04 | **2025** I=0,05 S=0,05 | 24.06.26 | | | A0CBDJ | KYG8167W1380 | Sino Biopharmaceutical Ltd. | 1 | 0,51 -T | 0,4515G | 0,78 | 0,45 |
| CNY 3.213,804 | 1 zu je CNY 1 | 1 | **2021** J=0,1167 | **2024** S=0,0218 | 24.06.25 | | | A0M4Y5 | CNE1000004C8 | Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. | 1 | 0,13 G | 0,1264G-0,1288G | 0,18 | 0,12 |
| CNY 1.341,811 | 1 zu je CNY 1 | 1 | **2024** J=0,739 | **2025** J=0,69 | 23.06.26 | | | A0N99U | CNE100000FN7 | Sinopharm Group Co. Ltd. | 1 | 1,9 -T | 1,8365G | 2,37 | 1,81 |
| H$ 2.760,993 | 1 | 1 | **2024** J=0,72 | **2025** J=0,55 I=0,74 S=0,88 | 09.07.26 | | | A0M734 | HK3808041546 | Sinotruk Hong Kong Ltd. | 1 | 4,58 -T | 4,62G | 5,1 | 3,12 |
| kann.$ 553,278 | 1 | 10 | | | | | | A14X9E | CA82938H1073 | Sintana Energy Inc. | 1 | 0,27 -T | 0,263-T | 0,38 | 0,24 |
| US$ 336,62 | 1 | 1 | **2025** Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 | **2026** Q=0,27 Q=0,27 | 11.05.26 | | | A3ELRR | US8299331004 | Sirius XM Holdings Inc. | 1 | 23,8 G | 23,2G-3,6G | 25,8 | 16,65 |
| H$ 2.711,528 | 1 | 1 | **2024** I=0,72 S=1,4 | **2025** I=1,3 S=1 | 24.04.26 | | | A1C6AA | KYG8187G1055 | SITC International Holdings Co. Ltd. | 1 | 3,86 -T | 3,746G | 3,96 | 2,82 |
| kann.$ 423,33 | 1 | 4 | | | | | | A2JG70 | CA8606471065 | Sitka Gold Corp. | 1 | 0,66 -T | 0,633G | 0,73 | 0,47 |
| skr 296,535 | | 1 | | | | | | A1W9Z9 | SE0003917798 | Sivers Semiconductors AB, (Glob.) | 1 | 7,63 | 6,83G-7,86 | 9,81 | 0,67 |
| US$ 95,02 | 1 | 1 | **2025** S=0,46 | **2026** I=0,42 | 15.06.26 | | | A2P60W | US83012A1097 | Sixth Street Speciality Lending Inc. | 1 | 15,25 -T | 14,55G | 19,3 | 14,25 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 712,702 | | 1 | **2024**<br>I=0,2188<br>I=0,2203<br>I=0,2156<br>S=0,9056 | **2025**<br>I=0,2758<br>I=0,267<br>I=0,2612<br>S=1,263 | 27.02.26 | | | A1JWRE | US78392B1070 | SK Hynix Inc.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 1.030 | 1080-110-30-40-75-90-55-95-85 | 1.420 | 396 |
| kann.$ 121,727 | 1 | 1 | | | | | | A3CRER | CA83056P7157 | Skeena Resources Ltd. | 1 | 25,43 -T | 22,24G | 32,78 | 20,32 |
| skr 426,42 | | 1 | **2025**<br>J=4 | **2026**<br>J=3,75 | 14.10.26 | | | 852608 | SE0000108227 | SKF AB, (Glob.) | 1 | 22,67 -T | 22,02G | 24,65 | 19,21 |
| Yen 297,681 | | 4 | **2024**<br>I=11<br>S=16 | **2025**<br>I=19<br>S=23 | 30.03.26 | | | A0MMJB | JP3396350005 | Sky Perfect JSAT Corp., (Glob.) | 1 | 19,5 -T | 18,5G | 24,6 | 17,9 |
| kann.$ 221,148 | 1 | 4 | | | | | | A2AJ7J | CA8308166096 | Skyharbour Resources Ltd. | 1 | 0,28 -T | 0,2385G | 0,38 | 0,23 |
| US$ 71,124 | 1 | 1 | **2025** | **2026**<br>Q=0,6175 | 31.03.26 | | | A3DWA3 | US78440X8873 | SL Green Realty Corp. | 1 | 40,24 -T | 40,57G | 41,97 | 30,76 |
| US$ 1.495,058 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,285<br>Q=0,285<br>Q=0,285<br>Q=0,285 | **2026**<br>Q=0,295<br>Q=0,295 | 03.06.26 | | | 853390 | AN8068571086 | SLB Ltd. | 1 | 49,3 G | 47,5G-9,28G | 50,02 | 32,45 |
| Euro 44,255 | | 1 | **2025**<br>J=0,4 | **2026**<br>J=0,1 | 15.05.26 | | | A0MP74 | NL0000817179 | Sligro Food Group N.V. | 1 | 13,22 -T | 12,84G | 14,44 | 10,04 |
| US$ 239,749 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2 | **2026**<br>Q=0,22<br>Q=0,22 | 08.06.26 | | | A1CZW5 | US78454L1008 | SM Energy Co. | 1 | 29,2 -T | (exD)-27,4G | 30,2 | 15,5 |
| skr 38,678 | | 1 | | | | | | A2DGQ5 | SE0009268279 | Smart Eye AB, (Glob.) | 1 | 8,04 -T | 7,47G | 9,07 | 4,72 |
| nkr 98,046 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,6 | **2025**<br>J=0,6 | 08.05.26 | | | A3CRYH | NO0011012502 | Smartoptics Group AS | 1 | 5,62 -T | 5,16G | 5,96 | 4,4 |
| Yen 63,869 | | 4 | **2024**<br>I=500<br>S=500 | **2025**<br>I=500<br>S=500 | 30.03.26 | | | 874794 | JP3162600005 | SMC Corp., (Glob.) | 1 | 350,8 -T | 327,8G | 456,2 | 292 |
| Euro 78,327 | | 1 | | | | | | A2H5K5 | FR0013214145 | SMCP S.A.S. | 1 | 5,04 -T | 4,74G | 6,97 | 4,74 |
| £ 303,891 | 1 | 8 | **2024**<br>I=0,1423<br>S=0,3177 | **2025**<br>I=0,15 | 02.04.26 | | | A0MSHN | GB00B1WY2338 | Smiths Group PLC | 1 | 29 -T | 28G | 31,16 | 23,7 |
| skr 181,102 | | 1 | | | | | | A2JFPH | SE0010820381 | Smoltek Nanotech Holding AB, (Glob.) | 1 | 0,25 | 0,214G | 0,27 | 0,21 |
| US$ 524,464 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,4308<br>I=0,4308<br>I=0,4308<br>S=0,4523 | **2026**<br>I=0,4523 | 15.05.26 | | | A40C7D | IE00028FXN24 | Smurfit WestRock PLC | 1 | 36,4 -T | 34,4G | 43,4 | 30,8 |
| Euro 3.360,858 | | 1 | **2024**<br>I=0,1162<br>S=0,1743 | **2025**<br>I=0,1208<br>S=0,1813 | 22.06.26 | 044 | | 764545 | IT0003153415 | Snam S.p.A. | 1 | 6,2 G | 6,172G-6,274G | 6,96 | 5,58 |
| US$ 1.434,802 | 1 | 1 | | | | | | A2DLMS | US83304A1060 | Snap Inc. | 1 | 5,05 | 4,985G-4,83G | 7,65 | 3,39 |
| US$ 51,802 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=2,14<br>Q=2,14<br>Q=2,14<br>Q=2,44 | **2026**<br>Q=2,44<br>Q=2,44 | 20.05.26 | | | 853887 | US8330341012 | Snap-on Inc. | 1 | 325,2 -T | 329,8 | 330,8 | 291,8 |
| kann.$ 257,316 | 1 | 1 | | | | | | A3DQXY | CA83307B1013 | SNDL Inc. | 1 | 1,22 G | 1,215G-1,25G | 1,47 | 1,11 |
| US$ 346,6 | 1 | 10 | | | | | | A2QB38 | US8334451098 | Snowflake Inc. | 1 | 206,5 G | 204,5G-10,5G | 243,5 | 102,4 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 142,819 | 1 | 1 | **2024** | **2025** J=1,018 | 08.05.26 | | | 895007 | US8336351056 | Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 67 -T | 64,2G | 80,8 | 57 |
| 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 àMonaco | 1 | 133 -T | 132G | 136,5 | 104,5 |
| Euro 40,861 | | 1 | **2024** J=3,08 | **2025** J=2,4 | 01.06.26 | | | 860804 | FR0000120966 | Société Bic S.A. | 1 | 54,9 -T | 53,9G | 59,4 | 50,3 |
| Euro 744,394 | | 1 | **2024** J=1,09 | **2025** J=0,61 J=1 | 01.06.26 | | | 873403 | FR0000130809 | Société Générale S.A. | 1 | 71,06 G | 69,09G-70,1G | 76,74 | 58,5 |
| Euro 147,455 | | 9 | **2023** J=2,65 J=0,015 | **2024** J=2,7 J=0,0175 | 19.12.25 | | | 870935 | FR0000121220 | Sodexo S.A. | 1 | 49,72 -T | 48,36G | 49,72 | 37,12 |
| US$ 1.282,741 | 1 | 10 | | | | | | A2QPMG | US83406F1021 | SoFi Technologies Inc. | 1 | 14,66 | 13,596G | 24,95 | 13,13 |
| Euro 36,696 | | 1 | **2024** J=3,5 | **2025** J=3,66 | 27.05.26 | | | 852448 | BE0003717312 | Sofina S.A. | 1 | 217,4 -T | 213,6G | 264,8 | 208,8 |
| Yen 47.984,117 | | 4 | **2024** I=43 S=4,3 | **2025** I=4,3 S=4,3 | 30.03.26 | | | A2N9LF | JP3732000009 | SoftBank Corp., (Glob.) | 1 | 1,14 -T | 1,1025G | 1,23 | 1,1 |
| 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 | 38,35 | 37,1G-8,305-9,84 | 49,02 | 18,65 |
| £ 196,868 | 1 | 8 | **2023** I=0,085 S=0,39 | **2024** I=0,089 S=0,365 S=0,099 | 09.04.26 | | | A1430G | GB00BYZDVK82 | Softcat PLC | 1 | 21,8 -T | 21G | 21,8 | 12,6 |
| Euro 35,772 | | 4 | | | | | | A2DKAC | FR0013227113 | Soitec S.A. | 1 | 152,5 -T | 139,6G | 190,35 | 22,94 |
| kann.$ 27,544 | 1 | 10 | | | | | | A41B77 | CA83411A2056 | Sol Strategies Inc. | 1 | 1,15 -T | 1,052G | 2,26 | 0,76 |
| US$ 60,818 | 1 | 1 | | | | | | A14QVM | US83417M1045 | SolarEdge Technologies Inc. | 1 | 61,9 G | 54,3G-7,8G | 67,1 | 24,77 |
| Euro 132,638 | | 1 | | | | | | A0MU98 | ES0165386014 | Solaria Energia Y Medio Ambiente S.A. | 1 | 23,5 -T | 23,13G | 26,07 | 16,61 |
| US$ 58,402 | 1 | 1 | **2025** Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 | **2026** Q=0,12 Q=0,12 | 02.06.26 | | | A2DHUS | US83418M1036 | Solaris Energy Infrastructure Inc. | 1 | 65,54 -T | 61,6G | 70,18 | 38,8 |
| US$ 7,746 | 1 | 1 | | | | | | A418FX | US8342122012 | Solidion Technology Inc. | 1 | | 35-T-8,8-5-1 | 38,8 | 31 |
| US$ 158,804 | 1 | | | | | | | A41NPA | US83443Q1031 | Solstice Advanced Materials Inc. | 1 | 71,76 -T | 68,8G | 76,54 | 47,15 |
| Euro 107,128 | | 1 | | | | | | A2N8PV | FR0013379484 | Solutions 30 SE | 1 | 0,75 -T | 0,714G | 1,01 | 0,49 |
| Euro 105,876 | | 1 | **2025** I=1,46 S=0,97 | **2026** I=1,46 | 18.05.26 | | | 856200 | BE0003470755 | Solvay S.A. | 1 | 26,1 -T | 25,72G | 28,66 | 23,96 |
| US$ 173,175 | 1 | | | | | | | A407ZE | US83444M1018 | Solventum Corp. | 1 | 71 -T | 69 | 73,6 | 53,4 |
| kann.$ 118,453 | 1 | 1 | | | | | | A2P4DU | CA83445W1086 | Soma Gold Corp. | 1 | 0,65 -T | 0,51G | 1,52 | 0,51 |
| Euro 2.000 | | 1 | **2024** J=0,0592 | **2025** J=0,0622 | 11.05.26 | | | A0QZ4X | PTSON0AM0001 | Sonae-SGPS, S.A. | 1 | 1,87 -T | 1,792G | 2,05 | 1,55 |
| A$ 494,238 | | 7 | **2024** I=0,44 S=0,63 | **2025** I=0,45 | 04.03.26 | | | 909081 | AU000000SHL7 | Sonic Healthcare Ltd. | 1 | 11,65 G | 11,414G-1,42G | 14,28 | 11,1 |
| kann.$ 366,5 | 1 | 1 | | | | | | A2QCST | CA83571A1021 | Sonoro Gold Corp. | 1 | 0,15 -T | 0,121G | 0,22 | 0,1 |
| US$ 119,129 | 1 | 10 | | | | | | A2JPF2 | US83570H1086 | Sonos Inc. | 1 | 13,86 G | 12,91G-3,125G | 15,44 | 10,92 |
| sfrs 59,627 | 1, 2.000 | 4 | **2024** J=4,4 | **2025** J=4,7 | 19.06.26 | | | 893484 | CH0012549785 | Sonova Holding AG | 1 | 226,6 -T | 222,4G | 240,2 | 182,65 |
| Yen 6.770,358 | | 4 | | **2025** I=0 S=3,8 | 30.03.26 | | | A0M06N | JP3435350008 | Sony Financial Group Inc., (Glob.) | 1 | 0,76 -T | 0,7113G | 0,97 | 0,68 |
| Yen 5.965,316 | 1 | 4 | **2024** I=0,3317 S=0,07 | **2025** I=0,0803 S=0,0781 | 30.03.26 | | | 853688 | US8356993076 | Sony Group Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y. | 1 | 19,2 -T | 17,9G | 22 | 16,1 |
| Yen 5.965,316 | | 4 | **2024** I=50 S=10 | **2025** I=12,5 S=12,5 | 30.03.26 | | | 853687 | JP3435000009 | -"-, (Glob.) | 1 | 19 | 18,7G-9,24G | 22,24 | 16,5 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 19,69 | | 1 | **2024** J=4,65 | **2025** J=5,3 | 02.06.26 | | | 880013 | FR0000050809 | Sopra Steria Group S.A. | 1 | 151 -T | 146,7G | 158 | 111,6 |
| skr 333,517 | | 1 | **2016** J=0 | **2017** J=0 | | | | A0MMF4 | SE0001057910 | Sotkamo Silver AB, (Glob.) | 1 | 0,49 -T | 0,4045G | 0,72 | 0,3 |
| A$ 4.486,485 | | 7 | **2024** I=0,054 S=0,0393 | **2025** I=0,0552 | 05.03.26 | | | A14QLH | AU000000S320 | South32 Ltd. | 1 | 2,84 G | 2,773G-2,768G | 3,02 | 2,02 |
| US$ 785,534 | 1 | 1 | **2024** Q=0,6 Q=0,7 Q=0,693 Q=0,007 | **2025** Q=0,693 Q=0,007 Q=0,792 Q=0,008 Q=0,891 Q=0,009 Q=0,9885 Q=0,0115 Q=0,9885 Q=0,0115 | 13.05.26 | | | A0HG1Y | US84265V1052 | Southern Copper Corp. | 1 | 165,2 -T | 149,6G | 185 | 124,5 |
| kann.$ 268,771 | 1 | 6 | | | | | | A40QY8 | CA8426851090 | Southern Cross Gold Consolidated Ltd. | 1 | 6,53 -T | 5,66G | 7,17 | 4,75 |
| kann.$ 409,893 | 1 | 1 | | | | | | A12BX1 | CA8438142033 | Southern Silver Exploration Corp. | 1 | 0,32 G | 0,277G-0,2755G | 0,51 | 0,28 |
| A$ 655,961 | | 7 | | | | | | A0LEG3 | AU000000SVM6 | Sovereign Metals Ltd. | 1 | 0,36 -T | 0,3355G | 0,57 | 0,33 |
| kann.$ 25,776 | 1 | 1 | | | | | | A3CZBC | CA8465011044 | Sparc AI Inc. | 1 | 2,38 -T | 2G | 4,06 | 2 |
| kann.$ 198,781 | 1 | 1 | | | | | | A3EQSN | CA84652L2075 | Spark Energy Minerals Inc. | 1 | 0,03 -T | 0,0182G | 0,06 | 0,02 |
| nz$ 1.890,13 | 1 | 7 | **2024** I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0165 | **2025** I=0,08 I=0,0071 | 19.03.26 | | | 882336 | NZTELE0001S4 | Spark New Zealand Ltd. | 1 | 0,92 G | 0,9152-0,918-0,918G | 1,2 | 0,91 |
| kann.$ 4,244 | 1 | 1 | | | | | | A420P2 | CA84841L5062 | Sphere 3D Corp. | 1 | 3,56 G | 3,42G-3,38G | 4,2 | 3,38 |
| Euro 169,358 | | 1 | **2023** I=0,22 S=0,61 | **2024** I=0,25 S=0,75 I=0,3 S=0,78 | 11.05.26 | | | A14UTB | FR0012757854 | Spie S.A. | 1 | 48,68 -T | 47,62G | 52,75 | 41,96 |
| Euro 96,907 | | 1 | | | | | | A1T9RS | FR0011464452 | Spineguard S.A. | 1 | 0,09 -T | 0,0499G | 0,14 | 0,05 |
| US$ 38,712 | 1 | 1 | | | | | | A3EQSF | US8485603067 | Spire Global Inc. | 1 | 17,4 -T | 14,7G | 21,8 | 6,3 |
| sfrs 221,39 | 1 | 1 | | | | | | A3C2JA | CH1134239669 | Sportradar Group AG | 1 | 12,25 -T | 11,66G | 20 | 10,44 |
| Euro 205,882 | | 1 | | | | | | A2JEGN | LU1778762911 | SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | 1 | 420,5 G | 430G-9,5G | 517,5 | 346,15 |
| kann.$ 25,775 | 1 | 1 | **2025** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4 | **2026** Q=0,4 Q=0,4 | 19.05.26 | | | A2P5HU | CA8520662088 | Sprott Inc. | 1 | 111,8 -T | 102,6G | 143 | 83 |
| kann.$ 149,246 | 1 | 1 | | | | | | A1C711 | CA85207K1075 | Sprott Physical Silver Trust | 1 | 19,67 -T | 18,128G | 20,98 | 18,13 |
| US$ 94,044 | 1 | 1 | | | | | | A1W2Q4 | US85208M1027 | Sprouts Farmers Market Inc. | 1 | 69,01 -T | 71,11G | 77,56 | 54,92 |
| Yen 367,595 | | 4 | **2024** I=28 S=101 | **2025** I=54 S=25 | 30.03.26 | | | 887293 | JP3164630000 | Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 13,6 -T | 13,2G | 15,68 | 13 |
| skr 700,651 | | 1 | **2024** J=2,6 | **2025** J=2 | 29.04.26 | | | 881832 | SE0000120669 | SSAB AB, (Glob.) | 1 | 9,06 -T | 8,696G | 9,06 | 6,13 |
| skr 295,966 | | 1 | **2024** J=2,6 | **2025** J=2 | 29.04.26 | | | 887029 | SE0000171100 | -"-, (Glob.) | 1 | 8,94 | 8,732G | 9,04 | 5,92 |
| £ 1.212,194 | 1 zu je £ 0,5 | 4 | **2024** I=0,212 S=0,43 | **2025** I=0,214 S=0,473 | 23.07.26 | | | 881905 | GB0007908733 | SSE PLC | 1 | 27,4 -T | 26,7G | 32,2 | 25 |
| kann.$ 207,491 | 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 | 24,69 -T | 22,68G | 30,44 | 17,5 |
| 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 | 0,34 G | 0,332G-0,3348G | 0,5 | 0,31 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$ 3.952,12 | | 7 | | | | | | A1CZK7 | AU000000SGQ8 | St. George Mining Ltd. | 1 | 0,07 -T | 0,0602G | 0,07 | 0,06 |
| sfrs 100 | 1 | 1 | **2024** J=0,2 | **2025** J=0,5 | 07.05.26 | | | A2ACPS | CH0002178181 | Stadler Rail AG | 1 | 24,72 -T | 23,8G | 25,64 | 19,9 |
| US$ 191,205 | 1 | 1 | **2025** | **2026** Q=0,3875 Q=0,3875 | 30.06.26 | | | A1C8BH | US85254J1025 | STAG Industrial Inc. | 1 | 31,8 -T | 31,7G | 33,9 | 30,71 |
| kann.$ 150,133 | 1 | 1 | | | | | | A412WZ | CA8529192087 | Stallion Uranium Corp. | 1 | 0,2 -T | 0,168G | 0,29 | 0,14 |
| US$ 2.199,406 | 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 | 22,58 -T | 21,48G | 23,99 | 16,8 |
| £ 1.006,655 | 1 | 1 | **2024** I=0,2665 S=0,2735 | **2025** I=0,2735 S=0,2805 | 09.04.26 | | | A2N805 | GB00BGXQNP29 | Standard Life PLC | 1 | 8,84 -T | 8,555G | 9,29 | 7,42 |
| kann.$ 243,656 | 1 | 1 | | | | | | A2DJQP | CA8536061010 | Standard Lithium Ltd. | 1 | 3,34 G | 3,07G-3,002G | 5,04 | 2,61 |
| kann.$ 149,929 | 1 | 5 | | | | | | A40ADZ | CA85422Q8487 | Standard Uranium Ltd. | 1 | 0,06 G | 0,0562G-0,0562G | 0,08 | 0,05 |
| US$ 155,456 | 1 zu je US$ 2,5 | 1 | **2025** Q=0,82 Q=0,82 Q=0,83 Q=0,83 | **2026** Q=0,83 Q=0,83 | 08.06.26 | | | A1CTQA | US8545021011 | Stanley Black & Decker Inc. | 1 | 67,94 -T | (exD)-67G | 77,18 | 57,16 |
| US$ 111,531 | 1 | 10 | **2024** Q=0,09 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,11 | **2025** Q=0,37 Q=0,5 | 12.06.26 | | | A2AM06 | MHY8162K2046 | Star Bulk Carriers Corp. | 1 | 23,37 -T | 23,29G | 24,2 | 16,25 |
| kann.$ 61,26 | 1 | 10 | | | | | | A416ME | CA85512H1047 | Star Copper Corp. | 1 | 0,68 | 0,602G | 0,87 | 0,52 |
| US$ 139,7 | 1 | 10 | **2024** Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,62 | **2025** Q=0,62 Q=0,62 | 15.05.26 | | | 884437 | US8552441094 | Starbucks Corp. | 1 | 80,91 G | 82-2,47G | 92,25 | 71,64 |
| kann.$ 93,044 | 1 | 8 | | | | | | A2AACF | CA85525T2020 | Starcore International Mines Ltd. | 1 | 0,36 -T | 0,267G | 0,55 | 0,27 |
| A$ 420,928 | | 7 | | | | | | 796461 | AU000000SPL0 | Starpharma Holdings Ltd. | 1 | 0,45 G | 0,448G-0,448G | 0,45 | 0,18 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 370,749 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,274<br>Q=0,0716<br>Q=0,1344<br>Q=0,274<br>Q=0,0716<br>Q=0,1344<br>Q=0,274<br>Q=0,0716<br>Q=0,1344<br>Q=0,48 | **2025**<br>Q=0,48 | 31.03.26 | | | A0N9JF | US85571B1052 | Starwood Property Trust, Inc. | 1 | 14,71 -T | 14,62G | 15,77 | 14,38 |
| - 41,455 | | 4 | **2023**<br>I=1,6375<br>S=1,847 | **2024**<br>I=1,8115 | 22.05.26 | | | 903136 | US8565522039 | State Bank of India<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 87 -T | 86,5G | 115 | 82,5 |
| US$ 144,722 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | **2026**<br>Q=0,53<br>Q=0,53 | 30.06.26 | | | 903772 | US8581191009 | Steel Dynamics Inc. | 1 | 237,2 -T | 231,3G | 237,2 | 139,54 |
| Euro 2.903,716 | 1 | 1 | **2023**<br>J=1,55 | **2024**<br>J=0,68 | 22.04.25 | | | A2QL01 | NL00150001Q9 | Stellantis N.V. | 1 | 6,17 | 6,201G-6,178-6,166G | 9,68 | 5,35 |
| US$ 28,947 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 30.06.26 | | | A1KA51 | US8585681088 | Stellus Capital Investment Corp. | 1 | 7,7 -T | 7,386G | 11,51 | 7,32 |
| US$ 8,957 | 1 | 1 | | | | | | A41BP2 | US85859N3008 | Stem Inc. | 1 | 7,89 -T | 6,34G | 17,2 | 6,34 |
| kann.$ 252,827 | 1 | 4 | | | | | | A2JMMP | CA85913R2063 | Steppe Gold Ltd. | 1 | 0,77 -T | 0,641G | 0,98 | 0,6 |
| US$ 97,602 | 1 | 4 | **2025**<br>Q=0,57<br>Q=0,63<br>Q=0,63<br>Q=0,63 | **2026**<br>Q=0,63 | 08.06.26 | | | A2PGLV | IE00BFY8C754 | Steris PLC | 1 | 177,9 G | (exD)-179,7G-80,8G | 230 | 167,9 |
| US$ 30,686 | 1 | 10 | | | | | | 882359 | US8592411016 | Sterling Infrastructure Inc. | 1 | 856,8 -T | 758,2G | 856,8 | 255,5 |
| Euro 5,2 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,55 | **2025**<br>J=0,25 | 15.04.26 | | | A40TC4 | AT0000A3FW25 | Steyr Motors AG | 1 | 35,36 | 35,04G | 48,7 | 34,92 |
| £ 124,189 | 1 | 12 | **2023**<br>I=0,051<br>S=0,092 | **2024**<br>I=0,051<br>S=0,092 | 14.05.26 | | | A0HL48 | GB00B0KM9T71 | Sthree PLC | 1 | 1,97 -T | 1,888G | 2,24 | 1,62 |
| kann.$ 311,041 | 1 | 4 | | | | | | A3DNNU | CA86074L1031 | Stillwater Critical Minerals Corp. | 1 | 0,19 -T | 0,15G | 0,27 | 0,15 |
| Euro 911,282 | 1<br>zu je Euro 1,04 | 1 | **2025**<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09 | **2026**<br>Q=0,09 | 24.03.26 | | | 897710 | US8610121027 | STMicroelectronics N.V.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 66 -T | 59G-66 | 68,5 | 22,2 |
| Euro 911,282 | 1<br>zu je Euro 1,04 | 1 | **2025**<br>I=0,09<br>I=0,09<br>I=0,09<br>S=0,09 | **2026**<br>I=0,09<br>I=0,09<br>I=0,09<br>S=0,09 | 15.03.27 | | | 893438 | NL0000226223 | -"- | 1 | 63,92 | 61,62G-6,15G | 69,77 | 22,39 |
| US$ 58,524 | 1<br>zu je US$ 1 | 12 | **2023**<br>I=1,25<br>S=1,25 | **2024**<br>I=1<br>S=1 | 21.04.26 | | | A1C609 | BMG850801025 | Stolt-Nielsen Ltd. | 1 | 28,2 G | 27,85G-7,8G | 31,55 | 25,4 |
| US$ 232,663 | 1 | 4 | | **2025**<br>J=2,53 | 24.04.26 | | | A2N7XN | KYG851581069 | StoneCo Ltd. | 1 | 9,22 -T | 8,982G-9,076 | 14,98 | 8,11 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 613,085 | | 1 | **2025**<br>I=0,12<br>S=0,13 | **2026**<br>I=0,12 | 24.09.26 | | | 871004 | FI0009005961 | Stora Enso Oyj | 1 | 10,03 -T | 9,76G | 11,97 | 9,25 |
| nkr 435,484 | | 1 | **2024**<br>J=4,7 | **2025**<br>J=5,4 | 10.04.26 | | | 867218 | NO0003053605 | Storebrand ASA | 1 | 15,98 -T | 15,54G | 17,19 | 14,36 |
| Euro 118 | 1 | 1 | **2024**<br>J=9,05<br>J=2,5 | **2025**<br>J=2,9 | 17.06.26 | | | A0M23V | AT000000STR1 | Strabag SE | 1 | 93 | 91,1G-0,7G | 97,3 | 78,7 |
| - 86,173 | 1 | 1 | | | | | | A1J5UR | IL0011267213 | Stratasys Ltd. | 1 | 8,09 G | 7,634G-7,648G | 10,15 | 6,47 |
| US$ 330,808 | 1 | 1 | | | | | | 722713 | US5949724083 | Strategy Inc., neue | 1 | 99,99 | 105,02-7,3-10,82-9,96-9,96-11,1 | 163,5 | 90,66 |
| US$ 28,011 | 1 | 1 | **2025** | **2026** | 13.02.26 | | | A41EXE | US5949728530 | -"- | 1 | 82,5 -T | 80,5G | 86 | 80 |
| kann.$ 65,972 | 1 | 1 | | | | | | A3DQAW | CA86308P1027 | Strathmore Plus Uranium Corp. | 1 | 0,12 G | 0,1315G-0,1325G | 0,14 | 0,08 |
| sfrs 159,455 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,57 | **2025**<br>J=1 | 21.04.26 | | | A3DHHH | CH1175448666 | Straumann Holding AG | 1 | 103,75 -T | 100,65G | 109,7 | 79,6 |
| US$ 42,525 | 1 | 1 | | | | | | A2QJVN | US86333M1080 | Stride Inc. | 1 | 88 -T | 84,5G | 88 | 55 |
| A$ 3.599,397 | | 7 | | | | | | A0B6PK | AU000000STX7 | Strike Energy Ltd. | 1 | 0,07 G | 0,0655G-0,0655G | 0,09 | 0,06 |
| US$ 63,212 | 1 | 10 | | | | | | A41U5B | US8629453007 | Strive Inc. | 1 | 12,04 | 12,24G-3,42G | 16,54 | 12,04 |
| A$ 155,607 | | 7 | | | | | | A0B7DS | AU000000SMN3 | Structural Monitoring Systems PLC | 1 | 0,25 G | 0,246G-0,246G | 0,25 | 0,19 |
| US$ 383,361 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,84<br>Q=0,84<br>Q=0,84<br>Q=0,88 | **2026**<br>Q=0,88<br>Q=0,88 | 30.06.26 | | | 864952 | US8636671013 | Stryker Corp. | 1 | 267 | 264,2G-2,1 | 329,2 | 239,8 |
| Yen 717,335 | | 4 | **2024**<br>I=48<br>S=67 | **2025**<br>I=57<br>S=58,5 | 30.03.26 | | | 857977 | JP3814800003 | Subaru Corp., (Glob.) | 1 | 13,15 -T | 13,065G | 19,4 | 12,23 |
| US$ 299,6 | 1 | 1 | **2024**<br>J=3 | **2025**<br>I=6,5<br>I=6,5<br>S=13 | 20.05.26 | | | 889539 | LU0075646355 | Subsea 7 S.A. | 1 | 29,9 | 29,54G | 32,06 | 17,2 |
| US$ 299,6 | 1<br>zu je US$ 2 | 1 | **2025** | **2026** | 21.05.26 | | | A1H5LW | US8643231009 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 29 G | 29,4G-30,4G | 32 | 16,9 |
| sfrs 34,262 | 1 | 1 | **2024**<br>J=4,25 | **2025**<br>J=4,75 | 17.04.26 | | | A0NJPK | CH0038388911 | Sulzer AG | 1 | 170,1 -T | 162,5G | 196,8 | 155,2 |
| Yen 350,175 | | 1 | **2025**<br>I=10<br>S=10 | **2026**<br>I=10 | 29.06.26 | | | A0HGFA | JP3322930003 | Sumco Corp., (Glob.) | 1 | 21,65 -T | 18,446G | 24,4 | 7,78 |
| Yen 1.195,115 | | 4 | **2024**<br>I=65<br>S=65 | **2025**<br>I=70<br>S=80 | 30.03.26 | | | 860364 | JP3404600003 | Sumitomo Corp., (Glob.) | 1 | 36,77 -T | 35,07G | 41,68 | 29,24 |
| Yen 618,566 | | 4 | **2024**<br>I=75<br>S=28 | **2025**<br>I=25 | 29.06.26 | | | 869989 | JP3409800004 | Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 6,95 -T | 6,8G | 9,9 | 6,7 |
| Yen 3.827,498 | | 4 | **2024**<br>I=180<br>S=62 | **2025**<br>I=78<br>S=79 | 30.03.26 | | | 778924 | JP3890350006 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.) | 1 | 33,55 -T | 32,45G | 34,18 | 26,93 |
| Yen 698,813 | | 4 | **2024**<br>I=72,5<br>S=82,5 | **2025**<br>I=80<br>S=105 | 30.03.26 | | | 529969 | JP3892100003 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc., (Glob.) | 1 | 31,36 -T | 30,85G | 31,6 | 25,4 |
| Yen 449,205 | | 4 | **2022**<br>I=14<br>S=7 | **2023**<br>I=0<br>S=0<br>I=0<br>S=0<br>S=0<br>S=0 | | | | 858257 | JP3495000006 | Sumitomo Pharma Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 7,82 -T | 7,902G | 17,7 | 7,38 |
| US$ 5.749,165 | 1 | 1 | | | | | | A2P662 | US86738R1086 | SunHydrogen Inc. | 1 | 0,02 -T | 0,022-T-0,0206 | 0,03 | 0,02 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H$ 1.078,965 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,532 | **2025**<br>J=1,206 | 05.06.26 | | | A0MUFB | KYG8586D1097 | Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. | 1 | 9,07 -T | 8,259G | 9,12 | 5,75 |
| A$ 153,764 | | 7 | | | | | | A3CLTW | AU0000143729 | Sunrise Energy Metals Ltd. | 1 | 8,44 -T | 8,12G-8,28 | 9,72 | 4 |
| US$ 238,549 | 1 | 1 | | | | | | A14V1T | US86771W1053 | Sunrun Inc. | 1 | 12,74 -T | 11,44G | 18 | 9,45 |
| - 2.683,542 | | 1 | **2025**<br>I=0,0151<br>I=0,0005<br>I=0,0154<br>I=0,0005<br>I=0,0156<br>I=0,0022<br>J=0,0154<br>I=0,0057 | **2026**<br>J=0,0029<br>I=0,0165 | 30.04.26 | | | A0DN04 | SG1Q52922370 | Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.) | 1 | 0,93 G | 0,9073G-0,9216G | 1,01 | 0,85 |
| Yen 309 | | 1 | **2025**<br>I=60<br>S=60 | **2026**<br>I=60 | 29.06.26 | | | A1WZT4 | JP3336560002 | Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.) | 1 | 22,62 -T | 22,54G | 28,4 | 22,06 |
| kann.$ 5,9 | 1 | 10 | | | | | | A408VG | CA86805E1051 | Super Micro Computer Inc. | 1 | 9,21 -T | 7,999G | 10,02 | 3,93 |
| US$ 601,419 | 1 | 10 | | | | | | A40MRM | US86800U3023 | -"- | 1 | 36,2 | 35,5G-6,86-7,76G | 43,2 | 16,48 |
| - 29,127 | 1<br>zu je 50 | 1 | | | | | | 920474 | IL0010830961 | SuperCom Ltd. | 1 | 9,42 -T | 8,74G | 10,4 | 6,32 |
| kann.$ 214,569 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,045<br>Q=0,045<br>Q=0,045<br>Q=0,045 | **2026**<br>Q=0,045<br>Q=0,045 | 30.06.26 | | | A0RK83 | CA86828P1036 | Superior Plus Corp. | 1 | 5,2 -T | 5,2G | 5,4 | 3,72 |
| kann.$ 30,758 | 1 | 1 | | | | | | A41A13 | CA86848C1086 | SuperQ Quantum Computing Inc. | 1 | 0,55 -T | 0,536-T-0,568 | 0,8 | 0,49 |
| kann.$ 241,067 | 1 | 4 | | | | | | A2QQ2P | CA86882X1096 | Surge Battery Metals Inc. | 1 | 0,51 G | 0,4735G-0,4605G | 0,65 | 0,32 |
| kann.$ 386,064 | 1 | 1 | | | | | | A2JENX | CA86881M1041 | Surge Copper Corp. | 1 | 0,51 -T | 0,474-T | 0,57 | 0,26 |
| kann.$ 100,194 | 1 | 4 | **2025** | **2026** | 29.05.26 | | | A3CSRB | CA86880Y8779 | Surge Energy Inc. | 1 | 6,5 -T | 6,155G | 6,5 | 4,88 |
| skr 51,026 | | 1 | | | | | | A2P46G | SE0014428512 | Surgical Science Sweden AB, (Glob.) | 1 | 3,17 -T | 3G | 3,53 | 2,24 |
| US$ 26,07 | 1 | 1 | **2021**<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,75<br>Q=0,11 | **2025**<br>I=0,25<br>I=0,25 | 21.11.25 | | | A2P7YR | US86887Q1094 | SuRo Capital Corp. | 1 | 12,26 -T | 11,62G | 12,82 | 7,35 |
| Yen 1.964,586 | | 4 | **2024**<br>I=20<br>S=21 | **2025**<br>I=22<br>S=24 | 30.03.26 | | | 857310 | JP3397200001 | Suzuki Motor Corp., (Glob.) | 1 | 10,07 -T | 9,77G | 13,09 | 9,24 |
| skr 641,478 | | 1 | **2024**<br>J=3 | **2025**<br>J=3 | 30.03.26 | | | 856193 | SE0000112724 | Svenska Cellulosa AB, (Glob.) | 1 | 9,39 -T | 9,146G | 11,79 | 8,85 |
| skr 1.944,777 | | 1 | **2024**<br>J=15 | **2025**<br>J=17,5 | 26.03.26 | | | A14S60 | SE0007100599 | Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.) | 1 | 12,38 -T | 12,225G | 14,47 | 10,79 |
| skr 35,251 | | 1 | **2024**<br>J=15 | **2025**<br>J=17,5 | 26.03.26 | | | A14S61 | SE0007100607 | -"-, (Glob.) | 1 | 20,7 -T | 20,12G | 23,06 | 18,7 |
| US$ 11,21 | 1 | 1 | | | | | | A425M9 | US86989Y1091 | Swarmer Inc. | 1 | 63,1 -T | 52,1G | 63,1 | 52,1 |
| skr 332,252 | | 1 | **2024**<br>J=3,3 | **2025**<br>J=3,7 | 23.04.26 | | | A2QJA4 | SE0014960373 | Sweco AB, (Glob.) | 1 | 12,17 -T | 11,49G | 14,23 | 11,15 |
| skr 1.132,006 | | 1 | **2024**<br>J=21,7 | **2025**<br>J=29,8 | 25.03.26 | | | 895705 | SE0000242455 | Swedbank AB, (Glob.) | 1 | 30,78 -T | 29,81G | 33,98 | 27,54 |
| skr 357,413 | | 1 | | **2015**<br>J=0 | | | | A0LA5K | SE0000872095 | Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.) | 1 | 41,4 -T | 39,64G | 41,94 | 30,32 |
| sfrs 28,533 | | 1 | **2024**<br>J=35 | **2025**<br>J=36,5 | 11.05.26 | | | 778237 | CH0014852781 | Swiss Life Holding AG | 1 | 915,2 G | 903,6G | 1.030 | 820 |
| sfrs 80,234 | 1<br>zu je sfrs 2 | 1 | **2024**<br>J=1,725 | **2025**<br>J=1,75 | 27.03.26 | | | 927016 | CH0008038389 | Swiss Prime Site AG | 1 | 139,6 -T | 131,4G | 160,4 | 131,3 |
| US$ 1.195,047 | 1 | 1 | **2024**<br>J=1,8383 | **2025**<br>J=2,0105 | 15.04.26 | | | A1J5BS | US8708861088 | Swiss Re AG<br>ausgestellt von: J.P. Morgan Chase, New York/N.Y. | 1 | 31,8 -T | 30,6G | 37,4 | 29,8 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 298,762 | 1 | 1 | **2024** J=6,0075 | **2025** J=6,3008 | 14.04.26 | | | A1H81M | CH0126881561 | Swiss Re AG | 1 | 127,4 G | 126,75G-8,1G | 150,35 | 123,6 |
| sfrs 51,802 | 1 zu je sfrs 1 | 1 | **2024** J=22 | **2025** J=26 | 27.03.26 | | | 916234 | CH0008742519 | Swisscom AG | 1 | 713 G | 694,5G-711 | 810 | 617,5 |
| sfrs 8,485 | | 1 | | | | | | A2QN5W | CH0451123589 | swissnet AG | 1 | 2,61 -T | 2,45G | 6,1 | 2,45 |
| sfrs 153,282 | 1 | 1 | | | | | | A41ZCW | CH1548235246 | Swissquote Group Holding S.A. | 1 | 42,1 -T | 40,43G | 43,78 | 40,43 |
| US$ 39,736 | 1 zu je US$ 1 | 1 | **2025** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 | **2026** Q=0,45 Q=0,45 | 07.07.26 | | | A3CY7Z | US8713321029 | Sylvamo Corp. | 1 | 33,2 G | 33,2G-3,4G | 46,88 | 30,8 |
| US$ 258,824 | 1 | 4 | **2024** I=0,0075 S=0,02 | **2025** I=0,02 | 05.03.26 | | | A1H6XC | BMG864081044 | Sylvania Platinum Ltd. | 1 | 1,07 -T | 1,11 | 1,55 | 0,85 |
| US$ 127,215 | 1 | 10 | | | | | | A3DK1X | US87151X1019 | Symbotic Inc. | 1 | 40,45 -T | 37,91G | 47,92 | 37,91 |
| US$ 191,479 | 1 | 10 | | | | | | 883703 | US8716071076 | Synopsys Inc. | 1 | 421,5 -T | 402G-10,5 | 460,5 | 330 |
| kann.$ 118,019 | 1 | 4 | | | | | | A40PRT | CA8716261075 | Syntheia Corp. | 1 | 0,01 -T | 0,0152G | 0,05 | 0,01 |
| kann.$ 77,69 | 1 | 1 | | | | | | A41G8F | CA87170K1066 | Syntholene Energy Corp. | 1 | 0,36 G | 0,349G-0,357G | 0,69 | 0,19 |
| A$ 2.321,927 | | 1 | | | | | | A0MXQX | AU000000SYR9 | Syrah Resources Ltd. | 1 | 0,07 G | 0,07-0,07G | 0,2 | 0,06 |
| Euro 31,285 | | 1 | **2024** J=0,04 | **2025** J=0,04 | 18.05.26 | | | A40HJX | IT0005595423 | Sys Dat S.p.A. | 1 | 5,78 -T | 5,42G | 6,48 | 4,17 |
| US$ 478,183 | 1 zu je US$ 1 | 7 | **2025** Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 | **2026** Q=0,55 | 02.07.26 | | | 859121 | US8718291078 | Sysco Corp. | 1 | 63,72 -T | 65,62G | 77,15 | 61 |
| skr 208 | | 5 | **2023** J=1,2 | **2024** J=1,35 | 29.08.25 | | | A3C9RE | SE0016609499 | Systemair AB, (Glob.) | 1 | 6,85 -T | 6,66G | 8,54 | 6,31 |
| US$ 1.082,205 | 1 | 1 | **2025** Q=0,88 Q=0,88 Q=1,02 Q=1,02 | **2026** Q=1,02 | 29.05.26 | | | A1T7LU | US8725901040 | T-Mobile US Inc. | 1 | 152,52 G | 154,98-5,9G | 191,24 | 152,52 |
| US$ 214,267 | 1 | 1 | **2025** Q=1,27 Q=1,27 Q=1,27 Q=1,27 | **2026** Q=1,3 Q=1,3 | 15.06.26 | | | 870967 | US74144T1088 | T. Rowe Price Group Inc. | 1 | 92,11 -T | 91,19G | 93,16 | 74,6 |
| US$ 279,069 | 1 | 1 | | | | | | A3E3UN | US35834F1049 | T1 Energy Inc. | 1 | 9,85 | 8,1-T | 10,3 | 5,9 |
| US$ 243,285 | 1 | 1 | | | | | | A3CTML | IL0011754137 | Taboola Com Ltd. | 1 | 4,08 -T | 3,834G | 4,4 | 2,48 |
| US$ 22,556 | 1 | 1 | | | | | | A2APEV | US87357P1003 | Tactile Systems Technology Inc. | 1 | 21,6 -T | 21,34G | 28,8 | 18,37 |
| TWD 5.186,474 | 1 zu je TWD 10 | 1 | **2025** Q=0,6777 Q=0,7803 Q=0,822 Q=0,7954 | **2026** Q=0,939 Q=0,9551 | 11.06.26 | | | 909800 | US8740391003 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 360,5 | 359,5G-66-72 | 387,5 | 263 |
| Yen 130,218 | | 4 | **2024** I=45 S=45 | **2025** I=45 S=45 | 30.03.26 | | | 863428 | JP3452000007 | Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 84 | 80G | 85 | 80 |
| US$ 185,667 | 1 | 11 | | | | | | 914508 | US8740541094 | Take-Two Interactive Software Inc. | 1 | 187,8 | 186,1-7,6 | 218,65 | 161,9 |
| Yen 3.182,525 | 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 | 13,3 -T | 13,1G | 16,1 | 12,5 |
| Yen 1.591,262 | | 4 | **2024** I=98 S=98 | **2025** I=100 S=100 | 30.03.26 | | | 853849 | JP3463000004 | -"-, (Glob.) | 1 | 26,4 G | 27,09G-7G | 32,04 | 25,51 |
| US$ 43,56 | 1 | 1 | | | | | | A3DLEX | CA8742231001 | Talent Infinity Resource Developments Inc. | 1 | 0,29 -T | 0,172G | 0,66 | 0,17 |
| A$ 510,927 | | 7 | | | | | | A1C0Q2 | AU000000TLG7 | Talga Group Ltd. | 1 | 0,16 -T | 0,1564G | 0,26 | 0,13 |
| Euro 134,448 | | 1 | | | | | | A14SE5 | ES0105065009 | Talgo S.A. | 1 | 2,79 -T | 2,625G | 3,06 | 2,6 |
| kann.$ 156,958 | | 4 | | | | | | A41YP5 | VGG866592014 | Talon Metals Corp. | 1 | 4,18 -T | 3,64G | 5,65 | 3,34 |
| US$ 68,529 | 1 | 1 | | | | | | A2H5BX | US8753722037 | Tandem Diabetes Care Inc. | 1 | 16,7 -T | 16,6G | 22,72 | 10,8 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 114,876 | 1 | 1 | **2024**<br>Q=0,2731<br>Q=0,0019<br>Q=0,2731<br>Q=0,0019<br>Q=0,275<br>Q=0,2925 | **2025**<br>Q=0,2925<br>Q=0,2925<br>Q=0,2925<br>Q=0,3125 | 30.04.26 | | | 886676 | US8754651060 | Tanger Inc. | 1 | 31,3 -T | 31,24G | 32,12 | 26,8 |
| US$ 454,191 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,12<br>Q=1,12<br>Q=1,14<br>Q=1,14 | **2026**<br>Q=1,14<br>Q=1,14 | 13.05.26 | | | 856243 | US87612E1064 | Target Corp. | 1 | 106,2 G | 105,2G-6,8G | 113 | 84,28 |
| kann.$ 365,647 | 1 | 5 | | | | | | 866869 | CA8765111064 | Taseko Mines Ltd. | 1 | 6,57 -T | 5,625G | 7,5 | 4,72 |
| PLN 1.589,439 | | 1 | | **2025**<br>J=0,2 | 16.06.26 | | | A1C0ZK | PLTAURN00011 | Tauron Polska Energia SA, (Glob.) | 1 | 2,23 -T | 2,132-T-2,202-2,14 | 2,76 | 1,94 |
| £ 3.489,183 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,048<br>S=0,0466 | **2025**<br>I=0,0467<br>S=0,0295 | 02.04.26 | | | 852015 | GB0008782301 | Taylor Wimpey PLC | 1 | 0,9 -T | 0,8394G | 1,35 | 0,84 |
| kann.$ 1.041,767 | 1 | 4 | **2025**<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,8775 | **2026**<br>Q=0,8775 | 30.06.26 | | | A2PJ41 | CA87807B1076 | TC Energy Corp. | 1 | 59,33 -T | 60,37G | 61,08 | 45,42 |
| US$ 80,391 | 1 | 10 | **2023**<br>Q=0,4<br>Q=0,44<br>Q=0,44<br>Q=0,44 | **2024**<br>Q=0,44<br>Q=0,48<br>Q=0,48 | 15.04.26 | | | 250815 | US87162W1009 | TD SYNNEX Corp. | 1 | 236,6 -T | 229,1G | 240,2 | 125 |
| kann.$ 279,915 | 1 | 1 | | | | | | A3CUPK | CA87190J1057 | TDG Gold Corp. | 1 | 0,35 -T | 0,284G | 0,65 | 0,28 |
| Yen 1.943,86 | | 4 | **2024**<br>I=70<br>S=16 | **2025**<br>I=16<br>S=20 | 30.03.26 | | | 857032 | JP3538800008 | TDK Corp., (Glob.) | 1 | 22,23 -T | 19,754G | 23 | 10,48 |
| US$ 291,896 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,71<br>Q=0,71 | **2025**<br>Q=0,78 | 22.05.26 | | | A40R4H | IE000IVNQZ81 | TE Connectivity PLC | 1 | 190 -T | 179G | 210 | 167 |
| US$ 96,991 | 1 | 1 | | | | | | A3CV8N | US69002R1032 | Teads Holding Co. | 1 | 0,99 -T | 1,022G | 1,07 | 0,45 |
| sfrs 12,826 | 1 | 1 | **2024**<br>J=1,5 | **2025**<br>J=1,5 | 17.04.26 | | | 922557 | CH0012100191 | Tecan Group AG | 1 | 179,6 -T | 165,7G | 179,6 | 123,5 |
| Euro 178,379 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,85 | **2025**<br>J=1 | 18.05.26 | | | A2QNZT | NL0014559478 | Technip Energies N.V. | 1 | 34,84 -T | 34,26G | 41,04 | 31,06 |
| US$ 398,702 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | **2026**<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | 19.05.26 | | | A2DJQK | GB00BDSFG982 | TechnipFMC PLC | 1 | 59,42 -T | 57,62G | 65,78 | 43,18 |
| Euro 201,327 | | 1 | **2024**<br>J=0,8 | **2025**<br>J=0,38 | 18.05.26 | | | A2AHWL | IT0005162406 | Technogym S.p.A. | 1 | 17,83 -T | 16,73G | 21,48 | 15,97 |
| Euro 653,261 | | 1 | | | | | | A3DES7 | IT0005482333 | Technoprobe S.p.A. | 1 | 31,22 | 30,3G | 34,78 | 12,19 |
| H$ 1.829,76 | 1 | 1 | **2024**<br>I=1,08<br>S=1,18 | **2025**<br>I=1,25<br>S=1,32 | 14.05.26 | | | A0B5GC | HK0669013440 | Techtronic Industries Co. Ltd. | 1 | 12,89 -T | 12,69G | 13,81 | 11,2 |
| kann.$ 482,13 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125 | **2025**<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,125 | 15.06.26 | | | 858265 | CA8787422044 | Teck Resources Ltd. | 1 | 55,46 | 54,3 | 60,7 | 37,81 |
| Euro 80,301 | 1 | 1 | **2016**<br>I=0,667<br>S=0,7289 | **2017**<br>I=0,667<br>S=0,2633 | 11.07.18 | | | A0J3MX | ES0178165017 | Tecnicas Reunidas S.A. | 1 | 32,06 -T | 31,38G | 36,62 | 26,9 |
| Yen 197,954 | | 4 | **2024**<br>I=25<br>S=25 | **2025**<br>I=25<br>S=25 | 30.03.26 | | | 855254 | JP3544000007 | Teijin Ltd., (Glob.) | 1 | 8,7 -T | 8,35G | 9,45 | 7,15 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 180,513 | 1 | 1 | | | | | | A14VPK | US87918A1051 | Teladoc Health Inc. | 1 | 6,18 -T | 5,932G | 6,82 | 3,74 |
| ARS 125,612 | 1 | 10 | **2023** | **2024** | 24.11.25 | | | 894259 | US8792732096 | Telecom Argentina S.A.<br>ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y. | 1 | 11,4 -T | 11,6-1,5 | 12,6 | 9,2 |
| Euro 15.329,467 | | 1 | **2019**<br>J=0,01 | **2020**<br>J=0,01 | 21.06.21 | 012 | 06.04 | 120470 | IT0003497168 | Telecom Italia S.p.A. | 1 | 0,74 | 0,7258G-0,7476G | 0,75 | 0,5 |
| US$ 46,329 | 1 | 1 | | | | | | 926932 | US8793601050 | Teledyne Technologies Inc. | 1 | 530 -T | 518G | 587,4 | 432,8 |
| skr 261,756 | | 1 | **2024**<br>I=1,43<br>S=1,42 | **2025**<br>I=1,5<br>S=1,5 | 28.09.26 | | | 857463 | SE0000108649 | Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.) | 1 | 11,58 -T | 10,78G | 11,8 | 7,98 |
| skr 3.109,596 | 1 | 1 | **2024** | **2025** | 02.04.26 | | | 765913 | US2948216088 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 11,6 | 10,7G-0,7G | 11,7 | 7,95 |
| skr 3.109,596 | | 1 | **2024**<br>I=1,43<br>S=1,42 | **2025**<br>I=1,5<br>S=1,5 | 28.09.26 | | | 850001 | SE0000108656 | -"-, (Glob.) | 1 | 11,3 G | 10,715G-0,935G | 11,76 | 8,02 |
| Euro 5.670,162 | | 1 | **2025**<br>I=0,15<br>I=0,15 | **2026**<br>I=0,15 | 16.06.26 | | | 850775 | ES0178430E18 | Telefónica S.A. | 1 | 3,9 G | 3,851G-3,899G | 4,11 | 3,25 |
| Euro 664,5 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,4 | **2025**<br>J=0,42 | 26.06.26 | | | 588811 | AT0000720008 | Telekom Austria AG | 1 | 9,84 G | 9,64G-9,71G | 10,14 | 8,58 |
| nkr 1.368,35 | | 1 | **2024**<br>I=5<br>S=4,6 | **2025**<br>I=5<br>S=4,7 | 15.10.26 | | | 591260 | NO0010063308 | Telenor ASA | 1 | 13,87 | 13,42G | 15,66 | 12,06 |
| Euro 59,874 | | 1 | **2024**<br>J=4,2 | **2026**<br>J=4,5 | 26.05.26 | | | 889287 | FR0000051807 | Téléperformance SE | 1 | 62,18 -T | 58G | 76,1 | 45,97 |
| Euro 211,034 | | 1 | **2024**<br>J=0,6 | **2025**<br>J=0,63 | 21.04.26 | | | 873608 | FR0000054900 | Television Francaise 1 S.A. (TF1) | 1 | 6,79 -T | 6,59G | 8,3 | 6,59 |
| skr 3.932,109 | | 1 | **2025**<br>I=0,5<br>I=0,5<br>I=0,5<br>S=0,5<br>S=0,52 | **2026**<br>I=0,51<br>I=0,51<br>I=0,51<br>S=0,52 | 04.02.27 | | | 938475 | SE0000667925 | Telia Company AB | 1 | 4,47 -T | 4,268G | 4,67 | 3,55 |
| A$ 339,379 | | 7 | | | | | | A2H7JK | AU000000TLX2 | Telix Pharmaceuticals Ltd. | 1 | 8,2 -T | 8,02G | 9,66 | 5,07 |
| A$ 11.164,55 | | 7 | **2024**<br>I=0,095<br>S=0,095 | **2025**<br>I=0,105 | 25.02.26 | | | A3D1FQ | AU000000TLS2 | Telstra Group Ltd. | 1 | 3 G | 2,979G-2,889G | 3,34 | 2,65 |
| sfrs 67,954 | 1<br>zu je sfrs 5 | 1 | **2024**<br>J=1,3 | **2025**<br>J=1,4 | 18.05.26 | | | 676682 | CH0012453913 | Temenos AG | 1 | 78,05 -T | 73,45G | 91,35 | 68,5 |
| kann.$ 78,38 | 1 | 4 | | | | | | A41JQU | CA88024B1022 | Tempramed Technologies Ltd. | 1 | 0,36 G | 0,37G-0,365G | 0,9 | 0,3 |
| US$ 174,521 | 1 | 11 | | | | | | A40EDP | US88023B1035 | Tempus AI Inc. | 1 | 44,49 -T | 40,155G | 46,6 | 39,08 |
| US$ 110,272 | 1 | 1 | | | | | | A2JQRT | US88025T1025 | Tenable Holdings Inc. | 1 | 25,8 -T | 24,2G | 26,8 | 13,35 |
| US$ 1.162,757 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2024**<br>I=0,27<br>S=0,56 | **2025**<br>I=0,29<br>S=0,6 | 18.05.26 | | | A3EWCS | LU2598331598 | Tenaris S.A. | 1 | 27,45 -T | 25,93G | 27,51 | 16,33 |
| kann.$ 32,209 | 1 | 1 | | | | | | A3DAKV | CA88034V3048 | Tenaz Energy Corp. | 1 | 32,6 -T | 30,8G | 43,6 | 14,5 |
| H$ 9.118,062 | 1 | 1 | **2024** | **2025** | 19.05.25 | | | A0YHJ8 | US88032Q1094 | Tencent Holdings Ltd.<br>ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y. | 1 | 49,6 -T | 48G | 70 | 46,4 |
| H$ 9.118,123 | 1 | 1 | **2024**<br>J=4,5 | **2025**<br>J=5,3 | 15.05.26 | | | A1138D | KYG875721634 | -"- | 1 | 49,98 | 49,19G-9,44-9,36G-9,835 | 69,61 | 46,63 |
| US$ 741,43 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,18 | **2025**<br>J=0,24 | 02.04.26 | | | A2N7WQ | US88034P1093 | Tencent Music Entertainment Group | 1 | 8,02 -T | 7,54G | 15,3 | 7,06 |
| US$ 1.482,86 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,09 | **2025**<br>J=0,12 | 01.04.26 | | | A3DTMX | KYG875771134 | -"- | 1 | 3,96 -T | 3,718G-3,997 | 7,65 | 3,55 |
| A$ 1.332,363 | | 7 | | | | | | A3ET0R | AU0000142945 | Tennant Minerals Ltd. | 1 | -T | 0,0032G | 0,01 | |
| US$ 94,1 | 1 | 7 | | | | | | A0M0ZR | US88076W1036 | Teradata Corp. | 1 | 30,01 -T | 28,4G | 31,74 | 20,28 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 156,542 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | **2026**<br>Q=0,12<br>Q=0,13<br>Q=0,13 | 21.05.26 | | | 859892 | US8807701029 | Teradyne Inc. | 1 | 342,85 -T | 308,2G | 358,35 | 167,52 |
| US$ 495,533 | 1 | 1 | | | | | | A3C9C7 | US88080T1043 | Terawulf Inc. | 1 | 22,35 -T | 20,55G | 22,89 | 10,15 |
| Euro 2.009,992 | | 1 | **2024**<br>I=0,1192<br>S=0,277 | **2025**<br>I=0,1192<br>S=0,277 | 22.06.26 | 044 | | A0B5N8 | IT0003242622 | Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. | 1 | 9,82 -T | 9,75G | 10,34 | 8,88 |
| kann.$ 309,561 | 1 | 1 | | | | | | A2DSES | CA88105E1088 | TerrAscend Corp. | 1 | 0,62 -T | 0,585G | 0,71 | 0,46 |
| Yen 1.480,56 | | 4 | **2024**<br>I=13<br>S=13 | **2025**<br>I=15<br>S=15 | 30.03.26 | | | 867003 | JP3546800008 | Terumo Corp., (Glob.) | 1 | 12,21 -T | 11,865G | 13,1 | 10,16 |
| £ 6.326,386 | 1 | 3 | **2024**<br>I=0,0425<br>S=0,0945 | **2025**<br>I=0,048<br>S=0,097 | 14.05.26 | | | A2QQMK | GB00BLGZ9862 | Tesco PLC | 1 | 5,1 G | 5,3G-5,25G | 5,8 | 4,74 |
| US$ 3.755,724 | 1 | 1 | | | | | | A1CX3T | US88160R1014 | Tesla Inc. | 1 | 351,8 | 339,55-9-41,95-8,75G-56,25 | 392,3 | 289,5 |
| US$ 259,525 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,058<br>Q=0,065<br>Q=0,065<br>Q=0,065 | **2025**<br>Q=0,065<br>Q=0,072 | 14.05.26 | | | 902888 | US88162G1031 | Tetra Tech Inc. | 1 | 23,84 -T | 23,7G | 35,8 | 22,04 |
| - 1.164,639 | 1 | 1 | **2016**<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,34 | **2017**<br>Q=0,34<br>Q=0,34<br>Q=0,085<br>Q=0,085 | 27.11.17 | | | 883035 | US8816242098 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | 1 | 29,5 G | 29,4G-9,8G | 31,1 | 24,7 |
| US$ 910,093 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,36<br>Q=1,36<br>Q=1,42<br>Q=1,42 | **2026**<br>Q=1,42 | 05.05.26 | | | 852654 | US8825081040 | Texas Instruments Inc. | 1 | 258,1 | 248,5G-55,3G | 279,5 | 147,4 |
| US$ 68,974 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,6<br>Q=1,6<br>Q=1,6<br>Q=1,6 | **2026**<br>Q=0,6<br>Q=0,6 | 01.06.26 | | | A2QL4H | US88262P1021 | Texas Pacific Land Corp. | 1 | 350 -T | 340,2G | 461,8 | 240 |
| US$ 65,73 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,68<br>Q=0,68 | **2026**<br>Q=0,75<br>Q=0,75 | 02.06.26 | | | A0DKNQ | US8826811098 | Texas Roadhouse Inc. | 1 | 138,2 -T | 146,55G | 166,6 | 133,3 |
| US$ 173,889 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02<br>Q=0,02 | **2026**<br>Q=0,02<br>Q=0,02 | 12.06.26 | | | 852659 | US8832031012 | Textron Inc. | 1 | 78,4 -T | 78,04G | 85,28 | 72,6 |
| US$ 153,084 | 1 | 1 | | | | | | A1JXW7 | US88322Q1085 | TG Therapeutics Inc. | 1 | 34,6 -T | 34,3G | 36,6 | 23,27 |
| nkr 196,6 | | 1 | **2024**<br>Q=1,73<br>Q=1,59<br>Q=1,58<br>Q=1,56 | **2025**<br>Q=1,47<br>Q=1,44 | 08.05.26 | | | 919493 | NO0003078800 | TGS ASA | 1 | 13,39 -T | 12,92G | 14,78 | 7,41 |
| Euro 1.029,71 | 1<br>zu je Euro 3 | 1 | **2024** | **2025** | 01.12.25 | | | A2N6R6 | US8832192061 | THALES S.A. | 1 | 45,4 | 44,4G | 55 | 42 |
| Euro 205,942 | | 1 | **2024**<br>I=0,85<br>S=2,85 | **2025**<br>I=0,95<br>S=2,95 | 18.05.26 | | | 850842 | FR0000121329 | -"-<br>Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM] | 1 | 229,7 | 227,5G-32,1G | 273,5 | 216,2 |
| nz$ 725,426 | 1 | 7 | **2025**<br>J=0,115 | **2026**<br>J=0,115 | 19.03.26 | | | A1JB6S | NZATME0002S8 | The a2 Milk Co. Ltd. | 1 | 3,14 G | 3,22G-3,22G | 5,93 | 3,14 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 713,158 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,1759<br>Q=0,1759<br>Q=0,1759<br>Q=0,1759 | **2026**<br>Q=0,1759<br>Q=0,1759 | 01.05.26 | | | 882177 | US00130H1059 | The AES Corp. | 1 | 12,64 -T | 12,54G | 13,98 | 11,77 |
| CNY 30.738,822 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>I=0,126<br>S=0,1375 | **2025**<br>I=0,1316<br>S=0,1496 | 04.05.26 | | | A1C024 | CNE100000Q43 | The Agricultural Bank of China | 1 | 0,62 G | 0,626G-0,6264G | 0,68 | 0,54 |
| US$ 257,421 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1<br>Q=1 | **2026**<br>Q=1,08<br>Q=1,08 | 01.06.26 | | | 886429 | US0200021014 | The Allstate Corp. | 1 | 181,05 G | 190,5G-86,7G | 195,15 | 160,85 |
| H$ 2.644,174 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,31<br>S=0,38 | **2025**<br>I=0,39<br>S=0,22 | 03.03.26 | | | 868943 | HK0023000190 | The Bank of East Asia Ltd. | 1 | 1,49 -T | 1,42G | 1,7 | 1,42 |
| kann.$ 1.224,944 | 1 | 11 | **2024**<br>Q=1,06<br>Q=1,06<br>Q=1,1<br>Q=1,1 | **2025**<br>Q=1,1<br>Q=1,1<br>Q=1,14 | 07.07.26 | | | 850388 | CA0641491075 | The Bank of Nova Scotia | 1 | 69,83 | 69,55G | 70,09 | 58,09 |
| £ 110,701 | 1 | 1 | | | | | | A41MEH | GB00BTWSXB68 | The Beauty Tech Group plc | 1 | 3,84 -T | 3,88G | 4,02 | 2,64 |
| kann.$ 573,017 | 1 | 1 | | | | | | A3EV8J | CA13765Y1034 | The Cannabist Company Holdings Inc. | 1 | | (ausg) | 0,02 | 0,02 |
| US$ 359,974 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | **2025**<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | 18.05.26 | | | A2PXCR | US14316J1088 | The Carlyle Group Inc. | 1 | 37,46 -T | 37,965 | 56,47 | 35,94 |
| US$ 150,378 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,25<br>Q=0,0875<br>Q=0,0875<br>Q=0,0875 | **2026**<br>Q=0,0875<br>Q=0,0875 | 15.05.26 | | | A14RPH | US1638511089 | The Chemours Co. | 1 | 18,66 -T | 17,65G | 23,6 | 9,91 |
| US$ 22,212 | 1 | 1 | **2018**<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | **2019**<br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,56<br>Q=0,56 | 13.12.19 | | | 909471 | US1689051076 | The Children’s Place Inc. | 1 | 3,08 -T | 2,896G | 4,36 | 2,43 |
| US$ 120,921 | 1<br>zu je US$ 1 | 7 | **2024**<br>Q=1,22<br>Q=1,22<br>Q=1,22<br>Q=1,22 | **2025**<br>Q=1,24<br>Q=1,24<br>Q=1,24<br>Q=1,24 | 22.04.26 | | | 856678 | US1890541097 | The Clorox Co. | 1 | 76,88 -T | 80,38G | 107 | 73,5 |
| US$ 4.302,482 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51 | **2026**<br>Q=0,53<br>Q=0,53 | 15.06.26 | | 06.04 | 850663 | US1912161007 | The Coca-Cola Co. | 1 | 69,48 | 69,1G-8,47-8,89-8,72-8,76G-8,77 | 70,88 | 57,81 |
| US$ 247,288 | 1 | 7 | **2024**<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | **2025**<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | 29.05.26 | | | 897933 | US5184391044 | The Estée Lauder Companies Inc. | 1 | 71,26 -T | 71,24G-2,94 | 103 | 58,2 |
| US$ 133,618 | 1 | 1 | **2020**<br>Q=0,2656<br>Q=0,2144<br>Q=0,2656<br>Q=0,2144<br>Q=0,2656<br>Q=0,2144<br>Q=0,1881<br>Q=0,1519 | **2021**<br>Q=0,25 | 22.01.21 | | | A11662 | US36162J1060 | The GEO Group Inc. | 1 | 21,65 -T | 22 | 22 | 11,12 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 295,007 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=3<br>Q=3<br>Q=4<br>Q=4 | **2026**<br>Q=4,5<br>Q=4,5 | 01.06.26 | | | 920332 | US38141G1040 | The Goldman Sachs Group Inc. | 1 | 938,6 G | 896,2G-915,4G | 938,6 | 683,4 |
| US$ 287,439 | 1 | 1 | **2018**<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,16<br>Q=0,16 | **2019**<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16<br>Q=0,16 | 31.01.20 | | | 851204 | US3825501014 | The Goodyear Tire & Rubber Co. | 1 | 4,89 -T | 4,725G | 8,91 | 4,65 |
| US$ 148,23 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,37<br>Q=1,37<br>Q=1,37<br>Q=1,37 | **2026**<br>Q=1,452<br>Q=1,452 | 15.05.26 | | | 851297 | US4278661081 | The Hershey Co. | 1 | 156,6 G | 160,8G-0,9-56-4,25G-4 | 202,2 | 152,62 |
| US$ 997,117 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=2,3<br>Q=2,3<br>Q=2,3<br>Q=2,3 | **2026**<br>Q=2,33<br>Q=2,33 | 04.06.26 | | | 866953 | US4370761029 | The Home Depot Inc. | 1 | 266,3 G | 268,05G-8,9-70,85G-68,95 | 331,3 | 255,6 |
| H$ 18.659,871 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,12<br>S=0,23 | **2025**<br>I=0,12<br>S=0,23 | 03.06.26 | | | 864603 | HK0003000038 | The Hongkong & China Gas Co. Ltd. | 1 | 0,73 G | 0,7336G-0,7386G | 0,83 | 0,73 |
| Euro 53 | | 1 | **2023**<br>J=0,37 | **2024**<br>J=0,245 | 26.05.25 | | | A3CQXD | IT0005439085 | The Italian Sea Group S.p.A. | 1 | 1,47 -T | 1,344G | 4,75 | 0,72 |
| Yen 74,416 | | 4 | **2024**<br>I=38<br>S=48 | **2025**<br>I=44<br>S=48 | 30.03.26 | | | 858684 | JP3721400004 | The Japan Steel Works Ltd., (Glob.) | 1 | 42,87 -T | 39,47G-41,2 | 56 | 38,5 |
| Yen 1.114,927 | | 4 | **2024**<br>I=30<br>S=30 | **2025**<br>I=30<br>S=45 | 30.03.26 | | | 853264 | JP3228600007 | The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.) | 1 | 12,57 -T | 12,17G | 15,49 | 12,01 |
| US$ 612,634 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,32<br>Q=0,35<br>Q=0,35<br>Q=0,35 | **2026**<br>Q=0,35 | 15.05.26 | | | 851544 | US5010441013 | The Kroger Co. | 1 | 53,57 -T | 54,49G | 65,76 | 50,47 |
| Euro 612,26 | | 1 | | | | | | A41NML | NL0015002MS2 | The Magnum Ice Cream Company N.V. | 1 | 14,8 | 14,51G | 16,8 | 11,02 |
| Euro 711,183 | | 1 | **2024**<br>I=0,1406<br>S=0,1055 | **2025**<br>J=0,1125 | 29.06.26 | | | 895885 | PTPTI0AM0006 | The Navigator Company S.A. | 1 | 3,38 -T | 3,266G | 3,45 | 3,04 |
| US$ 2.328,599 | 1 | 7 | **2024**<br>Q=1,0065<br>Q=1,0065<br>Q=1,0065<br>Q=1,0568 | **2025**<br>Q=1,0568<br>Q=1,0568<br>Q=1,0568<br>Q=1,0885 | 24.04.26 | | | 852062 | US7427181091 | The Procter & Gamble Co. | 1 | 121,26 G | 126,34G-6,9-6,44-6,12G | 141,7 | 118,26 |
| £ 907,732 | 1 | 10 | **2024**<br>I=0,0745<br>S=0,144 | **2025**<br>I=0,0805 | 04.06.26 | | | A1WYYZ | GB00B8C3BL03 | The Sage Group PLC | 1 | 10,2 -T | 9,9G | 12,96 | 9,03 |
| US$ 1.127,301 | 1<br>zu je US$ 5 | 1 | **2025**<br>Q=0,74<br>Q=0,74<br>Q=0,74<br>Q=0,74 | **2026**<br>Q=0,76 | 18.05.26 | | | 852523 | US8425871071 | The Southern Co. | 1 | 78,44 G | 79,96G-9,44G | 86,34 | 73,06 |
| sfrs 28,936 | 1, 10, 100<br>1.000, 1.000<br>zu je sfrs 2,25 | 1 | **2024**<br>J=4,5 | **2025**<br>J=4,5 | 15.05.26 | 051 | | 865126 | CH0012255151 | The Swatch Group AG | 1 | 228,2 G | 217,2G-9G | 240,2 | 136 |
| sfrs 116,92 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,9 | **2025**<br>J=0,9 | 15.05.26 | | | 871110 | CH0012255144 | -"- | 1 | 45,15 -T | 42,8G | 46,85 | 35,94 |
| kann.$ 1.652,42 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,05<br>Q=1,05<br>Q=1,05<br>Q=1,08 | **2026**<br>Q=1,08<br>Q=1,12 | 10.07.26 | | | 852684 | CA8911605092 | The Toronto-Dominion Bank | 1 | 97,92 -T | 97,3G | 97,92 | 77,82 |
| US$ 427 | 1 | 10 | | | | | | A2ARCV | US88339J1051 | The Trade Desk Inc. | 1 | 18,09 -T | 17,15G | 34,15 | 17,1 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 1.736,511 | 1 | 10 | **2024** | **2025** | 30.06.26 | | | 855686 | US2546871060 | The Walt Disney Co. | 1 | 85,29 G | 86,41G-5,98G | 98,58 | 80,09 |
| US$ 190,481 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,25<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14 | **2026**<br>Q=0,14<br>Q=0,14<br>Q=0,14 | 01.06.26 | | | A1JB8H | US95058W1009 | The Wendy's Co. | 1 | 5,84 -T | 5,72G | 7,34 | 5,63 |
| US$ 1.221,563 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,407<br>Q=0,407<br>Q=0,407<br>Q=0,4069 | **2026**<br>Q=0,525<br>Q=0,525 | 12.06.26 | | | 855451 | US9694571004 | The Williams Companies Inc. | 1 | 62,36 G | 61,9G-2,26G | 68,1 | 50,62 |
| Euro 78,625 | 1<br>zu je Euro 1 | 1 | **2024**<br>J=0,34 | **2025**<br>J=0,31 | 18.06.26 | | | A3E2ZV | CY0200751713 | Theon International PLC | 1 | 31,36 -T | 31,04G | 35,96 | 26,7 |
| US$ 371,621 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43<br>Q=0,43 | **2026**<br>Q=0,47<br>Q=0,47 | 15.06.26 | | | 857209 | US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc. | 1 | 415,1 -T | 404,8G | 544,9 | 373,3 |
| kann.$ 278,949 | 1 | 2 | | | | | | A422AH | CA8839221063 | Thesis Gold & Silver Inc. | 1 | 2,1 -T | 1,85G | 2,46 | 1,45 |
| kann.$ 436,205 | 1 | 1 | | **2025**<br>J=0,655 | 20.05.26 | | | A426HV | CA8849038812 | Thomson Reuters Corp. | 1 | 73,6 -T | 74,45G | 81,26 | 67,6 |
| £ 691,313 | | 7 | | | | | | A0KFCX | AU000000THR2 | Thor Energy PLC<br>ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1 | 0,01 G | 0,005G-0,005G | 0,01 | |
| kann.$ 666,573 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,0125<br>Q=0,0125<br>Q=0,0125<br>Q=0,0275 | **2026**<br>Q=0,0125 | 24.04.26 | | | A0YAQ9 | CA8851491040 | Thor Explorations Ltd. [New] | 1 | 0,79 -T | 0,68G | 1,16 | 0,67 |
| skr 107,838 | | 1 | **2024**<br>I=4,15<br>S=4,15 | **2025**<br>I=4,15<br>S=4,15 | 02.10.26 | | | A12FTD | SE0006422390 | Thule Group AB [publ], (Glob.) | 1 | 19,56 -T | 19,2G | 23,4 | 17,2 |
| ZAR 140,493 | 1 | 1 | **2024**<br>I=2<br>S=11 | **2025**<br>I=2<br>S=2 | 15.04.26 | | | A3CL8X | ZAE000296554 | Thungela Resources Ltd. | 1 | 7,94 -T | 7,7G | 9,17 | 4,84 |
| CNY 236,146 | | 1 | **2022**<br>J=3,2926 | **2023**<br>J=1,4824 | 14.06.24 | | | A3DQVD | CNE100005F09 | Tianqi Lithium Corp., (Glob.) | 1 | 4,86 -T | 4,575G | 7,21 | 4,2 |
| US$ 119,604 | 1 | 10 | | | | | | A41VMJ | US88688T2096 | Tilray Brands Inc. | 1 | 4,42 G | 4,255G-4,24-4,335G | 8,59 | 4,24 |
| H$ 505,932 | 1 | 4 | | | | | | A400CJ | HK0000981941 | Timeless Resources Holdings Ltd. | 1 | 0,02 G | 0,0165G-0,0175G | 0,04 | 0,01 |
| Euro 47,207 | | 1 | **2023**<br>J=0,46 | **2024**<br>J=0,3 | 02.06.25 | 011 | | A119H6 | IT0005037210 | Tinexta S.p.A. | 1 | 15,52 -T | 14,94G | 15,72 | 14,38 |
| US$ 64,372 | 1 | 1 | **2019**<br>Q=0,005<br>Q=0,005<br>Q=0,005<br>Q=0,005 | **2020**<br>Q=0,005 | 30.03.20 | | | 886485 | US88830M1027 | Titan International Inc. | 1 | 6,7 -T | 5,85G | 9,3 | 5,55 |
| US$ 1.104,704 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,375<br>Q=0,425<br>Q=0,425<br>Q=0,425 | **2026**<br>Q=0,425<br>Q=0,48 | 14.05.26 | | | 854854 | US8725401090 | TJX Companies Inc. | 1 | 136,5 -T | 135,5G-9,5 | 141 | 122,8 |
| Euro 42,198 | 1 | 1 | **2024**<br>J=1,5 | **2025**<br>J=1,35 | 15.05.26 | | | A0MQWT | NL0000852523 | TKH Group N.V.<br>ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor van aandelen N.V. Twentsche Kabel Holding Haaksbergen | 1 | 45,16 -T | 42,62G | 48,5 | 35,98 |
| Euro 94,189 | | 1 | | | | | | A3DMC3 | NL0015000YE1 | TME Pharma N.V. | 1 | 0,08 -T | 0,0751G | 0,09 | 0,05 |
| US$ 516 | 1 | 1 | | | | | | A3C3Y4 | US8887871080 | Toast Inc. | 1 | 21,7 -T | 21,24G | 31,3 | 19,16 |
| skr 234,995 | | 1 | **2015**<br>J=0 | **2017**<br>J=0 | | | | A111E5 | SE0002591420 | Tobii AB [publ], (Glob.) | 1 | 0,27 -T | 0,2296G | 0,3 | 0,13 |
| kann.$ 78,735 | 1 | 1 | | | | | | A2PE64 | CA88900N1050 | Tocvan Ventures Corp. | 1 | 0,33 -T | 0,281G | 0,79 | 0,28 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 850 | | 3 | **2024**<br>I=35<br>S=50 | **2025**<br>I=42,5<br>S=67,5<br>S=67,5 | 26.02.26 | | | 868112 | JP3598600009 | Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.) | 1 | 6,45 -T | 6,65G | 44,6 | 6,25 |
| Yen 1.934 | | 4 | **2024**<br>I=81<br>S=91 | **2025**<br>I=105,5<br>S=112,5 | 30.03.26 | | | 542064 | JP3910660004 | Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.) | 1 | 37,59 -T | 38,015G | 42,75 | 30,41 |
| Yen 1.607,017 | | 4 | **2023**<br>S=0 | **2024**<br>S=0<br>S=0<br>S=0 | | | | 854307 | JP3585800000 | Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.) | 1 | 2,86 -T | 2,8055G | 4,13 | 2,81 |
| Yen 468,033 | | 4 | **2024**<br>I=265<br>S=327 | **2025**<br>I=264<br>S=364 | 30.03.26 | | | 865510 | JP3571400005 | Tokyo Electron Ltd., (Glob.) | 1 | 319,6 -T | 297,2 | 346,85 | 186,05 |
| Yen 581 | | | **2025**<br>J=40<br>J=21 | **2026**<br>J=21 | 30.03.26 | | | A40S1G | JP3583900000 | Tokyo Metro Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 7,48 -T | 7,42G | 9,44 | 7,24 |
| US$ 93,471 | 1 | 11 | **2024**<br>Q=0,23<br>Q=0,25<br>Q=0,25<br>Q=0,25 | **2025**<br>Q=0,25<br>Q=0,26 | 10.04.26 | | | 871450 | US8894781033 | Toll Brothers Inc. | 1 | 120,35 -T | 117,6G | 139,9 | 106,3 |
| nkr 296,04 | | 1 | **2024**<br>J=2,15 | **2025**<br>J=2,15 | 24.04.26 | | | A3DHA0 | NO0012470089 | Tomra Systems ASA | 1 | 8,87 G | 8,705G-8,7G | 11,88 | 8,3 |
| Euro 125 | | 1 | | | | | | A2PK2B | NL0013332471 | TomTom N.V. | 1 | 5,37 G | 5,17G-5,28G | 6,98 | 4,24 |
| Euro 126,848 | | 1 | | | | | | A3CM2W | LU2333563281 | tonies SE | 1 | 10,8 G | 10,68G | 11,74 | 9,55 |
| Euro 622,985 | | 1 | | | | | | A3D69Y | FR001400H2X4 | Tonner Drones S.A. | 1 | 0,04 -T | 0,0351-T-0,0349-0,034 | 0,04 | 0,02 |
| Yen 1.504,481 | | 4 | **2024**<br>I=9<br>S=9 | **2025**<br>I=10<br>S=10 | 30.03.26 | | | 853974 | JP3621000003 | Toray Industries Inc., (Glob.) | 1 | 6,13 | 5,772G | 7,3 | 5,53 |
| kann.$ 93,346 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,15<br>Q=0,15 | **2026**<br>Q=0,16 | 21.05.26 | | | A2AMAJ | CA8910546032 | Torex Gold Resources Inc. | 1 | 37,91 -T | 33,87G | 51,2 | 31,4 |
| US$ 97,952 | 1 | 1 | **2025**<br>I=2,548<br>I=3,9866<br>S=4,536 | **2026**<br>I=6 | 27.05.26 | | | A2AGBV | GB00BZ3CNK81 | TORM PLC | 1 | 24,28 -T | 24,58G | 29,6 | 16,81 |
| Yen 57,629 | | 4 | **2024**<br>I=20<br>S=25 | **2025**<br>I=0<br>S=20 | 30.03.26 | | | 857990 | JP3594000006 | Toshiba TEC Corp., (Glob.) | 1 | 17,3 -T | 15,9G | 17,9 | 13,8 |
| kann.$ 36,665 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1<br>Q=0,1 | **2026**<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | 30.06.26 | | | A0X8WB | CA89154B1022 | Total Energy Services Inc. | 1 | 16,02 -T | 15,12G | 17,12 | 12,16 |
| US$ 4,5 | 1<br>zu je US$ 17 | 1 | **2024**<br>J=68,41<br>J=19,85 | **2025**<br>J=18,88 | 05.06.26 | | | 852437 | GA0000121459 | TotalEnergies EP Gabon S.A. | 1 | 224 -T | 226G | 240 | 180,5 |
| Euro 2.276,108 | | 1 | **2025**<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85<br>Q=0,85 | **2026**<br>Q=0,9 | 30.09.26 | | | 850727 | FR0000120271 | TotalEnergies SE | 1 | 77,29 G | 77,81G-7,3G | 81,02 | 53,35 |
| kann.$ 388,299 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | **2026**<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | 15.06.26 | | | A1C8W0 | CA89156V1067 | Tourmaline Oil Corp. | 1 | 40,46 -T | 40,22G | 44,32 | 35,73 |
| Yen 75,157 | | 4 | **2024**<br>I=0<br>S=20 | **2025**<br>I=0<br>S=20 | 30.03.26 | | | 905280 | JP3555700008 | Towa Corp., (Glob.) | 1 | 17,4 -T | 15,276G | 18,18 | 13,97 |
| - 112,825 | 1 | 1 | | | | | | 893169 | IL0010823792 | Tower Semiconductor Ltd. | 1 | 221 -T | 196G | 247 | 91,14 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yen 1.579,499 | 1 | 4 | **2024**<br>I=2,6008<br>S=3,4569<br>I=2,8673 | **2025**<br>S=3,1333 | 31.03.26 | | | 888452 | US8923313071 | Toyota Motor Corp.<br>ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 154,5 -T | 149,5G | 207 | 149,5 |
| Yen 15.794,987 | | 4 | **2024**<br>I=40<br>S=50 | **2025**<br>I=45<br>S=50 | 30.03.26 | | | 853510 | JP3633400001 | -"-, (Glob.) | 1 | 15,7 | 15,202G-5,52G-5,596 | 20,83 | 15,2 |
| Yen 1.062,17 | | 4 | **2024**<br>I=50<br>S=55 | **2025**<br>I=58<br>S=62 | 30.03.26 | | | 866920 | JP3635000007 | Toyota Tsusho Corp., (Glob.) | 1 | 34,74 -T | 32,1G | 40,03 | 28,6 |
| US$ 31,803 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,2<br>Q=0,21 | **2026**<br>Q=0,21<br>Q=0,23<br>Q=0,24 | 31.03.26 | | | A3CU0W | US0012285013 | TPG Mortgage Investment Trust Inc. | 1 | 6,6 -T | 6,5G | 7,9 | 6,2 |
| kann.$ 9,071 | 1 | 10 | | | | | | A425BS | CA89239Q3061 | Traction Uranium Corp. | 1 | 1,44 G | 1,57-1,47G | 1,57 | 0,21 |
| US$ 524,45 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23<br>Q=0,23 | **2026**<br>Q=0,24<br>Q=0,24 | 27.05.26 | | | 889826 | US8923561067 | Tractor Supply Co. | 1 | 25,56 | 25,895G-6,3G | 46,95 | 24,71 |
| US$ 221,055 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,94<br>Q=0,94<br>Q=0,94<br>Q=0,94 | **2026**<br>Q=1,05<br>Q=1,05 | 05.06.26 | | | A2P09K | IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies PLC | 1 | 396,5 -T | 392,1G | 416,8 | 320,1 |
| kann.$ 297,752 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,06<br>Q=0,065<br>Q=0,065<br>Q=0,065 | **2026**<br>Q=0,065<br>Q=0,07 | 01.06.26 | | | 885412 | CA89346D1078 | TransAlta Corp. | 1 | 11,15 -T | 11,3G | 12,39 | 10,18 |
| kann.$ 105,623 | 1 | 12 | | | | | | A2PA4W | CA89356V1040 | Transcanna Holding Inc. | 1 | | (ausg) | | |
| kann.$ 74,113 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,225<br>Q=0,225<br>Q=0,225<br>Q=0,225 | **2026**<br>Q=13<br>Q=0,05 | 29.06.26 | | | 264396 | CA8935781044 | Transcontinental Inc. | 1 | 2,92 -T | 2,92G | 14,8 | 2,82 |
| Euro 277,533 | | 1 | | | | | | 913048 | FR0005175080 | TRANSGENE S.A. | 1 | 0,78 -T | 0,711G | 1 | 0,66 |
| US$ 34,561 | 1 | 10 | | | | | | A2PH5P | US89377M1099 | TransMedics Group Inc. | 1 | 61,8 -T | 58,52G | 127 | 52,7 |
| sfrs 1.116,441 | 1 | 1 | | | | | | A0REAY | CH0048265513 | Transocean Ltd. | 1 | 5,39 -T | 5G | 6,57 | 3,46 |
| A$ 807,437 | | 7 | **2023**<br>I=0,17<br>S=0,19 | **2024**<br>I=0,2<br>S=0,2 | 27.08.25 | | | A1H8S1 | AU000000TWE9 | Treasury Wine Estates Ltd. | 1 | 2,86 -T | 2,719G | 3,27 | 2,04 |
| Yen 140,902 | | 1 | **2023**<br>I=184<br>S=0 | **2025**<br>S=185 | 29.12.25 | | | 915793 | JP3637300009 | Trend Micro Inc., (Glob.) | 1 | 36,02 -T | 33,86G | 36,5 | 26,94 |
| A$ 52,468 | | 7 | **2023**<br>J=0,2 | **2024**<br>J=0,2 | 03.11.25 | | | 917561 | AU000000TBR5 | Tribune Resources Ltd. | 1 | 3,2 G | 3,12G-3,14G | 4,12 | 3,12 |
| kann.$ 39,76 | 1 | 1 | | | | | | A40ZP3 | CA8959801009 | Trident Resources Corp. | 1 | 2,53 -T | 2,34G | 2,89 | 1,33 |
| Euro 19,336 | | 9 | **2024**<br>I=1,75<br>S=1,85 | **2025**<br>I=2,1 | 31.03.26 | | | 913141 | FR0005691656 | Trigano S.A. | 1 | 155,5 -T | 149,8G | 178 | 138,4 |
| kann.$ 43,624 | | 1 | | | | | | A42AR9 | CA89624B5009 | Trillion Energy International Inc. | 1 | 0,11 G | 0,1036G-0,1084G | 0,13 | 0,09 |
| kann.$ 172,546 | 1 | 1 | | | | | | A2ARD3 | CA89621C1059 | Trilogy Metals Inc. | 1 | 3,81 -T | 3,29G | 5,92 | 2,75 |
| US$ 89,888 | 1 | 1 | | | | | | A2QNNR | US8964423086 | Trinity Capital Inc. | 1 | 14,77 -T | 14,23G | 14,8 | 12,11 |
| US$ 629,705 | 1 | 4 | | **2024** | 17.03.25 | | | A2PUXF | US89677Q1076 | Trip.com Group Ltd.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 41,2 -T | 39,8G | 66 | 39,6 |
| US$ 695,779 | 1 | 4 | | **2024**<br>J=0,3 | 14.03.25 | | | A3CMCK | KYG9066F1019 | -"- | 1 | 41 -T | 40G | 66,74 | 39,8 |
| US$ 116,361 | 1 | 1 | | | | | | A1JRLK | US8969452015 | Tripadvisor Inc. | 1 | 10,09 G | 10,235G-0,335G | 12,82 | 7,84 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kann.$ 206,604 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,055<br>Q=0,055<br>Q=0,0575<br>Q=0,0575 | **2026**<br>Q=0,0575<br>Q=0,0575 | 01.06.26 | | | A2PYB1 | CA89679M1041 | Triple Flag Precious Metals Corp. | 1 | 26,12 -T | 24,46G | 34,86 | 23,82 |
| A$ 1.568,389 | | 1 | | | | | | A0NGHD | AU000000TON7 | Triton Minerals Ltd. | 1 | G | 0,003G | 0,01 | |
| US$ 159,524 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,125<br>Q=0,05<br>Q=0,05<br>Q=0,05 | **2026**<br>Q=0,05 | 11.05.26 | | | A2PGGB | GB00BJT16S69 | Tronox Holdings PLC | 1 | 6,72 -T | 6,235G | 8,95 | 3,46 |
| kann.$ 167,851 | 1 | 1 | | | | | | A2N60S | CA89788C1041 | Trulieve Cannabis Corp. | 1 | 8,35 -T | 9,84G | 9,84 | 4,54 |
| US$ 276,954 | 1 | 10 | | | | | | A3CYXD | US25400Q1058 | Trump Media & Technology Group Corp. | 1 | 7,54 G | 7,087G-7,187G | 12,61 | 6,85 |
| £ 388,647 | 1 | 4 | | | | | | A2QRZ2 | GB00BNK9TP58 | Trustpilot Group PLC | 1 | 2,85 G | 2,915G-2,94G | 3,15 | 1,51 |
| kann.$ 327,468 | 1 | 1 | | | | | | A3DNG5 | CA87283P1099 | TRX Gold Corp. | 1 | 0,91 G | 0,83G-0,805G | 1,72 | 0,81 |
| DKK 600,286 | | 1 | **2025**<br>I=2,05<br>I=2,05<br>S=2,05 | **2026**<br>I=2,15<br>I=2,05 | 13.07.26 | | | A14S5W | DK0060636678 | Tryg AS | 1 | 20,04 -T | 19,2G | 22,34 | 19,2 |
| US$ 30,128 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,9<br>S=0,6 | **2025**<br>I=0,5<br>S=0,5 | 11.02.26 | | | A2P7ML | BMG9108L1735 | Tsakos Energy Navigation Ltd. | 1 | 31,34 -T | 31,08G | 38,38 | 18,39 |
| CNY 655,069 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=2,38 | **2025**<br>J=2,35 | 30.06.26 | | | A0M4ZB | CNE1000004K1 | Tsingtao Brewery Co. Ltd. | 1 | 5,25 G | 5,365G-5,36G | 5,83 | 5,2 |
| US$ 103,85 | 1 | 1 | | | | | | 940990 | US87305R1095 | TTM Technologies Inc. | 1 | 155,9 -T | 142,15G | 170,7 | 57,5 |
| Euro 126,549 | | 1 | **2024**<br>J=0,2036 | **2025**<br>J=0,0405 | 12.06.26 | | | 861378 | ES0132945017 | Tubacex S.A. | 1 | 3,25 -T | 3,095G | 3,62 | 2,75 |
| Euro 174,681 | | 1 | | | | | | A0M2MR | ES0180850416 | Tubos Reunidos S.A. | 1 | | (ausg) | 0,33 | 0,1 |
| kann.$ 410,448 | 1 | 4 | | | | | | A3D078 | CA89901T1093 | Tudor Gold Corp. | 1 | 0,58 G | 0,505G-0,521G | 1,09 | 0,49 |
| £ 1.485,023 | 1 | 1 | **2018**<br>S=0,048 | **2019**<br>I=0,0235 | 29.08.19 | | | 591219 | GB0001500809 | Tullow Oil PLC | 1 | 0,18 -T | 0,1635G | 0,21 | 0,06 |
| £ 1.247,673 | 1 | 1 | | | | | | A3C53L | GB00BP6QM557 | Tungsten West PLC | 1 | 0,46 -T | 0,392G | 0,49 | 0,35 |
| TRY 880 | 1<br>zu je TRY 1 | 1 | **2024**<br>J=0,1146 | **2025**<br>I=0,1057 | 29.12.25 | | | 806276 | US9001112047 | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 5,1 -T | 4,82G | 6,05 | 4,62 |
| US$ 52,615 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,06 | **2026**<br>Q=0,06<br>Q=0,06 | 21.05.26 | | | A0RM5Z | US9011091082 | Tutor Perini Corp. | 1 | 62,3 -T | 58,95G | 83,05 | 56,5 |
| US$ 151,774 | 1 | 10 | | | | | | A2ALP4 | US90138F1021 | Twilio Inc. | 1 | 200,8 -T | 193,45G | 200,8 | 89,88 |
| US$ 62,271 | 1 | 10 | | | | | | A2N7L2 | US90184D1000 | Twist Bioscience Corp. | 1 | 64,78 -T | 59,76G | 64,78 | 26,73 |
| US$ 42,167 | 1 | 1 | | | | | | 917099 | US9022521051 | Tyler Technologies Inc. | 1 | 265,2 -T | 266,2G | 389,2 | 241,8 |
| US$ 282,12 | 1 | 10 | **2024**<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,51 | **2025**<br>Q=0,51<br>Q=0,51<br>Q=0,51 | 01.09.26 | | | 870625 | US9024941034 | Tyson Foods Inc. | 1 | 48,96 -T | 50,1G | 58,74 | 47,9 |
| US$ 1.551,131 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,52<br>Q=0,52 | **2026**<br>Q=0,52 | 31.03.26 | | | 917523 | US9029733048 | U.S. Bancorp | 1 | 47,36 G | 47,78G-8,22G | 51,1 | 43,76 |
| US$ 2.035,599 | 1 | | | | | | | A2PHHG | US90353T1007 | Uber Technologies Inc. | 1 | 62,01 G | 61,21G-1,24-1,19G | 75,26 | 58,76 |
| Euro 135,945 | | 1 | | | | | | 901581 | FR0000054470 | Ubisoft Entertainment S.A. | 1 | 5,09 G | 4,856G-5,152G | 6,91 | 3,69 |
| Euro 6,01 | 1, 10 | 1 | **2021**<br>J=2,25 | **2022**<br>J=1,1 | 24.05.23 | | | 852735 | AT0000815402 | UBM Development AG | 1 | 17,15 -T | 17,05G | 21,9 | 16,6 |
| sfrs 3.277,805 | | 1 | **2024**<br>J=0,45 | **2025**<br>J=0,55 | 21.04.26 | | | A12DFH | CH0244767585 | UBS Group AG | 1 | 40,91 G | 40,51G-1,08G | 41,59 | 30,99 |
| CNY 432,735 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | | | | | | A4009U | CNE100006CQ4 | Ubtech Robotics Corp. Ltd. | 1 | 12,25 -T | 12,672G-2,83 | 16,3 | 9,52 |
| Euro 194,506 | | 1 | **2024**<br>J=1,39 | **2025**<br>J=1,45 | 04.05.26 | | | 852738 | BE0003739530 | UCB S.A. | 1 | 260,2 -T | 257G | 285 | 223,5 |
| kann.$ 116,428 | 1 | 1 | | | | | | A2QJQ4 | CA90348V3011 | Ucore Rare Metals Inc. | 1 | 3,81 -T | 3,222G | 6,4 | 2,97 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 146,281 | 1 | 10 | | | | | | A3CYXY | US9026851066 | Udemy Inc. | 1 | | (ausg) | 4,45 | 3,48 |
| US$ 7,737 | 1 | 1 | | | | | | 891541 | US9026731029 | UFP Technologies Inc. | 1 | 193,3 -T | 192G | 227,2 | 157,9 |
| US$ 214,394 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375<br>Q=0,375 | **2026**<br>Q=0,375<br>Q=0,375 | 15.06.26 | | | 887836 | US9026811052 | UGI Corp. | 1 | 29,58 -T | 29,71G | 34,3 | 27,12 |
| US$ 453,43 | 1 | 1 | | | | | | A3CND6 | US90364P1057 | UiPath Inc. | 1 | 10,12 | 9,354G | 15,16 | 8 |
| US$ 42,989 | 1 | 1 | | | | | | A0M240 | US90384S3031 | Ulta Beauty Inc. | 1 | 394,1 G | 403,7G-3,9G | 594,6 | 393,6 |
| US$ 44,828 | 1 | 10 | | | | | | A0B9LA | US90385V1070 | Ultra Clean Holdings Inc. | 1 | 80,66 -T | 69,8G | 80,66 | 32,4 |
| US$ 98,489 | 1 | 1 | | | | | | A1XCY0 | US90400D1081 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | 1 | 20,06 -T | 18,6G | 22,87 | 15,9 |
| Euro 246,4 | | 1 | **2024**<br>I=0,25<br>S=0,25 | **2025**<br>I=0,5 | 05.05.26 | | | A2H5A3 | BE0974320526 | Umicore S.A. | 1 | 24,36 G | 22,38G-2,98G | 26,38 | 14,91 |
| US$ 203,035 | 1 | 1 | | | | | | A2AF8T | US9043112062 | Under Armour Inc. | 1 | 4,65 -T | 4,472G | 6,52 | 4 |
| US$ 188,84 | 1 | 1 | | | | | | A0HL4V | US9043111072 | -"- | 1 | 4,76 -T | 4,695G-4,74 | 6,65 | 4,25 |
| Euro 138,472 | | 1 | **2024**<br>J=3,5 | **2025**<br>J=4,5 | 15.05.26 | | | A2JH5S | FR0013326246 | Unibail-Rodamco-Westfield SE | 1 | 98,18 G | 96,18G-7,58G | 106,3 | 89,56 |
| Euro 2.571,435 | | 1 | **2024**<br>I=0,06<br>S=0,0739 | **2025**<br>I=0,0657<br>S=0,1067 | 21.04.26 | | | A1W97N | ES0180907000 | Unicaja Banco S.A. | 1 | 2,82 -T | 2,744G | 2,97 | 2,4 |
| Euro 1.557,675 | | 1 | **2024**<br>I=0,9261<br>S=1,4764 | **2025**<br>I=1,4282<br>S=1,7208 | 20.04.26 | | | A2DJV6 | IT0005239360 | UniCredit S.p.A. | 1 | 74,14 G | 70,9G-2,01G | 79,8 | 58,15 |
| kann.$ 86,35 | 1 | 4 | | | | | | A3C87U | CA90468F1027 | Unidoc Health Corp. | 1 | 0,06 G | 0,0602G-0,0592G | 0,11 | 0,05 |
| £ 2.181,005 | 1 | 10 | **2024**<br>S=0,4052 | **2025**<br>Q=0,4046 | 14.05.26 | | | A41NM1 | GB00BVZK7T90 | Unilever PLC | 1 | 48,48 | 48,82G-8,36G | 63,19 | 47,12 |
| £ 2.166,742 | 1 | 10 | | **2025**<br>Q=0,5547<br>Q=0,5449 | 15.05.26 | | | A41MZQ | US9047678035 | -"-<br>ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y. | 1 | 47,4 -T | 48,8G | 63 | 47,2 |
| PLN 8,198 | | 1 | **2024**<br>J=6 | **2025**<br>J=6 | 02.07.26 | | | A12CMS | PLUNMOT00013 | Unimot Gaz S.A., (Glob.) | 1 | 39,5 -T | 36,45G | 40,45 | 29,75 |
| US$ 593,713 | 1<br>zu je US$ 2,5 | 1 | **2025**<br>Q=1,34<br>Q=1,38<br>Q=1,38<br>Q=1,38 | **2026**<br>Q=1,38 | 29.05.26 | | | 858144 | US9078181081 | Union Pacific Corp. | 1 | 226,1 | 235G-4,3G | 238 | 188,56 |
| Euro 717,474 | | 1 | **2024**<br>J=0,85 | **2025**<br>J=1,12 | 18.05.26 | | | A1JWCF | IT0004810054 | Unipol Assicurazioni S.p.A. | 1 | 20,56 -T | 20,34G | 22,66 | 18,43 |
| Euro 309 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,6 | **2025**<br>J=0,72 | 18.06.26 | | | 928900 | AT0000821103 | UNIQA Insurance Group AG | 1 | 17,68 -T | 17,1G | 17,68 | 14,14 |
| Euro 63,066 | | 1 | | | | | | A1XDTV | NL0010696654 | uniQure N.V. | 1 | 24,05 -T | 23,25G | 25,95 | 7,46 |
| US$ 72,905 | 1 | 1 | | | | | | A0YCM4 | US9092143067 | Unisys Corp. | 1 | 3,72 -T | 3,432G | 4,11 | 1,68 |
| US$ 324,57 | 1 | 1 | | | | | | A1C6TV | US9100471096 | United Airlines Holdings Inc. | 1 | 89,8 G | 88,8G-90,8G | 101,06 | 74,43 |
| US$ 60,752 | 1 | 11 | | | | | | 903615 | US9111631035 | United Natural Foods Inc. | 1 | 45,61 -T | 47,13G | 47,13 | 27,55 |
| - 1.653,252 | | 1 | **2024**<br>I=0,88<br>S=0,92 | **2025**<br>I=0,85<br>S=0,71 | 24.04.26 | | | 878618 | SG1M31001969 | United Overseas Bank Ltd., (Glob.) | 1 | 25,87 -T | 24,78G | 26,13 | 23,29 |
| - 61,155 | | 1 | **2024**<br>I=0,085<br>S=0,145 | **2025**<br>I=0,07<br>S=0,195 | 11.05.26 | | | 932794 | SG1M91002014 | United Overseas Insurance Ltd., (Glob.) | 1 | 5,35 G | 5,4G-5,45G | 5,65 | 4,88 |
| US$ 746,582 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,64<br>Q=1,64<br>Q=1,64<br>Q=1,64 | **2026**<br>Q=1,64<br>Q=1,64 | 18.05.26 | | | 929198 | US9113121068 | United Parcel Service Inc. | 1 | 94,46 G | 94,4-4,7-3,98G | 101,06 | 81,56 |
| US$ 62,647 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,79<br>Q=1,79<br>Q=1,79<br>Q=1,79 | **2026**<br>Q=1,97<br>Q=1,97 | 13.05.26 | | | 911443 | US9113631090 | United Rentals Inc. | 1 | 929,4 -T | 918,6G | 929,4 | 607 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 908,144 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=2,1<br>Q=2,21<br>Q=2,21<br>Q=2,21 | **2026**<br>Q=2,21<br>Q=2,32 | 15.06.26 | | | 869561 | US91324P1021 | UnitedHealth Group Inc. | 1 | 349,4 | 344,2G-3-8,2G | 349,4 | 221,6 |
| US$ 436,535 | 1 | 1 | | | | | | A2QCFX | US91332U1016 | Unity Software Inc. | 1 | 25,59 -T | 25,05G | 40,55 | 14,51 |
| US$ 24,923 | 1 | 7 | **2024**<br>Q=0,81<br>Q=0,81<br>Q=0,81<br>Q=0,82 | **2025**<br>Q=0,82<br>Q=0,82<br>Q=0,82<br>Q=0,83 | 13.07.26 | | | 859669 | US9134561094 | Universal Corp. | 1 | 45,52 -T | 46,06G | 49,78 | 42,92 |
| US$ 53,288 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2<br>Q=0,2 | **2026**<br>Q=0,2<br>Q=0,2 | 08.06.26 | | | 866462 | US9139031002 | Universal Health Services Inc. | 1 | 123 -T | (exD)-123G | 199 | 122 |
| Euro 1.838,527 | | 1 | **2024**<br>S=0,28 | **2025**<br>I=0,24<br>S=0,28 | 20.05.26 | | | A3C291 | NL0015000IY2 | Universal Music Group N.V. | 1 | 18,45 -T | 18,225G | 24,3 | 15,45 |
| US$ 159,776 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,42<br>Q=0,42<br>Q=0,46<br>Q=0,46 | **2026**<br>Q=0,46<br>Q=0,46 | 24.04.26 | | | 872055 | US91529Y1064 | Unum Group | 1 | 73,1 -T | 73,7G | 73,7 | 59,6 |
| - 846,879 | | 1 | **2024**<br>J=0,18 | **2025**<br>J=0,25 | 05.05.26 | | | 866310 | SG1S83002349 | UOL Group Ltd., (Glob.) | 1 | 6,7 -T | 6,4G | 7,6 | 6,4 |
| US$ 172,014 | 1 | 4 | | | | | | A2PFTG | US91531W1062 | UP Fintech Holding Ltd. | 1 | 4,04 -T | 3,68G | 8,2 | 3,68 |
| Euro 527,736 | | 1 | **2024**<br>I=0,75<br>S=0,75 | **2025**<br>I=0,75<br>S=0,75 | 29.10.26 | | | 881026 | FI0009005987 | UPM Kymmene Corp. | 1 | 25,15 -T | 24,81G | 27,78 | 23,06 |
| kann.$ 54,799 | | 1 | | | | | | A40Y79 | CA91673R1055 | Upside Gold Corp. | 1 | 0,67 G | 0,645G-0,665G | 1,03 | 0,39 |
| US$ 95,712 | 1 | 1 | | | | | | A2QJL7 | US91680M1071 | Upstart Holdings Inc. | 1 | 27,34 -T | 25,565G | 43,53 | 21,39 |
| US$ 123,518 | 1 | 10 | | | | | | A2N5QE | US91688F1049 | Upwork Inc. | 1 | 7,52 -T | 7,318G | 18,33 | 6,62 |
| kann.$ 397,332 | 1 | 1 | | | | | | A0HMUF | CA91688R1082 | Ur-Energy Inc. | 1 | 1,65 -T | 1,414G | 1,83 | 1,16 |
| US$ 490,221 | 1 | 8 | | | | | | A0JDRR | US9168961038 | Uranium Energy Corp. | 1 | 12,26 -T | 10,85G | 17,11 | 9,73 |
| kann.$ 29,123 | 1 | 1 | | | | | | A42ABL | CA9169271066 | Uranium One Mining Corp. | 1 | 0,23 G | 0,2045G-0,2065G | 0,26 | 0,18 |
| kann.$ 146,593 | 1 | 5 | | | | | | A2PV0Z | CA91702V1013 | Uranium Royalty Corp. | 1 | 3,07 -T | 2,63G | 4,57 | 2,63 |
| US$ 85,601 | 1 | 2 | | | | | | 888903 | US9170471026 | Urban Outfitters Inc. | 1 | 62,76 -T | 60,47G | 70,16 | 53,12 |
| kann.$ 35,604 | | 10 | | | | | | A414N9 | CA90366H4089 | US Critical Metals Corp. | 1 | 0,1 G | 0,101G-0,101G | 0,25 | 0,1 |
| US$ 220,222 | 1 | 1 | | | | | | A2AHWK | US9120081099 | US Foods Holding Corp. | 1 | 70,5 -T | 71,5G | 86 | 67 |
| US$ 391,77 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09<br>Q=0,09 | **2026**<br>Q=0,09<br>Q=0,09 | 10.06.26 | | | 857621 | US9182041080 | V.F. Corp. | 1 | 14,14 G | 14,29G-4,33G | 18,34 | 13,56 |
| US$ 104,258 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625 | **2026**<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625 | 22.05.26 | | | 883016 | US91851C2017 | Vaalco Energy Inc. | 1 | 4,83 -T | 4,458G | 5,75 | 2,97 |
| BRL 4.439,16 | 1 | 1 | **2024**<br>I=2,0938<br>I=0,5205<br>S=2,1418 | **2025**<br>I=1,8954<br>I=1,2441<br>I=1,5695<br>I=0,7681 | 12.12.25 | | | 897136 | BRVALEACNOR0 | Vale S.A. | 1 | 13,28 | 13,2G-2,978-2,8G | 14,7 | 11,33 |
| BRL 4.439,16 | 1 | 1 | **2024** | **2025** | 12.12.25 | | | A0RN7M | US91912E1055 | -"-<br>ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 13,45 G | 13,15G-2,95G | 15,1 | 11,2 |
| Euro 245,608 | | 1 | **2024**<br>J=0,42 | **2025**<br>J=0,44 | 26.05.26 | | | A2ALDB | FR0013176526 | Valéo S.E. | 1 | 15,48 -T | 14,455G | 15,96 | 9,56 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 296,933 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,13<br>Q=1,13<br>Q=1,13<br>Q=1,13 | **2026**<br>Q=1,2<br>Q=1,2 | 21.05.26 | | | 908683 | US91913Y1001 | Valero Energy Corporation | 1 | 225,5 -T | 222,9G | 226,1 | 138,04 |
| sfrs 15,792 | 1<br>zu je sfrs 0,5 | 1 | **2024**<br>J=5,8 | **2025**<br>J=6 | 18.05.26 | | | 157770 | CH0014786500 | Valiant Holding AG | 1 | 173,2 -T | 171G | 202 | 162,6 |
| Euro 234,652 | | 1 | | **2024**<br>J=1,5<br>J=0,0063 | 26.05.25 | | | A2P22Y | FR0013506730 | Vallourec S.A. | 1 | 24,5 -T | 23,76G | 27,7 | 15,62 |
| Euro 184,53 | | 1 | **2024**<br>I=0,68<br>S=0,67 | **2025**<br>I=0,68<br>S=0,67 | 30.09.26 | | | A1XA9J | FI4000074984 | Valmet Oyj | 1 | 22,62 -T | 21,9G | 30,17 | 21,78 |
| Euro 189,771 | | 1 | | | | | | A0MVJZ | FR0004056851 | VALNEVA SE | 1 | 2,36 | 2,334G-2,311G | 5,05 | 2,21 |
| ZAR 265,292 | | 1 | **2024**<br>I=9,75<br>S=62 | **2025**<br>I=2<br>I=2<br>S=43 | 25.03.26 | | | 856547 | ZAE000013181 | Valterra Platinum Ltd., (Glob.) | 1 | 67,8 -T | 62G | 98,8 | 59,8 |
| H$ 409,827 | 1 | 4 | **2024**<br>I=0,0137<br>S=0,0307 | **2025**<br>I=0,0133<br>S=0,3 | 07.08.26 | | | A0MM71 | BMG9316Y1084 | Valuetronics Holdings Ltd. | 1 | 0,69 G | 0,68G-0,68G | 0,78 | 0,53 |
| Euro 43,037 | 1<br>zu je Euro 1 | 1 | **2024**<br>J=2,75 | **2025**<br>J=3 | 25.05.26 | | | 923948 | NL0000302636 | Van Lanschot Kempen N.V. | 1 | 66,45 -T | 64,65G | 67,05 | 48,65 |
| nkr 2.496,406 | | 1 | **2025**<br>I=1,245<br>I=1,222<br>I=1,211<br>S=1,209 | **2026**<br>I=1,11 | 03.06.26 | | | A3DEH5 | NO0011202772 | Var Energi ASA | 1 | 4,33 -T | 4,376G | 4,51 | 2,68 |
| US$ 114,814 | 1 | 1 | | | | | | A1XELT | US9222801022 | Varonis Systems Inc. | 1 | 28,37 -T | 28,03G | 30,92 | 16,86 |
| sfrs 30 | | 1 | **2024**<br>J=6,25 | **2025**<br>J=7 | 30.04.26 | | | A2AGGY | CH0311864901 | VAT Group AG | 1 | 670,8 -T | 639,2G | 702,6 | 411,9 |
| A$ 1.034,566 | | 7 | | **2025**<br>I=0,07 | 10.03.26 | | | A40R9Y | AU0000355588 | Vault Minerals Ltd. | 1 | 2,53 -T | 2,413G | 3,69 | 2,12 |
| US$ 144,398 | 1 | 1 | | | | | | A2P6R6 | US92243G1085 | Vaxcyte Inc. | 1 | 41,6 -T | 39,8G | 53 | 38,2 |
| US$ 162,443 | 1 | 2 | | | | | | A1W5SA | US9224751084 | Veeva System Inc. | 1 | 152,95 -T | 148,85G | 207 | 128,5 |
| US$ 515,754 | 1 | 1 | **2025**<br>I=0,0165<br>I=0,0165<br>I=0,017<br>I=0,017<br>S=0,018 | **2026**<br>I=0,018 | 15.06.26 | | | A40ZNX | US92333F1012 | Venture Global Inc. | 1 | 11,15 G | 11,25G-1,15G | 15,35 | 5,72 |
| Euro 742,497 | | 1 | **2024**<br>J=1,4 | **2025**<br>J=1,5 | 11.05.26 | | | 501451 | FR0000124141 | Veolia Environnement S.A. | 1 | 34,93 | 34,58G-4,84G | 36,47 | 28,92 |
| US$ 79,793 | 1 | 1 | | | | | | A1W7EA | US92337F1075 | Veracyte Inc. | 1 | 42,98 -T | 41,02G | 42,98 | 25,62 |
| Euro 126,903 | | 1 | **2024**<br>J=1,7<br>J=0,04 | **2025**<br>J=1 | 04.05.26 | | | A2PSEA | FR0013447729 | Verallia SA | 1 | 19,94 G | 19,6G-9,8G | 23,62 | 15,63 |
| US$ 245,599 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,11<br>Q=0,13 | **2026**<br>Q=0,13<br>Q=0,13 | 30.06.26 | | | A3ES7Q | US92338C1036 | Veralto Corp. | 1 | 72,6 -T | 74,28G | 88,76 | 69,84 |
| US$ 87,874 | 1 | 1 | | | | | | A3EHM3 | US92337C2035 | Verastem Inc. | 1 | 3,34 -T | 2,951G | 6,9 | 2,95 |
| Euro 170,234 | 1, 10, 100<br>1.000 | 1 | **2024**<br>J=2,8 | **2025**<br>J=3,15 | 28.04.26 | | | 877738 | AT0000746409 | Verbund AG | 1 | 58,85 G | 59,4G-8,8G | 68,35 | 57,45 |
| US$ 91 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,77<br>Q=0,77<br>Q=0,77<br>Q=0,81 | **2026**<br>Q=0,81 | 19.05.26 | | | 911090 | US92343E1029 | Verisign Inc. | 1 | 248,8 G | 254,6G-1,8G | 268,1 | 177,8 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 131,022 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45<br>Q=0,45 | **2026**<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | 15.06.26 | | | A0YA2M | US92345Y1064 | Verisk Analytics Inc. | 1 | 153 G | 157G-7G | 192,35 | 133 |
| Euro 1.033,776 | 1 | 8 | | | | | | A41MLK | GB00BVMN1558 | Verisure PLC | 1 | 11,17 G | 10,77G-6,7G | 16,88 | 5,82 |
| US$ 92,954 | 1 | 1 | | | | | | A2DR5Y | US92347M1009 | Veritone Inc. | 1 | 1,6 -T | 1,43G | 4,33 | 1,43 |
| US$ 4.175,559 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,6775<br>Q=0,6775<br>Q=0,69<br>Q=0,69 | **2026**<br>Q=0,7075<br>Q=0,7075 | 10.07.26 | | 06.02 | 868402 | US92343V1044 | Verizon Communications Inc. | 1 | 39,15 | 39,3G-9,59G | 45,01 | 32,76 |
| kann.$ 153,185 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,12<br>Q=0,13<br>Q=0,13<br>Q=0,13 | **2026**<br>Q=0,13<br>Q=0,135<br>Q=0,135 | 15.06.26 | | | A1C4MN | CA9237251058 | Vermilion Energy Inc. | 1 | 10,3 -T | 10,01G | 12,6 | 9,52 |
| US$ 253,805 | 1 | 1 | | | | | | 882807 | US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1 | 379,15 G | 385,6G-6,7G | 429,95 | 359,2 |
| US$ 127,328 | 1 | 1 | | | | | | A40P0H | KYG9471C2068 | Vertical Aerospace Ltd. | 1 | 2,09 -T | 1,834G | 5,7 | 1,79 |
| US$ 384,109 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,0375<br>Q=0,0375<br>Q=0,0375<br>Q=0,0625 | **2026**<br>Q=0,0625<br>Q=0,0625 | 15.06.26 | | | A2PZ5A | US92537N1081 | Vertiv Holdings Co. | 1 | 258 | 261-4,45-1,5 | 317,95 | 138,02 |
| Euro 200,117 | | 1 | | | | | | A3D3A1 | SE0018538068 | Verve Group SE, (Glob.) | 1 | 1,67 -T | 1,648G | 2,04 | 1,22 |
| DKK 995,561 | | 1 | **2024**<br>J=0,55 | **2025**<br>J=0,74 | 09.04.26 | | | A3CMNS | DK0061539921 | Vestas Wind Systems A/S | 1 | 23,18 G | 22,45G-3,19G | 26,91 | 20,44 |
| Euro 30,348 | | 1 | **2024**<br>J=3,3 | **2025**<br>J=3,4 | 08.05.26 | | | A0M8Y5 | BE0003878957 | VGP N.V. | 1 | 77,1 -T | 77G | 111,2 | 76,5 |
| US$ 136,569 | 1 | 4 | | | | | | 908189 | US92552V1008 | Viasat Inc. | 1 | 62,22 -T | 57,2G | 72,1 | 29,1 |
| US$ 1.164,553 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | **2026**<br>Q=0,12<br>Q=0,12 | 22.05.26 | | | A2QAME | US92556V1061 | Viatris Inc. | 1 | 13,47 G | 13,7G-3,838G | 14,77 | 10,46 |
| US$ 233,908 | 1 | 7 | | | | | | A14XLZ | US9255501051 | Viavi Solutions Inc. | 1 | 44,78 | 40,51G-2,62G | 50 | 14,7 |
| Euro 44,9 | | 1 | **2024**<br>J=2 | **2025**<br>J=2 | 29.04.26 | | | 852366 | FR0000031775 | VICAT S.A. | 1 | 60 -T | 58,6G | 80,8 | 58,6 |
| US$ 1.069,03 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,4212<br>Q=0,0113<br>Q=0,4212<br>Q=0,0113<br>Q=0,4383<br>Q=0,0117<br>Q=0,45 | **2026**<br>Q=0,45<br>Q=0,45 | 18.06.26 | | | A2H5U8 | US9256521090 | Vici Properties Inc. | 1 | 23,4 -T | 23,85G | 25,95 | 22,81 |
| US$ 33,864 | 1 | 1 | | | | | | 881341 | US9258151029 | Vicor Corp. | 1 | 259,8 -T | 232,1G | 299,1 | 210,1 |
| skr 281,526 | | 1 | | | | | | A14W4W | SE0007577895 | Vicore Pharma Holding AB, (Glob.) | 1 | 0,97 -T | 0,932G | 1,18 | 0,85 |
| US$ 79,426 | 1 | 2 | | | | | | A3CU0R | US9264001028 | Victoria's Secret & Co. | 1 | 63,1 -T | 63,8G | 68,38 | 36,96 |
| H$ 110,228 | 1<br>zu je H$ 1 | 1 | | | | | | A429HS | CNE100007JY1 | Victory Giant Technology Huizhou Co. Ltd. | 1 | 40,24 G | 37,98-7,26G | 49,12 | 32,32 |
| kann.$ 104,265 | 1 | 1 | | | | | | A2DS94 | CA92650P1045 | Victory Square Technologies Inc. | 1 | 0,47 -T | 0,403G | 0,49 | 0,25 |
| Euro 35,206 | 1<br>zu je Euro 1,02 | 1 | **2024**<br>I=1,1198<br>S=0,4261 | **2025**<br>I=1,2318<br>S=0,4687 | 13.07.26 | | | 873772 | ES0183746314 | Vidrala S.A. | 1 | 76,3 -T | 74,6G | 92,1 | 70,1 |
| Euro 65,937 | | 1 | **2024**<br>J=0,47 | **2025**<br>J=0,54 | 15.06.26 | | | 876161 | FR0000050049 | Viel & Cie S.A. | 1 | 18,64 -T | 17,88G | 19,24 | 14,4 |
| Euro 128 | 1 | 1 | **2024**<br>J=1,55 | **2025**<br>J=1,73 | 26.05.26 | | | A0ET17 | AT0000908504 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 1 | 59,5 G | 59,5G-9,1G | 68,6 | 57,4 |
| US$ 220,921 | 1 | 1 | | | | | | 757618 | KYG9361H1092 | Vietnam Enterprise Investments Ltd. | 1 | 8,7 G | 8,65G | 9,5 | 7,9 |
| US$ 18,621 | 1 | 7 | | | | | | A2PE3T | GG00BJQZ9H10 | Vietnam Holding Ltd. | 1 | 3,88 G | 3,86G-3,74G | 4,52 | 3,74 |
| A$ 2.425,643 | | 7 | | | | | | A1CWLK | AU000000VKA8 | Viking Mines Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,0065G | 0,02 | |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 116,106 | 1 | 1 | | | | | | A12GD6 | US92686J1060 | Viking Therapeutics Inc. | 1 | 26,05 -T | 24,5G | 31,27 | 22,75 |
| kann.$ 114,311 | 1 | 1 | | | | | | A0YJNB | CA92707Y1088 | Village Farms International Inc. | 1 | 2,09 G | 1,825G-1,83G | 3,1 | 1,82 |
| Euro 585,892 | | 1 | **2024** I=1,05 S=3,7 | **2025** I=1,05 S=3,95 | 21.04.26 | | | 867475 | FR0000125486 | VINCI S.A. | 1 | 123,55 G | 122,25-4-3,75G | 143,05 | 114,35 |
| Euro 8,391 | | 1 | **2024** J=1,45 | **2025** J=1,45 | 02.07.26 | | | 874929 | FR0000031577 | Virbac S.A. | 1 | 350,5 -T | 338G | 385 | 327 |
| US$ 100,683 | 1 | 1 | | | | | | A40EFX | US92766K4031 | Virgin Galactic Holdings Inc. | 1 | 4,18 | 3,8G-3,694G | 7,12 | 1,89 |
| Euro 7,194 | | 1 | | | | | | A40H3F | FR001400PVN6 | Viridien S.A. | 1 | 114,7 -T | 108,9G | 153,5 | 97,9 |
| US$ 1.659,71 | 1 | 1 | **2025** Q=0,59 Q=0,59 Q=0,67 Q=0,67 | **2026** Q=0,67 | 12.05.26 | | | A0NC7B | US92826C8394 | VISA Inc. | 1 | 276,1 G | 279,55G-80,4-0,5-77,55-7,7G | 306,2 | 255,8 |
| Euro 46,5 | | 1 | **2022** I=1,4 S=0,54 | **2023** I=1,4 | 18.12.23 | | | 872335 | ES0184262212 | Viscofan S.A. | 1 | 57,1 -T | 55,7G | 63,1 | 53,5 |
| US$ 124,009 | 1 | 7 | **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 | 18.06.26 | | | 861320 | US9282981086 | Vishay Intertechnology Inc. | 1 | 52,84 -T | 47,38G | 52,84 | 47,38 |
| MXN 104,256 | 1 zu je MXN 1 | 1 | | | | | | A2PPAS | US92837L1098 | Vista Energy S.A.B. de C.V | 1 | 65,8 -T | 61,6G | 68,2 | 37,4 |
| US$ 337,182 | 1 | 10 | **2024** Q=0,2235 Q=0,225 Q=0,226 Q=0,227 | **2025** Q=0,228 Q=0,229 | 22.06.26 | | | A2DJE5 | US92840M1027 | Vistra Corp. | 1 | 130,86 -T | 128,84G | 158 | 116,68 |
| A$ 236,68 | | 7 | | | | | | A0F5YD | AU000000VML1 | Vital Metals Ltd. | 1 | 0,07 G | 0,0678G-0,0678G | 0,12 | 0,07 |
| skr 37,4 | | 1 | **2025** I=0,9 I=0,9 I=0,9 S=0,9 | **2026** I=0,92 I=0,92 I=0,92 S=0,92 | 23.03.27 | | | A2ACFE | SE0007871363 | Vitec Software Group AB, (Glob.) | 1 | 24,08 -T | 23,22G | 28,3 | 20,08 |
| skr 135,447 | | 1 | **2024** J=1,1 | **2025** J=1,1 | 06.05.26 | | | A2JLT3 | SE0011205202 | Vitrolife AB, (Glob.) | 1 | 8,92 -T | 8,56G | 12,94 | 7,96 |
| Euro 1.015,499 | | 1 | **2024** J=0,04 | **2025** J=0,04 | 22.04.26 | | | 591068 | FR0000127771 | Vivendi SE | 1 | 2,19 G | 2,164G-2,194G | 2,45 | 1,67 |
| US$ 12,527 | 1 | 4 | | | | | | A2DJ2T | GB00BD3VDH82 | VivoPower PLC | 1 | 4,81 G | 3,95G-4,01G | 5,52 | 1 |
| Euro 29,614 | 1 | 1 | | | | | | A2QJV6 | NL00150002Q7 | Vivoryon Therapeutics N.V. | 1 | 1,19 -T | 1,19G | 1,58 | 1,15 |
| kann.$ 89,876 | 1 | 5 | | | | | | A41VS3 | CA92858X7018 | Vizsla Copper Corp. | 1 | 0,78 -T | 0,62G | 1,64 | 0,56 |
| kann.$ 351,018 | | 5 | | | | | | A40EG3 | CA92859G6085 | Vizsla Silver Corp. | 1 | 3,23 -T | 2,87G | 6,16 | 2,31 |
| US$ 279,561 | 1 | 1 | | | | | | A1H9DT | US90138A1034 | VNET Group Inc. | 1 | 8,28 -T | 7,44G | 11,9 | 6,82 |
| US$ 2.302,635 | 1 | 4 | **2024** | **2025** | 05.06.26 | | | A1XD9Z | US92857W3088 | Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y. | 1 | 12,7 G | 12,6G-2,9G | 13,9 | 11,2 |
| US$ 23.026,742 | 1 | 4 | **2024** I=0,0189 S=0,0195 | **2025** I=0,0195 S=0,0236 | 04.06.26 | | | A1XA83 | GB00BH4HKS39 | -"- | 1 | 1,27 G | 1,234G-1,2925G | 1,4 | 1,12 |
| Euro 178,549 | 1 | 4 | **2024** J=0,6 | **2025** J=0,75 | 09.07.26 | | | 897200 | AT0000937503 | voestalpine AG | 1 | 48,84 G | 45,62G-5,84G | 49,2 | 35,92 |
| kann.$ 725,838 | 1 | 1 | | | | | | A2JEQU | CA92865M1023 | Volatus Aerospace Inc. | 1 | 0,42 -T | 0,3635G | 0,55 | 0,3 |
| A$ 5.246,064 | | 7 | | | | | | A2AGQP | AU000000VRC9 | Volt Resources Ltd. | 1 | | (ausg) | 0,01 | |
| Euro 36,581 | 1 | 8 | **2024** I=0,145 I=0,15 I=0,155 S=0,155 | **2025** I=0,155 I=0,145 I=0,14 | 26.03.26 | | | A0LGE6 | GG00B1GHHH78 | Volta Finance Ltd. | 1 | 5,96 -T | 5,54G | 6,9 | 5,34 |
| skr 2.979,524 | | 1 | | | | | | A40AE9 | SE0021628898 | Volvo Car AB, (Glob.) | 1 | 2,07 G | 1,998G-2,037G | 3,13 | 1,85 |
| kann.$ 15,061 | 1 | 1 | | | | | | A4159Z | CA92905D2032 | Vortex Energy Corp. | 1 | 0,29 -T | 0,276G | 0,39 | 0,26 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nkr 291,418 | | 1 | **2015** J=0 | **2018** J=0,1 | 24.05.19 | | | A111AY | NO0010708068 | Vow ASA | 1 | 0,2 -T | 0,199G | 0,26 | 0,19 |
| US$ 53,504 | 1 | 10 | | | | | | A41ADA | US92892B1035 | Voyager Technologies Inc. | 1 | 40,8 G | 36G-8,2G | 44 | 19,33 |
| US$ 60,421 | 1 | 1 | | | | | | A143XJ | US92915B1061 | Voyager Therapeutics Inc. | 1 | 3,12 -T | 2,842G | 4,33 | 2,82 |
| A$ 478,661 | | 1 | | | | | | A2PV3A | AU0000066086 | Vulcan Energy Resources Ltd. | 1 | 2,08 G | 2,108G-2,112G | 2,89 | 1,78 |
| Euro 16,873 | | 1 | **2024** J=0,6 | **2025** J=0,9 | 10.06.26 | | | A0JC1Z | FR0010282822 | Vusion S.A. | 1 | 145,5 -T | 136,1G | 211,2 | 101,5 |
| US$ 83,158 | 1 | 1 | | | | | | A1KCVK | US92921W3007 | Vuzix Corp. | 1 | 3,59 -T | 2,975G | 4,43 | 1,77 |
| US$ 222,739 | 1 | 1 | **2025** Q=0,8391 Q=0,0509 Q=0,8486 Q=0,0514 Q=0,858 Q=0,052 Q=0,1291 Q=0,0078 Q=0,7831 | **2026** Q=0,93 | 31.03.26 | | | A1J5SB | US92936U1097 | W.P. Carey Inc. | 1 | 63,66 -T | 63,76G | 64,94 | 53,76 |
| US$ 372,277 | 1 | 1 | **2025** Q=0,08 Q=0,59 Q=0,09 Q=1,09 | **2026** Q=0,09 Q=0,6 | 23.06.26 | | | 870493 | US0844231029 | W.R. Berkley Corp. | 1 | 57,22 -T | 58,5G | 62,54 | 53,92 |
| US$ 47,213 | 1 zu je US$ 1 | 1 | **2025** Q=2,05 Q=2,26 Q=2,26 Q=2,26 | **2026** Q=2,26 Q=2,49 | 11.05.26 | | | 857498 | US3848021040 | W.W. Grainger Inc. | 1 | 1.110 -T | 1119G | 1.119 | 854,4 |
| Euro 16,799 | | 1 | | | | | | A41BR1 | NL0015002J03 | Wallbox N.V. | 1 | 2,5 G | 2,4G-2,42G | 2,9 | 1,95 |
| nkr 423,105 | | 1 | **2024** I=0,61 I=11,2176 S=13,0566 | **2025** I=11,2033 S=9,7564 | 10.03.26 | | | A1C0ZS | NO0010571680 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 1 | 11,69 -T | 11,54G | 12,09 | 8,48 |
| Euro 6,743 | | 1 | | | | | | A14U3H | FR0010131409 | Wallix Group S.A. | 1 | 25,55 -T | 24,55G | 29,6 | 20,95 |
| US$ 7.958,079 | 1 | 2 | **2024** Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,2475 | **2025** Q=0,2475 Q=0,2475 Q=0,2475 | 11.12.26 | | | 860853 | US9311421039 | Walmart Inc. | 1 | 104,42 | 103,46G-3,68G | 116,4 | 94,96 |
| US$ 2.507,137 | 1 | 1 | | | | | | A3DJQZ | US9344231041 | WARNER BROS. DISCOVERY INC. | 1 | 23,1 G | 22,555G-2,87G | 24,99 | 22,55 |
| US$ 146,235 | 1 | 1 | **2025** Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 | **2026** Q=0,19 | 26.05.26 | | | A2P0W9 | US9345502036 | Warner Music Group Corp. | 1 | 25,5 G | 25,91G-6,13G | 30,17 | 20,07 |
| US$ 52,802 | 1 | 1 | **2025** Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 | **2026** Q=0,08 Q=0,08 | 01.05.26 | | | A2DN7L | US93627C1018 | Warrior Met Coal Inc. | 1 | 91,22 -T | 84,4G | 94,56 | 65,5 |
| PLN 41,972 | | 1 | **2024** J=3,15 | **2025** J=3,4 | 22.07.26 | | | A1C7YU | PLGPW0000017 | Warsaw Stock Exchange (WSE), (Glob.) | 1 | 19,45 -T | 18,87G | 20,12 | 15,83 |
| 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 | 36,01 -T | 34,7G | 39,06 | 30,56 |
| kann.$ 253,72 | 1 | 1 | **2025** Q=0,315 Q=0,315 Q=0,35 Q=0,35 | **2026** Q=0,35 | 06.05.26 | | | A2AKQ7 | CA94106B1013 | Waste Connections Inc. | 1 | 132,56 -T | 133,1G | 149,1 | 127,18 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 401,576 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,825<br>Q=0,825<br>Q=0,825<br>Q=0,825 | **2026**<br>Q=0,945<br>Q=0,945 | 05.06.26 | | | 893579 | US94106L1098 | Waste Management Inc. | 1 | 187,8 -T | 189,45G-90,6-1,8-88,85 | 212,45 | 180,75 |
| £ 233,302 | 1 | 1 | | | | | | A2PLJE | GB00BJDQQ870 | Watches Of Switzerland Group PLC | 1 | 8,34 -T | 7,745G | 8,46 | 4,9 |
| US$ 98,186 | 1 | 1 | | | | | | 898123 | US9418481035 | Waters Corp. | 1 | 322,4 -T | 312,4G | 342,8 | 247,5 |
| - 192,402 | 1 | 4 | | | | | | A1436W | SG9999014716 | Wave Life Sciences Ltd. | 1 | 5,25 -T | 4,8G | 12,9 | 4,62 |
| US$ 111,019 | 1 | 1 | | | | | | A12AKN | US94419L1017 | Wayfair Inc. | 1 | 62,46 -T | 58,12G | 101,85 | 48,96 |
| kann.$ 381,938 | 1 | 1 | | | | | | A12C3D | CA9468852095 | Wealth Minerals Ltd. | 1 | 0,04 -T | 0,0302G | 0,07 | 0,03 |
| US$ 71,925 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,25<br>I=0,25<br>I=0,25 | **2025**<br>I=0,25<br>I=0,25<br>I=0,25<br>I=0,275<br>S=0,275 | 06.05.26 | | | A116P6 | IE00BLNN3691 | Weatherford International PLC | 1 | 89,28 -T | 81,76G | 95,7 | 66 |
| A$ 361,908 | | 7 | **2018**<br>I=0,085<br>S=0,135 | **2019**<br>I=0,072<br>I=0,018 | 25.03.20 | | | 911549 | AU000000WEB7 | Web Travel Group Ltd. | 1 | 1,44 G | 1,44G-1,45G | 2,82 | 1,35 |
| Euro 1.017,6 | | 1 | **2024**<br>J=0,081 | **2025**<br>J=0,081 | 18.05.26 | 017 | | A0ET41 | IT0003865570 | Webuild S.p.A. | 1 | 2,43 -T | 2,302G | 3,65 | 2,19 |
| A$ 237,942 | | 7 | | | | | | A2APH0 | AU000000WBT5 | Weebit Nano Ltd. | 1 | 4,6 -T | 3,942G | 4,84 | 2,03 |
| US$ 157,851 | 1 | 1 | **2024**<br>J=0,82 | **2025**<br>J=0,61 | 16.04.26 | | | A2PRSF | KYG9515T1085 | Weibo Corp. | 1 | 6,65 -T | 6,45G | 9,53 | 6,45 |
| CNY 1.943,04 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>I=0,4061<br>S=0,3791 | **2025**<br>I=0,3925 | 25.09.25 | | | A0M4ZC | CNE1000004L9 | Weichai Power Co. Ltd. | 1 | 3,93 | 4,047-4,101-4,034G | 4,9 | 2,06 |
| kann.$ 255,409 | 1 | 4 | | | | | | A2JQV6 | CA94947L1022 | WELL Health Technologies Corp. | 1 | 3,03 G | 2,913G-2,999G | 3,17 | 2,23 |
| US$ 3.060,189 | 1<br>zu je US$ 1,666 | 1 | **2025**<br>Q=0,4<br>Q=0,4<br>Q=0,45<br>Q=0,45 | **2026**<br>Q=0,45<br>Q=0,45 | 08.05.26 | | | 857949 | US9497461015 | Wells Fargo & Co. | 1 | 69,53 G | 70,06G-0,86G | 82,98 | 62,11 |
| US$ 705,914 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,3454<br>Q=0,3246<br>Q=0,3454<br>Q=0,3246<br>Q=0,3815<br>Q=0,3585<br>Q=0,3815<br>Q=0,3585 | **2026**<br>Q=0,74<br>Q=0,74 | 13.05.26 | | | A1409D | US95040Q1040 | Welltower Inc. | 1 | 172,85 -T | 176,55G | 187,9 | 152,95 |
| Euro 42,838 | | 1 | **2025**<br>J=1,5 | **2026**<br>J=3,6 | 26.05.26 | | | 850709 | FR0000121204 | Wendel SE | 1 | 83,75 -T | 80,65G | 90,6 | 72,4 |
| Euro 46,897 | | 1 | **2024**<br>J=1,25 | **2025**<br>J=1,3 | 15.05.26 | | | 853289 | NL0000289213 | Wereldhave N.V. | 1 | 20,15 -T | 19,48G | 22,95 | 19,2 |
| US$ 313,46 | 1 | 1 | | | | | | A40KYH | US9509151083 | WeRide Inc. | 1 | 6 -T | 5,45G | 8,05 | 5,1 |
| kann.$ 148,294 | 1 | 1 | | | | | | A0JC4E | CA95083R1001 | Wesdome Gold Mines Ltd. | 1 | 16,32 -T | 14,995G | 19,25 | 12,54 |
| A$ 1.134,573 | | 7 | **2024**<br>I=0,95<br>S=1,11 | **2025**<br>I=1,02 | 24.02.26 | | | 876755 | AU000000WES1 | Wesfarmers Ltd. | 1 | 47,79 G | 47,63G-7,9G | 53,66 | 42,78 |
| A$ 1.143,563 | | 7 | | | | | | A1CZBT | AU000000WAF6 | West African Resources Ltd. | 1 | 1,92 -T | 1,8055G | 1,97 | 1,81 |
| £ 5.462,533 | | 1 | **2024**<br>J=0,037 | **2025**<br>J=0,055 | 03.06.26 | | | A1CVXV | JE00B3MW7P88 | West China Cement Ltd. | 1 | 0,22 -T | 0,198G | 0,4 | 0,2 |
| US$ 70,648 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,22 | **2026**<br>Q=0,22<br>Q=0,22 | 29.04.26 | | | 864330 | US9553061055 | West Pharmaceutical Services Inc. | 1 | 273,1 -T | 267G | 276,5 | 190,85 |
| kann.$ 135,476 | 1 | 1 | | | | | | A40Y4T | CA95538Q1037 | West Point Gold Corp. | 1 | 0,76 -T | 0,71G | 1,02 | 0,6 |
| kann.$ 412,96 | 1 | 1 | | | | | | A3DXMA | CA95556L1013 | West Red Lake Gold Mines Ltd. | 1 | 0,42 -T | 0,3585G | 0,89 | 0,36 |
| kann.$ 225,633 | 1 | 1 | | | | | | A1JMCZ | CA95805V1085 | Western Copper & Gold Corp. | 1 | 2,51 -T | 2,075G | 3,4 | 1,92 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 344,682 | 1 | 6 | **2024** | **2025**<br>Q=0,125<br>Q=0,125<br>Q=0,15 | 05.06.26 | | | 863060 | US9581021055 | Western Digital Corp. | 1 | | (ausg) | | |
| US$ 312,435 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,235<br>Q=0,235<br>Q=0,235<br>Q=0,235 | **2026**<br>Q=0,235<br>Q=0,235 | 16.06.26 | | | A0LA17 | US9598021098 | Western Union Co. | 1 | 6,68 -T | 6,416G | 8,7 | 6,42 |
| A$ 944,832 | | 7 | **2023**<br>I=0,01<br>S=0,0125 | **2024**<br>I=0,03 | 11.09.25 | | | A2DGZ7 | AU000000WGX6 | Westgold Resources Ltd. | 1 | 2,95 | 2,806G | 4,78 | 2,81 |
| kann.$ 260,147 | 1 | 4 | | | | | | A2P879 | CA9603501060 | Westhaven Gold Corp. | 1 | 0,19 -T | 0,1555G | 0,2 | 0,11 |
| A$ 3.420,303 | | 10 | **2023**<br>I=0,76<br>S=0,76 | **2024**<br>I=0,77<br>S=0,77 | 08.05.26 | | | 854242 | AU000000WBC1 | Westpac Banking Corp. | 1 | 21,18 G | 20,815G-0,83G | 25,7 | 20,82 |
| US$ 127,129 | 1 | 1 | | | | | | A2PG8A | US9616842061 | Westwater Resources Inc. | 1 | 0,45 -T | 0,363G | 1,15 | 0,36 |
| US$ 721,043 | 1<br>zu je US$ 1,25 | 1 | **2025**<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21<br>Q=0,21 | **2026**<br>Q=0,21<br>Q=0,21 | 05.06.26 | | | 854357 | US9621661043 | Weyerhaeuser Co. | 1 | 20,94 G | 21,34G-0,95G-0,9 | 23,35 | 19,21 |
| US$ 12.830,22 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,1<br>S=0,4 | **2025**<br>I=0,2<br>S=0,41 | 13.05.26 | | | A1116F | KYG960071028 | WH Group Ltd. | 1 | 0,99 -T | 0,9212G | 1,19 | 0,91 |
| kann.$ 454,125 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,165<br>Q=0,165 | **2026**<br>Q=0,195<br>Q=0,195 | 27.05.26 | | | A2DRBP | CA9628791027 | Wheaton Precious Metals Corp. | 1 | 107,9 G | 100,55G-1,5-1,15G | 140,25 | 91,52 |
| US$ 64,823 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=1,75<br>Q=1,75<br>Q=0,9<br>Q=0,9 | **2026**<br>Q=0,9 | 27.02.26 | | | 856331 | US9633201069 | Whirlpool Corp. | 1 | 34,36 -T | 33,72G | 77,78 | 33,72 |
| £ 167,742 | 1<br>zu je £<br>0,767974 | 3 | **2024**<br>I=0,364<br>S=0,606 | **2025**<br>I=0,364<br>S=0,606 | 21.05.26 | | | A0LGB1 | GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 1 | 27,56 -T | 26,56G | 32,48 | 25,66 |
| kann.$ 222 | 1 | 1 | | | | | | A2DJWY | CA9638101068 | White Gold Corp. | 1 | 1,27 -T | 1,13G | 1,42 | 0,75 |
| kann.$ 1.213,875 | 1 | 4 | **2025** | **2026** | 29.05.26 | | | A1C7VL | CA96467A2002 | Whitecap Resources Inc. | 1 | 10,62 -T | 10,492G | 10,72 | 6,64 |
| US$ 38,614 | 1 | 1 | | | | | | A412UJ | KYG961151035 | WhiteFiber Inc. | 1 | 23,4 G | 20G-1,2-0,6G | 27,8 | 9,15 |
| A$ 823,347 | | 7 | **2024**<br>I=0,09<br>S=0,06 | **2025**<br>I=0,04 | 26.02.26 | | | A0MSK7 | AU000000WHC8 | Whitehaven Coal Ltd. | 1 | 5,68 G | 5,26G-5,404G | 5,86 | 4,35 |
| US$ 49,452 | 1 | 10 | | | | | | A3CSR9 | US00032Q1040 | Whitehawk Therapeutics Inc. | 1 | 3,78 -T | 3,42G | 4,36 | 2,02 |
| Euro 109,498 | 1, 10 | 1 | **2024**<br>J=0,95 | **2025**<br>J=0,95 | 12.05.26 | | | 852894 | AT0000831706 | Wienerberger AG | 1 | 23,88 G | 23,6G-3,22G | 30,82 | 21,82 |
| US$ 15,111 | 1 | 10 | | | | | | A0LB1U | US96924N1000 | Willdan Group Inc. | 1 | 84 -T | 82G | 115 | 56,5 |
| - 6.242,899 | | 1 | **2024**<br>I=0,06<br>S=0,1 | **2025**<br>I=0,04<br>S=0,1 | 29.04.26 | | | A0KEWL | SG1T56930848 | Wilmar International Ltd., (Glob.) | 1 | 2,27 G | 2,201G-2,201G | 2,64 | 1,98 |
| kann.$ 134,092 | 1 | 1 | | | | | | A2PTX0 | CA9732421008 | Windfall Geotek Inc. | 1 | 0,01 -T | 0,0076G | 0,03 | 0,01 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 152,941 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03<br>Q=0,03 | **2026**<br>Q=0,03<br>Q=0,03 | 13.05.26 | | | A0F61X | US97717P1049 | WisdomTree Inc. | 1 | 16,35 -T | 15,6G | 16,9 | 10,28 |
| US$ 1.025,165 | 1 | 1 | | | | | | A429D3 | JE00BQKY0816 | Wise Group PLC | 1 | 9,27 G | 9,35G-9,446G | 12,3 | 8,99 |
| sfrs 8,177 | 1 | 1 | | | | | | A3EN5P | US97727L4086 | WISeKey International Holding Ltd.<br>ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y. | 1 | 7,3 G | 6,5G-6,7G | 9 | 4,7 |
| A$ 336,109 | | 7 | **2024**<br>I=0,1059<br>S=0,1156 | **2025**<br>I=0,097 | 13.03.26 | | | A2AGET | AU000000WTC3 | WiseTech Global Ltd. | 1 | 24,25 G | 24,02G-4,135-4,235G | 39,27 | 21,41 |
| - 58,314 | 1 | 1 | | | | | | A1W7AU | IL0011301780 | Wix.com Ltd. | 1 | 45,8 -T | 44,3G-2 | 88,18 | 42 |
| £ 103,461 | 1 | 4 | | | | | | A14NPS | JE00BN574F90 | Wizz Air Holdings PLC | 1 | 12,04 -T | 11,4G | 16,73 | 9,78 |
| US$ 48,339 | 1 | 6 | | | | | | A41JEH | US97785W1062 | Wolfspeed Inc. | 1 | 48,07 | 46,61G-8,78G | 65,82 | 12,3 |
| Euro 232,516 | | 1 | **2024**<br>I=0,83<br>S=1,5 | **2025**<br>I=0,93<br>S=1,59 | 25.05.26 | | | A0J2R1 | NL0000395903 | Wolters Kluwer N.V. | 1 | 63,82 | 63,92-3,44G | 93,52 | 56,92 |
| A$ 1.901,1 | | 1 | **2024**<br>I=1,0201<br>S=0,8486 | **2025**<br>I=0,8182<br>S=0,8349 | 05.03.26 | | | A3DNGW | AU0000224040 | Woodside Energy Group Ltd. | 1 | 18,87 -T | 19,124G | 21,26 | 13,21 |
| A$ 1.221,599 | | 7 | **2024**<br>I=0,39<br>S=0,45 | **2025**<br>I=0,45 | 04.03.26 | | | 886853 | AU000000WOW2 | Woolworths Group Ltd. | 1 | 21,73 G | 21,35G-1,365G | 23,4 | 16,3 |
| US$ 201 | 1 | 1 | | | | | | A1J39P | US98138H1014 | Workday Inc. | 1 | 127,46 -T | 123,48G | 181,1 | 94,31 |
| US$ 52,55 | 1 | 1 | | | | | | A12GL6 | US98139A1051 | Workiva Inc. | 1 | 42,22 -T | 40,84G | 78 | 37,9 |
| Euro 2.262,76 | | 1 | | | | | | A116LR | FR0011981968 | Worldline S.A. | 1 | 0,3 -T | 0,2691G | 1,63 | 0,23 |
| US$ 49,253 | 1 | 6 | **2024**<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17<br>Q=0,17 | **2025**<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19<br>Q=0,19 | 15.06.26 | | | 870882 | US9818111026 | Worthington Enterprises Inc. | 1 | 49,66 -T | 49G | 49,7 | 40,4 |
| kann.$ 4,639 | 1 | 2 | | | | | | A40XCT | CA92941F2044 | WPD Pharmaceuticals Inc. | 1 | | (ausg) | | |
| £ 1.078,802 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,15<br>S=0,244 | **2025**<br>I=0,075<br>S=0,075 | 04.06.26 | | | A1J2BZ | JE00B8KF9B49 | WPP PLC | 1 | 3,11 -T | 2,97G | 4,1 | 2,46 |
| CNY 502,297 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=1,4335 | **2025**<br>I=0,3846<br>S=1,8028 | 13.05.26 | | | A2PAJG | CNE100003F19 | WuXi AppTec Co. Ltd. | 1 | 13,62 -T | 13,388-T | 15,5 | 10,8 |
| US$ 4.141,015 | 1 | 4 | | | | | | A2QJCN | KYG970081173 | WUXI Biologics [Cayman] Inc. | 1 | 3,58 -T | 3,305G | 4,46 | 3,31 |
| CNY 108,058 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | | **2025**<br>J=0,3286 | 26.05.26 | | | A422LU | CNE100007F98 | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. | 1 | 4,52 G | 4,3G-4,5G | 6,4 | 4 |
| Euro 130,782 | 1 | 1 | | | | | | A2DNYG | BE0974310428 | X-FAB Silicon Foundries SE | 1 | 10,81 -T | 10,06G | 13 | 4,12 |
| kann.$ 43,384 | 1 | 4 | | | | | | A426Z7 | CA98390R1029 | Xanadu Quantum Technologies Ltd. | 1 | 12,37 G | 11,16G-1,45G | 30,32 | 9,84 |
| US$ 130,78 | 1<br>zu je US$ 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,125<br>Q=0,025<br>Q=0,025<br>Q=0,025 | **2026**<br>Q=0,025<br>Q=0,025 | 30.06.26 | | | A2PPE1 | US98421M1062 | Xerox Holdings Corp. | 1 | 3 -T | 2,801G | 3 | 0,97 |
| H$ 4.277,189 | 1 | 4 | | | | | | A2N52M | US98421U1088 | Xiaomi Corp. | 1 | 15,4 -T | 14,65G | 22 | 14,65 |
| US$ 21.386,004 | 1 | 4 | | | | | | A2JNY1 | KYG9830T1067 | -"- | 1 | 2,98 | 3,0195G-3,0465-3,0335-3,0135G | 4,49 | 2,98 |
| kann.$ 70,466 | 1 | 7 | | | | | | A3E2DA | CA98420B3092 | Ximen Mining Corp. | 1 | 0,06 G | 0,056G-0,0575G | 0,07 | 0,03 |
| H$ 4.424,109 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,31<br>S=0,1 | **2025**<br>I=0,125<br>S=0,215 | 02.06.26 | | | A0DQJN | KYG9828G1082 | Xinyi Glass Holdings Ltd. | 1 | 1,06 -T | 0,986G | 1,23 | 0,91 |
| H$ 9.147,044 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,1<br>S=0,042 | **2025**<br>I=0,008 | 02.06.26 | | | A1JPAH | KYG9829N1025 | Xinyi Solar Holdings Ltd. | 1 | 0,27 G | 0,2601G-0,2608G | 0,39 | 0,26 |
| US$ 51,123 | 1 | 1 | | | | | | A3CTJB | US98423F1093 | Xometry Inc. | 1 | 71,38 -T | 66,52G | 82,2 | 31,44 |
| US$ 27,561 | 1 | 1 | | | | | | A2PN36 | US98379L1008 | XPEL Inc. | 1 | 39,6 -T | 37,5G | 47 | 32,2 |
| US$ 782,873 | 1 | 4 | | | | | | A2QBX7 | US98422D1054 | XPeng Inc. | 1 | 14,16 | 13,64G | 18,35 | 12,74 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US$ 1.565,746 | | 4 | | | | | | A2QBX8 | KYG982AW1003 | XPeng Inc. | 1 | 7,03 G | 6,81G-6,95G | 9,27 | 6,33 |
| kann.$ 259,928 | 1 | 1 | | | | | | A3D2GP | CA98422Q1063 | Xtract One Technologies Inc. | 1 | 0,3 -T | 0,287G | 0,32 | 0,25 |
| US$ 237,693 | 1 | 1 | **2025** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 | **2026** Q=0,43 Q=0,43 | 28.05.26 | | | A1JMBU | US98419M1009 | Xylem Inc. | 1 | 94,85 -T | 91,89G | 124,55 | 89,51 |
| Yen 463 | | 4 | **2024** I=37 S=13 | **2025** I=13 S=13 | 30.03.26 | | | 855314 | JP3942600002 | Yamaha Corp., (Glob.) | 1 | 5,89 -T | 5,844G | 6,63 | 5,7 |
| Yen 1.018,125 | | 1 | **2025** I=25 S=10 | **2026** I=25 | 29.06.26 | | | 857690 | JP3942800008 | Yamaha Motor Co. Ltd., (Glob.) | 1 | 6,58 -T | 6,5 | 7,07 | 5,62 |
| CNY 421,567 | 1 | 1 | **2024** J=0,294 | **2025** J=0,295 | 03.07.26 | | | A12F2G | CNE100001T72 | Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd Co. | 1 | 26,6 G | 25,4G-6G | 29 | 18,8 |
| - 3.935,589 | | 1 | **2024** J=0,12 | **2025** J=0,2 | 06.05.26 | | | A0MN4D | SG1U76934819 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.) | 1 | 2,32 G | 2,254G-2,242G | 3 | 2,1 |
| CNY 4.075,5 | 1 zu je CNY 1 | 1 | **2024** J=0,251 | **2025** J=0,5886 I=0,197 S=0,32 | 30.06.26 | | | A0M4ZG | CNE1000004Q8 | Yankuang Energy Group Co. Ltd. | 1 | 1,67 -T | 1,6245G | 1,85 | 1,03 |
| nkr 254,726 | | 1 | **2024** J=5 | **2025** J=22 | 13.05.26 | | | A0BL7F | NO0010208051 | Yara International ASA | 1 | 46,04 -T | 43,95G | 53,3 | 32,96 |
| Yen 266,69 | | 3 | **2024** I=34 S=34 | **2025** I=34 S=34 | 26.02.26 | | | 857658 | JP3932000007 | Yaskawa Electric Corp., (Glob.) | 1 | 37 -T | 33,9G | 39,8 | 22,18 |
| £ 252,659 | 1 | 4 | | | | | | A2JEX5 | JE00BF50RG45 | Yellow Cake PLC | 1 | 6,5 -T | 6,305G | 8,46 | 6,3 |
| kann.$ 162 | 1 | 12 | | | | | | A2JBST | CA9858441095 | Ynvisible Interactive Inc. | 1 | 0,06 G | 0,0582G-0,0586G | 0,09 | 0,06 |
| £ 117,152 | 1 | 8 | **2023** S=0,09 | **2024** S=0,0925 | 27.11.25 | | | A0MM98 | GB00B1VQ6H25 | YouGov PLC | 1 | 2,46 -T | 2,34G | 3 | 1,79 |
| 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 | 47,4 -T | 45,2G | 47,6 | 28 |
| sfrs 13,65 | 1 zu je sfrs 14,15 | 4 | **2024** J=1,1 | **2025** J=2,7 | 03.07.26 | | | A0B8VP | CH0019396990 | Ypsomed Holding AG | 1 | 379 -T | 379,2G | 382,2 | 293 |
| US$ 349,147 | 1 | 10 | **2024** Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,29 | **2025** Q=0,29 | 27.05.26 | | | A2ARTP | US98850P1093 | Yum China Holdings Inc. | 1 | 36,5 G | 36,8G-6,9G | 48,54 | 36,5 |
| US$ 275,621 | 1 | 12 | **2024** Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 | **2025** Q=0,75 Q=0,75 | 27.05.26 | | | 909190 | US9884981013 | Yum! Brands, Inc. | 1 | 127,15 G | 130,05G-28,1G | 142,5 | 125,9 |
| kann.$ 8,322 | 1 | 11 | | | | | | A42AGV | CA98873A2048 | Yumy Candy Company Inc. | 1 | 0,05 G | 0,04-T | 0,13 | 0,04 |
| kann.$ 212,181 | 1 | 1 | | | | | | A2QQCM | CA9888161044 | Zacatecas Silver Corp. | 1 | 0,05 -T | 0,0402G | 0,11 | 0,03 |
| nkr 22,135 | | 1 | **2021** J=0,35 | **2024** J=0,9 | 23.05.25 | | | A116WU | NO0010708910 | Zalaris ASA | 1 | 9,18 -T | 8,88G | 9,92 | 6,44 |
| nkr 87,521 | | 1 | | **2025** J=2 | 11.06.26 | | | A2QEA9 | NO0010713936 | Zaptec ASA | 1 | 4,58 -T | 4,345-T | 4,95 | 1,9 |
| DKK 71,526 | | 1 | **2017** J=0 | **2018** J=0 | | | | A0YJW7 | DK0060257814 | Zealand Pharma A/S | 1 | 43,07 -T | 39,66G-3,8-3,79 | 61,92 | 32,25 |
| kann.$ 103,171 | 1 | 1 | | | | | | A3DVHU | CA98926D1069 | Zefiro Methane Corp. | 1 | 0,44 G | 0,372G-0,378G | 0,49 | 0,36 |
| £ 226,164 | 1 | 4 | | **2020** I=0,026 | 01.07.21 | | | A14QNY | GB00BVGBY890 | Zegona Communications PLC | 1 | 21 -T | 20,3G | 21,6 | 15,4 |
| kann.$ 22,501 | 1 | 1 | | | | | | A40HQQ | CA98936T2083 | ZenaTech Inc. | 1 | 1,31 -T | 1,101G | 4,32 | 1,08 |
| US$ 225,619 | 1 | 1 | | | | | | A3CR1U | US98956A1051 | Zeta Global Holdings Corp. | 1 | 19,72 -T | 18,7G | 22 | 12,1 |
| US$ 59,115 | 1 | 1 | | | | | | A2QLX7 | US4884452065 | Zevra Therapeutics Inc. | 1 | 9,64 -T | 8,92G | 9,98 | 7 |
| CNY 2.881,556 | 1 zu je CNY 1 | 1 | **2024** J=0,0545 | **2025** J=0,1148 | 03.06.26 | | | A0M4ZH | CNE1000004R6 | Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. | 1 | 2,18 G | 2,08G-2,06G | 4,38 | 2,06 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNY 478,795 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2024**<br>J=1,0952 | **2025**<br>I=0,4823<br>S=0,68 | 30.06.26 | | | A0M4ZN | CNE1000004X4 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. | 1 | 4,38 -T | 4,18G | 4,88 | 3,78 |
| H$ 2.676,339 | 1 | 1 | | **2025**<br>J=1,5 | 03.06.26 | | | A41KPF | HK0001200002 | Zijin Gold International Co. Ltd. | 1 | 12,89 G | 11,602G-1,544G | 26,6 | 11,54 |
| CNY 5.988,921 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,1095<br>S=0,3033 | **2025**<br>I=0,2411<br>S=0,4367 | 09.06.26 | | | A0M4ZR | CNE100000502 | Zijin Mining Group Co. Ltd. | 1 | 3,55 | 3,377G | 4,97 | 3,38 |
| US$ 180,224 | 1 | 10 | | | | | | A14XZY | US98954M2008 | Zillow Group Inc. | 1 | 30,74 -T | 29,095G | 58,94 | 29,06 |
| - 120,45 | 1 | 1 | **2024**<br>I=0,23<br>I=0,93<br>I=3,65<br>S=3,17 | **2025**<br>I=0,74<br>I=0,06<br>I=0,31<br>S=0,88 | 20.03.26 | | | A2QNF3 | IL0065100930 | Zim Integrated Shipping Services Ltd. | 1 | 21,8 -T | 21,55G | 26,3 | 16,94 |
| US$ 193,462 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24<br>Q=0,24 | **2026**<br>Q=0,24<br>Q=0,24 | 25.06.26 | | | 753718 | US98956P1021 | Zimmer Biomet Holdings Inc. | 1 | 74,64 -T | 74,92G | 85,32 | 67,64 |
| kann.$ 17,12 | 1 | 4 | | | | | | A417U6 | CA9895895022 | Zimtu Capital Corp. | 1 | 0,26 -T | 0,228G | 0,46 | 0,22 |
| £ 542,355 | 1 | 4 | | | | | | A2DWS6 | GB00BFN4GY99 | Zinnwald Lithium PLC | 1 | 0,1 G | 0,0994G-0,0984G-0,0992 | 0,11 | 0,06 |
| skr 33,05 | | 1 | **2024**<br>J=4 | **2025**<br>J=6 | 03.06.26 | | | A12CNG | SE0002480442 | Zinzino AB, (Glob.) | 1 | 13,12 -T | 12,46G | 15,56 | 11,57 |
| US$ 419,228 | 1 | 1 | **2025**<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5<br>Q=0,5 | **2026**<br>Q=0,53<br>Q=0,53<br>Q=0,53 | 20.07.26 | | | A1KBYX | US98978V1035 | Zoetis Inc. | 1 | 68,94 -T | 68,64G | 112,06 | 63,4 |
| US$ 264,646 | 1 | 2 | | | | | | A2PGJ2 | US98980L1017 | Zoom Communications Inc. | 1 | 89,31 G | 87,62G-7,28G-6,94 | 96,11 | 61,27 |
| kann.$ 100,76 | 1 | 1 | | | | | | A2PSM1 | CA98981L1004 | Zoomd Technologies Ltd. | 1 | 0,26 -T | 0,216G | 0,8 | 0,22 |
| US$ 294,718 | 1 | 1 | | | | | | A2P5HE | US98980F1049 | ZoomInfo Technologies Inc. | 1 | 2,56 G | 2,551G-2,525G | 9,1 | 2,52 |
| CNY 1.552,508 | 1<br>zu je CNY 1 | 1 | **2025**<br>J=0,22 | **2026**<br>J=0,2 | 25.06.26 | | | A1H39A | CNE100000X85 | Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. | 1 | 0,85 -T | 0,8382G | 1,13 | 0,74 |
| US$ 161,71 | 1 | 8 | | | | | | A2JF28 | US98980G1022 | Zscaler Inc. | 1 | 115,86 -T | 111,52G | 196,98 | 99,02 |
| CNY 755,503 | | 1 | **2024**<br>J=0,6684 | **2025**<br>J=0,411 | 22.06.26 | | | A0M4ZP | CNE1000004Y2 | ZTE Corp., (Glob.) | 1 | 3,3 -T | 2,9945G | 3,3 | 2,4 |
| Euro 43,147 | 1 | 5 | **2023**<br>J=0,25 | **2024**<br>J=0,15 | 30.09.25 | | | A0JLPR | AT0000837307 | Zumtobel Group AG | 1 | 3,81 G | 3,82G-3,93G | 4,32 | 3,44 |
| sfrs 153,447 | 1 | 1 | **2024**<br>J=28 | **2025**<br>J=30 | 10.04.26 | | | 579919 | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 1 | 595,8 G | 596,2G-6,8G | 651,2 | 565,4 |
| sfrs 3.068,933 | 1 | 1 | **2024**<br>J=1,6996 | **2025**<br>J=1,9165 | 13.04.26 | | | A1JWRL | US9898251049 | -"-<br>ausgestellt durch: The Bank of New York Mellon; New York/N.Y. | 1 | 29,8 -T | 28,8G | 32,4 | 28,6 |
| US$ 73,023 | 1 | 1 | | | | | | A3DSSN | US98985Y1082 | Zymeworks Inc. | 1 | 21,66 -T | 19,56G | 24,45 | 18,6 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 21Shares AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A2T64E | CH0454664001 | 473407 | 21Shares AG, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN | Put/Call | | | 17,82 -T | 17,861G | 27,49 | 17,81 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A2T68Z | CH0454664027 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST | Put/Call | | | 16,03 -T | 15,805G | 31,56 | 15,8 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A2TT3D | CH0445689208 | 473407 | 21Shares AG, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK | Put/Call | | | 9,53 G | 9,785G | 16,49 | 9,53 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A2UBKC | CH0454664043 | 473407 | 21Shares AG, O.E.ZT19(19/unl)ETP XRP | Put/Call | | | 26,32 -T | 26,522G | 55,19 | 26,32 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3G04G | CH1209763130 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.22(un) Ethereum Core ETP | Put/Call | | | 5,38 -T | 5,2695G | 10,56 | 5,27 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A22GRU | CH0496454155 | 473407 | 21Shares AG, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP | Put/Call | | | 33,5 -T | 33,566G | 54,13 | 33,27 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A22J1S | CH0491507486 | 473407 | 21Shares AG, O.E. ETP Zert.19(unl.) | Put/Call | | | 1,32 -T | 1,1361G | 3 | 1,14 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A270EB | CH0508793459 | 473407 | 21Shares AG, OE Z19(unl)Sygnum Win MOON ETP | Put/Call | | | 7,81 -T | 6,982G | 13,57 | 6,98 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GPQM | CH0593331561 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP | Put/Call | | | 0,42 -T | 0,3784G | 0,96 | 0,38 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GRTM | CH1109575535 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.19(21/unl) Stellar XLM | Put/Call | | | 7,64 -T | 7,6715G | 10,42 | 5,63 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GRTN | CH1102728750 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA | Put/Call | | | 2,56 -T | 2,4282G | 6,67 | 2,43 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GSS0 | CH1114873776 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP | Put/Call | | | 37,98 -T | 37,346G | 82 | 37,35 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GUMU | CH1135202179 | 473407 | 21Shares AG, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK | Put/Call | | | 17,2 -T | 17,05G | 27,66 | 17,05 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GUMV | CH1135202161 | 473407 | 21Shares AG, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK | Put/Call | | | 18,38 -T | 18,12G | 33,47 | 18,12 |
| 1 | 1 : ** | 21.09.23 - 20.10.23 | | A3GVVT | CH1135202088 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche | Put/Call | | | 1,14 -T | 0,9542G | 2,3 | 0,95 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GW2C | CH1100083471 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP | Put/Call | | | 6,75 -T | 6,7675G | 12,48 | 6,75 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GW2D | CH1135202096 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) UNISWAP ETP | Put/Call | | | 3,33 -T | 3,262G | 8,15 | 3,26 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GW2E | CH1135202120 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT.22(22/unl) Aave ETP | Put/Call | | | 6,83 -T | 6,197G | 18,16 | 6,2 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GZ2Z | CH1199067674 | 473407 | 21Shares AG, OE.ZT23(unl) Bitcoin | Put/Call | | | 12,84 -T | 12,898G | 19,71 | 12,81 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A4AHQE | CH1360612159 | 473407 | 21Shares AG, OE.Z24(unl)Sui Staking ETP | Put/Call | | | 17,89 -T | 16,878G | 47,66 | 16,88 |
| 1 | 1 : ** | | | A4AEUA | CH1326116832 | 473407 | 21Shares AG, OE.Z24(unl) Celestia Staking | Put/Call | | | 0,32 -T | 0,2597G | 0,57 | 0,23 |
| | | | | | | | Amundi Physical Metals PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 23.05.18 - 23.05.18 23.05.2118 | | A2UJK0 | FR0013416716 | 473456 | Amundi Physical Metals PLC, ETC 23.05.18 Physical Gold | Put/Call | | | 151,48 -T | 147,34G | 184,27 | 141,46 |
| | | | | | | | Bitwise Europe GmbH | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3G3ZL | DE000A3G3ZL3 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 23(unl.) MSCI Digit. | Put/Call | | | 62,48 -T | 61,78G | 113,03 | 61,78 |
| 1 | 1 : ** | | | A3G90G | DE000A3G90G9 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Ethereum | Put/Call | | | 2,99 -T | 2,8724G | 5,87 | 2,87 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GMKD | DE000A3GMKD7 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Ethereum | Put/Call | | | 13,12 G | 13,419G | 27,08 | 13,12 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GN5J | DE000A3GN5J9 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Litecoin | Put/Call | | | 3,44 -T | 3,2024G | 6,44 | 3,2 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GVKY | DE000A3GVKY4 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 21(unl.) Cardano | Put/Call | | | 0,65 -T | 0,5618G | 1,69 | 0,56 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GVKZ | DE000A3GVKZ1 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 21(unl.) Solana | Put/Call | | | 5,24 -T | 5,0625G | 11,46 | 5,06 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A27Z30 | DE000A27Z304 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin | Put/Call | | | 47,28 | 48,516G | 74,06 | 47,28 |
| 1 | 1 : 1 | | | A4A59D | DE000A4A59D2 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Solana | Put/Call | | | 3,02 -T | 2,8974G | 6,47 | 2,9 |
| 1 | 1 : ** | | | A4AER6 | DE000A4AER62 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 24(unl.) Bitcoin | Put/Call | | | 5,36 -T | 5,3085G | 8,21 | 5,31 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GYNB | DE000A3GYNB0 | 473507 | Bitwise Europe GmbH, O.END ETP 22(unl.)Physical XRP | Put/Call | | | 13,47 -T | 13,368G | 27,83 | 13,37 |
| | | | | | | | BNP Paribas Issuance B.V. | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | PB6GAS | DE000PB6GAS5 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Henry Hub Natural | Put/Call | | | 2,51 -T | 2,3624G | 3,21 | 2,19 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | PS701L | DE000PS701L2 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Brent Crude | Put/Call | | | 159,49 -T | 162,56G | 177,58 | 82,06 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | PS7WT1 | DE000PS7WT17 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC WTICrude Oil | Put/Call | | | 58,8 -T | 59,445G | 64,17 | 30,94 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | PB6R1B | DE000PB6R1B1 | 659999 | BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RICI Brent Crude | Put/Call | | | 135,39 G | 139,79G | 140,56 | 85,35 |
| | | | | | | | Boerse Stuttgart Commodities GmbH | | | | | | | |
| 1 | 0,001 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | EWG2LD | DE000EWG2LD7 | 150902 | Boerse Stuttgart Commodities, EUWAX Gold II 2017(17/Und) | Put/Call | | | 125,8 -T | 121,54G-1,98-3,2 | 152,88 | 117,6 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | TMG0LD | DE000TMG0LD6 | 150902 | Boerse Stuttgart Commodities, Gold IHS 2021(22/Und) | Put/Call | | | 387,26 -T | 376G-6 | 475,3 | 363,7 |
| | 0,001 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | EWG0LD | DE000EWG0LD1 | 150902 | Boerse Stuttgart Commodities, Gold IHS 2012(13/Und) | Put/Call | | | 121,97 | 119,81G-21,66 | 150,02 | 116,7 |
| | | | | | | | CoinShares Digital Securities Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GQ2N | GB00BLD4ZM24 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Ethereum | Put/Call | | | 43,96 -T | 43,214G | 86,31 | 43,21 |
| 1 | 1 : ** | | | A3GPMN | GB00BLD4ZL17 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin | Put/Call | | | 51,82 -T | 51,915G | 79,65 | 51,72 |
| 1 | 1 : ** | | | A3GRUD | GB00BLD4ZP54 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Litecoin | Put/Call | | | 7,06 -T | 6,648G | 13,21 | 6,65 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | CoinShares Digital Securities Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | | | A3GRUE | GB00BLD4ZN31 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) XRP | Put/Call | | | 35,88 -T | 35,966G | 74,56 | 35,88 |
| 1 | 1 : ** | | | A3GVC0 | GB00BNRRFW10 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Polkadot | Put/Call | | | 1,06 -T | 0,9752G | 2,39 | 0,98 |
| 1 | 1 : ** | | | A3GVCX | GB00BNRRF659 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Cardano | Put/Call | | | 0,16 -T | 0,1324G | 0,4 | 0,13 |
| 1 | 1 : ** | | | A3GVCY | GB00BNRRB013 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Polygon | Put/Call | | | 0,81 -T | 0,724G | 1,56 | 0,72 |
| 1 | 1 : ** | | | A3GVCZ | GB00BMWB4803 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Tezos | Put/Call | | | 1,38 -T | 1,1815G | 3,03 | 1,18 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3G4FD | JE00BPRDNL86 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 23(Und.) Top10 Crypto | Put/Call | | | 16,7 -T | 16,072G | 29,03 | 16,07 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GXNS | GB00BNRRFY34 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.) Solana | Put/Call | | | 6,47 -T | 6,2935G | 13,9 | 6,29 |
| 1 | 1 : 1 | | | A4A50V | GB00BMY36D37 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 24(24/Und.) Index | Put/Call | | | 7,99 -T | 7,9065G | 12,84 | 7,91 |
| 1 | 1 : ** | | | A3GYRF | GB00BMWB4910 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(Und.) Chainlink | Put/Call | | | 0,62 -T | 0,5546G | 1,14 | 0,55 |
| 1 | 1 : ** | | | A3GYRG | GB00BNRRG624 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(Und.) Uniswap | Put/Call | | | 0,2 -T | 0,1755G | 0,5 | 0,18 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GY73 | GB00BNRRF980 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.) Cosmos | Put/Call | | | 0,92 -T | 0,8465G | 1,37 | 0,85 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GY74 | GB00BNRRF105 | 473624 | CoinShares Digital Securities, OPEN END 22(22/Und.) Algorand | Put/Call | | | 0,9 -T | 0,8159G | 1,29 | 0,75 |
| | | | | | | | Coinshares XBT Provider AB | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A18KCN | SE0007126024 | 473053 | Coinshares XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin | Put/Call | | | 230,38 -T | 228,53G | 377,95 | 228,53 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A2CBL5 | SE0007525332 | 473053 | Coinshares XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin | Put/Call | | | 2.303,63 -T | 2300,8G | 3.754,54 | 2.300,8 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A2HD38 | SE0010296574 | 473053 | Coinshares XBT Provider AB, O.E. 17(unl.) Ethereum | Put/Call | | | 11,22 -T | 10,76G | 25,09 | 10,76 |
| | | | | | | | DB ETC PLC | | | | | | | |
| 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 | | | 366,18 -T | 356,46G | 445,58 | 350,44 |
| 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 | | | 97,33 -T | 90,25G | 152,04 | 90,25 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060 | | A1E0HS | DE000A1E0HS6 | 701146 | DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver | Put/Call | | | 583,7 G | 546,8G | 945,95 | 522,9 |
| 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 | | | 252,12 G | 243,46G | 315,54 | 242,42 |
| 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 | | | 373,58 G | 346,74G | 631,05 | 336,22 |
| | | | | | | | DDA ETP AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GTML | DE000A3GTML1 | 473786 | DDA ETP AG, OPEN END ETP 21(21/O.End) | Put/Call | | | 1,36 G | 1,39G | 2,75 | 1,36 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3G3ZD | DE000A3G3ZD0 | 473786 | DDA ETP AG, OPEN END ETP 23(23/O.End) | Put/Call | | | 9,81 -T | 9,6865G | 15,77 | 9,69 |
| | | | | | | | DDA ETP GmbH | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GK2N | DE000A3GK2N1 | 473527 | DDA ETP GmbH, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin | Put/Call | | | 5,12 -T | 5,0705G | 7,88 | 5,07 |
| | | | | | | | Deutsche Börse Commodities GmbH | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0S9GB | DE000A0S9GB0 | 150577 | Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) | Put/Call | | | 123,47 G | 120,04 | 148,72 | 116,63 |
| | | | | | | | Fidelity Exchange Traded Products GmbH | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GWZD | XS2434891219 | 473792 | Fidelity Exchange Traded Prod., OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR | Put/Call | | | 5,26 -T | 5,165G | 8,07 | 5,17 |
| | | | | | | | Global X Digital Assets Issuer Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GWV3 | GB00BLBDZW12 | 473790 | Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Ethereum | Put/Call | | | 14,25 -T | 13,511G | 28,17 | 13,51 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GWV4 | GB00BLBDZV05 | 473790 | Global X Digital Assets Issuer, OPEN END 22(Und.) Bitcoin | Put/Call | | | 52,84 -T | 53,015G | 80,95 | 52,7 |
| | | | | | | | Gold Bullion Securities Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 31.03.04 - 01.01.00 | | A0CANA | GB00B00FHZ82 | 202130 | Gold Bullion Securities Ltd., Physical Gold ETC 04 (unl.) | Put/Call | | | 349,02 -T | 339,52G | 423,94 | 327,6 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | HANetf ETC Securities PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : 0,01 | | | A4A52G | XS2892963286 | 473524 | HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 24(O.End) Gold | Put/Call | | | 38,51 -T | 36,632G | 48,65 | 35,42 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GSS6 | XS2353177293 | 473524 | HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 21(O.End) EUAs | Put/Call | | | 72,63 -T | 70,815G | 85,64 | 61,18 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A279KU | XS2115336336 | 473524 | HANetf ETC Securities PLC, OPEN END ZT 20(O.End) Gold | Put/Call | | | 37,64 -T | 36,536G | 45,81 | 35,24 |
| | | | | | | | HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A4A5U0 | XS2937253651 | 179323 | HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) 2x Long Bitcoin | Put/Call | | | 9,75 -T | 9,218G | 26,55 | 9,22 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A4A5V0 | XS2937253735 | 179323 | HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.) 2x Long Ether | Put/Call | | | 12,33 -T | 12,1-T | 63,74 | 12,1 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A4A5VZ | XS2948761114 | 179323 | HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER, ETC 25(unlim.)2x Short Bitcoin | Put/Call | | | 43,47 -T | 42,48G | 48,81 | 23,72 |
| | | | | | | | Hashdex AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3G1MC | CH1218734544 | 473849 | Hashdex AG, O.E.ZT22(unl)Vinter Hash.M.Idx | Put/Call | | | 47,89 -T | 47,068G | 72,77 | 47,07 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GY1V | CH1184151731 | 473849 | Hashdex AG, O.E.ZT22(unl)ETP CRYPTO Idx | Put/Call | | | 38,31 -T | 37,904G | 62,05 | 37,9 |
| | | | | | | | Invesco Digital Markets PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 12.09.21 - 12.09.21 12.09.2121 | | A3GU8J | XS2376095068 | 473727 | Invesco Digital Markets Plc, ETC 12.09.2121 Bitcoin | Put/Call | | | 51,97 G | 53,32G | 80,73 | 51,97 |
| | | | | | | | Invesco Physical Markets PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 31.12.00 - 31.12.00 | | A1KX35 | IE00B43VDT70 | 457739 | Invesco Physical Markets PLC, Open End ETC Silber | Put/Call | | | 59,05 -T | 55G | 94,51 | 50,34 |
| 1 | 1 : ** | 31.12.00 - 31.12.00 | | A1KX36 | IE00B40QP990 | 457739 | Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Platin/Unze | Put/Call | | | 153,64 -T | 142,76G | 228,28 | 142,76 |
| 1 | 1 : ** | 31.12.00 - 31.12.00 | | A1KX37 | IE00B4LJS984 | 457739 | Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Palladium | Put/Call | | | 106,56 -T | 99,44G | 166,2 | 99,44 |
| 1 | 1 : ** | 31.12.00 - 31.12.00 | | A28QBG | XS2183935274 | 457739 | Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Gold | Put/Call | | | 100,07 -T | 96,5G | 127,11 | 92,91 |
| 1 | 1 : 0,1 | 30.12.00 - 30.12.00 | | A1AA5X | IE00B579F325 | 457739 | Invesco Physical Markets PLC, O.E. ETC Gold | Put/Call | | | 367,64 -T | 357,76G-8 | 447,3 | 342,66 |
| | | | | | | | iSHARES DIGITAL ASSETS AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | | | A4A59K | XS2940466316 | 178275 | iSHARES DIGITAL ASSETS AG, Open End ETP Z. Bitcoin | Put/Call | | | 5,37 -T | 5,3795G | 8,25 | 5,37 |
| | | | | | | | iShares Physical Metals PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | | | A1KWPQ | IE00B4ND3602 | 702016 | iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold | Put/Call | | | 74,08 -T | 72,095G | 90,31 | 69 |
| 1 | 1 : ** | | | A1KWPR | IE00B4NCWG09 | 702016 | iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver | Put/Call | | | 56,9 | 54,85G-5,2C-5,2 | 94,99 | 50,43 |
| 1 | 1 : ** | | | A1KWPS | IE00B4LHWP62 | 702016 | iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End)Platin | Put/Call | | | 23,09 -T | 21,025G | 35,1 | 21,02 |
| 1 | 1 : ** | | | A1KWPT | IE00B4556L06 | 702016 | iShares Physical Metals PLC, OPEN END Z11(11/OEnd)Palladium | Put/Call | | | 32 | 29,62G | 52,3 | 29,62 |
| 1 | 1 : ** | | | A3GX4G | IE0009JOT9U1 | 702016 | iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 22(22/O.End) Gold | Put/Call | | | 77,4 -T | 74,595G | 97,8 | 73,54 |
| | | | | | | | Leverage Shares PLC | | | | | | | |
| 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 | | | 6,5 -T | 5,8565-T | 6,57 | 4,17 |
| 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 | | | 4,68 -T | 4,0586G | 4,87 | 2,19 |
| 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 | | | 40,52 -T | 36,718G | 96,23 | 36,72 |
| 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 | | | 21,06 -T | 16,582-T | 49,8 | 16,58 |
| 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 | | | 4,18 -T | 4,0976G | 4,68 | 3,93 |
| 1 | 1 : ** | 16.07.74 - 16.07.74 16.07.2074 | | A4AH1M | XS2852999775 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 16.07.74 | Put/Call | | | 11,96 -T | 11,736G | 14,8 | 11,53 |
| 1 | 1 : ** | 21.03.73 - 21.03.73 21.03.2073 | | A3G4X3 | XS2595675724 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 21.03.73 -FAANG+ | Put/Call | | | 52,2 -T | 50,055G | 54,05 | 43,72 |
| 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 | | | 2,56 -T | 2,3796G | 3,36 | 2,16 |
| 1 | 1 : ** | 07.05.71 - 07.05.71 07.05.2071 | | A3GUEX | XS2337090422 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 07.05.71 3x AMD Index | Put/Call | | | 7,22 G | 5,1805G-6,0715G | 8,08 | 3,77 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Leverage Shares PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 04.06.70 - 04.06.70 04.06.2070 | | A3GUFU | IE00BKT66K01 | 483619 | Leverage Shares PLC, ETP 04.06.70 2X Micron Tech. | Put/Call | | | 978,75 G | 816,85G-959,7G | 1.220,9 | 505,9 |
| 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 | | | 118,51 -T | 112,69G | 123,15 | 60,47 |
| 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 | | | 472,92 -T | 415,02G | 913,35 | 407 |
| | | | | | | | SA1 Issuer SPC Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 0,001 | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GVH3 | CH0558875933 | 473654 | SA1 Issuer SPC Limited, Tracker Z 20(20/unl.) | Put/Call | | | 5,01 -T | 4,932G | 7,79 | 4,93 |
| | | | | | | | UniCredit Bank GmbH | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV1A3D | DE000HV1A3D2 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, O.END 06(11/unl.) Silber | Put/Call | | | 61,86 G | 57,85G | 99,53 | 55,78 |
| 1 | 1 : 0,01 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV1DB4 | DE000HV1DB41 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.) | Put/Call | | | 57,25 G | 56,58G | 62,72 | 50,11 |
| 1 | 1 : 0,1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV1DB5 | DE000HV1DB58 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.) | Put/Call | | | 31,08 G | 30,58G | 32,11 | 27,9 |
| 1 | 1 : 0,001 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV1DB6 | DE000HV1DB66 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.) | Put/Call | | | 133,77 G | 131,35G | 136,92 | 118,5 |
| 1 | 1 : 0,1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV1DBU | DE000HV1DBU3 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.) | Put/Call | | | 97,45 G | 90,46G | 133,53 | 85,76 |
| 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 | | | 128,23 G | 128,01G | 129,45 | 112,91 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV2XAG | DE000HV2XAG0 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END Z09(14/unl.)Silber | Put/Call | | | 60,62 G | 55,62G | 108,07 | 53,57 |
| 1 | 1 : 0,01 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV2XAU | DE000HV2XAU1 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END Z09(14/unl.) Gold | Put/Call | | | 37,61 G | 36,28G | 49,28 | 35,47 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV5AD1 | DE000HV5AD14 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE | Put/Call | | | 27,86 G | 26,8G | 27,86 | 21,42 |
| 1 | 100 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV5ADF | DE000HV5ADF7 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100 | Put/Call | | | 259,37 G | 251,83G | 263,7 | 201 |
| 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 | | | 87,32 G | 85,47G | 88,48 | 76,56 |
| 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 | | | 63,9 G | 62,65G | 70,4 | 59,21 |
| 1 | 1 : 0,1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV5AL0 | DE000HV5AL06 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 09(14/unlim.) | Put/Call | | | 100,45 G | 98,71G | 100,98 | 87,17 |
| 1 | 1 : 0,1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV5AL3 | DE000HV5AL30 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 09(14/unlim.) | Put/Call | | | 27,89 G | 27,34G | 28,46 | 24,78 |
| 1 | 1 : 0,1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV5ASC | DE000HV5ASC2 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT09(14/unl.) | Put/Call | | | 83,33 G | 81,97G | 84,35 | 71,33 |
| 1 | 1 : 0,01 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV5B66 | DE000HV5B665 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END Z10(15/unl.) | Put/Call | | | 14,23 G | 13G | 24,34 | 13 |
| 1 | 1 : 0,1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV5CFY | DE000HV5CFY9 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, HVB OPEN END ZT10(15/unl.) | Put/Call | | | 62,07 G | 57,71G | 82,6 | 51,14 |
| 1 | 100 : 1 | | | 787322 | DE0007873226 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, SX5E Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 60,86 G | 59,75G | 61,67 | 53,97 |
| 1 | 100 : 1 | | | 787323 | DE0007873234 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, SX5P Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 51,68 G | 50,91G | 52,75 | 46,75 |
| 1 | 100 : 1 | | | 787324 | DE0007873242 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, ATX Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 61,13 G | 59,89G | 61,27 | 50,74 |
| 1 | 100 : 1 | | | 787325 | DE0007873259 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, SMI Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 142,79 G | 141,17G | 150,5 | 133,16 |
| 1 | 1000 : 1 | | | 787329 | DE0007873291 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.) | Put/Call | | | 44,39 G | 44,01G | 44,39 | 39,23 |
| 1 | 1000 : 1 | | | 787332 | DE0007873325 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.) | Put/Call | | | 66,42 G | 63,62G | 68,52 | 50,74 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787333 | DE0007873333 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, SXAE Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 44,47 G | 43,37G | 52,19 | 41,46 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787334 | DE0007873341 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, SX7E Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 26,95 G | 26,45G | 28,19 | 22,99 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787335 | DE0007873358 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, SX4E Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 149,36 G | 149,06G | 154,68 | 131,56 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787336 | DE0007873366 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, SXEE Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 60,06 G | 59,23G | 64,33 | 43,88 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787337 | DE0007873374 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, SXDE Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 79,7 G | 79,63G | 92,89 | 76,25 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787338 | DE0007873382 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, SXIE Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 50,45 G | 50,03G | 55,16 | 47,85 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787339 | DE0007873390 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, SX8E Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 154,1 G | 148,23G | 154,1 | 113,44 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787340 | DE0007873408 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, SXKE Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 43,16 G | 41,8G | 44,34 | 33,25 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787342 | DE0007873424 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, SX7P Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 36,99 G | 36,25G | 38,41 | 31,5 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787343 | DE0007873432 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, SXDP Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 108,85 G | 108,97G | 122,59 | 105,21 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787344 | DE0007873440 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.) | Put/Call | | | 104,77 G | 100,87G | 104,77 | 77,9 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787345 | DE0007873457 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, STXE 600 Tele. (2006/unlim.) | Put/Call | | | 31,29 G | 30,6G | 32,19 | 24,83 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787363 | DE0007873630 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.) | Put/Call | | | 637,95 G | 660,12G | 660,12 | 556,73 |
| 1 | 10 : 1 | | | 787369 | DE0007873697 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, TDXK Indexzert(2008/unlim.) | Put/Call | | | 292,53 G | 280,53G | 294,66 | 235,12 |
| 1 | 1 : 0,1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV095A | DE000HV095A7 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK | Put/Call | | | 46,93 G | 46,38G | 47,59 | 40,28 |
| 1 | 1 : 0,1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV095B | DE000HV095B5 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP | Put/Call | | | 73,3 G | 72,41G | 74,37 | 61,69 |
| 1 | 1 : 0,01 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV095R | DE000HV095R1 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200 | Put/Call | | | 51,8 G | 51,69G | 54,48 | 48,77 |
| 1 | 100 : 1 | | | HV0A09 | DE000HV0A098 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, GEX Indexzert(2010/unlim.) | Put/Call | | | 23,46 G | 23,16G | 25,76 | 22,05 |
| 1 | 100 : 1 | | | HV0AYC | DE000HV0AYC1 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, SX5T Indexzert(2009/unlim.) | Put/Call | | | 150,78 G | 148,03G | 151,41 | 132,14 |
| 1 | 100 : 1 | | | HV0AYD | DE000HV0AYD9 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, SX5R Indexzert(2009/unlim.) | Put/Call | | | 142,46 G | 140,57G | 144,07 | 127,91 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | UniCredit Bank GmbH | | | | | | | |
| 1 | 10 : 1 | | | HV0AYE | DE000HV0AYE7 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, SX5E Indexzert(2009/unlim.) | Put/Call | | | 151,76 G | 149,21G | 152,42 | 132,63 |
| 1 | 100 : 1 | | | HV0AYF | DE000HV0AYF4 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, SXXR Indexzert(2009/unlim.) | Put/Call | | | 158,14 G | 156,14G | 160,06 | 141,62 |
| 1 | 10 : 1 | | | HV0ED7 | DE000HV0ED72 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, DivDax Indexzert(2010/unlim.) | Put/Call | | | 56,75 G | 56,06G | 59,82 | 52,67 |
| 1 | 10 : 1 | | | HV0ED8 | DE000HV0ED80 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, DivDax Indexzert(2010/unlim.) | Put/Call | | | 21,04 G | 20,8G | 23,05 | 20,36 |
| 1 | 1 : 0,01 | | | HV0EE2 | DE000HV0EE22 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.) | Put/Call | | | 99,42 G | 97,84G | 100,74 | 87,07 |
| 1 | 1 : 0,01 | | | HV0EEV | DE000HV0EEV5 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.) | Put/Call | | | 68,23 G | 67,51G | 69,23 | 60,32 |
| 1 | 1 : 0,01 | | | HV0EEW | DE000HV0EEW3 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.) | Put/Call | | | 24,62 G | 24,22G | 25,09 | 22,07 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16E0 | DE000HV16E04 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D | Put/Call | | | 183 G | 185,16G | 194,11 | 162,93 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16E2 | DE000HV16E20 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT | Put/Call | | | 140,53 G | 136,47G | 144,26 | 106,29 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16E4 | DE000HV16E46 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T | Put/Call | | | 182,63 G | 182,64G | 197,55 | 161,84 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16E5 | DE000HV16E53 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR | Put/Call | | | 100,97 G | 98,23G | 116,14 | 91,57 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16E6 | DE000HV16E61 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R | Put/Call | | | 121,63 G | 119,14G | 123,12 | 101,49 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16E7 | DE000HV16E79 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT | Put/Call | | | 65,24 G | 62,71G | 65,24 | 49,54 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16E8 | DE000HV16E87 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R | Put/Call | | | 283,91 G | 282,85G | 290,88 | 249,25 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16E9 | DE000HV16E95 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR | Put/Call | | | 194,43 G | 192,3G | 208,55 | 173,99 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16EM | DE000HV16EM9 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT | Put/Call | | | 96,69 G | 94,08G | 110,78 | 87,56 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16EN | DE000HV16EN7 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T | Put/Call | | | 81,81 G | 79,75G | 83,67 | 67,49 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16ET | DE000HV16ET4 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T | Put/Call | | | 87,54 G | 87,76G | 93,2 | 81,55 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16EU | DE000HV16EU2 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT | Put/Call | | | 147,97 G | 146,8G | 166,65 | 138,61 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16EV | DE000HV16EV0 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT | Put/Call | | | 324,59 G | 317,23G | 335,23 | 282,49 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16EY | DE000HV16EY4 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET | Put/Call | | | 195,29 G | 193,18G | 208,37 | 141,32 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16EZ | DE000HV16EZ1 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A | Put/Call | | | 179,71 G | 180,19G | 220,04 | 167,44 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16FB | DE000HV16FB9 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R | Put/Call | | | 134,08 G | 134,08G | 146,45 | 128,04 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16FC | DE000HV16FC7 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR | Put/Call | | | 221,44 G | 223,05G | 245,19 | 213,88 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16FD | DE000HV16FD5 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR | Put/Call | | | 236,56 G | 232,27G | 240,99 | 207,61 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16FE | DE000HV16FE3 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR | Put/Call | | | 137,61 G | 136,16G | 145,73 | 129,49 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16FG | DE000HV16FG8 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER | Put/Call | | | 180,46 G | 179,25G | 192,95 | 134,16 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16FH | DE000HV16FH6 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N | Put/Call | | | 223,3 G | 225,01G | 256,3 | 213,54 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16FL | DE000HV16FL8 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel | Put/Call | | | 109,54 G | 107,1G | 112,55 | 85,44 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16FM | DE000HV16FM6 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J | Put/Call | | | 57,57 G | 57,03G | 59,35 | 50,35 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV16FN | DE000HV16FN4 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R | Put/Call | | | 202,83 G | 203,65G | 218,96 | 181,16 |
| 1 | 1 : 0,1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | HV1A3C | DE000HV1A3C4 | 802200 | UniCredit Bank GmbH, O.END 06(11/unl.) Gold | Put/Call | | | 380,72 G | 372,3G | 462,73 | 367,79 |
| | | | | | | | VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3G6BS | GB00BRBMZ190 | 501174 | VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP Ethereum Physical Staking | Put/Call | | | 0,78 -T | 0,7044G | 1,52 | 0,7 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | | | A3G96Z | GB00BPDX1969 | 501174 | VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd., ETP STOXX Bitcoin Suisse D.A. | Put/Call | | | 0,72 -T | 0,668G | 1,25 | 0,67 |
| | | | | | | | VanEck ETP AG | | | | | | | |
| 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 | | | 8,73 -T | 8,544G | 17,2 | 8,54 |
| 1 | 1 : ** | 31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039 | | A3GSUC | DE000A3GSUC5 | 473549 | VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Polkadot MVIS | Put/Call | | | 0,26 -T | 0,2113G | 0,6 | 0,21 |
| 1 | 1 : ** | 31.12.39 - 31.12.39 31.12.2039 | | A3GSUD | DE000A3GSUD3 | 473549 | VanEck ETP AG, ETN 31.12.39 Solana MVIS | Put/Call | | | 3,21 -T | 3,0988G | 6,92 | 3,1 |
| 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 | | | 29,34 -T | 29,116G | 33,63 | 23,9 |
| 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 | | | 0,66 -T | 0,5972-T | 1,31 | 0,6 |
| 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 | | | 0,3 -T | 0,2618G | 0,54 | 0,25 |
| 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 | | | 28,4 -T | 28,492G | 43,68 | 28,4 |
| 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 | | | 5,55 -T | 5,3985G | 9,37 | 5,4 |
| 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 | | | 0,9 -T | 0,7913G | 1,3 | 0,7 |
| 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 | | | 4,58 -T | 4,4504G | 7,82 | 4,45 |
| 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 | | | 4,78 -T | 4,6946G | 8,7 | 4,69 |
| | | | | | | | WisdomTree Commodity Securities Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0KRK1 | GB00B15KY211 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Nickel 4W TRZT12/Unl. | Put/Call | | | 13,92 G | 14,066G | 14,81 | 12,54 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0KRK2 | GB00B15KY328 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX | Put/Call | | | 51,12 G | 47,838G | 80,35 | 45,89 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0KRK3 | GB00B15KY435 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX | Put/Call | | | 8,81 G | 8,759G | 9,22 | 5,56 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0KRK4 | GB00B15KY542 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX | Put/Call | | | 23,32 G | 23,392G | 25,81 | 21,74 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0KRK5 | GB00B15KY658 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg Sugar Sub | Put/Call | | | 8,18 G | 8,33G | 9,3 | 7,64 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0KRK7 | GB00B15KY872 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX | Put/Call | | | 10,43 G | 10,403G | 10,62 | 8,93 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0KRK8 | GB00B15KYH63 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.ETFS Agricult.S-IDX | Put/Call | | | 5,22 G | 5,236G | 5,7 | 4,88 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0KRK9 | GB00B15KY989 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX | Put/Call | | | 13,67 G | 13,734G | 14,51 | 10,95 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0KRKP | GB00B15KXN58 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BBG Cmdty Alum 4W TR ZT12/Unl. | Put/Call | | | 4,19 G | 4,16G | 4,36 | 3,35 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0KRKR | GB00B15KXQ89 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., BG Cmdty Copper 4WTR ZT12/Unl. | Put/Call | | | 47,61 G | 47,252G | 49,2 | 39,87 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0KRKT | GB00B15KXT11 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. Bloomberg Cotton Sub | Put/Call | | | 2,07 G | 2,103G | 2,42 | 1,77 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0KRKU | GB00B15KXV33 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.Bloomberg WTI Crude | Put/Call | | | 13,18 G | 13,676G | 14,31 | 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 | | | 71 G | 74,32G | 83,85 | 41,42 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0KRKW | GB00B15KXX56 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS Gold Sub-IDX | Put/Call | | | 37,84 G | 36,842G | 45,55 | 36,13 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0KRKX | GB00B15KXY63 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX | Put/Call | | | 40,31 G | 41,62G | 45,68 | 19,4 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0KRKZ | GB00B15KY096 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX | Put/Call | | | 8,82 G | 8,912G | 9,05 | 8,08 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0KRLA | GB00B15KYB02 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Energ.S-IDX | Put/Call | | | 4,46 G | 4,564G | 4,88 | 2,63 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | WisdomTree Commodity Securities Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0KRLC | GB00B15KYL00 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Grain.S-IDX | Put/Call | | | 2,9 G | 2,911G | 3,25 | 2,74 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0KRLD | GB00B15KYG56 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS In.Me.S-IDX | Put/Call | | | 17,46 G | 17,39G | 18,02 | 15,14 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0KRLF | GB00B15KYC19 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pet.Sub-IDX | Put/Call | | | 29,42 G | 30,46G | 32,82 | 15,45 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0KRLG | GB00B15KYF40 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Pr.Me.S-IDX | Put/Call | | | 44,93 G | 43,414G | 57,51 | 42,6 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0KRLH | GB00B15KYJ87 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Soft S-IDX | Put/Call | | | 5,09 G | 5,13G | 6 | 4,87 |
| 1 | 1 : 1 | 23.11.07 - 01.01.00 | | A0SVXT | JE00B24DMC49 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx. | Put/Call | | | 33,51 G | 33,7G | 34,85 | 28,07 |
| 1 | 1 : 1 | 23.11.07 - 01.01.00 | | A0SVXU | JE00B24DMD55 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx | Put/Call | | | 30,08 G | 30,896G | 31,63 | 20,2 |
| 1 | 1 : 1 | 23.11.07 - 01.01.00 | | A0SVXX | JE00B24DMJ18 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX | Put/Call | | | 26,27 G | 26,18G | 27,04 | 22,74 |
| 1 | 1 : 1 | 23.11.07 - 01.01.00 | | A0SVXY | JE00B24DMK23 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX | Put/Call | | | 10,28 G | 10,336G | 11,02 | 9,4 |
| 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 | | | 7,72 G | 7,569G | 16,24 | 7,05 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0V5BA | JE00B2NFTS64 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SILVER | Put/Call | | | 16,4 G | 14,207G | 60,87 | 13,89 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0V5V2 | JE00B2NFTW01 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG SUGAR | Put/Call | | | 1,67 G | 1,716G | 2,18 | 1,49 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0V5V4 | JE00B2NFTD12 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COFFEE | Put/Call | | | 1,69 G | 1,691G | 3,75 | 1,69 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0V607 | JE00B2NFV803 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COCOA | Put/Call | | | 9,82 G | 9G | 30,32 | 6,51 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0V60A | JE00B2NFV134 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LONG Platinum | Put/Call | | | 3,44 G | 3,016G | 9,34 | 3,02 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0V6BQ | JE00B24DKK82 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT SILVER | Put/Call | | | 1,59 G | 1,725G | 2,04 | 1,19 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0V6Y0 | JE00B24DKJ77 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT NICKEL | Put/Call | | | 4,86 G | 4,898G | 5,46 | 4,48 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0V6YV | JE00B24DKC09 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DAILY SHORT GOLD | Put/Call | | | 6,61 G | 6,908G | 6,99 | 5,25 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0V6YZ | JE00B24DKH53 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.1X DY SHT NATURAL GAS | Put/Call | | | 418,92 G | 446,28G | 505,9 | 349,84 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0V6Z0 | JE00B2NFTL95 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD | Put/Call | | | 178,82 G | 167,58G | 285,48 | 165,51 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0V6ZP | JE00B2NFT427 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG AGRICULTURE | Put/Call | | | 6,22 G | 6,199G | 7,49 | 5,65 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0V6ZW | JE00B2NFTF36 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG COPPER | Put/Call | | | 11,37 G | 11,087G | 12,17 | 8,11 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A0V6ZX | JE00B2NFTG43 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG CORN | Put/Call | | | 0,77 G | 0,765G | 1,04 | 0,77 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A1N49M | JE00B78CGV99 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS Brent Sub.Idx | Put/Call | | | 72,83 G | 75,43G | 82,42 | 39,21 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A1N49N | JE00B78CP782 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD | Put/Call | | | 70,39 G | 72,84G | 75,53 | 44,83 |
| 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 | | | 18,41 G | 18,51G | 19,43 | 13,55 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A2BC41 | JE00BDD9Q840 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X D.LG WTI Crude Oil | Put/Call | | | 20,08 G | 21,286G | 24,72 | 6,85 |
| 1 | | | | A2BC4J | JE00BDD9Q956 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DY LG NATURALGAS | Put/Call | | | 0,01 G | 0,013G | 0,03 | 0,01 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A2BC83 | JE00BDD9QB77 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG NICKEL | Put/Call | | | 15,69 G | 15,885G | 18,05 | 13,22 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A2BC4R | JE00BDD9QD91 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude | Put/Call | | | 94,44 -T | 96,775G | 118,85 | 32,99 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | WisdomTree Commodity Securities Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A2BC84 | JE00BDD9QC84 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT08/Und.2X DAILY LONG WHEAT | Put/Call | | | 2,65 G | 2,673G | 3,61 | 2,19 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3G8J3 | JE00BN7KB557 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX | Put/Call | | | 43,86 -T | 43,344G | 63,4 | 43,34 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3G8J4 | JE00BN7KB441 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS CornSub-IDX | Put/Call | | | 15,04 -T | 14,645G | 17,19 | 14,64 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3G8J6 | JE00BN7KB334 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX | Put/Call | | | 4,9 -T | 4,546G | 6,18 | 4,26 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3G8J7 | JE00BN7KB664 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX | Put/Call | | | 16,45 -T | 16,092G | 19,17 | 14,11 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GTR6 | JE00BP2PWW32 | 408786 | WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT21/Und.Solactive CarbonIndex | Put/Call | | | 24,34 -T | 23,924G | 28,62 | 19,96 |
| | | | | | | | WisdomTree Foreign Exchange Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A12Z4E | JE00BMM1XC77 | 281835 | WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR | Put/Call | | | 84,17 -T | 86,31G | 89,61 | 70 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A12Z4F | JE00BMM1XD84 | 281835 | WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR | Put/Call | | | 3,23 -T | 3,0324G | 3,98 | 3 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A1BEFH | JE00B68GSP26 | 281835 | WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX | Put/Call | | | 19,56 -T | 18,916G | 20,14 | 18,56 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A1E3HD | JE00B3NKMM36 | 281835 | WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT10/Und.MSFX Short CHF IDX | Put/Call | | | 39,77 -T | 38,505G | 39,81 | 37,01 |
| 1 | 1 : 1 | 21.06.10 - 01.01.00 | | A1EKY2 | JE00B3SBYQ91 | 281835 | WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT09/Und.MSFX Short USD/EUR | Put/Call | | | 31,19 -T | 30,328G | 32,29 | 30,07 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A1H0HW | JE00B3N9C970 | 281835 | WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, ZT10/Und.MSFX 3X Short EUR IDX | Put/Call | | | 67,06 -T | 66,49G | 70,45 | 58,24 |
| | | | | | | | WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A1N3G0 | JE00B7305Z55 | 451101 | WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.B.Crude | Put/Call | | | 7,68 -T | 7,682G | 8,37 | 4,48 |
| 1 | 1 : 1 | 23.11.07 - 01.01.00 | | A1NZK9 | JE00B78NPY84 | 451101 | WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.DJ UBS EDSM Agric. | Put/Call | | | 5,94 -T | 5,7365G | 6,54 | 5,51 |
| 1 | 1 : 1 | 23.11.07 - 01.01.00 | | A1NZLC | JE00B44F1611 | 451101 | WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H. WTI Cr. | Put/Call | | | 4,39 -T | 4,3592G | 4,89 | 2,31 |
| 1 | 1 : 1 | 23.11.07 - 01.01.00 | | A1NZLD | JE00B4RKQV36 | 451101 | WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H. Gold | Put/Call | | | 14,79 -T | 14,224G | 18,78 | 13,79 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A1NZLE | JE00B6XF0923 | 451101 | WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Nat.Gas | Put/Call | | | 0,21 -T | 0,1877G | 0,27 | 0,17 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A1NZLG | JE00B5SV2703 | 451101 | WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Silver | Put/Call | | | 11,18 -T | 10,293G | 18,69 | 9,6 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A1NZLH | JE00B78NNK09 | 451101 | WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Wheat | Put/Call | | | 1,96 -T | 1,8769G | 2,31 | 1,7 |
| | | | | | | | WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : 1 | 01.11.12 - 01.01.00 | | A1RX98 | JE00B8DFY052 | 451103 | WisdomTree Hedged Met.Sec.Ltd., Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.) | Put/Call | | | 23,35 -T | 22,492G | 29,44 | 22 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A2BGRJ | JE00B7VG2M16 | 451103 | WisdomTree Hedged Met.Sec.Ltd., Ph Gold GBP.Hedge ETC 13(unl.) | Put/Call | | | 26,18 -T | 24,39G | 32,95 | 23,94 |
| | | | | | | | WisdomTree Issuer X Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GUN9 | GB00BMTP1733 | 473568 | WisdomTree Issuer X Ltd., Crypto Mega Cap ETP 21(unl.) | Put/Call | | | 5 -T | 4,9476G | 9,34 | 4,95 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GUPA | GB00BMTP1626 | 473568 | WisdomTree Issuer X Ltd., Crypto Mega Cap ETP 21(unl.) | Put/Call | | | 4,19 -T | 4,087G | 6,78 | 4,09 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GUPB | GB00BMTP1519 | 473568 | WisdomTree Issuer X Ltd., Crypto Altcoins ETP 21(unl.) | Put/Call | | | 1,79 -T | 1,7375G | 3,49 | 1,74 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GKGK | GB00BJYDH287 | 473568 | WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 19(unlim.) Bitcoin | Put/Call | | | 12,85 -T | 12,863G | 19,74 | 12,85 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GQ45 | GB00BJYDH394 | 473568 | WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 21(unlim.) Ethereum | Put/Call | | | 14,34 -T | 14,104G | 28,23 | 14,1 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GX34 | GB00BNGJ9J32 | 473568 | WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Cardano | Put/Call | | | 1,74 -T | 1,672G | 4,5 | 1,67 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GX35 | GB00BNGJ9G01 | 473568 | WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Solana | Put/Call | | | 8,01 -T | 7,861G | 17,16 | 7,86 |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GX36 | GB00BNGJ9H18 | 473568 | WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 22(unlim.) Polkadot | Put/Call | | | 0,49 -T | 0,4437G | 1,11 | 0,44 |
| 1 | 1 : 1 | | | A4A53J | GB00BRXHQ425 | 473568 | WisdomTree Issuer X Ltd., ETP 24(unlim.) Physical XRP | Put/Call | | | 38,48 -T | 38,488G | 79,47 | 38,48 |
| | | | | | | | WisdomTree Metal Securities Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A4AE1X | JE00BQRFDY49 | 410315 | WisdomTree Metal Securiti.Ltd., O.END Z 24(unl.)Silber | Put/Call | | | 62,22 -T | 57,58G | 98,74 | 57,58 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | WisdomTree Metal Securities Ltd. | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 01.01.00 - 01.01.00 | | A3GNFN | JE00BN2CJ301 | 410315 | WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Core Physical Gold ETC 20(unl) | Put/Call | | | 379,42 -T | 369,54G | 460,18 | 353,34 |
| 1 | 1 : 1 | 22.01.10 - 01.01.00 | | A1DCTK | JE00B588CD74 | 410315 | WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Swiss Gold ETC09(unl) | Put/Call | | | 365,3 -T | 355,58G-6,6 | 443,22 | 340,1 |
| 1 | 1 : 1 | 23.10.07 - 01.01.00 | | A0N6XG | JE00B1VS2W53 | 410315 | WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Platinum ETC 07(unl.) | Put/Call | | | 146,91 -T | 136,18G | 220,04 | 136,18 |
| 1 | 1 : 1 | 23.10.07 - 01.01.00 | | A0N6XH | JE00B1VS3002 | 410315 | WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Palladium ETC 07(unl) | Put/Call | | | 101,75 -T | 94,71G | 158,76 | 94,71 |
| 1 | 1 : 1 | 26.07.07 - 01.01.00 | | A0N6XJ | JE00B1VS3333 | 410315 | WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Silver ETC 07(unl.) | Put/Call | | | 56,52 -T | 52,34G-4,36 | 90,47 | 48,3 |
| 1 | 1 : 1 | 26.07.07 - 01.01.00 | | A0N6XK | JE00B1VS3770 | 410315 | WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Gold ETC 07 (unl.) | Put/Call | | | 354,64 -T | 344,58G | 431,74 | 330,06 |
| | | | | | | | WisdomTree Multi Asset Issuer PLC | | | | | | | |
| 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 | | | 178,09 -T | 154,06-T | 197,2 | 98,38 |
| 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 | | | 34,44 -T | 32,69G | 35,16 | 28,28 |
| 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 | | | 363,8 -T | 353,65G | 395,95 | 326,9 |
| 1 | 1 : ** | 30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062 | | A2BJ9R | IE00BKS8QQ35 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3X Short Daily | Put/Call | | | 83,51 -T | 82,4G | 90,42 | 70,19 |
| 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 | | | 1,23 -T | 1,3332G | 1,58 | 0,73 |
| | 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 | | | 6,2 -T | 6,6295G | 10,51 | 6,01 |
| 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 | | | 1,33 -T | 1,2486G | 1,57 | 1,19 |
| 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 | | | 150,38 -T | 135,43G | 346,16 | 132,62 |
| 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 | | | 16,75 -T | 15,467G | 18,78 | 9,5 |
| 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 | | | 158,8 -T | 148,08G | 162,36 | 98,92 |
| 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 | | | 7,89 -T | 8,262G | 8,26 | 5,06 |
| 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 | | | 7,64 -T | 6,568G | 23,99 | 6,57 |
| 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 | | | 63,32 -T | 57,945G | 76,15 | 38,32 |
| 1 | 1 : ** | 30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062 | | A179AH | IE00BVFZGD11 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Brent Oil Secs 15(15/62) | Put/Call | | | 59,09 -T | 60,3G | 66,56 | 31,44 |
| 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 | | | 36,29 -T | 36,688G | 40,53 | 19,03 |
| 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 | | | 24,09 -T | 23,27G | 33,26 | 23,27 |
| 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 | | | 1,12 -T | 1,1418G | 2,15 | 1,03 |
| 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 | | | 1,43 -T | 1,5943G | 3,31 | 1,35 |
| 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 | | | 417,18 -T | 370,92G | 438,52 | 197,27 |
| 1 | 1 : ** | 30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062 | | A3GM4K | IE00BMTM6D55 | 465424 | WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Brent 3xLev. | Put/Call | | | 51,56 -T | 54,18G | 74,5 | 35,74 |
| 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 | | | 49,33 -T | 51,605G | 69,36 | 12,18 |
| 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 | | | 1,38 -T | 1,4781G | 3,39 | 1,25 |
| 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 | | | 55,49 | 50,775G | 68,14 | 18,61 |
| 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 | | | 28,85 -T | 25,462G | 33,92 | 16,5 |

# Zertifikate / Optionsscheine

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Kl. Stckl. | Bezugs-verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | WisdomTree Multi Asset Issuer PLC | | | | | | | |
| 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 | | | 48,24 -T | 42,79G | 50,09 | 22,33 |
| 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 | | | 0,42 -T | 0,435G | 1,72 | 0,32 |
| 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 | | | 1,12 -T | 0,9124G | 3,8 | 0,76 |
| 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 | | | 1,44 -T | 1,3356-T | 35,54 | 1,16 |
| 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 | | | 9,73 -T | 11,091G | 29,54 | 7,63 |
| 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 | | | 1,27 -T | 1,3001G | 4,02 | 1,22 |
| 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 | | | 33,24 -T | 31,906G | 43,5 | 16,55 |
| 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 | | | 25,3 -T | 24,202G | 26,9 | 21,12 |
| 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 | | | 30 -T | 28,324G | 33,44 | 22,83 |
| | | | | | | | Xtrackers Digital Markets ETC AG | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | | | A4AE1S | CH1315732250 | 501343 | Xtrackers Digital Markets ETC, Galaxy Bitcoin OEND ETC | Put/Call | | | 9,35 -T | 9,249G | 14,29 | 9,25 |
| 1 | 1 : ** | | | A4AE1T | CH1315732268 | 501343 | Xtrackers Digital Markets ETC, Galaxy Ethereum OEND ETC | Put/Call | | | 4,32 -T | 4,1406G | 8,55 | 4,14 |
| | | | | | | | XTrackers ETC PLC | | | | | | | |
| 1 | 1 : ** | 29.03.80 - 29.03.80 15.05.2080 | | A2UDH5 | DE000A2UDH55 | 484017 | XTrackers ETC PLC, ETC Z15.05.80 Silber | Put/Call | | | 77,06 -T | 71,155G-2,79 | 129,35 | 68,33 |
| 1 | 1 : ** | 15.03.80 - 15.03.80 30.04.2080 | | A2T0VS | DE000A2T0VS9 | 484017 | XTrackers ETC PLC, ETC Z30.04.80 Silber | Put/Call | | | 88,82 -T | 82,805G | 141,71 | 76,17 |
| 1 | 1 : ** | 04.03.80 - 04.03.80 17.04.2080 | | A2T0VT | DE000A2T0VT7 | 484017 | XTrackers ETC PLC, ETC Z17.04.80 Platin | Put/Call | | | 39,37 -T | 36,688G | 58,55 | 36,69 |
| 1 | 1 : ** | 09.03.80 - 09.03.80 23.04.2080 | | A2T0VU | DE000A2T0VU5 | 484017 | XTrackers ETC PLC, ETC Z23.04.80 Gold | Put/Call | | | 58,78 -T | 56,99G | 71,48 | 54,86 |
| 1 | 1 : ** | 05.04.80 - 05.04.80 21.05.2080 | | A2T5DZ | DE000A2T5DZ1 | 484017 | XTrackers ETC PLC, ETC Z21.05.80 Gold | Put/Call | | | 53,81 -T | 51,885G | 68,41 | 50,66 |

# Optionsanleihen

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **21Shares AG** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A22GRU | CH0496454155 | 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 | | | | | |
| | | | | | | **Amundi Physical Metals PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | 23.05.18 | | A2UJK0 | FR0013416716 | Null-Kupon, v. 01.05.19(18), ETC 23.05.18 Physical Gold | | | | | |
| | | | | | | **Bitwise Europe GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A27Z30 | DE000A27Z304 | Null-Kupon, O.END ETP 20(unl.) Bitcoin | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A3G3ZL | DE000A3G3ZL3 | Null-Kupon, O.END ETP 23(unl.) MSCI Digit. | CI | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | | **BNP Paribas Issuance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | PB6GAS | DE000PB6GAS5 | 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 WTICrude Oil | | | | | |
| | | | | | | **Boerse Stuttgart Commodities GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| Euro | 0,001 | endlos | | EWG0LD | DE000EWG0LD1 | 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) | | | | | |
| | | | | | | **CoinShares Digital Securities Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3G4FD | JE00BPRDNL86 | 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 | | | | | |

# Optionsanleihen

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **CoinShares Digital Securities Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GVC0 | GB00BNRRFW10 | Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polkadot | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GVCX | GB00BNRRF659 | Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Cardano | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GVCY | GB00BNRRB013 | Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Polygon | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GVCZ | GB00BMWB4803 | Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Tezos | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GXNS | GB00BNRRFY34 | Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Solana | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GY73 | GB00BNRRF980 | Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Cosmos | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GY74 | GB00BNRRF105 | Null-Kupon, OPEN END 22(22/Und.) Algorand | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GYRF | GB00BMWB4910 | Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Chainlink | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GYRG | GB00BNRRG624 | Null-Kupon, OPEN END 21(Und.) Uniswap | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4A50V | GB00BMY36D37 | Null-Kupon, OPEN END 24(24/Und.) Index | | | | | |
| | | | | | | **Coinshares XBT Provider AB** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| skr | 1 | endlos | | A18KCN | SE0007126024 | Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A2CBL5 | SE0007525332 | Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin | | | | | |
| skr | 1 | endlos | | A2HD38 | SE0010296574 | Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum | | | | | |
| | | | | | | **DB ETC PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| Euro | 1 | 27.08.60 | | A1E0HR | DE000A1E0HR8 | Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold | | | | | |
| Euro | 1 | 27.08.60 | | A1E0HS | DE000A1E0HS6 | Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver | | | | | |
| Euro | 1 | 15.06.60 | | A1EK0G | DE000A1EK0G3 | Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E | | | | | |
| Euro | 1 | 14.07.60 | | A1EK0H | DE000A1EK0H1 | Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E | | | | | |
| Euro | 1 | 15.06.60 | | A1EK0J | DE000A1EK0J7 | Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E | | | | | |
| | | | | | | **DDA ETP AG** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3G3ZD | DE000A3G3ZD0 | Null-Kupon, OPEN END ETP 23(23/O.End) | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GTML | DE000A3GTML1 | Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End) | | | | | |
| | | | | | | **DDA ETP GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GK2N | DE000A3GK2N1 | Null-Kupon, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin | | | | | |
| | | | | | | **Deutsche Börse Commodities GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A0S9GB | DE000A0S9GB0 | Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) | | | | | |
| | | | | | | **Fidelity Exchange Traded Products GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A3GWZD | XS2434891219 | Null-Kupon, OE ETP 22(22/unl.) XBT/EUR | | | | | |
| | | | | | | **Global X Digital Assets Issuer Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GWV3 | GB00BLBDZW12 | Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Ethereum | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GWV4 | GB00BLBDZV05 | Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Bitcoin | | | | | |
| | | | | | | **Gold Bullion Securities Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0CANA | GB00B00FHZ82 | Null-Kupon, Physical Gold ETC 04 (unl.) | | | | | |
| | | | | | | **HANetf ETC Securities PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A279KU | XS2115336336 | Null-Kupon, OPEN END ZT 20(O.End) Gold | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A3GSS6 | XS2353177293 | Null-Kupon, OPEN END ZT 21(O.End) EUAs | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A4A52G | XS2892963286 | Null-Kupon, OPEN END ZT 24(O.End) Gold | | | | | |
| | | | | | | **HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| skr | 1 | endlos | | A4A5U0 | XS2937253651 | Null-Kupon, ETC 25(unlim.) 2x Long Bitcoin | | | | | |
| skr | 1 | endlos | | A4A5V0 | XS2937253735 | Null-Kupon, ETC 25(unlim.) 2x Long Ether | | | | | |
| skr | 1 | endlos | | A4A5VZ | XS2948761114 | Null-Kupon, ETC 25(unlim.)2x Short Bitcoin | | | | | |

# Optionsanleihen

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Hashdex AG** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3G1MC | CH1218734544 | Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)Vinter Hash.M.Idx | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GY1V | CH1184151731 | Null-Kupon, O.E.ZT22(unl)ETP CRYPTO Idx | | | | | |
| | | | | | | **Invesco Digital Markets PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | 12.09.21 | | A3GU8J | XS2376095068 | Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin | | | | | |
| | | | | | | **Invesco Physical Markets PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A1AA5X | IE00B579F325 | Null-Kupon, O.E. ETC Gold | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A1KX35 | IE00B43VDT70 | Null-Kupon, Open End ETC Silber | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A1KX36 | IE00B40QP990 | Null-Kupon, O.E. ETC Platin/Unze | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A1KX37 | IE00B4LJS984 | Null-Kupon, O.E. ETC Palladium | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A28QBG | XS2183935274 | Null-Kupon, O.E. ETC Gold | | | | | |
| | | | | | | **iSHARES DIGITAL ASSETS AG** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4A59K | XS2940466316 | Null-Kupon, Open End ETP Z. Bitcoin | | | | | |
| | | | | | | **iShares Physical Metals PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A1KWPQ | IE00B4ND3602 | Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A1KWPR | IE00B4NCWG09 | Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End)Silver | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A1KWPS | IE00B4LHWP62 | Null-Kupon, OPEN END ZT 11(11/O.End)Platin | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A1KWPT | IE00B4556L06 | Null-Kupon, OPEN END Z11(11/OEnd)Palladium | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A3GX4G | IE0009JOT9U1 | Null-Kupon, OPEN END ZT 22(22/O.End) Gold | | | | | |
| | | | | | | **Leverage Shares PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | 21.03.73 | | A3G4X3 | XS2595675724 | Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -FAANG+ | | | | | |
| US$ | 1 | 21.03.73 | | A3G4XP | XS2595672036 | Null-Kupon, v. 01.04.23(73), ETP 21.03.73 -5X Long Bond | | | | | |
| US$ | 1 | 07.05.71 | | A3G7JE | XS2663694680 | Null-Kupon, v. 01.08.23(71), ETP 07.05.71 3X PLTR Index | | | | | |
| US$ | 1 | 04.06.70 | | A3GTEC | IE00BK5BZS07 | Null-Kupon, v. 01.12.20(70), ETP 04.06.70 3X APPLE ETP | | | | | |
| US$ | 1 | 07.05.71 | | A3GUEX | XS2337090422 | Null-Kupon, v. 01.09.21(71), ETP 07.05.71 3x AMD Index | | | | | |
| US$ | 1 | 04.06.70 | | A3GUFU | IE00BKT66K01 | Null-Kupon, v. 01.08.21(70), ETP 04.06.70 2X Micron Tech. | | | | | |
| US$ | 1 | 09.11.71 | | A3GWC0 | XS2399364822 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 09.11.71 3x Total W.Str. | | | | | |
| US$ | 1 | 09.11.71 | | A3GWCY | XS2399364582 | Null-Kupon, v. 01.12.21(71), ETP 11.09.71 Long S&P 500 | | | | | |
| US$ | 1 | 17.05.72 | | A3GZU4 | XS2472195101 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Gold | | | | | |
| US$ | 1 | 17.05.72 | | A3GZU8 | XS2472195952 | Null-Kupon, v. 01.06.22(72), ETP 17.05.72 3x Long Silver | | | | | |
| US$ | 1 | 27.08.74 | | A4A50P | XS2875106242 | Null-Kupon, v. 01.08.24(74), ETP 27.08.74 Income S&P500 | | | | | |
| US$ | 1 | 16.07.74 | | A4AH1M | XS2852999775 | Null-Kupon, v. 01.07.24(74), ETP 16.07.74 | | | | | |
| | | | | | | **SA1 Issuer SPC Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GVH3 | CH0558875933 | Null-Kupon, Tracker Z 20(20/unl.) | | | | | |
| | | | | | | **Transurban Group** | | | | | |
| | | | | | | **Units** | | | | | |
| A$ | 1 | endlos | | 917177 | AU000000TCL6 | Triple Stapled Securities o.N. | | 8,95G-8,95G | 9,15 G | | |
| | | | | | | **UniCredit Bank GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | 787322 | DE0007873226 | Null-Kupon, SX5E Indexzert(2006/unlim.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | 787323 | DE0007873234 | Null-Kupon, SX5P Indexzert(2006/unlim.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | 787324 | DE0007873242 | Null-Kupon, ATX Indexzert(2006/unlim.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | 787325 | DE0007873259 | Null-Kupon, SMI Indexzert(2006/unlim.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | 787329 | DE0007873291 | Null-Kupon, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | 787332 | DE0007873325 | Null-Kupon, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | 787333 | DE0007873333 | Null-Kupon, SXAE Indexzert(2006/unlim.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | 787334 | DE0007873341 | Null-Kupon, SX7E Indexzert(2006/unlim.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | 787335 | DE0007873358 | Null-Kupon, SX4E Indexzert(2006/unlim.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | 787336 | DE0007873366 | Null-Kupon, SXEE Indexzert(2006/unlim.) | | | | | |

# Optionsanleihen

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **UniCredit Bank GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | 787337 | DE0007873374 | Null-Kupon, SXDE Indexzert(2006/unlim.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | 787338 | DE0007873382 | Null-Kupon, SXIE Indexzert(2006/unlim.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | 787339 | DE0007873390 | Null-Kupon, SX8E Indexzert(2006/unlim.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | 787340 | DE0007873408 | Null-Kupon, SXKE Indexzert(2006/unlim.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | 787342 | DE0007873424 | Null-Kupon, SX7P Indexzert(2006/unlim.) | | | | | |
| 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, TDXK 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.)DJSGS | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV2XAG | DE000HV2XAG0 | Null-Kupon, OPEN END Z09(14/unl.)Silber | | | | | |

# Optionsanleihen

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **UniCredit Bank GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV5AL0 | DE000HV5AL06 | Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.) | X | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV5AL3 | DE000HV5AL30 | Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV5ASC | DE000HV5ASC2 | Null-Kupon, OPEN END ZT09(14/unl.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV5B66 | DE000HV5B665 | Null-Kupon, HVB OPEN END Z10(15/unl.) | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | HV5CFY | DE000HV5CFY9 | Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.) | | | | | |
| | | | | | | **VALOUR DIGITAL SECURITIES Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3G6BS | GB00BRBMZ190 | Null-Kupon, ETP Ethereum Physical Staking | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3G96Z | GB00BPDX1969 | Null-Kupon, ETP STOXX Bitcoin Suisse D.A. | | | | | |
| | | | | | | **VanEck ETP AG** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | 31.12.39 | | A28M8D | DE000A28M8D0 | Null-Kupon, v. 01.06.20(39), ETN 31.12.39 Bitcoin MVIS | | | | | |
| US$ | 1 | 31.12.39 | | A3GPSP | DE000A3GPSP7 | Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Ethereum MVIS | | | | | |
| US$ | 1 | 31.12.39 | | A3GSUC | DE000A3GSUC5 | Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Polkadot MVIS | | | | | |
| US$ | 1 | 31.12.39 | | A3GSUD | DE000A3GSUD3 | Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 Solana MVIS | | | | | |
| US$ | 1 | 31.12.39 | | A3GSUE | DE000A3GSUE1 | Null-Kupon, v. 01.10.20(39), ETN 31.12.39 TRON MVIS | | | | | |
| US$ | 1 | 31.12.39 | | A3GV1T | DE000A3GV1T7 | Null-Kupon, v. 01.11.21(39), ETN 31.12.39 Avalanche MVIS | | | | | |
| US$ | 1 | 31.12.39 | | A3GV1U | DE000A3GV1U5 | Null-Kupon, v. 01.11.21(39), ETN 31.12.39 Polygon MVIS | | | | | |
| US$ | 1 | 31.12.39 | | A3GWEU | DE000A3GWEU3 | Null-Kupon, v. 01.12.21(39), ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp. | | | | | |
| US$ | 1 | 31.12.39 | | A3GWNE | DE000A3GWNE8 | Null-Kupon, v. 01.01.22(39), ETN 31.12.39 Mvi Cry Algorand | | | | | |
| US$ | 1 | 31.12.39 | | A3GXNT | DE000A3GXNT4 | Null-Kupon, v. 01.04.22(39), ETN 31.12.39 MVIS Contract L. | | | | | |
| US$ | 1 | 31.12.39 | | A3GXNV | DE000A3GXNV0 | Null-Kupon, v. 01.04.22(39), ETN 31.12.39 MVIS CryptoComp. | | | | | |
| | | | | | | **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 | | A0KRLH | GB00B15KYJ87 | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Soft S-IDX | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0SVXT | JE00B24DMC49 | Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx. | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0SVXU | JE00B24DMD55 | Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A0SVXX | JE00B24DMJ18 | Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX | | | | | |

# Optionsanleihen

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **WisdomTree Commodity Securities Ltd.** **Zertifikate** | | | | | |
| 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 | | A2BC4R | JE00BDD9QD91 | Null-Kupon, ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude | | | | | |
| 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 | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3G8J3 | JE00BN7KB557 | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Cof.Sub-IDX | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3G8J4 | JE00BN7KB441 | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS CornSub-IDX | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3G8J6 | JE00BN7KB334 | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3G8J7 | JE00BN7KB664 | Null-Kupon, ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A3GTR6 | JE00BP2PWW32 | Null-Kupon, ZT21/Und.Solactive CarbonIndex | E Index | | | | |
| | | | | | | **WisdomTree Foreign Exchange Ltd.** **Zertifikate** | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A12Z4E | JE00BMM1XC77 | Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A12Z4F | JE00BMM1XD84 | Null-Kupon, ZT14/Und.MSFX 5XUSD/EUR | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A1BEFH | JE00B68GSP26 | Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Long JPY IDX | | | | | |
| £ | 1 | endlos | | A1E3HD | JE00B3NKMM36 | Null-Kupon, ZT10/Und.MSFX Short CHF IDX | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A1EKY2 | JE00B3SBYQ91 | Null-Kupon, ZT09/Und.MSFX Short USD/EUR | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A1H0HW | JE00B3N9C970 | Null-Kupon, ZT10/Und.MSFX 3X Short EUR IDX | | | | | |
| | | | | | | **WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd.** **Zertifikate** | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A1N3G0 | JE00B7305Z55 | Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.B.Crude | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A1NZK9 | JE00B78NPY84 | Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS EDSM Agric. | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A1NZLC | JE00B44F1611 | Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. WTI Cr. | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A1NZLD | JE00B4RKQV36 | Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H. Gold | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A1NZLE | JE00B6XF0923 | Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Nat.Gas | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A1NZLG | JE00B5SV2703 | Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Silver | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A1NZLH | JE00B78NNK09 | Null-Kupon, ZT12/Und.ETFS EUR D.H.Wheat | | | | | |
| | | | | | | **WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd.** **Zertifikate** | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | A1RX98 | JE00B8DFY052 | Null-Kupon, Ph Gold EUR.Hedge ETC 12(unl.) | | | | | |
| £ | 1 | endlos | | A2BGRJ | JE00B7VG2M16 | Null-Kupon, Ph Gold GBP.Hedge ETC 13(unl.) | | | | | |
| | | | | | | **WisdomTree Issuer X Ltd.** **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GKGK | GB00BJYDH287 | Null-Kupon, ETP 19(unlim.) Bitcoin | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GQ45 | GB00BJYDH394 | Null-Kupon, ETP 21(unlim.) Ethereum | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A3GUN9 | GB00BMTP1733 | Null-Kupon, Crypto Mega Cap ETP 21(unl.) | | | | | |

# Optionsanleihen

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **WisdomTree Issuer X Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| 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 | GB00BRXHQ425 | 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.) | | 233,28G | 245,34 -T | | |
| 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 | | 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 | | | | | |
| £ | 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 | | 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) | | | | | |
| 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 | | A3GM4K | IE00BMTM6D55 | Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 Brent 3xLev. | | | | | |
| 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) | | | | | |
| US$ | 1 | 30.11.62 | | A4AGV3 | XS2819844387 | Null-Kupon, v. 01.11.20(62), ETP 30.11.62 WTI 3xShort | | | | | |
| US$ | 1 | 05.12.62 | | A4AGVY | XS2819843223 | Null-Kupon, v. 01.12.12(62), Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62) | | | | | |
| US$ | 1 | 05.12.62 | | A4AGVZ | XS2819843736 | Null-Kupon, v. 01.12.12(62), S500 VIX Short ETP 12(12/62) | IX | | | | |
| Euro | 1 | 30.11.62 | | A4AH3A | XS2872233403 | Null-Kupon, v. 01.09.24(62), MIB Idx Eur.Nat.G.Secs 2062 | | | | | |
| | | | | | | **Xtrackers Digital Markets ETC AG** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4AE1S | CH1315732250 | Null-Kupon, Galaxy Bitcoin OEND ETC | | | | | |

# Optionsanleihen

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Xtrackers Digital Markets ETC AG** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | endlos | | A4AE1T | CH1315732268 | Null-Kupon, Galaxy Ethereum OEND ETC | | | | | |
| | | | | | | **XTrackers ETC PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Zertifikate** | | | | | |
| US$ | 1 | 30.04.80 | | A2T0VS | DE000A2T0VS9 | Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber | | | | | |
| US$ | 1 | 17.04.80 | | A2T0VT | DE000A2T0VT7 | Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z17.04.80 Platin | | | | | |
| US$ | 1 | 23.04.80 | | A2T0VU | DE000A2T0VU5 | Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold | | | | | |
| Euro | 1 | 21.05.80 | | A2T5DZ | DE000A2T5DZ1 | Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold | | | | | |
| Euro | 1 | 15.05.80 | | A2UDH5 | DE000A2UDH55 | Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber | | | | | |
| | | | | | | **FI Emissions GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.03.27 | 30.MJSD | A3824S | DE000A3824S9 | 5%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027) | | 100-T-**/100B/** | 100 -T | 5,09 | 5,07 |
| Euro | 50.000 | 31.03.27 | 30.MJSD | A3824T | DE000A3824T7 | 2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027) | | 98,982G-**/98,992G/** | 98,985 G | 3,31 | 3,3 |
| Euro | 1.000 | 31.03.27 | 30.06. | A3824U | DE000A3824U5 | 2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027) | | 100-T-**/100-T/** | 100 -T | 2 | 1,99 |
| | | | | | | **Südzucker International Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 31.10.27 | 31.10. | A3LAWH | XS2550868801 | 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27) | | 102,143G-**/102,094G/-** 2,088G-2,108G-2,121G | 102,147 G | | |

# Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 0,01 | **17.06.26** | | BU0E30 | DE000BU0E303 | Deutschland, Bundesrepublik, Unverzinsliche Schatzanweisungen, v. 01.06.25(26) Unv.Schatz.A.25/07 f.17.06.26 | A 2025 | 99,925G | 99,89 G | | |
| 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 | 99,768G | 99,768 G | | |
| 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 | 99,562G | 99,562 G | | |
| 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 | 99,39G | 99,39 G | | |
| Euro | 0,01 | 15.04.30 | 15.04. | 103055 | DE0001030559 | -"-, ILB 0,64802%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30) | | 99,448G-**/99,568G/** | 99,686 G | 0,76 | 0,76 |
| Euro | 0,01 | 15.04.33 | 15.04. | 103058 | DE0001030583 | -"-, ILB 0,123005%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33) | | 95,218G-**/95,323G/** | 95,41 G | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 0,01 | 15.04.46 | 15.04. | 103057 | DE0001030575 | -"-, ILB 0,130232%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46) | | 78,356G-**/78,505G/** | 78,265 G | 0,33 | 0,33 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Belgien, Königreich** | | | | | |
| | | | | | | **Obligations** | | | | | |
| Euro | 0,001 | 28.03.28 | 28.03. | 230386 | BE0000291972 | 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 | S 31 | 104,761G-**/104,72G/** | 104,838 G | 2,77 | 2,77 |
| 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 | 111,614G-**/111,47G/** | 111,853 G | 3,46 | 3,46 |
| 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 | 58,023G-**/58,01G/** | 58,26 G | 4,4 | 4,4 |
| 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 | 99,96G-**/99,958G/** | 99,952 G | 1,98 | 1,98 |
| 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 | 98,109G-**/98,127G/** | 98,175 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 | 88,035G-**/88,085G/** | 88,365 G | 2,83 | 2,83 |
| 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 | 103,458G-**/103,272G/** | 103,605 G | 3,95 | 3,95 |
| 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 | 104,727G-**/104,602G/** | 104,91 G | 3,12 | 3,12 |
| 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 | 94,923G-**/94,783G/** | 95,118 G | 4,15 | 4,15 |
| 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 | 82,075G-**/81,928G/** | 82,24 G | 3,8 | 3,8 |
| 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 | 97,556G-**/97,397G/** | 97,735 G | 3,38 | 3,37 |
| 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 | 90,594G-**/90,497G/** | 90,74 G | 2,19 | 2,19 |
| Euro | 0,01 | 22.10.31 | 22.10. | A287RJ | BE0000352618 | v. 19.01.21(31), EO-Obl. Lin. 2021(31) | | 84,947G-**/84,888G/** | 85,138 G | 3,1 | |
| Euro | 0,01 | 22.06.30 | 22.06. | A28SFQ | BE0000349580 | 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Obl. Lin. 2020(30) | | 89,31G-**/89,26G/** | 89,47 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) | | 62,275G-**/62,182G/** | 62,423 G | 1,28 | 1,28 |
| Euro | 0,01 | 22.06.29 | 22.06. | A2RWAW | BE0000347568 | 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29) | | 94,441G-**/94,383G/** | 94,569 G | 1,89 | 1,89 |
| Euro | 0,01 | 22.06.50 | 22.06. | A2RXCS | BE0000348574 | 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50) | | 61,27G-**/61,2G/** | 61,41 G | 4,33 | 4,33 |
| Euro | 0,01 | 22.06.53 | 22.06. | A3K2LG | BE0000355645 | 1,4%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53) | | 52,87G-**/52,95G/** | 53,16 G | 4,41 | 4,41 |
| Euro | 0,01 | 22.04.39 | 22.04. | A3K9KL | BE0000356650 | 2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39) | | 89,322G-**/89,112G/** | 89,442 G | 3,84 | 3,84 |
| Euro | 0,01 | 22.06.71 | 22.06. | A3KLJV | BE0000353624 | 0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Obl. Lin. 2021(71) | | 29,887G-**/29,778G/** | 29,975 G | 4,08 | 4,08 |
| Euro | 0,01 | 22.06.35 | 22.06. | A3L72W | BE0000363722 | 3,1%, v. 14.01.25(35), EO-Obl. Lin. 2025(35) | | 97,001G | 97,219 G | 3,49 | 3,49 |
| Euro | 0,01 | 22.10.34 | 22.10. | A3LTAB | BE0000360694 | 2,85%, v. 16.01.24(34), EO-Obl. Lin. 2024(34) | | 95,965G-**/95,874G/** | 96,18 G | 3,42 | 3,42 |
| Euro | 0,01 | 22.06.55 | 22.06. | A3LUL3 | BE0000361700 | 3 1/2%, v. 14.02.24(55), EO-Obl. Lin. 2024(55) | | 85,35G-**/85,151G/** | 85,448 G | 4,42 | 4,42 |
| Euro | 0,01 | 22.06.56 | 22.06. | A4EP1R | BE0000367764 | 4,35%, v. 11.02.26(56), EO-Obl. Lin. 2026(56) | | 98,796G | 99,054 G | 4,42 | 4,42 |
| | | | | | | **Estland, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Government Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.10.32 | 12.10. | A3K98Z | XS2532370231 | 4%, v. 12.10.22(32), EO-Bonds 2022(32) | | 103,84G-**/103,77G/** | 104,12 G | 3,33 | 3,33 |
| | | | | | | **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) | | 84,777G-**/84,66G/** | 84,96 G | 3,39 | 3,39 |
| Euro | 0,01 | 03.05.32 | 03.05. | A1U996 | EU000A1U9969 | 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) | | 90,24G-**/90,1G/** | 90,377 G | 2,49 | 2,49 |
| Euro | 0,01 | 15.03.27 | 15.03. | A1Z99B | EU000A1Z99B9 | 0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 98,617G-**/98,605G/** | 98,641 G | 1,52 | 1,52 |
| Euro | 0,01 | 23.05.33 | 23.05. | A1Z99D | EU000A1Z99D5 | 1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) | | 88,23G-**/88,34G/** | 88,61 G | 2,71 | 2,71 |
| Euro | 0,01 | 05.09.28 | 05.09. | A1Z99F | EU000A1Z99F0 | 0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 95,591G | 95,671 G | 1,56 | 1,56 |
| Euro | 0,01 | 05.03.29 | 05.03. | A1Z99H | EU000A1Z99H6 | 0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 93,775G-**/93,925G/** | 94,09 G | 1,06 | 1,06 |
| Euro | 0,01 | 15.10.31 | 15.10. | A1Z99P | EU000A1Z99P9 | 0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) | | 85,833G-**/85,712G/** | 85,913 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) | | 98,296G-**/98,27G/** | 98,316 G | 2,02 | 2,02 |
| Euro | 0,01 | 18.09.29 | 18.09. | A1Z99T | EU000A1Z99T1 | 2 5/8%, v. 18.03.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) | | 99,241G-**/99,183G/** | 99,387 G | 2,89 | 2,89 |
| | | | | | | **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) | | 104,131G-**/104,006G/** | 104,308 | 3,11 | 3,11 |
| Euro | 1.000 | 03.04.37 | 03.04. | A1G0AT | EU000A1G0AT6 | 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) | | 99,456G-**/99,265G/-9,288G--**9,328G-9,315G | 99,525 G | 3,45 | 3,45 |
| Euro | 1.000 | 03.12.29 | 03.12. | A1G0BL | EU000A1G0BL1 | 2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29) | | 99,484G-9,266-**/99,303G/-**9,401G-9,401G-9,336G-101,395 | 99,545 G | 2,33 | 2,32 |
| Euro | 1.000 | 14.02.28 | 14.02. | A1G0D7 | EU000A1G0D70 | 0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 96,977G-**/96,954G/** | 97,045 G | 1,95 | 1,95 |
| Euro | 1.000 | **16.10.26** | 16.10. | A1G0D8 | EU000A1G0D88 | 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) | S s | 99,22G-**/99,27G/** | 99,27 G | 1,25 | 1,25 |
| Euro | 1.000 | 29.07.44 | 29.07. | A1G0DB | EU000A1G0DB8 | 2,35%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44) | | 81,517G-**/81,349G/-1,556G--**1,46G-1,329G | 81,55 G | 3,79 | 3,79 |
| Euro | 1.000 | 17.02.45 | 17.02. | A1G0DD | EU000A1G0DD4 | 1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) | | 65,767G-**/65,7G/** | 66 G | 3,63 | 3,63 |
| Euro | 1.000 | 13.02.43 | 13.02. | A1G0DL | EU000A1G0DL7 | 1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43) | | 74,05G-**/74,46G/** | 74,7 G | 3,79 | 3,79 |
| Euro | 1.000 | 28.02.56 | 28.02. | A1G0DN | EU000A1G0DN3 | 2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56) | | 67,57G-**/67,419G/** | 67,6 G | 3,86 | 3,86 |
| Euro | 1.000 | 03.05.27 | 03.05. | A1G0DR | EU000A1G0DR4 | 0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 98,098G-**/98,283G/** | 98,313 G | 1,52 | 1,52 |
| Euro | 1.000 | 10.07.48 | 10.07. | A1G0DW | EU000A1G0DW4 | 1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48) | | 68,69G-**/69,7G/** | 69,94 G | 3,86 | 3,86 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **European Financial Stability Facility [EFSF]**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.07.27 | 26.07. | A1G0DY | EU000A1G0DY0 | 0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 97,863G-**/97,925G/** | 97,981 G | 1,77 | 1,77 |
| Euro | 1.000 | 10.04.35 | 10.04. | A1G0ED | EU000A1G0ED2 | 0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) | | 81,437G-**/81,274G/** | 81,497 G | 2,15 | 2,15 |
| Euro | 1.000 | 18.03.30 | 18.03. | A1G0EP | EU000A1G0EP6 | 0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) | | 90,116G-**/90,043G/** | 90,265 G | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 1.000 | 17.01.53 | 17.01. | A2SCAA | EU000A2SCAA6 | 0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53) | | 48,275G-**/48,062G/** | 48,223 G | 2,9 | 2,9 |
| Euro | 1.000 | 05.09.28 | 05.09. | A2SCAB | EU000A2SCAB4 | 0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) | | 95,863G-**/95,8G/** | 95,966 G | 1,81 | 1,81 |
| Euro | 1.000 | 21.06.32 | 21.06. | A2SCAC | EU000A2SCAC2 | 2 3/8%, v. 21.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 96,021G-**/95,865G/-6,017G--**6,01G-5,9G | 96,062 G | 3,13 | 3,13 |
| Euro | 1.000 | 11.04.28 | 11.04. | A2SCAE | EU000A2SCAE8 | 2 3/8%, v. 11.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) | | 99,239G-**/99,224G/-9,263G--**9,272G-9,26G | 99,288 G | 2,79 | 2,79 |
| Euro | 1.000 | 16.02.33 | 16.02. | A2SCAG | EU000A2SCAG3 | 2 7/8%, v. 16.01.23(33), EO-Med.Term-Notes 2023(33) | | 98,356G-**/98,231G/** | 98,561 G | 3,17 | 3,17 |
| Euro | 1.000 | 15.12.28 | 15.12. | A2SCAH | EU000A2SCAH1 | 3%, v. 24.04.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) | | 100,388G-**/100,331G/-**0,402G-0,404G-0,369G | 100,423 G | 2,84 | 2,84 |
| Euro | 1.000 | 10.07.30 | 10.07. | A2SCAJ | EU000A2SCAJ7 | 3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) | | 100,177G-**/100,12G/** | 100,34 G | 2,97 | 2,97 |
| Euro | 1.000 | 13.02.34 | 13.02. | A2SCAN | EU000A2SCAN9 | 2 7/8%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 97,633G-**/97,439G/** | 97,803 G | 3,26 | 3,25 |
| | | | | | | **Finnland, Republik**<br>**Government Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.09.28 | 15.09. | A195EC | FI4000348727 | 0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28) | | 95,146G | 95,199 G | 1,05 | 1,05 |
| Euro | 1.000 | 15.04.47 | 15.04. | A19DB5 | FI4000242870 | 1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47) | | 64,809G-**/64,673G/** | 64,918 G | 3,88 | 3,88 |
| Euro | 1.000 | 15.09.27 | 15.09. | A19NR8 | FI4000278551 | 0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27) | | 97,26G-**/97,233G/** | 97,328 G | 1,02 | 1,02 |
| Euro | 1.000 | 15.04.34 | 15.04. | A19WBB | FI4000306758 | 1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34) | | 85,788G-**/85,645G/** | 85,923 G | 2,62 | 2,62 |
| Euro | 1.000 | 04.07.28 | 04.07. | A1G0EU | FI4000037635 | 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028) | | 100,052G-**/99,993G/-**100,05G-0,051G-0,023G | 100,063 G | 2,74 | 2,74 |
| Euro | 1.000 | 04.07.42 | 04.07. | A1G6UW | FI4000046545 | 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042) | | 86,986G-**/86,871G/-7,058G--**6,96G-6,854G | 87,147 G | 3,73 | 3,73 |
| Euro | 1.000 | 15.04.31 | 15.04. | A1ZX60 | FI4000148630 | 0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31) | | 90,206G-**/90,103G/** | 90,373 G | 1,66 | 1,66 |
| Euro | 1.000 | 15.09.30 | 15.09. | A281HW | FI4000441878 | v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30) | | 88,387G-**/88,44G/** | 88,66 G | 2,92 | |
| Euro | 1.000 | 15.04.36 | 15.04. | A28TEE | FI4000415153 | 0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36) | | 72,925G-**/72,948G/** | 73,198 G | 0,34 | 0,34 |
| Euro | 1.000 | 15.09.40 | 15.09. | A28YTG | FI4000440557 | 0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40) | | 62,313G-**/62,183G/** | 62,408 G | 0,8 | 0,8 |
| Euro | 1.000 | 15.09.29 | 15.09. | A2RXL7 | FI4000369467 | 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29) | | 92,874G-**/92,818G/** | 92,978 G | 1,07 | 1,07 |
| Euro | 1.000 | 15.09.32 | 15.09. | A3K558 | FI4000523238 | 1 1/2%, v. 01.06.22(32), EO-Bonds 2022(32) | | 91,158G-**/91,068G/** | 91,315 G | 3,09 | 3,09 |
| Euro | 1.000 | 15.04.52 | 15.04. | A3KLLU | FI4000480488 | 0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52) | | 39,157G-**/39,05G/** | 39,22 G | 0,64 | 0,64 |
| Euro | 1.000 | 15.09.31 | 15.09. | A3KRNM | FI4000507231 | 0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31) | | 86,242G-**/86,168G/** | 86,41 G | 0,29 | 0,29 |
| Euro | 1.000 | 15.04.38 | 15.04. | A3LDQE | FI4000546528 | 2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38) | | 92,833G-**/92,613G/** | 92,943 G | 3,52 | 3,52 |
| Euro | 1.000 | 15.04.55 | 15.04. | A3LTNV | FI4000566294 | 2,95%, v. 24.01.24(55), EO-Bonds 2024(55) | | 83,196G-**/82,96G/** | 83,153 G | 3,95 | 3,95 |
| Euro | 1.000 | 15.09.34 | 15.09. | A3LX02 | FI4000571104 | 3%, v. 30.04.24(34), EO-Bonds 2024(34) | | 98,361G | 98,533 G | 3,23 | 3,23 |
| Euro | 1.000 | 15.04.45 | 15.04. | A4D54T | FI4000586284 | 3,2%, v. 29.01.25(45), EO-Bonds 2025(45) | | 92,22G | 92,412 G | 3,78 | 3,78 |
| Euro | 1.000 | 15.09.35 | 15.09. | A4EAQL | FI4000587415 | 3%, v. 07.05.25(35), EO-Bonds 2025(35) | | 97,57G | 97,783 G | 3,31 | 3,31 |
| | | | | | | **Frankreich, Republik**<br>**OII** | | | | | |
| Euro | 1 | 25.07.29 | 25.07. | 352709 | FR0000186413 | 5,101054%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29) | | 106,035G-**/106,395G/** | 106,445 G | 2,93 | 2,93 |
| Euro | 1 | 25.07.40 | 25.07. | A0LPPD | FR0010447367 | 2,635632%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) | | 99,7G-**/99,96G/** | 100,15 G | 2,64 | 2,64 |
| Euro | 1 | 25.07.47 | 25.07. | A18675 | FR0013209871 | 0,127602%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47) | | 66,71G-**/66,78G/** | 66,97 G | 0,38 | 0,38 |
| Euro | 1 | 25.07.36 | 25.07. | A19YUA | FR0013327491 | 0,12575%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36) | | 86,13G-**/86,37G/** | 86,55 G | 0,29 | 0,29 |
| Euro | 1 | 25.07.27 | 25.07. | A1GMH7 | FR0011008705 | 2,52845%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27) | | 102,28G-**/102,32G/** | 102,3 G | 0,46 | 0,46 |
| Euro | 1 | 25.07.30 | 25.07. | A1ZKRV | FR0011982776 | 0,897449%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) | | 99,34G-**/99,885G/** | 99,945 G | 0,93 | 0,93 |
| Euro | 1 | 25.07.31 | 25.07. | A288CB | FR0014001N38 | 0,122036%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31) | | 95,8G-**/96,045G/** | 96,115 G | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 1 | 01.03.29 | 01.03. | A2RZRQ | FR0013410552 | 0,123814%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29) | | 98,393G-**/98,47G/** | 98,494 G | | |
| Euro | 1 | 25.07.53 | 25.07. | A3K1QP | FR0014008181 | 0,119822%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53) | | 58,979G-**/58,81G/** | 59,02 G | 0,41 | 0,41 |
| Euro | 1 | 25.07.43 | 25.07. | A3LZGG | FR001400QCA1 | 0,990945%, v. 25.07.23(43), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2024(43) | | 85,7G | 86,13 G | 1,98 | 1,98 |
| | | | | | | **Frankreich, Republik**<br>**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) | | 107,029G-**/106,98G/** | 107,143 G | 2,93 | 2,93 |
| Euro | 1 | 25.10.32 | 25.10. | 686543 | FR0000187635 | 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32) | | 113,863G-**/113,749G/** | 114,055 G | 3,32 | 3,32 |
| Euro | 1 | 25.04.35 | 25.04. | A0AXNP | FR0010070060 | 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35) | | 108,64G-**/108,37G/** | 108,71 G | 3,63 | 3,63 |
| Euro | 1 | 25.04.55 | 25.04. | A0DZFW | FR0010171975 | 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55) | | 92,008G-**/91,812G/** | 92,095 G | 4,51 | 4,51 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Frankreich, Republik**<br>**Obligations assimilables du Tresor** | | | | | |
| Euro | 1 | 25.10.38 | 25.10. | A0GX3N | FR0010371401 | 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38) | | 100,597G-**/100,485G/** | 100,785 G | 3,95 | 3,95 |
| Euro | 1 | 25.05.66 | 25.05. | A180CR | FR0013154028 | 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66) | | 49,772G-**/49,635G/** | 49,87 G | 4,48 | 4,48 |
| Euro | 1 | 25.05.36 | 25.05. | A18Z4K | FR0013154044 | 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36) | | 79,477G-**/79,326G/** | 79,648 G | 3,15 | 3,15 |
| Euro | 1 | 25.11.28 | 25.11. | A1911P | FR0013341682 | 0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28) | | 94,993G-**/94,959G/** | 95,107 G | 1,57 | 1,57 |
| Euro | 1 | 25.06.39 | 25.06. | A19CGY | FR0013234333 | 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39) | | 77,46G-**/77,29G/** | 77,6 G | 4,02 | 4,02 |
| Euro | 1 | 25.05.27 | 25.05. | A19FUW | FR0013250560 | 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27) | | 98,396G-**/98,384G/** | 98,43 G | 2,03 | 2,03 |
| Euro | 1 | 25.05.48 | 25.05. | A19HR9 | FR0013257524 | 2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48) | | 66,934G-**/66,759G/** | 67,025 G | 4,39 | 4,39 |
| Euro | 1 | 25.05.34 | 25.05. | A19VU4 | FR0013313582 | 1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34) | | 84,362G-**/84,278G/** | 84,52 G | 2,96 | 2,96 |
| Euro | 1 | 25.04.41 | 25.04. | A1AJL2 | FR0010773192 | 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41) | | 104,636G-**/104,485G/** | 104,9 G | 4,09 | 4,09 |
| Euro | 1 | 25.04.60 | 25.04. | A1AUUV | FR0010870956 | 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) | | 90,71G-**/90,473G/** | 90,763 G | 4,56 | 4,56 |
| Euro | 1 | 25.10.27 | 25.10. | A1G87J | FR0011317783 | 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27) | | 99,91G-**/99,906G/** | 99,962 G | 2,81 | 2,81 |
| Euro | 1 | 25.05.45 | 25.05. | A1HH3K | FR0011461037 | 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45) | | 87,181G-**/87,001G/** | 87,294 G | 4,26 | 4,26 |
| Euro | 1 | **25.11.26** | 25.11. | A1VQ1A | FR0013200813 | 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26) | | 98,873G-**/98,966G/** | 98,967 G | 0,5 | 0,5 |
| Euro | 1 | 25.05.31 | 25.05. | A1Z7JJ | FR0012993103 | 1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31) | | 92,593G-**/92,519G/** | 92,738 G | 3,15 | 3,15 |
| Euro | 1 | 25.05.30 | 25.05. | A1ZHSU | FR0011883966 | 2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30) | | 98,141G-**/98,026G/** | 98,221 G | 3,04 | 3,04 |
| Euro | 1 | 25.05.72 | 25.05. | A2876Z | FR0014001NN8 | 0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72) | | 25,493G-**/25,35G/** | 25,57 G | 3,94 | 3,94 |
| Euro | 1 | 25.05.52 | 25.05. | A28S3Y | FR0013480613 | 0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52) | | 43,688G-**/43,546G/** | 43,74 G | 3,44 | 3,44 |
| Euro | 1 | 25.05.40 | 25.05. | A28X39 | FR0013515806 | 0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40) | | 62,15G-**/62,17G/** | 62,42 G | 1,61 | 1,61 |
| Euro | 1 | 25.11.30 | 25.11. | A28X7U | FR0013516549 | v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30) | | 87,344G-**/87,283G/** | 87,481 G | 3,1 | |
| Euro | 1 | 25.05.29 | 25.05. | A2RY3M | FR0013407236 | 0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29) | | 93,216G-**/93,179G/** | 93,347 G | 1,07 | 1,07 |
| Euro | 1 | 25.05.50 | 25.05. | A2RYDG | FR0013404969 | 1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50) | | 57,418G-**/57,227G/** | 57,44 G | 4,43 | 4,43 |
| Euro | 1 | 25.05.32 | 25.05. | A3K0NZ | FR0014007L00 | v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32) | | 82,52G-**/82,458G/** | 82,678 G | 3,29 | |
| Euro | 1 | 25.05.38 | 25.05. | A3K36L | FR0014009O62 | 1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38) | | 74,63G-**/74,479G/** | 74,743 G | 3,35 | 3,35 |
| Euro | 1 | 25.06.44 | 25.06. | A3KNK9 | FR0014002JM6 | 0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44) | | 53,453G-**/53,307G/** | 53,56 G | 1,86 | 1,86 |
| Euro | 1 | 25.05.53 | 25.05. | A3KTVY | FR0014004J31 | 0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53) | | 42,305G-**/42,135G/** | 42,311 G | 3,56 | 3,56 |
| Euro | 1 | 25.05.33 | 25.05. | A3LGHB | FR001400H7V7 | 3%, v. 25.05.22(33), EO-OAT 2022(33) | | 97,495G | 97,706 G | 3,41 | 3,41 |
| Euro | 1 | 25.06.49 | 25.06. | A3LTNP | FR001400NEF3 | 3%, v. 25.06.23(49), EO-OAT 2023(49) | | 80,252G-**/80,108G/** | 80,383 G | 4,39 | 4,39 |
| Euro | 1 | 25.05.55 | 25.05. | A3LVH3 | FR001400OHF4 | 3 1/4%, v. 25.05.23(55), EO-OAT 2024(55) | | 79,763G-**/79,596G/** | 79,853 G | 4,53 | 4,53 |
| Euro | 1 | 25.11.34 | 25.11. | A3LZW4 | FR001400QMF9 | 3%, v. 25.11.23(34), EO-OAT 2024(34) | | 95,816G | 96,018 G | 3,58 | 3,58 |
| Euro | 1 | 25.05.42 | 25.05. | A4D54E | FR001400WYO4 | 3,6%, v. 25.05.24(42), EO-OAT 2025(42) | | 93,448G | 93,722 G | 4,17 | 4,17 |
| Euro | 1 | 25.05.56 | 25.05. | A4D64N | FR001400XJJ3 | 3 3/4%, v. 25.05.24(56), EO-OAT 2024(56) | | 87,249G | 87,507 G | 4,54 | 4,54 |
| Euro | 1 | 25.05.35 | 25.05. | A4D6QQ | FR001400X8V5 | 3,2%, v. 25.05.24(35), EO-OAT 2025(35) | | 96,7G | 96,93 G | 3,64 | 3,64 |
| Euro | 1 | 25.02.31 | 25.02. | A4D94U | FR001400Z2L7 | 2,7%, v. 25.02.25(31), EO-OAT 2025(31) | | 98,163G | 98,321 G | 3,12 | 3,12 |
| Euro | 1 | 25.11.35 | 25.11. | A4EGVN | FR0014012II5 | 3 1/2%, v. 25.11.24(35), EO-OAT 2025(35) | | 98,416G | 98,676 G | 3,7 | 3,7 |
| | | | | | | **Frankreich, Republik**<br>**Treasury Bills ( TBI )** | | | | | |
| Euro | 1 | **15.07.26** | | A4SLDY | FR0129132728 | Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Treasury Bills 2025(26) | | 99,782G | 99,774 G | | |
| | | | | | | **Griechenland, Republik**<br>**Bearer Notes** | | | | | |
| Euro | 1 | 30.01.42 | 30.01. | A19S2S | GR0138015814 | 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42) | | 101,116G-**/100,828G/-**<br>1,075G-1,075G-0,913G | 101,17 G | 4,12 | 4,12 |
| Euro | 1 | 30.01.37 | 30.01. | A19S2T | GR0133011248 | 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37) | | 101,535G-**/101,505G/-1,7G-**<br>1,668G-1,57G | 101,855 G | 3,82 | 3,81 |
| Euro | 1 | 30.01.33 | 30.01. | A19S2U | GR0128015725 | 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33) | | 103,073G-**/102,984G/-**<br>3,151G-3,153G-3,025G | 103,208 G | 3,38 | 3,38 |
| Euro | 1 | 30.01.28 | 30.01. | A19S2V | GR0124034688 | 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28) | | 101,56G-**/101,543G/-**<br>1,568G-1,583G-1,59G | 101,676 G | 2,74 | 2,73 |
| | | | | | | **Griechenland, Republik**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.34 | 15.06. | A3LT85 | GR0124040743 | 3 3/8%, v. 06.02.24(34), EO-Notes 2024(34) | | 98,943G-**/98,778G/** | 99,26 G | 3,55 | 3,55 |
| Euro | 1.000 | 15.06.54 | 15.06. | A3LX1W | GR0138018842 | 4 1/8%, v. 02.05.24(54), EO-Notes 2024(54) | | 94,535G | 94,968 G | 4,47 | 4,47 |
| | | | | | | **Griechenland, Republik**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.06.31 | 18.06. | A288H9 | GR0124037715 | 0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31) | | 88,88G-**/88,86G/** | 89,17 G | 1,67 | 1,67 |
| Euro | 1.000 | 04.02.35 | 04.02. | A28S0H | GR0128016731 | 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35) | | 86,72G-**/87,03G/** | 86,81 G | 3,65 | 3,65 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Griechenland, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **23.07.26** | 23.07. | A2R5JD | GR0118019679 | 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26) | | 99,887G-**/99,882G/** | 99,928 G | 2,86 | 2,82 |
| Euro | 1.000 | 12.03.29 | 12.03. | A2RY3H | GR0124035693 | 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29) | | 102,403G-**/102,515G/** | 102,688 G | 2,91 | 2,91 |
| Euro | 1.000 | 18.06.32 | 18.06. | A3K1FK | GR0124038721 | 1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32) | | 91,793G-**/91,698G/** | 92,053 G | 3,29 | 3,29 |
| Euro | 1.000 | 24.01.52 | 24.01. | A3KNQQ | GR0138017836 | 1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52) | | 61,499G-**/61,44G/** | 61,86 G | 4,42 | 4,42 |
| | | | | | | **HORNBACH Baumarkt AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **25.10.26** | 25.10. | A255DH | DE000A255DH9 | 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026) | | | | 6,45 | 6,45 |
| | | | | | | **Irland, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Treasury Bonds** | | | | | |
| Euro | 0,01 | 15.05.37 | 15.05. | A19BHN | IE00BV8C9B83 | 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37) | | 85,41G-**/85,28G/** | 85,65 G | 3,33 | 3,33 |
| Euro | 0,01 | 15.05.28 | 15.05. | A19UMH | IE00BDHDPR44 | 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28) | | 96,705G-**/96,67G/** | 96,785 G | 1,86 | 1,86 |
| Euro | 0,01 | 15.05.33 | 15.05. | A19ZB7 | IE00BFZRPZ02 | 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33) | | 89,583G-**/89,54G/** | 89,86 G | 2,9 | 2,9 |
| Euro | 0,01 | 15.05.30 | 15.05. | A1ZR7B | IE00BJ38CR43 | 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) | | 98,56G-**/98,539G/** | 98,698 G | 2,8 | 2,8 |
| Euro | 0,01 | 18.02.45 | 18.02. | A1ZVUJ | IE00BV8C9186 | 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45) | | 78,781G-**/78,538G/** | 78,88 G | 3,6 | 3,6 |
| Euro | 0,01 | 18.10.31 | 18.10. | A287F6 | IE00BMQ5JL65 | v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31) | | 85,939G-**/85,888G/** | 86,228 G | 2,88 | |
| Euro | 0,01 | 15.05.35 | 15.05. | A28R4U | IE00BKFVC345 | 0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35) | | 78,82G-**/78,755G/** | 79,078 G | 1,02 | 1,02 |
| Euro | 0,01 | 15.05.27 | 15.05. | A28V33 | IE00BKFVC568 | 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27) | | 97,85G-**/97,85G/** | 97,9 G | 0,41 | 0,41 |
| Euro | 0,01 | 18.10.30 | 18.10. | A28YQ5 | IE00BKFVC899 | 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30) | | 89,559G-**/89,398G/** | 89,588 G | 0,45 | 0,45 |
| Euro | 0,01 | 15.05.50 | 15.05. | A2R13T | IE00BH3SQB22 | 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50) | | 65,85G-**/65,75G/** | 66,013 G | 3,68 | 3,68 |
| Euro | 0,01 | 18.03.31 | 18.03. | A2RS2Q | IE00BFZRQ242 | 1,35%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31) | | 93,584G-**/93,534G/** | 93,768 G | 2,82 | 2,81 |
| Euro | 0,01 | 15.05.29 | 15.05. | A2RWFC | IE00BH3SQ895 | 1,1%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29) | | 95,416G-**/95,4G/** | 95,553 G | 2,3 | 2,3 |
| Euro | 0,01 | 18.10.34 | 18.10. | A3LTE0 | IE000LQ7YWY4 | 2,6%, v. 18.01.24(34), EO-Treasury Bonds 2024(34) | | 96,382G-**/96,337G/** | 96,71 G | 3,1 | 3,1 |
| | | | | | | **Kroatien, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.28 | 15.06. | A191Z9 | XS1713462668 | 2,7%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28) | | 99,391G-**/99,4G/-9,4G-**9,4G-9,4G | 99,43 G | 3,01 | 3,01 |
| Euro | 1.000 | 20.03.27 | 20.03. | A19EWH | XS1428088626 | 3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27) | | 99,951G-**/100G/-0,01G-**0,01G-0,01G | 100,03 G | 2,98 | 2,97 |
| Euro | 1.000 | 27.01.30 | 27.01. | A19SNA | XS1713475306 | 2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30) | | 98,991G-**/99,01G/-9,015G-**-9,015G-9,015G | 99,1 G | 3,04 | 3,03 |
| Euro | 1.000 | 17.06.31 | 17.06. | A28YTF | XS2190201983 | 1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31) | | 92,7G-**/92,69G/-2,73G**G-2,8G-2,8G | 92,885 G | 3,07 | 3,07 |
| Euro | 1.000 | 19.06.29 | 19.06. | A2R3SR | XS1843434876 | 1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29) | | 94,601G-**/94,6G/-4,62G-**4,65G-4,65G | 94,7 G | 2,35 | 2,35 |
| Euro | 1.000 | 22.04.32 | 22.04. | A3K4N7 | XS2471549654 | 2 7/8%, v. 22.04.22(32), EO-Notes 2022(32) | | 98,34G-**/98,3G/-8,3G-8**8,3G-8,32G | 98,54 G | 3,19 | 3,19 |
| Euro | 1.000 | 04.03.33 | 04.03. | A3KML3 | XS2309428113 | 1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33) | | 87,39G-**/87,28G/-7,31G-**-7,34G-7,34G | 87,48 G | 2,57 | 2,57 |
| Euro | 1.000 | 04.03.41 | 04.03. | A3KML4 | XS2309433899 | 1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41) | | 76,861G-**/76,19G/-6,21G-**6,3G-6,32G | 76,59 G | 3,89 | 3,89 |
| Euro | 1.000 | 14.06.35 | 14.06. | A3LJYA | XS2636439684 | 4%, v. 14.06.23(35), EO-Notes 2023(35) | | 104,46G-**/104,5G/-4,5G-**4,5G-4,5G | 104,78 G | 3,41 | 3,41 |
| | | | | | | **Lettland, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.05.36 | 16.05. | A181MT | XS1409726731 | 1 3/8%, v. 16.05.16(36), EO-Med.-Term Nts 2016(36) | | 80,301G-**/80,18G/-0,27G-**0,31G-0,3G | 80,4 G | 3,42 | 3,42 |
| Euro | 1.000 | **07.10.26** | 07.10. | A187A6 | XS1501554874 | 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) | | 99,201G-**/99,22G/-9,24G-**9,27G-9,27G | 99,27 G | 0,75 | 0,75 |
| Euro | 1.000 | 30.05.28 | 30.05. | A191GR | XS1829276275 | 1 1/8%, v. 30.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 96,191G-**/96,2G/-6,24G-**6,24G-6,24G | 96,308 G | 2,34 | 2,34 |
| Euro | 1.000 | 15.02.47 | 15.02. | A19DC7 | XS1566190945 | 2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) | | 73,111G-**/72,99G/-3,05G-**3,06G-3,04G | 73,21 G | 4,23 | 4,23 |
| Euro | 1.000 | 19.02.49 | 19.02. | A2RX2J | XS1953056253 | 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) | | 65,591G-**/65,41G/-5,41G-**5,43G-5,45G | 65,62 G | 4,29 | 4,28 |
| Euro | 1.000 | 17.03.31 | 17.03. | A3KNEN | XS2317123052 | v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) | | 85,746G-**/85,705G/-5,705G-**-5,78G-5,8G | 85,93 G | 3,26 | |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Lettland, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.01.29 | 24.01. | A3KTQH | XS2361416915 | v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) | | 92,18G-**/92,19G/-2,19G-**-2,23G-2,23G | 92,3 G | 3,13 | |
| Euro | 1.000 | 23.01.30 | 23.01. | A3KZ18 | XS2420426038 | 0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30) | | 90,051G-**/90,09G/-0,09G-**0,15G-0,16G | 90,23 G | 0,55 | 0,55 |
| Euro | 1.000 | 25.03.27 | 25.03. | A3LATL | XS2549862758 | 3 7/8%, v. 27.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 100,671G-**/100,72G/-0,72G-**0,72G-0,702G | 100,7 G | 2,95 | 2,94 |
| Euro | 1.000 | 17.01.28 | 17.01. | A3LC2S | XS2576364371 | 3 1/2%, v. 17.01.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) | | 100,602G-**/100,613G/-**0,66G-0,66G-0,66G | 100,745 G | 3,06 | 3,06 |
| Euro | 1.000 | 12.07.33 | 12.07. | A3LKWT | XS2648672660 | 3 7/8%, v. 12.07.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) | | 101,87G-**/101,81G/-1,93G-**1,93G-1,93G | 102,048 G | 3,56 | 3,56 |
| | | | | | | **Litauen, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.05.27 | 26.05. | A19H4C | XS1619567677 | 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 98,1G-**/98,1G/** | 98,19 G | 1,94 | 1,94 |
| Euro | 1.000 | 26.05.47 | 26.05. | A19H4D | XS1619568139 | 2,1%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) | | 68,423G-**/68,23G/** | 68,68 G | 4,47 | 4,46 |
| Euro | 1.000 | 22.10.35 | 22.10. | A1Z9AB | XS1310032260 | 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) | | 87,58G-**/87,52G/** | 87,73 G | 3,73 | 3,72 |
| Euro | 1.000 | **29.10.26** | 29.10. | A1ZRPX | XS1130139667 | 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) | | 99,701G-**/99,68G/-9,73G-**9,74G-9,745G | 99,75 G | 2,78 | 2,76 |
| Euro | 1.000 | 28.07.50 | 28.07. | A280J5 | XS2210006339 | 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) | | 42,06G-**/42G/** | 42,27 G | 2,36 | 2,36 |
| Euro | 1.000 | 06.05.30 | 06.05. | A28WWL | XS2168038847 | 0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | | 91,49G-**/91,3G/** | 91,55 G | 1,64 | 1,64 |
| Euro | 1.000 | 19.06.29 | 19.06. | A2R3UN | XS2013677864 | 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 92,46G-**/92,36G/** | 92,53 G | 1,08 | 1,08 |
| Euro | 1.000 | 19.06.49 | 19.06. | A2R3UP | XS2013678086 | 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) | | 59,58G-**/59,28G/** | 59,53 G | 4,5 | 4,5 |
| Euro | 1.000 | 01.06.32 | 01.06. | A3K557 | XS2487342649 | 2 1/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 93,18G-**/93,069G/** | 93,302 G | 3,43 | 3,43 |
| Euro | 1.000 | 15.07.51 | 15.07. | A3KT0K | XS2364754411 | 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) | | 45,31G-**/45,4G/** | 45,52 G | 3,26 | 3,26 |
| Euro | 1.000 | 03.07.31 | 03.07. | A3L0XD | XS2841247583 | 3 1/2%, v. 03.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) | | 101,18G-1,22G-1,24G-1,25G | 101,33 G | 3,23 | 3,23 |
| Euro | 1.000 | 13.02.34 | 13.02. | A3LUD5 | XS2765498717 | 3 1/2%, v. 13.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 99,031G-**/98,925G/** | 99,2 G | 3,66 | 3,66 |
| Euro | 1.000 | 28.01.30 | 28.01. | A4D54H | XS2979761769 | 2 7/8%, v. 28.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) | | 99,21G | 99,29 G | 3,11 | 3,1 |
| Euro | 1.000 | 28.01.40 | 28.01. | A4D54J | XS2979761926 | 3 5/8%, v. 28.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40) | | 94,965G | 95,121 G | 4,11 | 4,11 |
| Euro | 1.000 | 22.01.41 | 22.01. | A4ENWE | XS3276321752 | 4 1/8%, v. 22.01.26(41), EO-Medium-Term Notes 2026(41) | | 97,819G | 98,011 G | 4,33 | 4,33 |
| | | | | | | **Luxemburg, Großherzogtum** | | | | | |
| | | | | | | **Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.09.32 | 14.09. | A282BP | LU2228213398 | v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32) | | 83,078G-**/82,948G/-3G-**3,02G-2,95G | 83,085 G | 3,03 | |
| Euro | 1.000 | **13.11.26** | 13.11. | A2R994 | LU2076841712 | v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26) | | 98,678G-**/98,935G/** | 98,94 G | 2,55 | |
| Euro | 1.000 | 25.05.29 | 25.05. | A3K5ZJ | LU2475493826 | 1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29) | | 95,756G-**/95,676G/** | 96,07 G | 2,87 | 2,87 |
| Euro | 1.000 | 25.05.42 | 25.05. | A3K5ZK | LU2475494477 | 1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42) | | 76,993G-**/76,73G/** | 76,946 G | 3,71 | 3,71 |
| Euro | 1.000 | 01.03.34 | 01.03. | A3LU15 | LU2773894873 | 2 7/8%, v. 01.03.24(34), EO-Bonds 2024(34) | | 98,442G-**/98,39G/** | 98,705 G | 3,11 | 3,11 |
| | | | | | | **Niederlande, Königreich der** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1 | 15.07.32 | 15.07. | A3K2HP | NL0015000RP1 | 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32) | | 86,706G-**/86,623G/** | 86,858 G | 1,15 | 1,15 |
| Euro | 1 | 15.01.30 | 15.01. | A3LF7S | NL0015001DQ7 | 2 1/2%, v. 06.04.23(30), EO-Bonds 2023(30) | | 99,072G-**/99,024G/** | 99,189 G | 2,79 | 2,78 |
| | | | | | | **Niederlande, Königreich der** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1 | 15.01.28 | 15.01. | 230570 | NL0000102317 | 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) | | 104,424G-**/104,374G/** | 104,499 G | 2,66 | 2,65 |
| Euro | 1 | 15.01.37 | 15.01. | A0D2B5 | NL0000102234 | 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) | | 106,91G-**/106,94G/** | 107,18 G | 3,22 | 3,21 |
| Euro | 1 | 15.07.27 | 15.07. | A19C29 | NL0012171458 | 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) | | 97,997G-**/97,973G/** | 98,036 G | 1,52 | 1,52 |
| Euro | 1 | 15.07.28 | 15.07. | A19XZC | NL0012818504 | 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) | | 96,088G-**/96,065G/** | 96,185 G | 1,55 | 1,55 |
| Euro | 1 | 15.01.33 | 15.01. | A1G12E | NL0010071189 | 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) | | 97,505G-**/97,359G/** | 97,583 G | 2,94 | 2,94 |
| Euro | 1 | **15.07.26** | 15.07. | A1VNKY | NL0011819040 | 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26) | | 99,851G-**/99,841G/** | 99,84 G | 1 | 1 |
| Euro | 1 | 15.01.52 | 15.01. | A282WS | NL0015614579 | v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52) | | 40,561G-**/40,444G/** | 40,585 G | 3,6 | |
| Euro | 1 | 15.01.27 | 15.01. | A28X1Q | NL0015031501 | v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) | | 98,563G-**/98,557G/** | 98,567 G | 2,46 | |
| Euro | 1 | 15.01.40 | 15.01. | A2R2S4 | NL0013552060 | 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) | | 68,91G-**/68,83G/** | 68,98 G | 1,45 | 1,45 |
| Euro | 1 | 15.07.29 | 15.07. | A2RXZ3 | NL0013332430 | 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29) | | 92,714G-**/92,663G/** | 92,832 G | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 1 | 15.07.31 | 15.07. | A3KLR1 | NL00150006U0 | v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31) | | 86,641G-**/86,573G/** | 86,788 G | 2,87 | |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Österreich, Republik**<br>**Bundesanleihe** | | | | | |
| Euro | 0,001 | 15.07.27 | 15.07. | 193811 | AT0000383864 | 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6 | | 103,837G-**/103,797G/** | 103,882 G | 2,69 | 2,68 |
| Euro | 1.000 | 02.11.86 | 02.11. | A188ER | AT0000A1PEF7 | 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86) | | 47,114G-**/46,96G/** | 47,56 G | 3,71 | 3,71 |
| Euro | 1.000 | **20.10.26** | 20.10. | A18X6P | AT0000A1K9C8 | 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26) | | 99,38G-**/99,375G/** | 99,39 G | 1,5 | 1,5 |
| Euro | 1.000 | 20.02.47 | 20.02. | A18X6Q | AT0000A1K9F1 | 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47) | | 68,024G-**/67,99G/** | 68,205 G | 3,75 | 3,75 |
| Euro | 1.000 | 20.04.27 | 20.04. | A19GCS | AT0000A1VGK0 | 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27) | | 98,203G-**/98,231G/** | 98,255 G | 1,02 | 1,02 |
| Euro | 1.000 | 26.01.62 | 26.01. | A1GZRP | AT0000A0U299 | 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62) | | 99,65G-**/99,506G/** | 99,57 G | 3,82 | 3,82 |
| | | | | | | **Österreich, Republik**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.37 | 15.03. | A0G4X4 | AT0000A04967 | 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A | | 107,393G-**/107,245G/** | 107,598 G | 3,34 | 3,34 |
| Euro | 1.000 | 20.09.17 | 20.09. | A19PCG | AT0000A1XML2 | 2,1%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) | | 58,972G-**/58,56G/** | 58,84 G | 3,69 | 3,68 |
| Euro | 1.000 | 20.02.28 | 20.02. | A19VB0 | AT0000A1ZGE4 | 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 96,792G-**/96,765G/** | 96,869 G | 1,55 | 1,55 |
| Euro | 1.000 | 20.06.44 | 20.06. | A1G6UV | AT0000A0VRQ6 | 3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) | | 93,348G-**/93,01G/** | 93,3 G | 3,69 | 3,69 |
| Euro | 1.000 | 20.10.40 | 20.10. | A28329 | AT0000A2KQ43 | v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) | | 60,29G-**/60,12G/** | 60,28 G | 3,61 | |
| Euro | 1.000 | 20.02.30 | 20.02. | A28S4E | AT0000A2CQD2 | v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | | 90,239G-**/90,173G/** | 90,351 G | 2,84 | |
| Euro | 1.000 | 20.03.51 | 20.03. | A28VHN | AT0000A2EJ08 | 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) | | 51,605G-**/51,473G/** | 51,628 G | 2,9 | 2,9 |
| Euro | 1.000 | 30.06.20 | 30.06. | A28Y97 | AT0000A2HLC4 | 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) | | 30,601G-**/30,53G/** | 30,66 G | 3,18 | 3,18 |
| Euro | 1.000 | 20.02.29 | 20.02. | A2RXDK | AT0000A269M8 | 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 94,23G-**/94,19G/** | 94,33 G | 1,06 | 1,06 |
| Euro | 1.000 | 20.10.28 | 20.10. | A3K1KZ | AT0000A2VB47 | v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) | | 93,84G-**/93,753G/** | 93,898 G | 2,77 | |
| Euro | 1.000 | 20.02.32 | 20.02. | A3K3VY | AT0000A2WSC8 | 0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 89,274G-**/89,175G/** | 89,407 G | 2,01 | 2,01 |
| Euro | 1.000 | 23.05.49 | 23.05. | A3K54C | AT0000A2Y8G4 | 1,85%, v. 31.05.22(49), EO-Medium-Term Notes 2022(49) | | 71,201G-**/71,05G/** | 71,22 G | 3,75 | 3,75 |
| Euro | 1.000 | **15.07.26** | 15.07. | A3K9UP | AT0000A308C5 | 2%, v. 28.09.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) | | 99,935G-**/99,95G/** | 99,968 G | 2,5 | 2,47 |
| Euro | 1.000 | 20.02.31 | 20.02. | A3KK7P | AT0000A2NW83 | v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) | | 87,428G-**/87,335G/** | 87,56 G | 2,93 | |
| Euro | 1.000 | 20.04.71 | 20.04. | A3KPSK | AT0000A2QQB6 | 0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71) | | 34,755G-**/34,66G/** | 34,84 G | 3,71 | 3,71 |
| Euro | 1.000 | 20.10.36 | 20.10. | A3KWFB | AT0000A2T198 | 0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) | | 73,383G-**/73,244G/** | 73,535 G | 0,68 | 0,68 |
| Euro | 1.000 | 20.02.33 | 20.02. | A3LCQ4 | AT0000A324S8 | 2 9/10%, v. 11.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) | | 99,155G-**/99,029G/** | 99,306 G | 3,06 | 3,06 |
| Euro | 1.000 | 23.05.29 | 23.05. | A3LGQG | AT0000A33SH3 | 2 9/10%, v. 25.04.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29) | | 100,465G-**/100,403G/** | 100,547 G | 2,76 | 2,75 |
| Euro | 1.000 | 20.10.53 | 20.10. | A3LGQH | AT0000A33SK7 | 3,15%, v. 25.04.23(53), EO-Medium-Term Notes 2023(53) | | 89,03G-**/88,78G/** | 88,985 G | 3,82 | 3,82 |
| Euro | 100 | 20.10.30 | 20.10. | A3LP9J | AT0000A38239 | 3,45%, v. 27.10.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) | | 102,345G-**/102,267G/** | 102,47 G | 2,89 | 2,88 |
| Euro | 100 | 20.02.34 | 20.02. | A3LTRT | AT0000A39UW5 | 2 9/10%, v. 25.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 98,51G-**/98,407G/** | 98,673 G | 3,13 | 3,13 |
| Euro | 100 | 20.10.29 | 20.10. | A3LXQJ | AT0000A3EPP2 | 2 1/2%, v. 04.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) | | 99,049G | 99,136 G | 2,8 | 2,8 |
| Euro | 100 | 15.07.39 | 15.07. | A3LZCH | AT0000A3D3Q8 | 3,2%, v. 29.05.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) | | 96,944G | 97,081 G | 3,49 | 3,49 |
| Euro | 100 | 20.02.35 | 20.02. | A4D6CS | AT0000A3HU25 | 2,95%, v. 04.02.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) | | 98,086G | 98,269 G | 3,2 | 3,2 |
| Euro | 100 | 20.09.32 | 20.09. | A4EF3R | AT0000A3NY15 | 2,8%, v. 02.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) | | 98,78G | 98,944 G | 3,01 | 3,01 |
| Euro | 100 | 20.02.36 | 20.02. | A4EN1Y | AT0000A3RVH9 | 3,2%, v. 28.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36) | | 99,3G-9,3G-9,262G-9,13G | 99,355 G | 3,31 | 3,3 |
| Euro | 100 | 20.03.56 | 20.03. | A4EQ50 | AT0000A3T279 | 3 3/4%, v. 10.03.26(56), EO-Medium-Term Notes 2026(56) | | 98,393G | 98,571 G | 3,84 | 3,84 |
| | | | | | | **Slowakische Republik**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1 | 12.06.28 | 12.06. | A191Y5 | SK4120014150 | 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28) | | 96,16G-**/96,19G/** | 96,315 G | 2,06 | 2,06 |
| Euro | 1 | 12.06.68 | 12.06. | A191Y6 | SK4120014184 | 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68) | | 60,19G-**/59,8G/** | 60,15 G | 4,35 | 4,35 |
| Euro | 1 | 16.01.29 | 16.01. | A1ZB9Q | SK4120009762 | 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29) | | 101,593G-**/101,43G/** | 101,73 G | 3,04 | 3,04 |
| Euro | 1 | 09.04.30 | 09.04. | A2R0D6 | SK4120015173 | 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30) | | 91,8G-**/91,79G/** | 92 G | 1,63 | 1,63 |
| Euro | 1 | 21.04.36 | 21.04. | A3KPSN | SK4000018958 | 0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36) | | 72,736G-**/72,66G/** | 73,01 G | 1,03 | 1,03 |
| Euro | 1 | 08.06.33 | 08.06. | A3LJM4 | SK4000023230 | 3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33) | | 101,478G | 101,641 G | 3,38 | 3,38 |
| Euro | 1 | 06.03.34 | 06.03. | A3LVHW | SK4000024865 | 3 3/4%, v. 06.03.24(34), EO-Anl. 2024(34) | | 101,989G-**/101,78G/** | 102,17 G | 3,48 | 3,48 |
| Euro | 1 | 04.11.37 | 04.11. | A4EKG8 | SK4000028304 | 3 5/8%, v. 04.11.25(37), EO-Anl. 2025(37) | S s | 97,671G | 97,959 G | 3,88 | 3,88 |
| | | | | | | **Spanien, Königreich**<br>**IIT** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.11.27 | 30.11. | A19G01 | ES00000128S2 | 0,832786%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27) | | 100,821G-**/100,996G/** | 100,916 G | 0,15 | 0,15 |
| Euro | 1.000 | 30.11.30 | 30.11. | A1ZZBE | ES00000127C8 | 1,28368%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30) | | 101,15G-**/101,28G/** | 101,35 G | 0,99 | 0,99 |
| | | | | | | **Spanien, Königreich**<br>**Bonos** | | | | | |
| Euro | 0,01 | 31.01.29 | 31.01. | 197017 | ES0000011868 | 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) | | 108,18G-**/108,103G/** | 108,268 G | 2,77 | 2,77 |
| Euro | 1.000 | 30.07.40 | 30.07. | A0NXYY | ES00000120N0 | 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) | | 112,108G-**/111,979G/** | 112,343 G | 3,79 | 3,79 |
| Euro | 1.000 | 30.07.66 | 30.07. | A181RK | ES00000128E2 | 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66) | | 85,381G-**/85,283G/** | 85,633 G | 4,22 | 4,22 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Spanien, Königreich** | | | | | |
| | | | | | | **Bonos** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.07.28 | 30.07. | A192X6 | ES0000012B88 | 1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28) | | 97,24G-**/97,237G/** | 97,344 G | 2,75 | 2,74 |
| Euro | 1.000 | 30.04.28 | 30.04. | A19VKR | ES0000012B39 | 1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28) | | 97,6G-**/97,582G/** | 97,688 G | 2,73 | 2,73 |
| Euro | 1.000 | 31.10.48 | 31.10. | A19W01 | ES0000012B47 | 2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48) | | 80,361G-**/80,225G/** | 80,58 G | 4,06 | 4,06 |
| Euro | 1.000 | 30.07.41 | 30.07. | A1AM06 | ES0000121S7 | 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) | | 109,812G-**/109,705G/** | 110,053 G | 3,84 | 3,84 |
| Euro | 1.000 | **30.07.26** | 30.07. | A1GNNU | ES0000123C7 | 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26) | | 100,456G-**/100,46G/** | 100,476 G | 2,48 | 2,45 |
| Euro | 1.000 | 31.10.28 | 31.10. | A1HNMJ | ES0000124C5 | 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28) | | 105,46G-**/105,41G/** | 105,555 G | 2,77 | 2,77 |
| Euro | 1.000 | 31.10.44 | 31.10. | A1HR6Q | ES0000124H4 | 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44) | | 115,561G-**/115,388G/** | 115,805 G | 3,95 | 3,95 |
| Euro | 1.000 | 30.04.31 | 30.04. | A287WF | ES0000012H41 | 0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31) | | 87,196G-**/87,145G/** | 87,355 G | 0,23 | 0,23 |
| Euro | 1.000 | 31.10.29 | 31.10. | A2R3SN | ES0000012F43 | 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29) | | 92,868G-**/92,844G/** | 93,023 G | 1,29 | 1,29 |
| Euro | 1.000 | 30.04.29 | 30.04. | A2RWZ7 | ES0000012E51 | 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29) | | 96,394G-**/96,33G/** | 96,467 G | 2,79 | 2,79 |
| Euro | 1.000 | 30.07.35 | 30.07. | A2RYQD | ES0000012E69 | 1,85%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35) | | 88,047G-**/87,919G/** | 88,273 G | 3,41 | 3,41 |
| Euro | 1.000 | 30.04.32 | 30.04. | A3K03C | ES0000012K20 | 0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32) | | 87,443G-**/87,355G/** | 87,588 G | 1,6 | 1,6 |
| Euro | 1.000 | 31.10.52 | 31.10. | A3K2AW | ES0000012K46 | 1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52) | | 64,504G-**/64,408G/** | 64,633 G | 4,14 | 4,14 |
| Euro | 1.000 | 31.10.32 | 31.10. | A3K6K4 | ES0000012K61 | 2,55%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32) | | 96,802G-**/96,655G/** | 96,974 G | 3,13 | 3,13 |
| Euro | 1.000 | 30.07.37 | 30.07. | A3KPN3 | ES0000012I24 | 0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37) | | 74,912G-**/74,835G/** | 75,118 G | 2,25 | 2,25 |
| Euro | 1.000 | 31.10.31 | 31.10. | A3KS64 | ES0000012I32 | 0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31) | | 87,709G-**/87,665G/** | 87,884 G | 1,14 | 1,14 |
| Euro | 1.000 | 30.07.42 | 30.07. | A3KV2K | ES0000012J07 | 1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42) | | 65,494G-**/65,45G/** | 65,763 G | 3,02 | 3,02 |
| Euro | 1.000 | 31.01.30 | 31.01. | A3L5T2 | ES0000012O00 | 2,7%, v. 12.11.24(30), EO-Bonos 2024(30) | | 99,295G | 99,485 G | 2,9 | 2,9 |
| Euro | 1.000 | 31.05.28 | 31.05. | A3L8BC | ES0000012O59 | 2,4%, v. 14.01.25(28), EO-Bonos 2025(28) | | 99,323G | 99,36 G | 2,76 | 2,76 |
| Euro | 1.000 | 31.05.29 | 31.05. | A3LPNG | ES0000012M51 | 3 1/2%, v. 10.10.23(29), EO-Bonos 2023(29) | | 101,96G | 102,019 G | 2,8 | 2,8 |
| Euro | 1.000 | 30.04.35 | 30.04. | A4D54S | ES0000012O67 | 3,15%, v. 29.01.25(35), EO-Bonos 2025(35) | | 98,202G | 98,395 G | 3,39 | 3,39 |
| Euro | 1.000 | 31.03.29 | 31.03. | A4ENWK | ES0000012P90 | 2,35%, v. 20.01.26(29), EO-Bonos 2026(29) | | 98,725G | 98,791 G | 2,83 | 2,82 |
| Euro | 1.000 | 31.05.31 | 31.05. | A4EQU5 | ES0000012Q16 | 2,6%, v. 24.02.26(31), EO-Bonos 2026(31) | | 98,262G | 98,405 G | 2,98 | 2,98 |
| | | | | | | **Spanien, Königreich** | | | | | |
| | | | | | | **Obligaciones** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.07.32 | 30.07. | 607762 | ES0000012411 | 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) | | 114,86G-**/114,752G/** | 115,068 G | 3,07 | 3,07 |
| Euro | 1.000 | 31.01.37 | 31.01. | A0DW8E | ES0000012932 | 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) | | 105,738G-**/105,623G/** | 105,956 G | 3,55 | 3,55 |
| Euro | 1.000 | 31.10.46 | 31.10. | A18YZ6 | ES0000128C6 | 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46) | | 84,716G-**/84,578G/** | 84,91 G | 4,02 | 4,02 |
| Euro | 1.000 | 30.04.27 | 30.04. | A19CK5 | ES0000128P8 | 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) | | 98,935G-**/98,999G/** | 99,018 G | 2,65 | 2,65 |
| Euro | 1.000 | 30.07.33 | 30.07. | A19DZD | ES0000128Q6 | 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33) | | 94,66G-**/94,59G/** | 94,845 G | 3,21 | 3,21 |
| Euro | 1.000 | 31.10.27 | 31.10. | A19KVL | ES0000012A89 | 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) | | 98,306G-**/98,287G/** | 98,367 G | 2,72 | 2,71 |
| Euro | 1.000 | **31.10.26** | 31.10. | A1VQCB | ES0000128H5 | 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) | | 99,513G-**/99,519G/** | 99,515 G | 2,54 | 2,52 |
| Euro | 1.000 | 30.07.30 | 30.07. | A1ZXQ6 | ES0000127A2 | 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30) | | 96,51G-**/96,4G/** | 96,59 G | 2,88 | 2,88 |
| Euro | 1.000 | 30.04.30 | 30.04. | A28SDS | ES0000012F76 | 0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) | | 91,412G-**/91,359G/** | 91,559 G | 1,09 | 1,09 |
| Euro | 1.000 | 31.10.50 | 31.10. | A28UBN | ES0000012G00 | 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50) | | 52,758G-**/52,64G/** | 52,874 G | 3,76 | 3,76 |
| Euro | 1.000 | 30.07.27 | 30.07. | A28VF1 | ES0000012G26 | 0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27) | | 97,918G-**/97,911G/** | 97,956 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) | | 93,255G-**/93,204G/** | 93,415 G | 2,66 | 2,66 |
| Euro | 1.000 | 31.10.40 | 31.10. | A28YP8 | ES0000012G42 | 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40) | | 71,348G-**/71,273G/** | 71,578 G | 3,33 | 3,33 |
| Euro | 1.000 | 30.07.43 | 30.07. | A3K9RK | ES0000012K95 | 3,45%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43) | | 93,899G-**/93,732G/** | 94,095 G | 3,96 | 3,96 |
| Euro | 1.000 | 31.10.71 | 31.10. | A3KLV8 | ES0000012H58 | 1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71) | | 45,392G-**/45,553G/** | 45,795 G | 4,12 | 4,12 |
| Euro | 1.000 | 31.01.28 | 31.01. | A3KNSQ | ES0000012I08 | v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28) | | 95,712G-**/95,662G/** | 95,803 G | 2,74 | |
| Euro | 1.000 | 30.07.31 | 30.07. | A3L08Z | ES0000012N43 | 3,1%, v. 09.07.24(31), EO-Obligaciones 2024(31) | | 100,514G | 100,645 G | 2,99 | 2,99 |
| Euro | 1.000 | 31.10.54 | 31.10. | A3LUD3 | ES0000012M93 | 4%, v. 13.02.24(54), EO-Obligaciones 2024(54) | | 97,237G-**/96,94G/** | 97,26 G | 4,18 | 4,18 |
| Euro | 1.000 | 31.10.34 | 31.10. | A3LZRV | ES0000012N35 | 3,45%, v. 05.06.24(34), EO-Obligaciones 2024(34) | | 100,837G | 101,013 G | 3,33 | 3,33 |
| Euro | 1.000 | 31.10.35 | 31.10. | A4EB11 | ES0000012P33 | 3,2%, v. 04.06.25(35), EO-Obligaciones 2025(35) | | 98,155G | 98,366 G | 3,43 | 3,43 |
| Euro | 1.000 | 31.10.56 | 31.10. | A4EQ9K | ES0000012R56 | 3,95%, v. 03.03.26(56), EO-Obligaciones 2026(56) | | 95,544G | 95,778 G | 4,21 | 4,21 |
| | | | | | | **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) | | 92,306G-**/92,172G/** | 92,633 G | 1,35 | 1,35 |
| Euro | 1.000 | 21.01.40 | 21.01. | A28SDL | XS2105097393 | 1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) | | 73,08G-**/73,195G/** | 74,399 G | 3,39 | 3,39 |
| Euro | 1.000 | 16.04.50 | 16.04. | A28V5H | XS2157183950 | 2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) | | 73,7G-**/74,01G/** | 74,41 G | 3,95 | 3,95 |
| Euro | 1.000 | 03.05.49 | 03.05. | A2R1KL | XS1989383788 | 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) | | 79,57G-**/80,2G/** | 80,23 G | 4,1 | 4,1 |
| Euro | 1.000 | 25.09.28 | 25.09. | A2RR4X | XS1883942648 | 2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 98,808G-**/98,742G/** | 98,902 G | 2,95 | 2,94 |
| Euro | 1.000 | 26.02.34 | 26.02. | A2RYE5 | XS1956050923 | 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) | | 96,395G-**/96,125G/** | 96,631 G | 3,33 | 3,33 |
| Euro | 1.000 | 20.01.32 | 20.01. | A3K099 | XS2434393968 | 0,95%, v. 20.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 89,019G-**/88,868G/** | 89,36 G | 2,13 | 2,13 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Acores, Regi[a]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) | | 99,68G-**/99,69G/-9,69G-**-9,69G-9,69G | 99,69 G | 1,2 | 1,2 |
| | | | | | | **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) | | 98,61G-**/98,611G/** | 98,631 G | 1,26 | 1,26 |
| Euro | 1.000 | 16.05.29 | 16.05. | A14JZ3 | DE000A14JZ38 | 2 3/4%, v. 16.05.24(29), Landessch.v.2024(2029) | | 99,773B | 99,83 B | 2,83 | 2,83 |
| Euro | 1.000 | 26.06.31 | 26.06. | A14JZ4 | DE000A14JZ46 | 2 7/8%, v. 26.06.24(31), Landessch.v.2024(2031) | | 99,231G | 99,75 G | 3,04 | 3,04 |
| Euro | 1.000 | 23.01.40 | 23.01. | A3H25Z | DE000A3H25Z3 | 3 1/8%, v. 23.01.25(40), Landessch.v.2025(2040) | | 95,334G-5,651 | 95,652 G | 3,53 | 3,53 |
| | | | | | | **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 | 75,777G-**/75,733G/-5,844G-**-5,863G-5,867G | 76,029 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 | 96,88G | 96,88 G | 2,9 | 2,9 |
| Euro | 1.000 | 19.02.55 | 19.02. | 105391 | DE0001053916 | 3%, v. 20.02.25(55), Schatzanw.v.2025(2055) Ser.172 | S 172 | 86,132G | 86,311 G | 3,8 | 3,8 |
| | | | | | | **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)Ausg.87 | A 87 | 105,674G-5,56G | 105,671 G | 2,87 | 2,87 |
| Euro | 1.000 | 10.09.29 | 10.09. | A12T0J | DE000A12T0J5 | 1,55%, v. 09.09.14(29), Landessch.v.2014(2029)Ausg.444 | A 444 | 95,229G-5,133G | 95,352 G | 3,15 | 3,14 |
| Euro | 1.000 | **10.07.26** | 10.07. | A12T0M | DE000A12T0M9 | 1,31%, v. 10.10.14(26), Landessch.v.2014(2026)Ausg.447 | A 447 | 99,871G-9,873G | 99,871 G | 2,59 | 2,59 |
| Euro | 1.000 | 20.10.27 | 20.10. | A12T9R | DE000A12T9R9 | 1,37%, v. 20.10.14(27), Landessch.v.2014(2027)Ausg.449 | A 449 | 98,029G-7,977G | 98,07 G | 2,77 | 2,77 |
| Euro | 1.000 | **20.07.26** | 20.07. | A12T9S | DE000A12T9S7 | 1 1/4%, v. 20.10.14(26), Landessch.v.2014(2026)Ausg.450 | A 450 | 99,838G-9,841G | 99,839 G | 2,48 | 2,48 |
| Euro | 1.000 | 05.11.29 | 05.11. | A13R6W | DE000A13R6W6 | 1,525%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.2014(2029)Ausg.456 | A 456 | 94,902G-4,807G | 95,026 G | 3,16 | 3,15 |
| Euro | 1.000 | 12.04.30 | 13.AO | A14J3D | DE000A14J3D2 | 2,479%, zinsv. v. 13.04.26-11.10.26, v. 20.03.15(30), FLR-Landessch.v.15(2030)A.463 | A 463 | 99,337G-9,337G | 99,337 G | 2,68 | 2,68 |
| Euro | 1.000 | 13.08.27 | 13.08. | A14KQY | DE000A14KQY1 | 1,35%, v. 13.08.15(27), Landessch.v.2015(2027)Ausg.472 | A 472 | 98,379G-8,351G | 98,348 G | 2,71 | 2,71 |
| Euro | 1.000 | 31.03.36 | 31.03. | A161WX | DE000A161WX6 | 1,36%, v. 05.11.15(36), Landessch.v.2015(2036)Ausg.479 | A 479 | 83,79G-3,79G | 84,11 G | 3,24 | 3,24 |
| Euro | 1.000 | 19.05.32 | 19.05. | A16802 | DE000A168023 | 1%, v. 19.05.16(32), Landessch.v.2016(2032)Ausg.488 | A 488 | 88,785G-8,67G | 88,888 G | 2,25 | 2,25 |
| Euro | 1.000 | **14.07.26** | 14.JJ | A1680Y | DE000A1680Y5 | 2,53%, zinsv. v. 14.01.26-13.07.26, v. 16.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(2026)A.484 | A 484 | 100,041G-0,034G | 100,034 G | 2,17 | 2,15 |
| Euro | 1.000 | 13.08.31 | 13.08. | A1K0L0 | DE000A1K0L03 | 5,39%, v. 13.08.10(31), Landessch.v.2011(2031)Ausg.348 | A 348 | 110,191G-0,079G | 110,312 G | 3,24 | 3,24 |
| Euro | 1.000 | 22.01.29 | 22.01. | A1K0LY | DE000A1K0LY8 | 5,4767%, v. 22.01.11(29), Landessch.v.2011(2029)Ausg.346 | A 346 | 106,331G-6,222G | 106,419 G | 2,96 | 2,96 |
| Euro | 1.000 | 15.09.28 | 15.09. | A1K0LZ | DE000A1K0LZ5 | 5,55%, v. 15.09.10(28), Landessch.v.2011(2028)Ausg.347 | A 347 | 105,814G-5,669G | 105,827 G | 2,92 | 2,91 |
| Euro | 1.000 | 04.07.33 | 04.07. | A1R06V | DE000A1R06V5 | 1,925%, v. 04.07.13(33), Landessch.v.2013(2033)Ausg.409 | A 409 | 91,14G-1,072G | 91,237 G | 3,37 | 3,36 |
| Euro | 1.000 | 14.01.27 | 14.01. | A1X25H | DE000A1X25H2 | 2 1/2%, v. 14.01.14(27), Landessch.v.2014(2027)Ausg.419 | A 419 | 99,96G | 99,932 G | 2,56 | 2,54 |
| Euro | 100.000 | 20.03.28 | 20.03. | A1YC7S | DE000A1YC7S9 | 2,255%, v. 20.03.14(28), Landessch.v.2014(2028)Ausg.427 | A 427 | 99,015G-8,913G | 98,989 G | 2,89 | 2,88 |
| Euro | 1.000 | 02.07.30 | 02.07. | A289K6 | DE000A289K63 | 0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausg.520 | A 520 | 88,689G-8,629G | 88,825 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 06.08.40 | 06.08. | A289K7 | DE000A289K71 | 0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausg.521 | A 521 | 61,064G-0,917G | 61,002 G | 0,16 | 0,16 |
| Euro | 1.000 | 09.04.27 | 09.JAJO | A289K9 | DE000A289K97 | 2,87%, zinsv. v. 09.04.26-08.07.26, v. 31.08.20(27), FLR-Landessch.v.20(2027)A.523 | A 523 | 100,506G-0,506G | 100,506 G | 2,27 | 2,27 |
| Euro | 1.000 | 09.09.50 | 09.09. | A289LA | DE000A289LA6 | 0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausg.524 | A 524 | 45,808G-5,65G | 45,771 G | 1,52 | 1,52 |
| Euro | 1.000 | 26.10.28 | 26.10. | A289LD | DE000A289LD0 | 0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausg.527 | A 527 | 94,559G-5,261G | 95,444 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 20.11.29 | 20.11. | A289LE | DE000A289LE8 | 0,01%, v. 20.11.20(29), Landessch.v.2020(2029)Ausg.528 | A 528 | 89,942G-9,942G | 90,083 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 24.11.45 | 24.11. | A289LF | DE000A289LF5 | 0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausg.529 | A 529 | 50,956G-0,657G | 50,76 G | 0,49 | 0,49 |
| Euro | 1.000 | 25.08.36 | 25.08. | A2AAPH | DE000A2AAPH7 | 0 5/8%, v. 25.08.16(36), Landessch.v.2016(2036)Ausg.490 | A 490 | 76,198G-6,133G | 76,296 G | 1,63 | 1,63 |
| Euro | 1.000 | 08.02.27 | 08.02. | A2AAPL | DE000A2AAPL9 | 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493 | A 493 | 98,639G-**/98,649G/-8,656G-**-8,662G-8,66G | 98,672 G | 1,26 | 1,26 |
| Euro | 1.000 | 05.06.37 | 05.06. | A2AAPM | DE000A2AAPM7 | 1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausg.495 | A 495 | 81,06G-0,951G | 81,105 G | 3,4 | 3,4 |
| Euro | 1.000 | 19.06.47 | 19.06. | A2AAPP | DE000A2AAPP0 | 0 1/2%, v. 19.06.17(47), Landessch.v.2017(2047)Ausg.496 | A 496 | 51,067G-0,933G | 51,081 G | 1,94 | 1,94 |
| Euro | 1.000 | 13.10.32 | 13.10. | A2AAPR | DE000A2AAPR6 | 1,27%, v. 13.10.17(32), Landessch.v.2017(2032)Ausg.498 | A 498 | 89,68G-9,68G | 89,94 G | 2,81 | 2,81 |
| Euro | 1.000 | 13.06.33 | 13.06. | A2E4EA | DE000A2E4EA2 | 1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausg.505 | A 505 | 88,375G-8,349G | 88,461 G | 2,9 | 2,9 |
| Euro | 1.000 | 27.08.38 | 27.08. | A2E4EB | DE000A2E4EB0 | 1 3/8%, v. 28.08.18(38), Landessch.v.2018(2038)Ausg.506 | A 506 | 78,748G-8,6G | 78,772 G | 3,45 | 3,45 |
| Euro | 1.000 | 05.02.29 | 05.02. | A2E4EE | DE000A2E4EE4 | 0 5/8%, v. 05.02.19(29), Landessch.v.2019(2029)Ausg.509 | A 509 | 94,134G-4,093G | 94,293 G | 1,33 | 1,33 |
| Euro | 1.000 | 12.06.30 | 12.06. | A2NB90 | DE000A2NB908 | v. 12.06.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausg.519 | A 519 | 88,289G-8,254G | 88,413 G | 3,17 | |
| Euro | 1.000 | 03.04.34 | 03.04. | A2NB9R | DE000A2NB9R0 | 0 3/4%, v. 03.04.19(34), Landessch.v.2019(2034)Ausg.510 | A 510 | 82,973G-2,934G | 83,076 G | 1,81 | 1,81 |
| Euro | 1.000 | 15.07.39 | 15.07. | A2NB9T | DE000A2NB9T6 | 0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausg.512 | A 512 | 69,239G-9,334G | 69,47 G | 1,79 | 1,79 |
| Euro | 1.000 | 18.01.30 | 18.01. | A2NB9V | DE000A2NB9V2 | 0 1/10%, v. 19.11.19(30), Landessch.v.2019(2030)Ausg.514 | A 514 | 90,29G-0,246G | 90,41 G | 0,22 | 0,22 |
| Euro | 1.000 | 18.05.27 | 18.05. | A2NB9Y | DE000A2NB9Y6 | 0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausg.517 | A 517 | 97,52G-7,508G | 97,522 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 04.06.35 | 04.06. | A2NB9Z | DE000A2NB9Z3 | 0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausg.518 | A 518 | 75,688G-5,61G | 75,779 G | 0,33 | 0,33 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Berlin, Land** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.01.35 | 18.01. | A3513Q | DE000A3513Q2 | 2 5/8%, v. 06.12.24(35), Landessch.v.24(35)Ausg.560 | A 560 | 93,755G-3,673G | 93,872 G | 3,49 | 3,49 |
| Euro | 1.000 | 09.12.31 | 09.12. | A3513R | DE000A3513R0 | 2,471%, v. 09.12.24(31), Landessch.v.24(31)Ausg.561 | A 561 | 96,488G-6,391G | 96,559 G | 3,2 | 3,19 |
| Euro | 1.000 | 12.12.34 | 12.12. | A3513S | DE000A3513S8 | 2 1/2%, v. 12.12.24(34), Landessch.v.24(34)Ausg.562 | A 562 | 93,8G-3,43G | 93,79 G | 3,4 | 3,4 |
| Euro | 1.000 | 16.01.32 | 16.01. | A3513T | DE000A3513T6 | 2 3/4%, v. 16.01.25(32), Landessch.v.25(32)Ausg.563 | A 563 | 98,405G-8,328G | 98,569 G | 3,08 | 3,08 |
| Euro | 1.000 | 27.01.31 | 28.JJ | A3513U | DE000A3513U4 | 2,157%, zinsv. v. 27.01.26-26.07.26, v. 27.01.25(31), FLR-Landessch.v.25(2031)A.564 | A 564 | 99,41G-9,39G | 99,38 G | 2,31 | 2,31 |
| Euro | 1.000 | 02.07.27 | 02.07. | A3513V | DE000A3513V2 | 2,45%, v. 03.02.25(27), Landessch.v.25(27)Ausg.565 | A 565 | 99,691G-9,667G | 99,673 G | 2,77 | 2,77 |
| Euro | 1.000 | 19.03.35 | 19.03. | A3513W | DE000A3513W0 | 3 1/8%, v. 19.03.25(35), Landessch.v.25(35)Ausg.566 | A 566 | 98,967G-8,901G | 99,084 G | 3,27 | 3,27 |
| Euro | 1.000 | 02.04.35 | 01.AO | A3513X | DE000A3513X8 | 2,879%, zinsv. v. 01.04.26-30.09.26, v. 21.03.25(35), FLR-Landessch.v.25(2035)A.567 | A 567 | 100,117G-0,117G | 100,117 G | 2,88 | 2,88 |
| Euro | 1.000 | 01.04.30 | 01.JAJO | A3513Y | DE000A3513Y6 | 2,352%, zinsv. v. 01.04.26-30.06.26, v. 21.03.25(30), FLR-Landessch.v.25(2030)A.568 | A 568 | 100,045G-0,045G | 100,045 G | 2,36 | 2,36 |
| Euro | 1.000 | 14.07.28 | 14.JAJO | A3513Z | DE000A3513Z3 | 2,348%, zinsv. v. 14.04.26-13.07.26, v. 09.05.25(28), FLR-Landessch.v.25(2028)A.569 | A 569 | 100G-G | 100 G | 2,37 | 2,37 |
| Euro | 1.000 | 11.07.31 | 11.07. | A351PF | DE000A351PF4 | 3%, v. 12.07.23(31), Landessch.v.2023(2031)Ausg.550 | A 550 | 99,76G-9,6G | 100,615 G | 3,09 | 3,08 |
| Euro | 1.000 | 09.04.29 | 09.AO | A351PG | DE000A351PG2 | 2,512%, zinsv. v. 09.04.26-08.10.26, v. 09.10.23(29), FLR-Landessch.v.23(2029)A.551 | A 551 | 99,701G-9,701G | 99,701 G | 2,64 | 2,64 |
| Euro | 1.000 | 24.01.31 | 24.01. | A351PH | DE000A351PH0 | 2 5/8%, v. 24.01.24(31), Landessch.v.2024(2031)Ausg.552 | A 552 | 98,34G-8,227G | 98,9 G | 3,04 | 3,04 |
| Euro | 1.000 | 15.02.34 | 15.02. | A351PJ | DE000A351PJ6 | 2 7/8%, v. 15.02.24(34), Landessch.v.2024(2034)Ausg.553 | A 553 | 97,817G-7,75G | 97,944 G | 3,21 | 3,21 |
| Euro | 1.000 | 12.04.29 | 12.AO | A351PK | DE000A351PK4 | 2,429%, zinsv. v. 13.04.26-11.10.26, v. 23.02.24(29), FLR-Landessch.v.24(2029)A.554 | A 554 | 99,614G-9,614G | 99,614 G | 2,59 | 2,59 |
| Euro | 1.000 | 09.04.29 | 09.AO | A351PL | DE000A351PL2 | 2,512%, zinsv. v. 09.04.26-08.10.26, v. 29.02.24(29), FLR-Landessch.v.24(2029)A.555 | A 555 | 99,646G-9,646G | 99,646 G | 2,66 | 2,66 |
| Euro | 1.000 | 13.03.54 | 13.03. | A351PM | DE000A351PM0 | 3%, v. 13.03.24(54), Landessch.v.2024(2054)Ausg.556 | A 556 | 85,775G-5,469G | 85,64 G | 3,86 | 3,86 |
| Euro | 1.000 | 15.05.29 | 15.05. | A351PN | DE000A351PN8 | 3%, v. 29.04.24(29), Landessch.v.2024(2029)Ausg.557 | A 557 | 100,114G | 100,237 G | 2,96 | 2,96 |
| Euro | 1.000 | 15.05.30 | 15.FMAN | A351PP | DE000A351PP3 | 2,283%, zinsv. v. 15.05.26-16.08.26, v. 15.05.24(30), FLR-Landessch.v.24(2030)A.558 | A 558 | 99,41G-9,474G | 99,473 G | 2,45 | 2,45 |
| Euro | 1.000.000 | 24.07.54 | 24.07. | A351PQ | DE000A351PQ1 | 2,681%, v. 24.07.24(54), Landessch.v.24(54)Ausg.559 | A 559 | 95,99G-6,32G | 96,32 G | 2,87 | 2,87 |
| Euro | 1.000 | 18.01.41 | 18.01. | A3H2Y0 | DE000A3H2Y08 | 0 1/10%, v. 20.01.21(41), Landessch.v.2021(2041)Ausg.530 | A 530 | 59,883G-9,726G | 59,868 G | 0,33 | 0,33 |
| Euro | 1.000 | 22.02.36 | 22.02. | A3H2Y2 | DE000A3H2Y24 | 0,15%, v. 23.02.21(36), Landessch.v.2021(2036)Ausg.532 | A 532 | 73,59G-3,584G | 73,763 G | 0,41 | 0,41 |
| Euro | 1.000 | **08.10.26** | 08.AO | A3H2Y4 | DE000A3H2Y40 | 3,158%, zinsv. v. 08.04.26-07.10.26, v. 18.05.21(26), FLR-Landessch.v.21(2026)A.534 | A 534 | 100,219G-0,22G | 100,219 G | 2,49 | 2,47 |
| Euro | 1.000 | 20.10.31 | 20.10. | A3H2Y5 | DE000A3H2Y57 | 0 1/8%, v. 20.10.21(31), Landessch.v.2021(2031)Ausg.535 | A 535 | 85,53G-5,55G | 85,75 G | 0,29 | 0,29 |
| Euro | 1.000 | 14.07.28 | 14.JAJO | A3H2Y6 | DE000A3H2Y65 | 2,898%, zinsv. v. 14.04.26-13.07.26, v. 15.11.21(28), FLR-Landessch.v.21(2028)A.536 | A 536 | 101,214G-1,214G | 101,214 G | 2,32 | 2,32 |
| Euro | 1.000 | 26.01.52 | 26.01. | A3H2Y7 | DE000A3H2Y73 | 0 5/8%, v. 26.01.22(52), Landessch.v.2022(2052)Ausg.537 | A 537 | 48,049G-7,83G | 47,95 G | 2,6 | 2,6 |
| Euro | 1.000 | 15.06.28 | 15.MJSD | A3H2Y8 | DE000A3H2Y81 | 2 3/4%, zinsv. v. 16.03.26-14.06.26, v. 15.03.22(28), FLR-Landessch.v.22(2028)A.538 | A 538 | 100,879G-0,879G | 100,879 G | 2,32 | 2,32 |
| Euro | 1.000 | 12.04.27 | 12.AO | A3H2Y9 | DE000A3H2Y99 | 2,929%, zinsv. v. 13.04.26-11.10.26, v. 12.04.22(27), FLR-Landessch.v.22(2027)A.539 | A 539 | 100,361G-0,362G | 100,361 G | 2,5 | 2,5 |
| Euro | 1.000 | 12.04.28 | 12.JAJO | A3MQYH | DE000A3MQYH8 | 2 3/4%, zinsv. v. 13.04.26-12.07.26, v. 12.04.22(28), FLR-Landessch.v.22(2028)A.540 | A 540 | 100,959G-0,959G | 100,959 G | 2,23 | 2,23 |
| Euro | 100.000 | 19.05.42 | 19.05. | A3MQYJ | DE000A3MQYJ4 | 1 3/4%, v. 19.05.22(42), Landessch.v.2022(2042)Ausg.541 | A 541 | 75,734G-5,563G | 75,751 G | 3,83 | 3,83 |
| Euro | 1.000 | 01.06.28 | 01.06. | A3MQYK | DE000A3MQYK2 | 1 1/4%, v. 01.06.22(28), Landessch.v.2022(2028)Ausg.542 | A 542 | 96,841G-6,817G | 96,907 G | 2,58 | 2,58 |
| Euro | 1.000 | 02.08.32 | 02.08. | A3MQYL | DE000A3MQYL0 | 1 5/8%, v. 02.08.22(32), Landessch.v.2022(2032)Ausg.543 | A 543 | 91,77G-1,67G | 91,85 G | 3,14 | 3,13 |
| Euro | 1.000 | 27.01.27 | 27.JAJO | A3MQYM | DE000A3MQYM8 | 2,165%, zinsv. v. 27.04.26-26.07.26, v. 27.10.22(27), FLR-Landessch.v.22(2027)A.544 | A 544 | 99,948G-9,948G | 99,948 G | 2,27 | 2,26 |
| Euro | 1.000 | 14.07.28 | 16.JAJO | A3MQYN | DE000A3MQYN6 | 2,198%, zinsv. v. 14.04.26-13.07.26, v. 30.11.22(28), FLR-Landessch.v.22(2028)A.545 | A 545 | 99,777G-9,777G | 99,777 G | 2,33 | 2,33 |
| Euro | 1.000 | 14.02.33 | 14.02. | A3MQYP | DE000A3MQYP1 | 2 3/4%, v. 14.02.23(33), Landessch.v.2023(2033)Ausg.546 | A 546 | 98,8G-8,8G | 98,8 G | 2,95 | 2,95 |
| Euro | 1.000 | 05.04.29 | 05.04. | A3MQYQ | DE000A3MQYQ9 | 2 7/8%, v. 05.04.23(29), Landessch.v.2023(2029)Ausg.547 | A 547 | 99,664G-9,664G | 99,664 G | 3 | 3 |
| Euro | 1.000 | 04.05.28 | 04.05. | A3MQYR | DE000A3MQYR7 | 3%, v. 04.05.23(28), Landessch.v.2023(2028)Ausg.548 | A 548 | 100,153G-0,115G | 100,281 G | 2,93 | 2,93 |
| Euro | 1.000 | 14.12.28 | 14.JD | A3MQYS | DE000A3MQYS5 | 2,172%, zinsv. v. 15.12.25-14.06.26, v. 14.06.23(28), FLR-Landessch.v.23(2028)A.549 | A 549 | 99,771G-9,772G | 99,771 G | 2,28 | 2,28 |
| Euro | 1.000 | 04.06.30 | 04.06. | A4DE9E | DE000A4DE9E5 | 2 3/8%, v. 04.06.25(30), Landessch.v.25(30)Ausg.570 | A 570 | 97,758G-7,657G | 97,911 G | 3,01 | 3,01 |
| Euro | 1.000.000 | 01.07.55 | 01.07. | A4DE9F | DE000A4DE9F2 | 2,57%, v. 01.07.25(55), Landessch.v.25(55)Ausg.571 | A 571 | 95,15G-4,72G | 95,15 G | 2,84 | 2,84 |
| Euro | 1.000 | 02.10.28 | 30.MJSD | A4DE9G | DE000A4DE9G0 | 2,235%, zinsv. v. 30.03.26-29.06.26, v. 30.09.25(28), FLR-Landessch.v.25(2028)A.572 | A 572 | 99,992G-9,992G | 99,992 G | 2,26 | 2,25 |
| Euro | 1.000 | 15.10.35 | 15.10. | A4DE9H | DE000A4DE9H8 | 2 7/8%, v. 15.10.25(35), Landessch.v.25(35)Ausg.573 | A 573 | 96,792G | 96,889 G | 3,28 | 3,28 |
| | | | | | | **Brandenburg, Land** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.11.27 | 12.11. | A11QE4 | DE000A11QE45 | 1,0625%, v. 12.11.15(27), Schatzanw. v.2015(2027) | | 97,597G-7,561G | 97,56 G | 2,16 | 2,16 |
| Euro | 1.000 | 08.08.36 | 08.08. | A11QE7 | DE000A11QE78 | 0 3/4%, v. 08.08.16(36), Schatzanw. v.2016(2036) | | 78,355G-9,49G | 79,771 G | 1,87 | 1,87 |
| Euro | 1.000 | **19.10.26** | 19.10. | A11QE8 | DE000A11QE86 | 0 1/4%, v. 19.10.16(26), Schatzanw. v.2016(2026) | | 99,774G-100,015G | 100,009 G | 0,21 | 0,21 |
| Euro | 1.000 | 26.06.28 | 26.06. | A289NL | DE000A289NL9 | 0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028) | | 94,236G-4,29G | 94,439 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 10.08.40 | 10.08. | A289NM | DE000A289NM7 | 0,05%, v. 10.08.20(40), Schatzanw. v.2020(2040) | | 60,45G-0,28G | 60,42 G | 0,17 | 0,17 |
| Euro | 1.000 | 17.11.45 | 17.11. | A289NN | DE000A289NN5 | 0 3/10%, v. 17.11.20(45), Schatzanw. v.2020(2045) | | 51,342G-1,2G | 51,334 G | 1,17 | 1,17 |
| Euro | 1.000 | 26.01.46 | 26.01. | A289NP | DE000A289NP0 | 0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046) | | 49,37G-9,3G | 49,39 G | 0,51 | 0,51 |
| Euro | 1.000 | 01.07.31 | 01.07. | A289NQ | DE000A289NQ8 | 0,05%, v. 01.07.21(31), Schatzanw. v.2021(2031) | | 86,054G-6,065G | 86,298 G | 0,12 | 0,12 |
| Euro | 1.000 | 13.07.29 | 13.07. | A289NR | DE000A289NR6 | 0,01%, v. 13.07.21(29), Schatzanw. v.2021(2029) | | 91,125G-1,032G | 91,239 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 24.10.31 | 24.10. | A2AAWA | DE000A2AAWA8 | 0 3/4%, v. 24.10.16(31), Schatzanw. v.2016(2031) | | 88,37G-8,37G | 88,6 G | 1,69 | 1,69 |
| Euro | 1.000 | 29.11.32 | 29.11. | A2AAWD | DE000A2AAWD2 | 1,2%, v. 29.11.17(32), Schatzanw. v.2017(2032) | | 88,44G-8,44G | 88,71 G | 2,69 | 2,69 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Brandenburg, Land** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.07.33 | 04.07. | A2AAWF | DE000A2AAWF7 | 1 1/8%, v. 04.07.18(33), Schatzanw. v.2018(2033) | | 87,038G-7,014G | 87,234 G | 2,56 | 2,56 |
| Euro | 1.000 | 26.11.38 | 26.11. | A2AAWG | DE000A2AAWG5 | 1,45%, v. 27.11.18(38), Schatzanw. v.2018(2038) | | 78,774G-8,755G | 78,818 G | 3,59 | 3,59 |
| Euro | 1.000 | 22.05.34 | 22.05. | A2TR6F | DE000A2TR6F7 | 0 7/10%, v. 22.05.19(34), Schatzanw. v.2019(2034) | | 82,28G-2,22G | 82,57 G | 1,7 | 1,7 |
| Euro | 1.000 | 04.10.49 | 04.10. | A2TR6G | DE000A2TR6G5 | 0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049) | | 44,7G-4,7G | 44,7 G | 1,34 | 1,34 |
| Euro | 1.000 | 21.11.39 | 21.11. | A2TR6H | DE000A2TR6H3 | 0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039) | | 66,5G-6,771G | 66,949 G | 1,49 | 1,49 |
| Euro | 1.000 | 29.01.35 | 29.01. | A2TR6J | DE000A2TR6J9 | 0 3/8%, v. 29.01.20(35), Schatzanw. v.2020(2035) | | 78,224G-8,297G | 78,476 G | 0,96 | 0,96 |
| Euro | 1.000 | 25.02.30 | 25.02. | A2TR6K | DE000A2TR6K7 | 0,01%, v. 25.02.20(30), Schatzanw. v.2020(2030) | | 89,36G-9,269G | 89,484 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 28.02.33 | 28.02. | A2TR6L | DE000A2TR6L5 | 0,05%, v. 28.02.20(33), Schatzanw. v.2020(2033) | | 80,457G-0,388G | 80,538 G | 0,12 | 0,12 |
| Euro | 1.000 | 27.04.27 | 27.04. | A2TR6M | DE000A2TR6M3 | 0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027) | | 97,651G-7,661G | 97,683 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 13.05.30 | 13.05. | A2TR6Q | DE000A2TR6Q4 | v. 13.05.20(30), Schatzanw. v.2020(2030) | | 88,686G-8,655G | 88,843 G | 3,12 | |
| Euro | 1.000 | 28.02.29 | 28.FA | A30V60 | DE000A30V604 | 2,139%, zinsv. v. 27.02.26-27.08.26, v. 28.02.24(29), FLR-Schatzanw.v.24(29) | | 99,599G-9,599G | 99,599 G | 2,3 | 2,3 |
| Euro | 1.000 | 23.05.34 | 23.05. | A30V61 | DE000A30V612 | 2 7/8%, v. 23.05.24(34), Schatzanw. v.2024(2034) | | 97,2G-7,398G | 97,621 G | 3,25 | 3,25 |
| Euro | 1.000 | 12.11.29 | 12.FMAN | A30V62 | DE000A30V620 | 2,234%, zinsv. v. 12.05.26-11.08.26, v. 12.11.24(29), FLR-Schatzanw.v.24(29) | | 99,609G-9,609G | 99,609 G | 2,37 | 2,37 |
| Euro | 1.000 | 18.11.44 | 18.11. | A30V63 | DE000A30V638 | 2 9/10%, v. 18.11.24(44), Schatzanw. v.2024(2044) | | 86,13G-5,973G | 86,151 G | 3,99 | 3,99 |
| Euro | 1.000 | 21.11.36 | 21.MN | A30V64 | DE000A30V646 | 3,019%, zinsv. v. 21.05.26-22.11.26, v. 21.11.24(36), FLR-Schatzanw.v.24(36) | | 99,671G-9,671G | 99,67 G | 3,08 | 3,08 |
| Euro | 1.000 | 03.12.30 | 03.12. | A30V65 | DE000A30V653 | 2 1/2%, v. 03.12.24(30), Schatzanw. v.2024(2030) | | 97,919G-7,814G | 98,081 G | 3,03 | 3,02 |
| Euro | 1.000 | 31.05.27 | 30.M30N | A30V6W | DE000A30V6W9 | 2,492%, zinsv. v. 29.05.26-29.11.26, v. 31.05.23(27), FLR-Schatzanw.v.23(27) | | 99,87G-9,902G | 99,899 G | 2,61 | 2,61 |
| Euro | 1.000 | 20.07.33 | 20.07. | A30V6X | DE000A30V6X7 | 3%, v. 20.07.23(33), Schatzanw. v.2023(2033) | | 100,79G-98,44G | 100,87 G | 3,25 | 3,25 |
| Euro | 1.000 | 28.02.31 | 28.FA | A30V6Y | DE000A30V6Y5 | 2,139%, zinsv. v. 27.02.26-27.08.26, v. 28.02.24(31), FLR-Schatzanw.v.24(31) | | 99,122G-9,122G | 99,122 G | 2,35 | 2,35 |
| Euro | 1.000 | 28.02.34 | 28.FA | A30V6Z | DE000A30V6Z2 | 2,139%, zinsv. v. 27.02.26-27.08.26, v. 28.02.24(34), FLR-Schatzanw.v.24(34) | | 97,805G-7,804G | 97,805 G | 2,47 | 2,47 |
| Euro | 1.000 | 24.01.35 | 24.JJ | A351UL | DE000A351UL2 | 2,499%, zinsv. v. 26.01.26-23.07.26, v. 24.01.25(35), FLR-Schatzanw.v.25(35) | | 100,776G-0,772G | 100,776 G | 2,41 | 2,41 |
| Euro | 1.000 | 31.01.33 | 31.JJ | A351UM | DE000A351UM0 | 2,429%, zinsv. v. 30.01.26-30.07.26, v. 31.01.25(33), FLR-Schatzanw.v.25(33) | | 99,818G-9,818G | 99,818 G | 2,47 | 2,47 |
| Euro | 1.000 | 06.02.35 | 06.FA | A351UN | DE000A351UN8 | 2,511%, zinsv. v. 06.02.26-05.08.26, v. 06.02.25(35), FLR-Schatzanw.v.25(35) | | 100,074G-0,074G | 100,074 G | 2,52 | 2,52 |
| Euro | 1.000 | 28.05.35 | 28.05. | A351UP | DE000A351UP3 | 3%, v. 28.05.25(35), Schatzanw. v.2025(2035) | | 97,844G-7,713G | 97,924 G | 3,3 | 3,3 |
| Euro | 1.000 | 24.07.31 | 24.07. | A351UQ | DE000A351UQ1 | 2 1/2%, v. 24.07.25(31), Schatzanw. v.2025(2031) | | 97,29G-7,31G | 97,593 G | 3,07 | 3,07 |
| Euro | 1.000 | 11.11.33 | 11.11. | A351UR | DE000A351UR9 | 2 3/4%, v. 11.11.25(33), Schatzanw. v.2025(2033) | | 97,121G | 97,301 G | 3,19 | 3,19 |
| Euro | 1.000 | 13.10.51 | 13.10. | A3E5SG | DE000A3E5SG5 | 0 3/5%, v. 13.10.21(51), Schatzanw. v.2021(2051) | | 47,689G-7,309G | 47,437 G | 2,52 | 2,52 |
| Euro | 1.000 | 04.02.30 | 04.02. | A3E5SJ | DE000A3E5SJ9 | 0 1/8%, v. 04.02.22(30), Schatzanw. v.2022(2030) | | 90,139G-0,231G | 90,407 G | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 1.000 | 20.10.42 | 20.AO | A3E5SK | DE000A3E5SK7 | 2,503%, zinsv. v. 20.04.26-19.10.26, v. 20.10.22(42), FLR-Schatzanw.v.22(42) | | 97,17G-7,19G | 97,17 G | 2,74 | 2,73 |
| Euro | 1.000 | 25.01.29 | 25.01. | A3E5SL | DE000A3E5SL5 | 2 1/2%, v. 25.01.23(29), Schatzanw. v.2023(2029) | | 98,807G-9G | 99,037 G | 2,9 | 2,89 |
| Euro | 1.000 | 27.02.32 | 27.02. | A3E5SQ | DE000A3E5SQ4 | 3%, v. 27.02.23(32), Schatzanw. v.2023(2032) | | 99,576G-9,481G | 99,645 G | 3,1 | 3,1 |
| Euro | 1.000 | 21.03.28 | 21.MS | A3E5SR | DE000A3E5SR2 | 2,317%, zinsv. v. 23.03.26-20.09.26, v. 21.03.23(28), FLR-Schatzanw.v.23(28) | | 99,89G-9,89G | 99,86 G | 2,39 | 2,39 |
| | | | | | | **Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles]** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 03.05.32 | 03.05. | A3K43K | BE0002853340 | 1 5/8%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 90,266G-**/90,187G/-0,357G-**-0,337G-0,265G | 90,349 G | 3,48 | 3,48 |
| Euro | 100.000 | 11.06.35 | 11.06. | A3KSAN | BE0002800812 | 0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35) | | 75,923G-**/75,782G/-5,942G-**-5,939G-5,834G | 75,99 G | 1,63 | 1,63 |
| | | | | | | **Comunidad Autónoma de las Islas Baleares** | | | | | |
| | | | | | | **Obligaciones** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.11.28 | 21.11. | A2RX2F | ES0001348244 | 1,549%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28) | | 96,3G-**/96,285G/-6,365**5G-6,355G-6,325G | 96,365 G | 3,13 | 3,12 |
| | | | | | | **Comunidad Autónoma de Madrid** | | | | | |
| | | | | | | **Bonos** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.05.46 | 03.05. | A180XL | ES0000101701 | 3 1/4%, v. 03.05.16(46), EO-Bonos 2016(46) | | 87,651G-**/87,57G/-7,751G-**-7,696G-8,031G | 88,321 G | 4,14 | 4,14 |
| | | | | | | **Comunidad Autónoma de Madrid** | | | | | |
| | | | | | | **Obligaciones** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.04.27 | 30.04. | A19DAA | ES0000101818 | 2,146%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27) | | 99,442G-**/99,426G/-9,437G-**-9,438G-9,428G | 99,438 G | 2,8 | 2,8 |
| Euro | 1.000 | 30.04.30 | 30.04. | A28T7M | ES0000101933 | 0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30) | | 90,691G-**/90,612G/** | 90,816 G | 0,92 | 0,92 |
| Euro | 1.000 | 30.04.32 | 30.04. | A3K324 | ES0000101012 | 1,723%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32) | | 92,231G-**/92,101G/** | 92,416 G | 3,22 | 3,22 |
| Euro | 1.000 | 30.04.31 | 30.04. | A3KNNW | ES00001010B7 | 0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31) | | 88,115G-**/88,049G/-8,123G-**-8,135G-8,148G | 88,234 G | 0,95 | 0,95 |
| Euro | 1.000 | 30.07.28 | 30.07. | A3KZB6 | ES00001010G6 | 0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28) | | 94,38G-**/94,39G/** | 94,52 G | 0,34 | 0,34 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Comunidad Autónoma de Madrid** | | | | | |
| | | | | | | **Obligaciones** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.04.34 | 30.04. | A3LU38 | ES00001010M4 | 3,462%, v. 29.02.24(34), EO-Obl. 2024(34) | | 100,783G-**/100,673G/** | 101,019 G | 3,36 | 3,36 |
| | | | | | | **Comunidad Autónoma del País Vasco** | | | | | |
| | | | | | | **Obligaciones** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.02.38 | 28.02. | A19W2V | ES0000106601 | 2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38) | | 87,76G-**/87,64G/** | 87,98 G | 3,83 | 3,83 |
| Euro | 1.000 | 30.04.31 | 30.04. | A28447 | ES0000106684 | 0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31) | | 87,587G-**/87,61G/-7,71G-**7,72G-7,63G | 87,7 G | 0,57 | 0,57 |
| Euro | 1.000 | 30.07.33 | 30.07. | A3K4WM | ES0000106734 | 1 7/8%, v. 29.04.22(33), EO-Obligaciones 2022(33) | | 91,281G-**/91,121G/-1,261G--**1,201G-1,111G | 91,281 G | 3,29 | 3,29 |
| | | | | | | **Flämische Gemeinschaft** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 12.10.32 | 12.10. | A3K984 | BE0002890722 | 3%, v. 12.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 98,082G-**/97,929G/-8,053G--**8,057G-7,979G | 98,104 G | 3,36 | 3,36 |
| Euro | 100.000 | 22.06.34 | 22.06. | A3LWMQ | BE0390121847 | 3 1/8%, v. 27.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 97,251G-7,268G-7,23G-7,103G | 97,294 G | 3,55 | 3,55 |
| Euro | 100.000 | 22.06.45 | 22.06. | A3LWMR | BE0390122852 | 3 1/2%, v. 27.03.24(45), EO-Medium-Term Notes 2024(45) | | 89,784G-9,805G-9,715G-9,521G | 89,876 G | 4,32 | 4,32 |
| Euro | 100.000 | 22.06.40 | 22.06. | A4EDRU | BE0390238070 | 3,675%, v. 08.07.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40) | | 95,489G-5,483G-5,401G-5,231G | 95,532 G | 4,13 | 4,13 |
| | | | | | | **Generalitat de Catalunya** | | | | | |
| | | | | | | **Obligaciones** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.04.35 | 26.04. | A0D2GT | ES0000095879 | 4,22%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35) | | 102,448G-**/102,448G/-**2,42G-2,45G-2,483G | 102,777 G | 3,88 | 3,88 |
| Euro | 1.000 | 28.10.34 | 28.10. | A0DE16 | ES0000095853 | 4,69%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34) | | 104,74G-**/104,69G/** | 105,02 G | 4,02 | 4,01 |
| | | | | | | **Hamburg, Freie und Hansestadt** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.04.29 | 12.AO | A3MQTR | DE000A3MQTR7 | 2,525%, zinsv. v. 10.04.26-11.10.26, v. 10.04.26(29), FLR-LandSchatzanw.A.6 26(29) | A 6 | 99,899G-**/99,899G/** | 99,897 G | 2,58 | 2,58 |
| | | | | | | **Hessen, Land** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.08.28 | 02.08. | A1RQC9 | DE000A1RQC93 | 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028) | S 1801 | 95,21G-**/95,26G/** | 95,405 G | 1,3 | 1,3 |
| Euro | 1.000 | **06.07.26** | 06.07. | A1RQCY | DE000A1RQCY2 | 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) | S 1605 | 99,867G-**/99,862G/** | 99,856 G | 0,75 | 0,75 |
| Euro | 1.000 | 19.07.28 | 19.07. | A1RQD5 | DE000A1RQD50 | v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028) | S 2104 | 96,09G-**/96,02G/** | 96,15 G | 1,95 | |
| Euro | 1.000 | 04.07.33 | 04.07. | A1RQEK | DE000A1RQEK7 | 2 7/8%, v. 04.07.23(33), Schatzanw. S.2303 v.2023(2033) | S 2303 | 98,205G-**/98,11G/-8,238G--**8,219G-8,12G | 98,284 G | 3,18 | 3,18 |
| Euro | 1.000 | 25.01.28 | 25.JJ | A1RQEQ | DE000A1RQEQ4 | 2,149%, zinsv. v. 26.01.26-26.07.26, v. 25.01.24(28), FLR-Schatzanw.S.2402 v.24(28) | S 2402 | 99,91G | 99,91 G | 2,22 | 2,21 |
| 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 | 95,572G | 95,772 G | 3,25 | 3,25 |
| 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 | 97,567G | 97,628 G | 3 | 3 |
| Euro | 1.000 | 14.10.30 | 14.10. | A1RQFC | DE000A1RQFC1 | 2 7/8%, v. 14.04.26(30), Schatzanw. S.2603 v.2026(2030) | S 2603 | 99,542G | 99,73 G | 2,99 | 2,98 |
| | | | | | | **Junta de Andalucía** | | | | | |
| | | | | | | **Obligaciones** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.04.29 | 30.04. | A2RZTE | ES0000090805 | 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29) | | 95,755G-**/95,75G/-5,829G--**5,827G-5,779G | 95,824 G | 2,87 | 2,87 |
| Euro | 1.000 | 30.04.32 | 30.04. | A3K6DZ | ES0000090896 | 2,4%, v. 10.06.22(32), EO-Obl. 2022(32) | | 95,57G-**/95,48G/** | 95,74 G | 3,26 | 3,25 |
| Euro | 1.000 | 30.07.33 | 30.07. | A3KTS4 | ES0000090888 | 0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33) | | 83,291G-**/83,19G/** | 83,519 G | 1,67 | 1,67 |
| | | | | | | **Junta de Galicia** | | | | | |
| | | | | | | **Obligaciones** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.07.27 | 30.07. | A283AN | ES0001352592 | 0,084%, v. 01.10.20(27), EO-Obl. 2020(27) | | 96,93G-**/96,925G/** | 96,955 G | 0,17 | 0,17 |
| Euro | 1.000 | 30.04.29 | 30.04. | A2RYWC | ES0001352550 | 1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29) | | 95,76G-**/95,73G/** | 95,89 G | 3,01 | 3,01 |
| | | | | | | **Mecklenburg-Vorpommern, Land** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.08.33 | 22.08. | A383GE | DE000A383GE9 | 2 5/8%, v. 22.08.24(33), Landessch.v.2024(2033) | | 102,381G-3,67G-3,68G-3,55G | 103,71 G | 2,09 | 2,09 |
| | | | | | | **Niederösterreich, Land** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 04.10.33 | 04.10. | A3LPCW | AT0000A377E6 | 3 5/8%, v. 04.10.23(33), EO-Notes 2023(33) | | 101,1G-**/101,17G/-1,27G--**1,27G-1,13G | 101,32 G | 3,45 | 3,44 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Niedersachsen, Land** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.02.28 | 15.02. | A2G8V1 | DE000A2G8V17 | 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879 | A 879 | 96,507G-**/96,504G/** | 96,62 G | 1,55 | 1,55 |
| Euro | 1.000 | 17.02.31 | 17.02. | A30V8Q | DE000A30V8Q7 | 2 3/4%, v. 30.01.23(31), Landessch.v.23(31) Ausg.913 | A 913 | 98,82G-**/98,86G/** | 99,03 G | 3,01 | 3,01 |
| Euro | 1.000 | 18.03.32 | 18.03. | A3513L | DE000A3513L3 | 2 5/8%, v. 18.03.24(32), Landessch.v.24(32) Ausg.920 | A 920 | 97,541G-**/97,51G/** | 97,775 G | 3,1 | 3,1 |
| Euro | 1.000 | 15.03.29 | 15.03. | A3828T | DE000A3828T8 | 2 5/8%, v. 12.02.24(29), Landessch.v.24(29) Ausg.918 | A 918 | 99,272G-**/99,21G/** | 99,384 G | 2,92 | 2,92 |
| Euro | 1.000 | 09.01.30 | 09.01. | A383XT | DE000A383XT2 | 2 1/2%, v. 09.01.25(30), Landessch.v.25(30) Ausg.923 | A 923 | 98,38G | 98,524 G | 2,98 | 2,98 |
| Euro | 1.000 | 09.01.35 | 09.01. | A383XV | DE000A383XV8 | 2 3/4%, v. 09.01.25(35), Landessch.v.25(35) Ausg.924 | A 924 | 96,485G | 96,647 G | 3,22 | 3,22 |
| Euro | 1.000 | 09.04.29 | 09.04. | A3MQA9 | DE000A3MQA98 | 0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908 | A 908 | 92,795G-**/92,685G/** | 92,875 G | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 1.000 | 09.01.32 | 09.01. | A3MQNG | DE000A3MQNG3 | 0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907 | A 907 | 85,047G-**/84,99G/** | 85,219 G | 0,29 | 0,29 |
| | | | | | | **Nordrhein-Westfalen, Land** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.52 | 15.01. | NRW0M3 | DE000NRW0M35 | 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525 | R 1525 | 46,17G-**/46,034G/** | 46,184 G | 2,16 | 2,16 |
| | | | | | | **Nordrhein-Westfalen, Land** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.10.28 | 31.10. | NRW0N8 | DE000NRW0N83 | 3 3/8%, v. 31.10.23(28), Med.T.LSA v.23(28) Reihe 1563 | R 1563 | 101,077G-**/101,011G/** | 101,16 G | 2,93 | 2,92 |
| Euro | 1.000 | 15.06.32 | 15.06. | NRW0NF | DE000NRW0NF8 | 2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32) | | 94,094G-**/94,02G/-4,168G-**-4,16G-4,05G | 94,199 G | 3,1 | 3,1 |
| Euro | 1.000 | 14.06.52 | 14.06. | NRW0NG | DE000NRW0NG6 | 2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52) | | 74,9G-**/74,655G/-4,93G**G-4,86G-4,7G | 74,97 G | 3,8 | 3,8 |
| Euro | 1.000 | 08.10.32 | 08.10. | NRW0P7 | DE000NRW0P73 | 2 3/4%, v. 08.10.25(32), Med.T.LSA v.25(32) Reihe 1597 | R 1597 | 98,029G | 98,216 G | 3,1 | 3,09 |
| Euro | 1.000 | 05.09.34 | 05.09. | NRW0PN | DE000NRW0PN7 | 2,7%, v. 05.09.24(34), Med.T.LSA v.24(34) R.1578 | R 1578 | 96,252G | 96,42 G | 3,22 | 3,22 |
| Euro | 1.000 | 11.03.41 | 11.03. | NRW0SG | DE000NRW0SG5 | 3,35%, v. 11.03.26(41), Med.T.LSA v.26(41) Reihe 1607 | R 1607 | 97,14G | 97,452 G | 3,6 | 3,6 |
| | | | | | | **Nordrhein-Westfalen, Land** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.04.30 | 09.04. | NRW0MA | DE000NRW0MA1 | 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498 | R 1498 | 90,119G-**/90,015G/** | 90,228 G | 0,44 | 0,44 |
| | | | | | | **Rheinland-Pfalz, Land** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.01.30 | 23.01. | RLP117 | DE000RLP1171 | 0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030) | | 90,008G-**/90,008G/** | 90,242 G | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 1.000 | 23.02.32 | 23.02. | RLP135 | DE000RLP1353 | 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032) | | 87,74G-**/87,64G/** | 87,86 G | 1,71 | 1,71 |
| Euro | 1.000 | 02.05.34 | 02.05. | RLP148 | DE000RLP1486 | 3%, v. 02.05.24(34), Landessch.v.2024 (2034) | | 100,451G | 100,451 G | 2,93 | 2,93 |
| Euro | 1.000 | **15.07.26** | 15.07. | RLP151 | DE000RLP1510 | 3 1/8%, v. 15.07.24(26), Landessch.v.2024 (2026) | | 99,98G | 99,99 G | 3,29 | 3,24 |
| Euro | 1.000 | 25.07.31 | 25.07. | RLP152 | DE000RLP1528 | 2 3/4%, v. 25.07.24(31), Landessch.v.2024 (2031) | | 98,59G | 98,77 G | 3,05 | 3,05 |
| Euro | 1.000 | 16.03.27 | 16.03. | RLP159 | DE000RLP1593 | 2 3/8%, v. 17.03.25(27), Landessch.v.2025 (2027) | | 100,372G | 100,388 G | 1,88 | 1,87 |
| | | | | | | **Saarland** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.01.35 | 19.01. | A383UZ | DE000A383UZ5 | 3%, v. 20.01.25(35), Landesschatz R.1 v.2025(2035) | R 1 | 97,89G | 98,19 G | 3,28 | 3,28 |
| Euro | 1.000 | 18.01.30 | 18.01. | A3H3GK | DE000A3H3GK4 | 2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030) | R 1 | 99,12G-**/99,172G/** | 99,376 G | 2,99 | 2,99 |
| | | | | | | **Sachsen, Freistaat** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.03.33 | 21.03. | 178940 | DE0001789402 | 3%, v. 21.03.25(33), Schatzanw. v.2025(2033)S141 | S 141 | 99,019G | 99,195 G | 3,16 | 3,16 |
| | | | | | | **Sachsen-Anhalt, Land** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.01.34 | 23.01. | A3824L | DE000A3824L4 | 2 3/4%, v. 23.01.24(34), Landessch. S.33 v.24(34) | S 33 | 96,855G-**/96,725G/** | 97,013 G | 3,24 | 3,24 |
| Euro | 1.000 | 09.02.32 | 09.02. | A3MQP0 | DE000A3MQP00 | 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32) | | 85,7G-**/85,59G/** | 85,825 G | 0,82 | 0,82 |
| Euro | 1.000 | 29.01.35 | 29.01. | A4DE87 | DE000A4DE875 | 2,85%, v. 29.01.25(35), Landessch. S.35 v.25(35) | S 35 | 96,934G | 97,102 G | 3,26 | 3,26 |
| | | | | | | **Thüringen, Freistaat** | | | | | |
| | | | | | | **Landesschatzanweisungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **26.10.26** | 26.10. | A2BPJZ | DE000A2BPJZ8 | 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26) | S 2016 | 99,12G-**/99,12G/** | 99,128 G | 0,4 | 0,4 |
| Euro | 1.000 | 03.09.29 | 03.09. | A383QT | DE000A383QT6 | 2 1/2%, v. 03.09.24(29), Landesschatz.S2024/01 v.24(29) | S 2024 | 95,51G | 98,69 G | 4,01 | 4 |
| Euro | 1.000 | 01.12.51 | 01.12. | A3H3G1 | DE000A3H3G17 | 0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51) | S 2021 | 42,21G-**/43,02G/** | 43,14 G | 1,74 | 1,74 |
| Euro | 1.000 | 13.05.36 | 13.05. | A46ZWZ | DE000A46ZWZ6 | 3 1/4%, v. 13.05.26(36), Landesschatz.S2026/01 v.26(36) | S 2026 | 99,385G-9,389G-9,35G-9,224G | 99,44 G | 3,34 | 3,34 |
| | | | | | | **Wallonne, Région** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 06.04.32 | 06.04. | A3K328 | BE0002849306 | 1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 88,899G-**/88,847G/-8,958G-**-8,981G-8,899G | 88,979 G | 3,08 | 3,08 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **123fahrschule SE** | | | | | |
| | | | | | | **Wandelanleihen** | | | | | |
| Euro | 1 | 18.02.30 | 18.02. | A4DFCN | DE000A4DFCN2 | 7 1/2%, v. 18.02.25(30), EO-Wandelschuldv. v.25(30) | | 2,5G | 2,5 G | | |
| | | | | | | **3M Co.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.06.31 | 02.06. | A1816Q | XS1421915049 | 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F | S s | 90,98G-**/90,931G/-1,014G**G-1,032G-0,95G | 91,043 G | 3,3 | 3,3 |
| Euro | 1.000 | **09.11.26** | 09.11. | A1VG99 | XS1136406342 | 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F | S s | 99,494G-**/99,435G/-9,455G**--9,461G-9,461G | 99,478 G | 2,82 | 2,79 |
| Euro | 1.000 | 15.05.30 | 15.05. | A1Z1QH | XS1234373733 | 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F | S s | 94,134G-**/94,046G/-4,13G-**4,138G-4,107G | 94,162 G | 3,38 | 3,37 |
| | | | | | | **A.P.Moeller-Maersk A/S** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.11.31 | 25.11. | A3KZE3 | XS2410368042 | 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) | | 86,263G-**/86,03G/-6,319G**--6,319G-6,309G | 86,269 G | 1,73 | 1,73 |
| Euro | 1.000 | 05.03.32 | 05.03. | A3LVHQ | XS2776890902 | 3 3/4%, v. 05.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) | | 100,553G-**/100,425G/-**0,455G-0,473G-0,482G | 100,583 G | 3,65 | 3,65 |
| Euro | 1.000 | 05.03.36 | 05.03. | A3LVHR | XS2776891207 | 4 1/8%, v. 05.03.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) | | 101,195G-**/100,93G/-**1,086G-1,097G-0,97G | 101,16 G | 4 | 4 |
| | | | | | | **Aareal Bank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.07.27 | 08.07. | AAR025 | DE000AAR0256 | 0,01%, v. 19.06.19(27), MTN-HPF.S.230 v.2019(2027) | S 230 | 96,996G-**/96,975G/-6,972G**--6,984G-6,984G | 97,006 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 15.09.28 | 15.09. | AAR030 | DE000AAR0306 | 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028) | S 239 | 93,404G-**/93,38G/-3,43G-**3,42G-3,39G | 93,42 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 01.02.30 | 01.02. | AAR031 | DE000AAR0314 | 0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030) | S 240 | 89,812G-**/89,78G/-9,811G**--9,821G-9,826G | 89,919 G | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 100.000 | 01.02.29 | 01.02. | AAR033 | DE000AAR0330 | 1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029) | S 243 | 95,748G-**/95,677G/-5,713G**--5,72G-5,684G | 95,782 G | 2,86 | 2,86 |
| Euro | 100.000 | 01.02.27 | 01.02. | AAR034 | DE000AAR0348 | 2 1/4%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.245 v.2022(2027) | S 245 | 99,667G-**/99,673G/-9,673G**--9,673G-9,673G | 99,684 G | 2,76 | 2,75 |
| Euro | 1.000 | 11.10.27 | 11.10. | AAR037 | DE000AAR0371 | 3%, v. 11.01.23(27), MTN-HPF.S.254 v.2023(2027) | S 254 | 100,13G-**/100,048G/-**0,057G-0,065G-0,064G | 100,13 G | 2,94 | 2,94 |
| 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 | 100,461G-0,511G-0,501G-0,471G | 100,501 G | 3,08 | 3,08 |
| 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 | 97,76G-7,77G-7,76G-7,68G | 97,77 G | 3,28 | 3,28 |
| 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 | 98,098G-8,168G-8,173G-8,101G | 98,217 G | 3,22 | 3,22 |
| Euro | 1.000 | 01.02.33 | 01.02. | AAR048 | DE000AAR0488 | 3%, v. 30.01.26(33), MTN-HPF.S.275 v.2026(2033) | S 275 | 98,1G-8,112G-8,097G-7,996G | 98,137 G | 3,34 | 3,34 |
| | | | | | | **Aareal Bank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.04.28 | 18.04. | AAR032 | DE000AAR0322 | 0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28) | | 95,538G-**/95,55G/-5,55G-**5,55G-5,55G | 95,62 G | 1,57 | 1,57 |
| | | | | | | **Aareal Bank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.06.29 | 20.06. | A1TNDG | DE000A1TNDG0 | 4,335%, zinsv. v. 20.06.25-19.06.26, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29) | | 96,35G-**/96,35G/-6,35G**--6,35G-6,35G | 96,35 G | 5,68 | 5,68 |
| | | | | | | **AB Electrolux** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.05.30 | 18.05. | A3K5LY | XS2475919663 | 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) | | 95,146G-**/95,109G/-5,194G**--5,183G-5,096G | 95,243 G | 3,87 | 3,86 |
| 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) | | 100,255G-**/100,197G/-**0,197G-0,21G-0,218G | 100,234 G | 3,38 | 3,34 |
| | | | | | | **AB Sagax** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.01.27 | 30.01. | A28S3K | XS2112816934 | 1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) | | 98,85G-**/98,869G/-8,852G**G-8,852G-8,855G | 98,843 G | 2,27 | 2,27 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **ABANCA Corporación Bancaria S.A.**<br>**Cedulas Hipotecarias** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 28.05.29 | 28.05. | A2R2K9 | ES0465936054 | 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29) | | 92,954G-**/92,905G/-2,935G**--2,96G-2,96G | 93,006 G | 1,61 | 1,61 |
| | | | | | | **ABANCA Corporación Bancaria S.A.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 08.09.27 | 08.09. | A3KVYE | ES0265936023 | 0 1/2%, zinsv. v. 08.09.21-07.09.26, v. 08.09.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27) | | 99,438G-**/99,428G/-9,42G**-9,423G-9,424G | 99,419 G | 0,97 | 0,97 |
| 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) | | 108,96G-**/108,88G/-8,91G**-8,92G-8,92G | 108,97 G | 6,77 | 6,77 |
| | | | | | | **ABB Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.01.30 | 19.01. | A287Q8 | XS2286044370 | v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) | | 89,293G-**/89,244G/-9,313G**--9,303G-9,253G | 89,33 G | 3,2 | |
| 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) | | 100,525G-**/100,422G/-0,5G**-0,496G-0,412G | 100,541 G | 3,27 | 3,27 |
| | | | | | | **Abbott Ireland Financing DAC**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **27.09.26** | 27.09. | A2RSC7 | XS1883355197 | 1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) | | 99,659G-**/99,673G/-9,668G**--9,669G-9,668G | 99,662 G | 2,62 | 2,6 |
| Euro | 1.000 | 19.11.27 | 19.11. | A2SAR0 | XS2076155105 | 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 96,507G-**/96,474G/-6,474G**--6,503G-6,503G | 96,518 G | 0,78 | 0,78 |
| | | | | | | **Abbott Laboratories**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 30.11.36 | 30.MN | A189MS | US002824BG43 | 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) | | 96,75G-**/96,54G/** | 97,39 G | 5,25 | 5,25 |
| | | | | | | **AbbVie Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.11.28 | 17.11. | A189FL | XS1520907814 | 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) | | 97,781G-**/97,905G/-7,907G**--7,908G-7,922G | 97,877 G | 3,02 | 3,01 |
| US$ | 1.000 | 14.05.35 | 14.MN | A1Z1D4 | US00287YAR09 | 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) | | 95,76G-**/95,56G/** | 96,28 G | 5,19 | 5,19 |
| Euro | 1.000 | 01.06.29 | 01.06. | A284E1 | XS2125914916 | 2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29) | | 97,396G-**/97,407G/-7,472G**--7,441G-7,407G | 97,481 G | 3,05 | 3,05 |
| Euro | 1.000 | 15.11.28 | 15.11. | A284E2 | XS2125914833 | 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) | | 97,845G-**/97,795G/-7,795G**--7,795G-7,795G | 97,725 G | 3,58 | 3,58 |
| Euro | 1.000 | 18.11.27 | 18.11. | A2R76U | XS2055646918 | 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 96,953G-**/96,948G/-6,966G**--6,96G-6,967G | 96,983 G | 1,54 | 1,54 |
| Euro | 1.000 | 18.11.31 | 18.11. | A2R76V | XS2055647213 | 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 89,664G-**/89,631G/-9,748G**--9,741G-9,674G | 89,73 G | 2,77 | 2,77 |
| | | | | | | **ABEILLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEI**<br>**Subordinated Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.09.33 | 09.09. | A3K84V | FR001400CHR4 | 6 1/4%, v. 09.09.22(33), EO-Obl. 2022(22/33) | | 112,961G-**/112,69G/-2,82G**-2,82G-2,73G | 112,91 G | 4,17 | 4,17 |
| | | | | | | **Abertis France S.A.S.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.11.27 | 27.11. | A19SRX | FR0013298676 | 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) | | 97,848G-**/97,805G/-7,822G**--7,831G-7,83G | 97,833 G | 3,16 | 3,15 |
| 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) | | 94,542G-**/94,5G/-4,588G**--4,554G-4,504G | 94,561 G | 3,4 | 3,4 |
| 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) | | 99,344G-**/99,334G/-9,333G**--9,348G-9,347G | 99,358 G | 3,24 | 3,24 |
| Euro | 100.000 | 18.01.31 | 18.01. | A3K017 | XS2433135543 | 1,475%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31) | | 89,46G-**/89,605G/-9,605G**G-9,605G-9,605G | 89,84 G | 3,27 | 3,27 |
| 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) | | 94,258G-**/94,21G/-4,252G**--4,252G-4,22G | 94,272 G | 1,32 | 1,32 |
| 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) | | 102,397G-**/102,3G/-2,336G**-2,331G-2,286G | 102,375 G | 3,59 | 3,58 |
| | | | | | | **Abertis Infraestructuras S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 07.02.28 | 07.02. | A28TBE | XS2113911387 | 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) | | 96,809G-**/96,793G/-6,829G**--6,84G-6,841G | 96,823 G | 2,57 | 2,57 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Abertis Infraestructuras S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 29.03.29 | 29.03. | A28Y5D | XS2195092601 | 2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) | | 97,15G-**/97,159G/-7,219G**G-7,209G-7,151G | 97,129 G | 3,33 | 3,33 |
| Euro | 100.000 | 15.07.29 | 15.07. | A2R4Y0 | XS2025480596 | 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | | 94,703G-**/94,771G/-4,828G--**4,835G-4,817G | 94,85 G | 3,38 | 3,38 |
| Euro | 100.000 | 26.03.28 | 26.03. | A2R76M | XS2055651918 | 1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) | | 96,375G-**/96,472G/-6,523G--**6,503G-6,522G | 96,411 G | 2,33 | 2,33 |
| Euro | 100.000 | 26.03.32 | 26.03. | A2R76N | XS2055652056 | 1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) | | 90,788G-**/90,71G/-0,787G--**0,8G-0,7G | 90,769 G | 3,69 | 3,68 |
| Euro | 100.000 | 27.09.27 | 27.09. | A2RZQU | XS1967635977 | 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) | | 98,996G-**/98,995G/-9,033G--**9,036G-9,023G | 99,029 G | 3,15 | 3,14 |
| Euro | 100.000 | 27.03.31 | 27.03. | A2RZQV | XS1967636199 | 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) | | 97,848G-**/97,707G/-7,814G--**7,813G-7,733G | 97,784 G | 3,52 | 3,52 |
| | | | | | | **Abertis Infraestructuras S.A.**<br>**Obligaciones** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.02.27 | 27.02. | A188WH | ES0211845310 | 1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27) | | 98,713G-**/98,711G/-8,716G--**8,718G-8,716G | 98,721 G | 2,02 | 2,02 |
| | | | | | | **ABN AMRO Bank N.V.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.04.31 | 13.04. | A18Z2P | XS1394791492 | 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) | | 90,84G-**/90,769G/-0,828G**G-0,854G-0,81G | 90,905 G | 2,2 | 2,2 |
| Euro | 100.000 | 12.01.32 | 12.01. | A19BHJ | XS1548458014 | 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32) | | 89,926G-**/89,815G/-9,896G--**9,919G-9,875G | 89,965 G | 2,49 | 2,49 |
| Euro | 100.000 | 12.01.37 | 12.01. | A19BHK | XS1548493946 | 1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37) | | 81,58G-**/81,489G/-1,6G-**1,6G-1,564G | 81,674 G | 3,35 | 3,35 |
| Euro | 100.000 | 10.01.33 | 10.01. | A19ULC | XS1747670922 | 1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33) | | 88,758G-**/88,636G/-8,748G--**8,761G-8,669G | 88,788 G | 2,8 | 2,8 |
| Euro | 100.000 | 12.04.38 | 12.04. | A19YY7 | XS1805353734 | 1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38) | | 79,831G-**/79,579G/-9,696G--**9,726G-9,661G | 79,779 G | 3,59 | 3,59 |
| Euro | 1.000 | 30.09.30 | 30.09. | A1Z679 | XS1298431799 | 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) | | 93,926G-**/93,859G/-3,917G--**3,948G-3,955G | 94,02 G | 3,02 | 3,01 |
| Euro | 100.000 | 14.01.35 | 14.01. | A28R10 | XS2101336316 | 0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35) | | 78,305G-**/78,155G/-8,291G--**8,278G-8,15G | 78,293 G | 0,96 | 0,96 |
| Euro | 100.000 | 23.04.39 | 23.04. | A2R05N | XS1985004370 | 1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) | S s | 74,645G-**/74,254G/-4,389G--**4,416G-4,319G | 74,444 G | 3,02 | 3,02 |
| Euro | 100.000 | 10.01.34 | 10.01. | A2RV6T | XS1933815455 | 1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34) | | 87,638G-**/87,571G/-7,659G--**7,672G-7,609G | 87,719 G | 3,12 | 3,12 |
| Euro | 100.000 | 24.01.37 | 24.01. | A3K1BG | XS2435570895 | 0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37) | | 75,025G-**/74,95G/-5,003G--**5,035G-5,005G | 75,103 G | 1,66 | 1,66 |
| Euro | 100.000 | 17.09.41 | 17.09. | A3KV87 | XS2387713238 | 0 2/5%, v. 17.09.21(41), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41) | | 61,197G-**/61,052G/-1,177G--**1,128G-1,044G | 61,159 G | 1,3 | 1,3 |
| Euro | 100.000 | 30.08.27 | 30.08. | A3L23Y | XS2889321589 | 2 5/8%, v. 30.08.24(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(27) | | 99,691G-9,685G-9,705G-9,707G | 99,721 G | 2,87 | 2,86 |
| | | | | | | **ABN AMRO Bank N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 15.01.27 | 15.01. | A28R4V | XS2102283061 | 0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) | | 98,849G-**/98,816G/-8,82G-**8,828G-8,828G | 98,826 G | 1,21 | 1,21 |
| Euro | 100.000 | 20.01.34 | 20.01. | A3K1CE | XS2434787235 | 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) | | 83,428G-**/83,269G/-3,389G--**3,41G-3,376G | 83,469 G | 2,98 | 2,98 |
| Euro | 100.000 | 23.09.29 | 23.09. | A3KWNY | XS2389343380 | 0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29) | | 91,341G-**/91,268G/-1,314G--**1,312G-1,288G | 91,338 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) | | 98,613G-8,629G-8,605G-8,538G | 98,731 G | 3,3 | 3,3 |
| Euro | 100.000 | 21.02.30 | 21.02. | A3LBJ1 | XS2536941656 | 4 1/4%, v. 21.11.22(30), EO-Non-Preferred MTN 2022(30) | | 103,011G-**/102,929G/-**3,034G-3,017G-2,975G | 103,066 G | 3,38 | 3,37 |
| Euro | 100.000 | 21.11.34 | 21.11. | A3LBJ2 | XS2557084733 | 4 1/2%, v. 21.11.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) | | 104,916G-**/104,789G/-**4,988G-4,955G-4,84G | 105,02 G | 3,82 | 3,81 |
| Euro | 100.000 | 16.01.28 | 16.01. | A3LCXL | XS2575971994 | 4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) | | 101,481G-**/101,408G/-**1,444G-1,453G-1,439G | 101,482 G | 3,06 | 3,05 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 100.000 | 22.09.32 | 22.09. | A4EG7T | XS3185662676 | **ABN AMRO Bank N.V.**<br>**Medium - Term Notes**<br>3%, v. 22.09.25(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32) | | 97,405G-7,503G-7,486G-7,383G | 97,497 G | 3,47 | 3,47 |
| Euro | 100.000 | 16.07.36 | 16.07. | A3L1JC | XS2859413341 | **ABN AMRO Bank N.V.**<br>**Subordinated Medium - Term Notes**<br>4 3/8%, v. 16.07.24(36), EO-Med.-Term Notes 24(31/36) | | 101,57G-1,48G-1,45G-1,4G | 101,57 G | 4,2 | 4,2 |
| Euro | 100.000 | endlos | 22.MS | A19P4C | XS1693822634 | **ABN AMRO Bank N.V.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes**<br>4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) | | 100,43G-**/100,344G/-0,34G-**0,314G-0,311G | 100,43 G | | |
| Euro | 1.000 | 08.05.29 | 08.MN | A3829F | DE000A3829F5 | **ABO Energy GmbH & Co. KGaA**<br>**Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**<br>7 3/4%, v. 08.05.24(29), Nachr.-IHS v.2024(2029) | | 19,501G-9,5G-9,5G-9,5G | 19,75 G | 76,77 | 76,77 |
| Euro | 1.000 | 30.12.34 | 30.J31D | A254YS | DE000A254YS5 | **Accentro Real Estate AG**<br>**Nachrangige Anleihen**<br>zinsv., v. 13.02.20(34), Nachr.-Anl. v.2020(2020/2034) | | 14G-4G-4G-4G | 14 G | 25,84 | |
| Euro | 100.000 | 29.11.28 | 29.11. | A3KZGW | FR0014006ND8 | **ACCOR S.A.**<br>**Bonds**<br>2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) | | 98,053G-**/98,111G/-8,126G-**-8,134G-8,085G | 98,146 G | 3,19 | 3,18 |
| Euro | 100.000 | 11.03.31 | 11.03. | A3LVR8 | FR001400OJO2 | 3 7/8%, v. 11.03.24(31), EO-Bonds 2024(24/31) | | 100,559G-**/100,575G/-**0,644G-0,649G-0,607G | 100,724 G | 3,73 | 3,73 |
| Euro | 100.000 | endlos | 06.09. | A3L28S | FR001400SCF6 | **ACCOR S.A.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes**<br>4 7/8%, zinsv. v. 06.09.24-05.09.30, EO-FLR Bonds 2024(24/Und.) | | 100,514G-0,653G-0,622G-0,654G | 100,69 G | | |
| Euro | 1.000 | 08.06.27 | 08.06. | A19V3L | XS1767087866 | **ACEA S.p.A.**<br>**Medium - Term Notes**<br>1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) | | 98,598G-**/98,592G/-8,6G-**8,612G-8,612G | 98,624 G | 2,94 | 2,94 |
| 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) | | 97,32G-**/97,396G/-7,468G**G-7,467G-7,44G | 97,477 G | 3,12 | 3,12 |
| Euro | 1.000 | 26.04.30 | 26.04. | A3KX23 | XS2401704189 | **ACEF Holding S.C.A.**<br>**Guaranteed Notes**<br>1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30) | | 91,451G-**/91,374G/-1,447G-**-1,466G-1,39G | 91,456 G | 2,73 | 2,73 |
| Euro | 1.000 | 14.06.28 | 14.06. | A3KSC9 | XS2351301499 | **ACEF Holding S.C.A.**<br>**Medium - Term Notes**<br>0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | | 94,958G-**/94,928G/-4,976G-**-4,97G-4,996G | 94,974 G | 1,57 | 1,57 |
| Euro | 1.000 | 26.05.27 | 26.05. | A28XTJ | XS2175967343 | **Achmea B.V.**<br>**Medium - Term Notes**<br>1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) | | 98,865G-**/98,815G/-8,815G-**-8,836G-8,844G | 98,873 G | 2,73 | 2,73 |
| Euro | 1.000 | 02.11.44 | 02.11. | A3LX1J | XS2809859536 | **Achmea B.V.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**<br>5 5/8%, zinsv. v. 02.05.24-01.05.34, v. 02.05.24(44), EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/44) | | 107,561G-7,42G-7,4G-7,42G | 107,78 G | 5 | 4,99 |
| Euro | 1.000 | 24.09.39 | 24.09. | A2R8AY | XS2056491660 | **Achmea B.V.**<br>**Subordinated Floating Rate Notes**<br>2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39) | | 96,41G-**/96,33G/-6,38G-**-6,39G-6,355G | 96,42 G | 2,83 | 2,83 |
| Euro | 1.000 | endlos | 24.MS | A2R8AX | XS2056490423 | **Achmea B.V.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes**<br>4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.) | | 99,482G-**/99,311G/-9,308G-**-9,308G-9,308G | 99,451 G | | |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Achmea Bank N.V.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 29.09.36 | 29.09. | A3KWVD | XS2392593161 | 0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36) | | 72,02G-**/72,02G/-2,15G**-2,1G-2G | 72,17 G | 0,69 | 0,69 |
| Euro | 100.000 | 31.01.30 | 31.01. | A3LDPY | XS2582112947 | 3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30) | | 99,761G-**/99,735G/-9,77G**-9,79G-9,79G | 99,835 G | 3,06 | 3,06 |
| Euro | 100.000 | **19.10.26** | 19.10. | A3LPTU | XS2706237513 | 3 3/4%, v. 19.10.23(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26) | | 100,45G-**/100,45G/-0,43G**-0,43G-0,43G | 100,45 G | 2,5 | 2,48 |
| Euro | 100.000 | 07.02.34 | 07.02. | A3LUCL | XS2761358055 | 3%, v. 07.02.24(34), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2024(34) | | 97,99G-**/98,02G/-8,15G**-8,12G-8,041G | 98,19 G | 3,29 | 3,29 |
| | | | | | | **Achmea Bank N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 10.12.27 | 10.12. | A3L64N | XS2958382645 | 2 3/4%, v. 10.12.24(27), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27) | | 99,403G-9,435G-9,447G-9,448G | 99,478 G | 3,13 | 3,12 |
| | | | | | | **Action Logement Services SAS**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 30.10.34 | 30.10. | A2R9SN | FR0013457058 | 0 1/2%, v. 30.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34) | | 76,831G-**/76,678G/-6,798G**-6,768G-6,614G | 76,844 G | 1,3 | 1,3 |
| Euro | 100.000 | 13.04.32 | 13.04. | A3K381 | FR0014009N55 | 1 3/8%, v. 13.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 88,986G-**/88,89G/-8,983G**-9,015G-9,015G | 89,119 G | 3,08 | 3,08 |
| Euro | 100.000 | 28.09.37 | 28.09. | A3K9SL | FR001400CWI2 | 3 1/8%, v. 28.09.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) | | 91,714G-**/91,664G/-1,873G**-1,866G-1,679G | 91,916 G | 4,06 | 4,05 |
| Euro | 100.000 | 19.07.41 | 19.07. | A3KTYY | FR0014004JA7 | 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41) | | 60,98G-**/60,755G/-0,893G**-0,819G-0,688G | 60,999 G | 2,44 | 2,44 |
| Euro | 100.000 | 05.10.31 | 05.10. | A3KW10 | FR0014005SE7 | 0 3/8%, v. 05.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) | | 85,499G-**/85,36G/-5,455G**-5,458G-5,395G | 85,505 G | 0,88 | 0,88 |
| Euro | 100.000 | 03.10.38 | 03.10. | A3LN82 | FR001400L362 | 4 1/8%, v. 03.10.23(38), EO-Medium-Term Notes 2023(38) | | 99,614G-**/99,382G/-9,954G**-9,954G-9,954G | 99,665 G | 4,13 | 4,13 |
| | | | | | | **Adecco International Financial Services B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.11.29 | 20.11. | A2R2A0 | XS1995662027 | 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29) | | 92,98G-**/92,912G/-2,972G**-3,004G-2,955G | 93,015 G | 2,67 | 2,67 |
| Euro | 1.000 | 21.09.28 | 21.09. | A3KWD2 | XS2386592484 | 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) | | 93,069G-**/93,002G/-3,079G**-3,075G-3,073G | 93,099 G | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 1.000 | 21.09.31 | 21.09. | A3KWD4 | XS2386592567 | 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31) | | 85,431G-**/85,419G/-5,513G**-5,504G-5,442G | 85,576 G | 1,17 | 1,17 |
| Euro | 1.000 | 08.10.32 | 08.10. | A3L4CV | XS2911666795 | 3,4%, v. 08.10.24(32), EO-Medium-T.Notes 2024(24/32) | | 97,5G-7,43G-7,41G-7,34G | 97,5 G | 3,88 | 3,88 |
| | | | | | | **Adecco International Financial Services B.V.**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.03.82 | 21.03. | A3KWD3 | XS2388141892 | 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82) | | 97,927G-**/97,832G/-7,832G**-7,932G-8,032G | 97,892 G | 1,05 | 1,05 |
| | | | | | | **adidas AG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **08.10.26** | 08.10. | A13R5E | XS1114159277 | 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) | | 99,782G-**/99,807G/-9,805G**-9,807G-9,807G | 99,803 G | 2,83 | 2,8 |
| Euro | 100.000 | 05.10.28 | 05.10. | A289Q8 | XS2240505268 | v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) | | 93,537G-**/93,506G/-3,546G**-3,554G-3,515G | 93,547 G | 2,93 | |
| Euro | 100.000 | 21.11.29 | 21.11. | A30V3N | XS2555179378 | 3 1/8%, v. 21.11.22(29), Anleihe v.2022(2022/2029) | | 100,182G-**/100,085G/-**0,167G-0,165G-0,125G | 100,217 G | 3,08 | 3,08 |
| Euro | 100.000 | 10.09.35 | 10.09. | A3H2X1 | XS2224621420 | 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035) | | 76,475G-**/76,279G/-6,414G**-6,428G-6,337G | 76,491 G | 1,63 | 1,63 |
| Euro | 100.000 | 06.11.30 | 06.11. | A460P9 | XS3215470280 | 2 3/4%, v. 06.11.25(30), Anleihe v.2025(2025/2030) | | 97,656G-7,719G-7,711G-7,655G | 97,726 G | 3,33 | 3,33 |
| | | | | | | **Adif - Alta Velocidad**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 30.04.27 | 30.04. | A2R03E | ES0200002048 | 0,95%, v. 25.04.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) | | 98,305G-**/98,305G/-8,31G**-8,312G-8,316G | 98,34 G | 1,93 | 1,93 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 100.000 | 09.09.31 | 09.09. | A3KVZM | BE6330288687 | **Aedifica S.A.**<br>**Senior Notes**<br>0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) | | 85,945G-**/85,932G/-5,932G-**-5,932G-5,932G | 86,062 G | 1,73 | 1,73 |
| Euro | 100 | endlos | 15.JAJO | A0DAFX | NL0000116150 | **AEGON Ltd.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes**<br>3,26934%, zinsv. v. 15.04.26-14.07.26, EO-FLR Nts 2004(14/Und.) | | 79,951G | 79,951 G | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 15.AO | A2R0BD | XS1886478806 | 5 5/8%, zinsv. v. 04.04.19-14.10.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.) | | 102,48G-**/102,061G/-2,09G-**2,09G-1,964G | 102,24 G | | |
| Euro | 1.000 | 08.06.27 | 08.06. | A19JQH | XS1627947440 | **Aeroporti di Roma S.p.A.**<br>**Medium - Term Notes**<br>1 5/8%, v. 08.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) | | 98,605G-**/98,599G/-8,608G-**-8,62G-8,62G | 98,625 G | 3,05 | 3,05 |
| Euro | 100.000 | 16.05.31 | 16.05. | A3LYHP | FR001400Q3D3 | **Aéroports de Paris S.A.**<br>**Medium - Term Notes**<br>3 3/8%, v. 16.05.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) | | 99,593G-9,689G-9,677G-9,639G | 99,518 G | 3,46 | 3,45 |
| Euro | 100.000 | 13.12.27 | 13.12. | A19TQY | FR0013302197 | **Aéroports de Paris S.A.**<br>**Obligations**<br>1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) | | 97,092G-**/97,077G/-7,102G-**-7,112G-7,109G | 97,112 G | 2,05 | 2,05 |
| Euro | 100.000 | 05.06.28 | 05.06. | A1HLS9 | FR0011509488 | 2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28) | | 99,069G-**/99,287G/-9,287G-**-9,287G-9,287G | 99,125 G | 3,13 | 3,13 |
| Euro | 100.000 | **02.10.26** | 02.10. | A28VK8 | FR0013505625 | 2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) | | 99,795G-**/99,802G/-9,802G-**-9,802G-9,802G | 99,802 G | 2,75 | 2,73 |
| Euro | 100.000 | 02.04.30 | 02.04. | A28VK9 | FR0013505633 | 2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) | | 98,051G-**/97,932G/-7,975G-**-7,979G-7,954G | 98,055 G | 3,33 | 3,33 |
| Euro | 100.000 | 05.01.29 | 05.01. | A28ZA6 | FR0013522133 | 1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29) | | 94,637G-**/94,57G/-4,612G-**-4,62G-4,621G | 94,657 G | 2,1 | 2,1 |
| Euro | 100.000 | 02.07.32 | 02.07. | A28ZA7 | FR0013522141 | 1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) | | 87,752G-**/88,018G/-8,091G-**-8,092G-8,106G | 88,241 G | 3,35 | 3,35 |
| Euro | 100.000 | 18.06.34 | 18.06. | A2R3QJ | FR0013426368 | 1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34) | | 81,161G-**/80,938G/-1,055G-**-1,072G-0,993G | 81,094 G | 2,74 | 2,74 |
| Euro | 100.000 | 11.10.38 | 11.10. | A2RSU0 | FR0013371549 | 2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) | | 80,054G-**/79,821G/-9,95G-**9,929G-9,809G | 80,096 G | 4,26 | 4,26 |
| Euro | 1.000 | 22.03.27 | 22.03. | A3K3ME | XS2459747791 | **African Development Bank**<br>**Medium - Term Notes**<br>0 1/2%, v. 22.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) | | 98,31G-**/98,29G/-8,292G**G-8,298G-8,298G | 98,312 G | 1,02 | 1,02 |
| Euro | 100.000 | 30.06.47 | 30.06. | A1ZZFS | BE6277215545 | **AG Insurance S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Notes**<br>3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) | | 100,091G-**/100,13G/-0,11G-**0,12G-0,12G | 100,15 G | 3,49 | 3,49 |
| Euro | 1.000 | 06.10.28 | 06.10. | A3KW5T | XS2393323071 | **AGCO International Holdings B.V.**<br>**Senior Notes**<br>0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 94,077G-**/94,034G/-4,068G-**-4,082G-4,052G | 94,112 G | 1,69 | 1,69 |
| Euro | 100.000 | 24.11.51 | 24.11. | A285JC | BE6325355822 | **AGEAS SA/NV**<br>**Subordinated Floating Rate Notes**<br>1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51) | | 91,011G-**/90,83G/-0,92G-**0,92G-0,84G | 90,95 G | 2,36 | 2,36 |
| Euro | 1.000 | 02.07.49 | 02.07. | A2R0G7 | BE0002644251 | 3 1/4%, zinsv. v. 10.04.19-01.07.29, v. 10.04.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49) | | 98,821G-**/98,67G/-8,72G-**8,72G-8,69G | 98,75 G | 3,33 | 3,33 |
| Euro | 200.000 | endlos | 10.06. | A2SBB9 | BE6317598850 | **AGEAS SA/NV**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes**<br>3 7/8%, zinsv. v. 10.12.19-09.06.30, EO-FLR Notes 2019(30/UND.) | | 97,64G-**/97,152G/-7,129G**G-7,126G-7,126G | 97,269 G | | |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 250.000 | endlos | 07.FMAN | 856387 | XS0147484074 | **Ageasfinlux S.A.**<br>**Registered Subordinated Convertible Notes**<br>3,568%, zinsv. v. 07.05.26-06.08.26, EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S | | 95,13G-**/95,21G/-5,22G**-5,22G-5,22G | 95,21 G | | |
| | | | | | | **Agence Française de Développement**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 31.01.28 | 31.01. | A19VKM | FR0013312774 | 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 96,795G-**/96,77G/-6,818G**-6,807G-6,807G | 96,807 G | 2,06 | 2,06 |
| Euro | 100.000 | 29.06.29 | 29.06. | A2R4FQ | FR0013431137 | 0 1/4%, v. 02.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 91,537G-**/91,479G/-1,549G**-1,545G-1,485G | 91,555 G | 0,55 | 0,55 |
| Euro | 100.000 | 25.05.32 | 25.05. | A3K5QR | FR001400ADF2 | 1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32) | | 89,869G-**/89,817G/-9,934G**-9,946G-9,803G | 89,973 G | 3,55 | 3,55 |
| Euro | 100.000 | 25.02.33 | 25.02. | A3LAHU | FR001400DCB7 | 3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33) | | 99,288G-**/99,188G/-9,311G**-9,326G-9,205G | 99,37 G | 3,63 | 3,63 |
| | | | | | | **Agence France Locale**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 20.03.29 | 20.03. | A3K1DB | FR0014007RX5 | 0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) | | 92,32G-**/92,27G/-2,32G**-2,33G-2,28G | 92,36 G | 0,43 | 0,43 |
| Euro | 100.000 | 20.12.31 | 20.12. | A3LA6E | FR001400DLI3 | 3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31) | | 99,303G-**/99,14G/-9,24G**-9,2G-9,089G | 99,27 G | 3,43 | 3,43 |
| Euro | 100.000 | 20.03.30 | 20.03. | A3LC02 | FR001400F4B8 | 3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) | | 99,255G-**/99,201G/-9,287G**-9,295G-9,232G | 99,312 G | 3,22 | 3,21 |
| | | | | | | **Ägypten, Arabische Republik**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.04.30 | 16.04. | A19Y9G | XS1807305328 | 5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S | | 98,51G-**/98,433G/-8,433G**-8,5G-8,49G | 98,77 G | 6,07 | 6,06 |
| Euro | 1.000 | 11.04.31 | 11.04. | A2R0MT | XS1980255936 | 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S | | 100,516G-**/100,516G/-**0,516G-0,52G-0,516G | 100,83 G | 6,24 | 6,24 |
| | | | | | | **AIA Group Ltd.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.09.33 | 09.09. | A3KVZH | XS2356311139 | 0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33) | | 94,681G-**/94,65G/-4,7G**-4,71G-4,71G | 94,798 G | 1,66 | 1,66 |
| | | | | | | **AIB Group PLC**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.04.28 | 04.04. | A3K3W0 | XS2464405229 | 2 1/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.27, v. 04.04.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) | S s | 99,446G-**/99,415G/-9,432G**-9,442G-9,442G | 99,437 G | 2,57 | 2,56 |
| Euro | 1.000 | 17.11.27 | 17.11. | A3KQ9C | XS2343340852 | 0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27) | | 99,005G-**/98,993G/-8,981G**-8,985G-8,985G | 98,983 G | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 1.000 | 16.02.29 | 16.02. | A3LBDW | XS2555925218 | 5 3/4%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.28, v. 16.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29) | | 104,078G-**/104,053G/-**4,089G-4,106G-4,096G | 104,16 G | 4,1 | 4,09 |
| | | | | | | **AIB Group PLC**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.05.35 | 20.05. | A3LYQ6 | XS2823235085 | 4 5/8%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.30, v. 20.05.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) | | 102,38G-2,37G-2,36G-2,28G | 102,4 G | 4,31 | 4,31 |
| | | | | | | **Air Baltic Corporation A.S.**<br>**Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.08.29 | 14.FMAN | A3LYHS | XS2800678224 | 14 1/2%, v. 14.05.24(29), EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S | | 38,101G-7,363G-7,214G-7,214G | 38,1 G | 74,32 | 73,23 |
| | | | | | | **Air France-KLM S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 31.05.28 | 31.05. | A3LC1F | FR001400F2R8 | 8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) | | 107,835G-**/107,862G/-**7,862G-7,862G-7,862G | 107,606 G | 3,91 | 3,91 |
| Euro | 100.000 | 23.05.29 | 23.05. | A3LYYQ | FR001400Q6Z9 | 4 5/8%, v. 23.05.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) | | 102,458G-2,372G-2,372G-2,372G | 102,432 G | 3,76 | 3,76 |
| Euro | 100.000 | 04.09.30 | 04.09. | A4EGD2 | FR0014012HT4 | 3 3/4%, v. 04.09.25(30), EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) | | 98,25G-8,08G-8,131G-8,055G | 98,352 G | 4,26 | 4,25 |
| | | | | | | **Air Liquide Finance S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.06.28 | 13.06. | A182UV | FR0013182847 | 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) | | 96,748G-**/96,735G/-6,779G**-6,798G-6,795G | 96,803 G | 2,55 | 2,55 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Air Liquide Finance S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 08.03.27 | 08.03. | A19D7K | FR0013241346 | 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) | S s | 98,716G-**/98,73G/-8,726G**-8,732G-8,731G | 98,734 G | 2,02 | 2,02 |
| 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) | | 93,889G-**/93,803G/-3,921G**-3,912G-3,873G | 93,933 G | 2,92 | 2,92 |
| 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) | | 90,628G-**/90,549G/-0,624G**-0,648G-0,569G | 90,677 G | 1,37 | 1,37 |
| 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) | | 96,847G-**/96,722G/-6,824G**-6,848G-6,799G | 96,899 G | 3,45 | 3,45 |
| Euro | 100.000 | 27.05.31 | 27.05. | A3KRNQ | FR0014003N69 | 0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) | | 86,656G-**/86,599G/-6,689G**-6,709G-6,629G | 86,699 G | 0,87 | 0,87 |
| 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) | | 79,961G-**/79,865G/-9,992G**-9,995G-9,884G | 80,021 G | 0,94 | 0,94 |
| 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) | | 98,207G-8,19G-8,204G-8,145G | 98,266 G | 3,21 | 3,2 |
| Euro | 100.000 | 05.05.33 | 05.05. | A4EKDP | FR0014013VX5 | 3%, v. 05.11.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) | | 96,711G-6,634G-6,617G-6,534G | 96,703 G | 3,57 | 3,57 |
| | | | | | | **Air Products & Chemicals Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.05.28 | 05.05. | A28WV0 | XS2166122304 | 0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 95,286G-**/95,265G/-5,304G**-5,301G-5,265G | 95,288 G | 1,05 | 1,05 |
| Euro | 1.000 | 05.05.32 | 05.05. | A28WV1 | XS2166122486 | 0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) | | 85,492G-**/85,384G/-5,507G**-5,497G-5,425G | 85,547 G | 1,87 | 1,87 |
| | | | | | | **Airbus SE**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.05.31 | 13.05. | A181L7 | XS1410582313 | 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) | | 91,488G-**/91,51G/-1,593G**-1,593G-1,535G | 91,633 G | 3 | 3 |
| Euro | 1.000 | 29.10.29 | 29.10. | A1ZRKZ | XS1128224703 | 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) | | 96,894G-**/96,979G/-7,07G**-7,101G-7,028G | 97,102 G | 3,06 | 3,06 |
| Euro | 1.000 | 07.04.28 | 07.04. | A28VQF | XS2152796269 | 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) | | 98,268G-**/98,252G/-8,282G**-8,271G-8,255G | 98,288 G | 2,99 | 2,99 |
| 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) | | 94,836G-**/94,822G/-4,958G**-4,949G-4,863G | 94,996 G | 3,36 | 3,36 |
| 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) | | 93,99G-**/93,993G/-4,119G**G-4,113G-4,06G | 94,131 G | 3,23 | 3,23 |
| 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) | | 82,804G-**/82,728G/-2,865G**-2,873G-2,735G | 82,951 G | 4,01 | 4,01 |
| | | | | | | **Aker BP ASA**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.05.29 | 12.05. | A3KQ02 | XS2341269970 | 1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | | 93,728G-**/93,614G/-3,693G**-3,687G-3,663G | 93,717 G | 2,4 | 2,4 |
| | | | | | | **Aktia Bank PLC**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 25.10.28 | 25.10. | A3K1GC | XS2436153139 | 0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) | | 93,461G-**/93,467G/-3,494G**-3,506G-3,506G | 93,516 G | 0,27 | 0,27 |
| | | | | | | **Akzo Nobel N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 93,65G-**/93,556G/-3,654G**G-3,659G-3,613G | 93,645 G | 3,43 | 3,42 |
| Euro | 1.000 | 28.03.28 | 28.03. | A3K3L0 | XS2462466611 | 1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) | | 96,779G-**/96,733G/-6,758G**-6,788G-6,755G | 96,794 G | 3,09 | 3,09 |
| Euro | 1.000 | 28.03.32 | 28.03. | A3K3L1 | XS2462468740 | 2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) | | 90,674G-**/90,525G/-0,639G**-0,667G-0,588G | 90,678 G | 3,84 | 3,84 |
| 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) | | 97,373G-7,277G-7,233G-7,14G | 97,366 G | 4,16 | 4,16 |
| | | | | | | **AL Sydbank AS**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.12.29 | 11.12. | A4EGR2 | XS3174822489 | 3%, zinsv. v. 11.09.25-10.12.28, v. 11.09.25(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29) | | 98,906G-8,92G-8,916G-8,902G | 98,937 G | 3,33 | 3,33 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Albanien, Republik** **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.11.31 | 23.11. | A3KZE2 | XS2406936075 | 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S | | 98,431G-**/98,47G/-8,49G-**8,49G-8,49G | 98,5 G | 3,81 | 3,8 |
| | | | | | | **Albanien, Republik** **Treasury Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.06.27 | 16.06. | A28YTN | XS2010031990 | 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S | | 99,84G-**/99,83G/-9,83G--**9,84G-9,84G | 99,83 G | 3,66 | 3,66 |
| Euro | 1.000 | 14.02.35 | 14.02. | A4D64G | XS3004338557 | 4 3/4%, v. 14.02.25(35), EO-Treasury Nts 2025(35) Reg.S | | 100,177G-99,88G-9,88G-9,88G | 99,92 G | 4,76 | 4,76 |
| | | | | | | **Albemarle New Holding GmbH** **Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.11.28 | 25.11. | A254P9 | XS2083147343 | 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S | | 96,361G-**/96,358G/-6,398G--**6,431G-6,389G | 96,442 G | 3,17 | 3,17 |
| | | | | | | **Alcon Finance B.V.** **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.05.28 | 31.05. | A3K55G | XS2486839298 | 2 3/8%, v. 31.05.22(28), EO-Notes 2022(22/28) | | 98,675G-**/98,634G/-8,671G--**8,686G-8,644G | 98,703 G | 3,09 | 3,09 |
| | | | | | | **Alfa Laval Treasury International AB** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.02.29 | 18.02. | A3K2AR | XS2444286145 | 1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) | | 95,19G-**/95,178G/-5,224G**G-5,23G-5,212G | 95,249 G | 2,88 | 2,88 |
| | | | | | | **Aliaxis Holding S.A.** **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 08.11.28 | 08.11. | A3KYJK | BE6331562817 | 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 93,992G-**/94,038G/-4,076G--**4,071G-4,052G | 94,105 G | 1,85 | 1,85 |
| | | | | | | **Allergan Funding SCS** **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.11.28 | 15.11. | A2RUA0 | XS1909193317 | 2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28) | | 95,74G-**/96,03G/-6,08G--**6,08G-6,04G | 96,073 G | 4,37 | 4,36 |
| | | | | | | **Alliander N.V.** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 89,672G-**/89,552G/-9,632G--**9,638G-9,61G | 89,67 G | 0,84 | 0,84 |
| 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) | | 86,178G-**/86,19G/-6,267G--**6,248G-6,214G | 86,332 G | 2,01 | 2,01 |
| | | | | | | **Alliander N.V.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 02.10. | A4EHWY | XS3193906180 | 4 1/8%, zinsv. v. 02.10.25-01.10.35, EO-FLR Notes 2025(25/Und.) | | 96,548G-6,509G-6,576G-6,621G | 96,811 G | | |
| | | | | | | **Allianz Finance II B.V.** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.04.31 | 21.04. | A180B8 | DE000A180B80 | 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) | S s | 91,953G-**/92,107G/-2,165G--**2,179G-2,105G | 92,083 G | 2,98 | 2,98 |
| 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) | | 97,277G-**/97,234G/-7,262G--**7,268G-7,273G | 97,281 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 | 101,351G-**/100,302G/-**0,333G-0,335G-0,313G | 100,35 G | 2,81 | 2,81 |
| 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 | 89,11G-**/89,041G/-9,157G**G-9,152G-9,094G | 89,163 G | 1,12 | 1,12 |
| Euro | 100.000 | 15.01.30 | 15.01. | A2RWAY | DE000A2RWAY2 | 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30) | | 94,807G-**/94,75G/-4,811G--**4,816G-4,8G | 94,845 G | 3,05 | 3,04 |
| 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) | | 81,45G-**/81,431G/-1,598G**G-1,577G-1,479G | 81,599 G | 1,22 | 1,22 |
| 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) | | 100,684G-0,693G-0,717G-0,663G | 100,75 G | 3,04 | 3,04 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Allianz Finance II B.V.**<br>**Zero Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **22.11.26** | | A3KY34 | DE000A3KY342 | Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26) | | 98,846G-**/98,825G/-8,833G-**-8,839G-8,838G | 98,835 G | | |
| | | | | | | **Allianz SE**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 08.07.50 | 08.07. | A254TM | DE000A254TM8 | 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) | | 93,641G-**/93,489G/-3,59G-**3,65G-3,58G | 93,63 G | 2,48 | 2,48 |
| Euro | 100.000 | 06.07.47 | 06.07. | A2DAHN | DE000A2DAHN6 | 3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) | | 99,721G-**/99,78G/-9,77G-**9,77G-9,77G | 99,79 G | 3,11 | 3,11 |
| 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) | | 100,97G-**/100,932G/-**1,013G-1,08G-0,97G | 101,083 G | 4,19 | 4,19 |
| 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) | | 101,82G-**/101,84G/-1,85G-**1,89G-1,88G | 101,93 G | 4,39 | 4,39 |
| | | | | | | **Allianz SE**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 30.04. | A289FK | DE000A289FK7 | 2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.) | | 90,45G-**/90,465G/-0,459G**G-0,459G-0,459G | 90,75 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) | | 92,723G-**/92,69G/-2,74G-**2,74G-2,703G | 92,746 G | 1,68 | 1,68 |
| 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.) | | 88,459G-**/88,37G/-8,37G-**8,38G-8,364G | 88,52 G | | |
| | | | | | | **Alpha Bank S.A.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.10.31 | 30.10. | A4EJ35 | XS3219374975 | 3 1/8%, zinsv. v. 30.10.25-29.10.30, v. 30.10.25(31), EO-FLR Preferred MTN 25(30/31) | | 97,593G-7,563G-7,563G-7,509G | 97,666 G | 3,64 | 3,64 |
| | | | | | | **Alpha Bank S.A.**<br>**Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.03.28 | 23.03. | A3KWLW | XS2388172855 | 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28) | | 99,381G-**/99,43G/-9,44G-**9,45G-9,45G | 99,46 G | 2,82 | 2,81 |
| | | | | | | **Alphabet Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.05.29 | 06.05. | A4EAQ4 | XS3064418687 | 2 1/2%, v. 06.05.25(29), EO-Notes 2025(25/29) | | 98,521G-8,505G-8,506G-8,432G | 98,546 G | 3,07 | 3,07 |
| Euro | 1.000 | 06.05.33 | 06.05. | A4EAQ5 | XS3064423174 | 3%, v. 06.05.25(33), EO-Notes 2025(25/33) | | 97,331G-7,282G-7,282G-7,177G | 97,348 G | 3,47 | 3,47 |
| Euro | 1.000 | 06.05.37 | 06.05. | A4EAQ6 | XS3064425468 | 3 3/8%, v. 06.05.25(37), EO-Notes 2025(25/37) | | 96,009G-5,882G-5,887G-5,78G | 96,07 G | 3,86 | 3,85 |
| Euro | 1.000 | 06.05.45 | 06.05. | A4EAQ7 | XS3064427837 | 3 7/8%, v. 06.05.25(45), EO-Notes 2025(25/45) | | 93,718G-3,507G-3,457G-3,342G | 93,878 G | 4,4 | 4,4 |
| Euro | 1.000 | 06.05.54 | 06.05. | A4EAQ8 | XS3064430385 | 4%, v. 06.05.25(54), EO-Notes 2025(25/54) | | 91,571G-1,23G-1,23G-1,184G | 91,414 G | 4,56 | 4,56 |
| Euro | 1.000 | 06.11.28 | 06.11. | A4EKN9 | XS3226478918 | 2 3/8%, v. 06.11.25(28), EO-Notes 2025(25/28) | | 98,539G-8,551G-8,556G-8,519G | 98,564 G | 3,02 | 3,01 |
| Euro | 1.000 | 06.11.31 | 06.11. | A4EKPA | XS3224609290 | 2 7/8%, v. 06.11.25(31), EO-Notes 2025(25/31) | | 97,939G-7,905G-7,909G-7,839G | 97,988 G | 3,32 | 3,31 |
| Euro | 1.000 | 06.11.34 | 06.11. | A4EKPB | XS3224609373 | 3 1/8%, v. 06.11.25(34), EO-Notes 2025(25/34) | | 96,752G-6,727G-6,694G-6,574G | 96,812 G | 3,6 | 3,6 |
| Euro | 1.000 | 06.11.38 | 06.11. | A4EKPC | XS3224609456 | 3 1/2%, v. 06.11.25(38), EO-Notes 2025(25/38) | | 95,87G-5,807G-5,754G-5,75G | 95,919 G | 3,94 | 3,94 |
| Euro | 1.000 | 06.11.44 | 06.11. | A4EKPD | XS3224609530 | 4%, v. 06.11.25(44), EO-Notes 2025(25/44) | | 95,83G-5,736G-5,687G-5,527G | 95,89 G | 4,36 | 4,35 |
| Euro | 1.000 | 06.11.64 | 06.11. | A4EKPE | XS3224609613 | 4 3/8%, v. 06.11.25(64), EO-Notes 2025(25/64) | | 93,128G-2,95G-2,798G-2,679G | 93,257 G | 4,79 | 4,79 |
| | | | | | | **Alstom S.A.**<br>**Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 11.01.29 | 11.01. | A287F1 | FR0014001EW8 | v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) | | 91,167G-**/91,035G/-1,489G-**-1,482G-1,327G | 91,061 G | 3,57 | |
| Euro | 100.000 | **14.10.26** | 14.10. | A2R839 | FR0013453040 | 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) | | 99,088G-**/99,11G/-9,12G-**9,12G-9,12G | 99,116 G | 0,5 | 0,5 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Alstom S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.07.27 | 27.07. | A3KUFR | FR0014004QX4 | 0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) | | 96,707G-**/96,817G/-6,812G-**-6,818G-6,816G | 96,82 G | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 100.000 | 27.07.30 | 27.07. | A3KUFS | FR0014004R72 | 0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30) | | 87,955G-**/88,302G/-8,436G-**-8,165G-8,093G | 88,434 G | 1,13 | 1,13 |
| | | | | | | **alstria S.àr.l.** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **23.06.26** | 23.06. | A3E44Q | XS2191013171 | 1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026) | | 99,08G-**/99,39G/-9,39G-**-9,39G-9,4G | 99,38 G | 2,97 | 2,97 |
| | | | | | | **Altarea S.C.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 17.01.28 | 17.01. | A2R88Z | FR0013453974 | 1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28) | | 97,202G-**/97,274G/-7,317G-**-7,303G-7,276G | 97,271 G | 3,65 | 3,64 |
| | | | | | | **Altice Financing S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Secured Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.08.29 | 15.FA | A3KUXK | XS2373430425 | 4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S | | 69,781G-**/69,338G/-9,338G-**-9,338G-9,338G | 69,862 G | 12,02 | 12,02 |
| | | | | | | **Altice Finco S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.28 | 15.JJ | A19QK3 | XS1577952440 | 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S | | 16,899G-**/16,899G/-6,899G-**-6,899G-6,899G | 17,027 G | 50,5 | 50,5 |
| | | | | | | **Altice France Holding S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.02.28 | 15.FA | A28VCV | XS2138140798 | 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S | | 38,749B-**/38,75B/-8,75B-**-8,75B-8,75B | 38,75 B | 19,99 | 19,99 |
| | | | | | | **Altria Group Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.27 | 15.06. | A2RX14 | XS1843443190 | 2,2%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 99,165G-**/99,18G/-9,186G-**-9,201G-9,197G | 99,203 G | 3,02 | 3,02 |
| Euro | 1.000 | 15.06.31 | 15.06. | A2RX15 | XS1843443786 | 3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 97,784G-**/97,942G/-8,168G-**-8,166G-8,101G | 97,983 G | 3,54 | 3,54 |
| | | | | | | **Amadeus IT Group S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **18.09.26** | 18.09. | A195RS | XS1878191219 | 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26) | | 99,684G-**/99,688G/-9,69G-**-9,69G-9,69G | 99,69 G | 2,64 | 2,62 |
| 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) | | 97,405G-**/97,337G/-7,394G-**-7,406G-7,361G | 97,425 G | 3,08 | 3,08 |
| Euro | 100.000 | 20.05.27 | 20.05. | A28XNR | XS2177555062 | 2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27) | | 99,957G-**/99,954G/-9,953G-**-9,959G-9,959G | 99,954 G | 2,92 | 2,92 |
| 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) | | 100,335G-**/100,307G/-**-0,365G-0,364G-0,325G | 100,375 G | 3,37 | 3,37 |
| | | | | | | **Amazon.com Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 22.08.57 | 22.FA | A190W0 | US023135BM78 | 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) | | 77,19G | 77,99 G | 5,93 | 5,93 |
| US$ | 1.000 | 22.08.27 | 22.FA | A190W3 | US023135BC96 | 3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) | | 98,72G | 98,86 G | 4,3 | 4,28 |
| US$ | 1.000 | 05.12.44 | 05.JD | A1ZTJ9 | US023135AQ91 | 4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44) | | 92,61G-**/92,65G/** | 93,69 G | 5,67 | 5,67 |
| Euro | 1.000 | 16.03.28 | 16.03. | A4ERV3 | XS3317524950 | 2,8%, v. 16.03.26(28), EO-Notes 2026(26/28) | | 99,613G-9,628G-9,633G-9,613G | 99,633 G | 3,02 | 3,02 |
| Euro | 1.000 | 16.03.30 | 16.03. | A4ERV4 | XS3305168794 | 3,1%, v. 16.03.26(30), EO-Notes 2026(26/30) | | 99,627G-9,622G-9,63G-9,551G | 99,672 G | 3,23 | 3,22 |
| Euro | 1.000 | 16.03.39 | 16.03. | A4ERV7 | XS3305169768 | 4,05%, v. 16.03.26(39), EO-Notes 2026(26/39) | | 99,453G-9,444G-9,387G-9,26G | 99,513 G | 4,12 | 4,12 |
| Euro | 1.000 | 16.03.45 | 16.03. | A4ERV8 | XS3305169925 | 4,45%, v. 16.03.26(45), EO-Notes 2026(26/45) | | 99,963G-100,041G-99,829G-9,69G | 100,114 G | 4,47 | 4,47 |
| Euro | 1.000 | 16.03.64 | 16.03. | A4ERV9 | XS3305170188 | 4,85%, v. 16.03.26(64), EO-Notes 2026(26/64) | | 100,474G-0,377G-0,243G-0,104G | 100,531 G | 4,84 | 4,84 |
| US$ | 1.000 | 13.03.76 | 13.MS | A4ERY9 | US023135DK94 | 6,05%, v. 13.03.26(76), DL-Notes 2026(26/76) | | 100,06G | 100,48 G | 6,14 | 6,14 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Amcor UK Finance PLC**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.06.27 | 23.06. | A28YYL | XS2193669657 | 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 98,011G-**/98,011G/-8,003G-**-8,013G-8,013G | 98,025 G | 2,27 | 2,27 |
| | | | | | | **América Móvil S.A.B. de C.V.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.03.28 | 10.03. | A18YZU | XS1379122523 | 2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) | | 98,201G-**/98,18G/-8,23G-**8,22G-8,19G | 98,25 G | 3,2 | 3,2 |
| Euro | 1.000 | 26.06.27 | 26.06. | A2R37T | XS2006277508 | 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 97,621G-**/97,63G/-7,64G-**7,65G-7,65G | 97,66 G | 1,52 | 1,52 |
| | | | | | | **American Honda Finance Corp.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.07.28 | 07.07. | A3KTWT | XS2363117321 | 0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A | S s | 94,121G-**/94,083G/-4,12G-**4,133G-4,123G | 94,133 G | 0,64 | 0,64 |
| Euro | 1.000 | 25.10.27 | 25.10. | A3LLCL | XS2657613720 | 3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A | S s | 100,932G-**/100,911G/-**0,913G-0,933G-0,94G | 100,959 G | 3,03 | 3,02 |
| | | | | | | **American International Group Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.06.27 | 21.06. | A19J8J | XS1627602201 | 1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27) | | 98,779G-**/98,778G/-8,785G-**8,79G-8,793G | 98,797 G | 3,08 | 3,08 |
| | | | | | | **American Medical Systems Europe B.V.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.03.28 | 08.03. | A3K25P | XS2452433910 | 1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28) | | 97,032G-**/97,016G/-7,036G-**7,019G-7,085G | 97,133 G | 2,82 | 2,82 |
| Euro | 1.000 | 08.03.34 | 08.03. | A3K25R | XS2452435295 | 1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34) | | 87,195G-**/87,098G/-7,257G-**7,222G-7,12G | 87,25 G | 3,83 | 3,83 |
| Euro | 1.000 | 08.03.31 | 08.03. | A3K28H | XS2452434645 | 1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31) | | 92,258G-**/92,222G/-2,303G-**2,329G-2,225G | 92,345 G | 3,43 | 3,42 |
| | | | | | | **American Tower Corp.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.28 | 15.01. | A2819H | XS2227905903 | 0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 95,999G-**/95,99G/-6,041G-**6,039G-6,009G | 96,039 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) | | 86,906G-**/86,822G/-6,898G-**6,892G-6,808G | 86,92 G | 2,29 | 2,29 |
| Euro | 1.000 | 15.01.27 | 15.01. | A3KRJ5 | XS2346206902 | 0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27) | | 98,621G-**/98,649G/-8,642G-**8,642G-8,641G | 98,633 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) | | 93,336G-**/93,266G/-3,315G-**3,313G-3,289G | 93,347 G | 1,88 | 1,88 |
| Euro | 1.000 | 21.05.33 | 21.05. | A3KRJ7 | XS2346208197 | 1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) | | 84,789G-**/84,685G/-4,754G-**4,754G-4,653G | 84,827 G | 2,95 | 2,95 |
| Euro | 1.000 | 15.02.27 | 15.02. | A3KW5U | XS2393701284 | 0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27) | | 98,377G-**/98,376G/-8,383G-**8,391G-8,389G | 98,385 G | 0,81 | 0,81 |
| Euro | 1.000 | 05.10.30 | 05.10. | A3KW5V | XS2393701953 | 0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30) | | 90,041G-**/90,004G/-0,044G-**0,075G-0,047G | 90,048 G | 2,1 | 2,1 |
| | | | | | | **Amphenol Technologies Holding GmbH**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.10.28 | 08.10. | A2NBF7 | XS1843459436 | 2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28) | | 97,603G-**/97,628G/-7,638G-**7,638G-7,591G | 97,655 G | 3,09 | 3,08 |
| | | | | | | **Amprion GmbH**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 22.09.27 | 22.09. | A30VPL | DE000A30VPL3 | 3,45%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027) | | 100,351G-**/100,319G/-**0,34G-0,352G-0,359G | 100,372 G | 3,15 | 3,14 |
| Euro | 100.000 | 22.09.32 | 22.09. | A30VPM | DE000A30VPM1 | 3,971%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032) | | 101,652G-**/101,552G/-**1,657G-1,642G-1,56G | 101,702 G | 3,69 | 3,68 |
| Euro | 100.000 | 07.09.28 | 07.09. | A3514E | DE000A3514E6 | 3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028) | | 101,144G-**/101,11G/-**1,166G-1,155G-1,128G | 101,169 G | 3,34 | 3,33 |
| Euro | 100.000 | 07.09.34 | 07.09. | A3514F | DE000A3514F3 | 4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034) | | 101,61G-**/101,473G/-**1,681G-1,679G-1,566G | 101,79 G | 3,9 | 3,9 |
| Euro | 100.000 | 27.08.30 | 27.08. | A383QQ | DE000A383QQ2 | 3 1/8%, v. 27.08.24(30), MTN v. 2024(2030/2030) | | 98,728G-8,729G-8,735G-8,676G | 98,797 G | 3,47 | 3,46 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Amprion GmbH**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.08.39 | 27.08. | A383QR | DE000A383QR0 | 3,85%, v. 27.08.24(39), MTN v. 2024(2039/2039) | | 95,351G-5,343G-5,293G-5,17G | 95,485 G | 4,34 | 4,33 |
| Euro | 100.000 | 23.09.33 | 23.09. | A3E5VX | DE000A3E5VX4 | 0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033) | | 79,946G-**/79,88G/-80,011G**G-0,017G-79,924G | 80,044 G | 1,56 | 1,56 |
| | | | | | | **ams-OSRAM AG**<br>**Convertible Guaranteed Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 03.11.27 | 03.MN | A283WZ | DE000A283WZ3 | 2 1/8%, v. 03.11.20(27), EO-Conv. Bonds 2020(27) | | 96,77G-**/97,03G/-7,03G**--7,03G-7,03G | 96,77 G | 4,37 | 4,37 |
| | | | | | | **Andorra**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 23.02.27 | 23.02. | A3K2LX | XS2445667236 | 1 1/4%, v. 23.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) | S s | 98,63G-**/98,64G/-8,64G**--8,64G-8,64G | 98,63 G | 2,52 | 2,52 |
| Euro | 100.000 | 06.05.31 | 06.05. | A3KQMN | XS2339399946 | 1 1/4%, v. 06.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31) | | 90,01G-**/89,95G/-90,05G**G-0,04G-89,96G | 90,04 G | 2,78 | 2,78 |
| | | | | | | **Anglo American Capital PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.09.32 | 21.09. | A3K9MF | XS2536431617 | 4 3/4%, v. 21.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(32/32) | | 104,785G-**/104,637G/-**4,843G-4,774G-4,713G | 104,84 G | 3,89 | 3,88 |
| Euro | 1.000 | 15.09.28 | 15.09. | A3LFG5 | XS2598746290 | 4 1/2%, v. 15.03.23(28), EO-Medium-Term Notes 23(23/28) | | 102,761G-**/102,611G/-**2,679G-2,679G-2,679G | 102,79 G | 3,25 | 3,24 |
| 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 | 101,159G-**/101,05G/-**1,112G-1,112G-1,082G | 101,15 G | 3,37 | 3,37 |
| 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 | 101,642G-**/101,516G/-**1,638G-1,638G-1,589G | 101,688 G | 3,81 | 3,81 |
| | | | | | | **Anheuser-Busch InBev Finance Inc.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 17.01.43 | 17.JJ | A1HE1U | US035242AB27 | 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) | | 81,43G-**/81,65G/** | 81,99 G | 5,81 | 5,81 |
| | | | | | | **Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.03.28 | 17.03. | A18ZDR | BE6285455497 | 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) | | 98,335G-**/98,371G/-8,429G**--8,433G-8,421G | 98,382 G | 2,93 | 2,92 |
| 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) | | 91,569G-1,448-**/91,544G/-**1,716G-1,658G-1,825 | 91,822 G | 3,76 | 3,76 |
| Euro | 1.000 | 22.01.27 | 23.01. | A19UUQ | BE6301510028 | 1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) | S s | 99,016G-**/99,034G/-9,041G**--9,043G-9,041G | 99,035 G | 2,31 | 2,31 |
| Euro | 1.000 | 23.01.35 | 23.01. | A19UUR | BE6301511034 | 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) | | 87,645G-**/87,459G/-7,56G-**7,594G-7,46G | 87,673 G | 3,73 | 3,72 |
| 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) | | 98,344G-**/98,219G/-8,392G**--8,403G-8,289G | 98,43 G | 3,54 | 3,54 |
| 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) | | 94,137G-**/94,117G/-4,203G**--4,204G-4,134G | 94,181 G | 3,14 | 3,14 |
| Euro | 1.000 | 02.12.27 | 02.12. | A28VL3 | BE6320934266 | 2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) | | 98,847G-**/98,809G/-8,81G-**8,84G-8,84G | 98,843 G | 2,93 | 2,93 |
| 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) | | 97,059G-**/97,139G/-7,253G**--7,23G-7,139G | 97,278 G | 3,42 | 3,42 |
| Euro | 1.000 | 02.04.40 | 02.04. | A28VL5 | BE6320936287 | 3,7%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) | | 94,867G-**/94,686G/-4,855G**--4,834G-4,685G | 94,96 G | 4,21 | 4,21 |
| 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) | | 98,171G-**/98,171G/-8,167G**--8,179G-8,184G | 98,185 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) | | 92,648G-**/92,57G/-2,671G**--2,702G-2,642G | 92,689 G | 3,33 | 3,33 |
| Euro | 1.000 | 22.09.31 | 22.09. | A3LWG8 | BE6350702153 | 3,45%, v. 22.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) | | 100,614G-0,59G-0,609G-0,522G | 100,642 G | 3,34 | 3,34 |
| 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) | | 98,59G-8,623G-8,588G-8,453G | 98,662 G | 3,93 | 3,93 |
| Euro | 1.000 | 22.03.44 | 22.03. | A3LWHA | BE6350704175 | 3,95%, v. 22.03.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44) | | 93,67G-3,982G-3,982G-3,87G | 94,054 G | 4,46 | 4,45 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **ANZ New Zealand [Intl] Ltd.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.03.27 | 23.03. | A3K3EV | XS2459053943 | 0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27) | | 98,553G-**/98,565G/-8,55G-**8,55G-8,55G | 98,56 G | 1,81 | 1,81 |
| | | | | | | **ANZ New Zealand [Intl] Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.09.29 | 17.09. | A2R7TE | XS2052998403 | 0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29) | | 91,237G-**/91,236G/-1,33G-**1,341G-1,344G | 91,374 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) | | 96,609G-**/96,584G/-6,605G--**6,614G-6,619G | 96,615 G | 0,41 | 0,41 |
| | | | | | | **APA Infrastructure Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.03.27 | 22.03. | A1ZYTP | XS1205616698 | 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) | | 99,211G-**/99,183G/-9,183G--**9,185G-9,183G | 99,216 G | 3,06 | 3,05 |
| 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) | | 92,909G-**/93,121G/-3,151G--**3,165G-3,146G | 93,263 G | 1,61 | 1,61 |
| 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) | | 84,145G-**/84,542G/-4,631G--**4,578G-4,542G | 84,802 G | 2,95 | 2,95 |
| | | | | | | **Apicil Prévoyance**<br>**Subordinated Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 03.10.34 | 03.10. | A3L36D | FR001400T118 | 5 3/8%, v. 03.10.24(34), EO-Obl. 2024(34/34) | | 103,68G-3,6G-3,52G-3,45G | 103,67 G | 4,86 | 4,85 |
| | | | | | | **Apple Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 09.02.27 | 09.FA | A19C0N | US037833CJ77 | 3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) | | 99,55G-**/99,561G/** | 99,497 G | 4,06 | 4,03 |
| US$ | 1.000 | 09.02.47 | 09.FA | A19C0P | US037833CH12 | 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) | | 83,421G-**/83,191G/** | 84,111 G | 5,72 | 5,71 |
| US$ | 1.000 | 11.05.27 | 11.MN | A19HCJ | US037833CR93 | 3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) | | 99,2G-**/99,137G/** | 99,236 G | 4,21 | 4,2 |
| Euro | 1.000 | 24.05.29 | 24.05. | A19HY5 | XS1619312686 | 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) | | 95,779G-**/95,747G/-5,748G--**5,784G-5,764G | 95,967 G | 2,87 | 2,87 |
| US$ | 1.000 | 12.09.27 | 12.MS | A19NYG | US037833DB33 | 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) | | 98,383G-**/98,352G/** | 98,498 G | 4,3 | 4,29 |
| US$ | 1.000 | 12.09.47 | 12.MS | A19NYJ | US037833DD98 | 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) | | 76,76G-**/76,52G/** | 77,39 G | 5,74 | 5,74 |
| US$ | 1.000 | 13.11.27 | 13.MN | A19R34 | US037833DK32 | 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) | | 98,141G-**/98,419G/** | 98,617 G | 4,2 | 4,18 |
| US$ | 1.000 | 13.11.47 | 13.MN | A19R35 | US037833DG20 | 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) | | 76,8G-**/76,53G/** | 77,33 G | 5,73 | 5,73 |
| US$ | 1.000 | 04.05.43 | 04.MN | A1HKKY | US037833AL42 | 3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) | | 81,881G-**/81,971G/** | 82,751 G | 5,58 | 5,58 |
| US$ | 1.000 | **04.08.26** | 04.FA | A1VQHR | US037833BZ29 | 2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) | | 99,75G-**/99,751G/** | 99,741 G | 4,16 | 4,08 |
| US$ | 1.000 | 04.08.46 | 04.FA | A1VQHT | US037833CD08 | 3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) | | 78,74G-**/78,85G/** | 79,74 G | 5,69 | 5,69 |
| £ | 1.000 | 31.07.29 | 31.JJ | A1Z4VA | XS1269175466 | 3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) | | 95,905G-**/95,885G/** | 95,985 G | 4,52 | 4,51 |
| £ | 1.000 | 31.07.42 | 31.JJ | A1Z4VB | XS1269176191 | 3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) | | 78,07G-**/77,65G/** | 78,11 G | 5,82 | 5,82 |
| Euro | 1.000 | 17.09.27 | 17.09. | A1Z6UF | XS1292389415 | 2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27) | | 98,907G-**/98,9G/-8,926G--**8,932G-8,923G | 98,946 G | 2,87 | 2,87 |
| Euro | 1.000 | **10.11.26** | 10.11. | A1ZR67 | XS1135337498 | 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) | | 99,604G-9,583G-9,597G-9,6G | 99,602 G | 2,59 | 2,57 |
| US$ | 1.000 | 09.02.45 | 09.FA | A1ZVXC | US037833BA77 | 3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) | | 75,821G-**/75,541G/** | 76,311 G | 5,65 | 5,65 |
| Euro | 1.000 | 15.11.31 | 15.11. | A2SAAS | XS2079716937 | 0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 87,136G-**/87,043G/-7,139G--**7,149G-7,118G | 87,177 G | 1,14 | 1,14 |
| | | | | | | **APRR**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 06.01.27 | 06.01. | A189JH | FR0013220258 | 1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) | | 99,179G-**/99,176G/-9,182G--**9,18G-9,177G | 99,19 G | 2,51 | 2,51 |
| Euro | 100.000 | 06.01.31 | 06.01. | A189JJ | FR0013220266 | 1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) | | 93,865G-**/93,752G/-3,843G--**3,835G-3,755G | 93,847 G | 3,37 | 3,37 |
| Euro | 100.000 | 13.01.32 | 13.01. | A19JLK | FR0013260551 | 1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32) | | 90,557G-**/90,432G/-0,456G--**0,47G-0,472G | 90,577 G | 3,53 | 3,53 |
| Euro | 100.000 | 17.01.33 | 17.01. | A19R3J | FR0013295722 | 1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33) | | 87,707G-**/87,554G/-7,581G--**7,573G-7,516G | 87,663 G | 3,4 | 3,4 |
| Euro | 100.000 | 18.01.29 | 18.01. | A282BN | FR0013534278 | 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) | | 92,46G-**/92,424G/-2,496G**G-2,503G-2,45G | 92,477 G | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 100.000 | 14.01.27 | 14.01. | A28VQ5 | FR0013506516 | 1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) | | 99,066G-**/99,06G/-9,062G--**9,066G-9,064G | 99,072 G | 2,51 | 2,51 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **APRR**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 25.01.30 | 25.01. | A2RUJP | FR0013382348 | 1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) | | 93,938G-**/93,927G/-3,998G--**3,998G-3,926G | 93,966 G | 3,17 | 3,17 |
| Euro | 100.000 | 18.01.28 | 18.01. | A2RWH3 | FR0013397288 | 1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28) | | 97,226G-**/97,205G/-7,244G--**7,247G-7,222G | 97,242 G | 2,56 | 2,56 |
| Euro | 100.000 | 19.06.28 | 19.06. | A3KYVS | FR0014006IV0 | v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | | 93,971G-**/93,935G/-3,998G--**3,996G-3,963G | 94,007 G | 3,12 | |
| | | | | | | **ArcelorMittal S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.12.28 | 13.12. | A3L69A | XS2954181843 | 3 1/8%, v. 13.12.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28) | | 99,466G-9,619G-9,622G-9,575G | 99,664 G | 3,3 | 3,29 |
| Euro | 1.000 | 13.12.31 | 13.12. | A3L69B | XS2954183039 | 3 1/2%, v. 13.12.24(31), EO-Medium-Term Notes 24(24/31) | | 99,009G-9,053G-9,073G-8,994G | 99,085 G | 3,7 | 3,7 |
| | | | | | | **ARD Finance S.A.**<br>**Senior Secured Notes** | | | | | |
| Euro | 1 | 30.06.27 | 30.JD | A2SABU | XS2079032483 | 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS | | 0,68G-**/0,68G/-0,68G**G-0,68G-0,68G | 0,99 G | 344,56 | 344,56 |
| | | | | | | **Ardagh Metal Packaging Finance PLC**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.09.29 | 15.MN | A3KMS8 | XS2310511717 | 3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S | | 95,041G-**/94,975G/-4,975G--**4,975G-4,975G | 94,985 G | 4,75 | 4,74 |
| | | | | | | **Ardagh Metal Packaging Finance PLC**<br>**Senior Secured Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.09.28 | 15.MN | A3KMTV | XS2310487074 | 2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | | 96,596G-**/96,502G/-6,502G--**6,502G-6,503G | 96,705 G | 3,68 | 3,68 |
| | | | | | | **Arena Luxembourg Finance S.àr.l.**<br>**Senior Secured Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.02.28 | 01.FA | A28SV1 | XS2111944133 | 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S | | 97,361G-**/98,33G/-7,361G--**(ausg) | 98,063 G | 3,57 | 3,57 |
| | | | | | | **Argan S.A.**<br>**Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **17.11.26** | 17.11. | A3KYQS | FR0014006FB8 | 1,011%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) | | 99,06G-**/99,068G/-9,08G--**9,081G-9,08G | 99,078 G | 2,03 | 2,03 |
| | | | | | | **Argenta Spaarbank N.V.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 08.02.29 | 08.02. | A3K11F | BE6333133039 | 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) | | 96,908G-**/96,85G/-6,845G--**6,882G-6,898G | 96,897 G | 2,59 | 2,59 |
| | | | | | | **Argenta Spaarbank N.V.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 03.03.29 | 03.03. | A3K2SL | BE6333477568 | 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-Term Pandbr. 2022(29) | | 93,81G-**/93,74G/-3,82G--**3,82G-3,78G | 93,84 G | 1,6 | 1,6 |
| Euro | 100.000 | 11.02.31 | 11.02. | A3KLJS | BE6326767397 | 0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-Term Pandbr. 2021(31) | | 86,073G-**/85,985G/-6,08G-**6,08G-6,04G | 86,115 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) | | 61,38G-**/61,388G/-1,39G--**1,39G-1,4G | 61,533 G | 1,62 | 1,62 |
| Euro | 100.000 | 03.02.32 | 03.02. | A4D54F | BE6359485685 | 2 7/8%, v. 03.02.25(32), EO-Med.-Term Pandbr. 2025(32) | | 97,9G-7,935G-7,935G-7,92G | 97,995 G | 3,28 | 3,28 |
| | | | | | | **Argenta Spaarbank N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 29.01.27 | 29.01. | A28SLQ | BE6318702253 | 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) | | 98,946G-**/98,928G/-8,926G--**8,938G-8,937G | 98,937 G | 2,01 | 2,01 |
| | | | | | | **Argentinien, Republik**<br>**Floating Rate Bonds** | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | 15.12. | A0DUDM | XS0209139244 | zinsv. v. 15.12.24-14.12.25, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP | | 11,241G | 11,391 G | | |
| | | | | | | **Argentinien, Republik**<br>**Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1 | 31.12.38(29) | 31.M30S | A0VTZ1 | XS0501195993 | 3,38%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars | | 58,551G | 58,551 G | 9,14 | 9,13 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Argentinien, Republik**<br>**Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1 | 09.07.29(25) | 09.JJ | A282B6 | XS2200244072 | 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29) | | 88,801G-**/88,801G/** | 88,761 G | 1,12 | 1,12 |
| Euro | 1 | 09.07.35(31) | 09.JJ | A28X66 | XS2177364390 | 3 7/8%, rat. v. 09.07.24-08.07.27, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) | | 73,421G-**/73,34G/** | 73,64 G | 8,24 | 8,23 |
| Euro | 1 | 09.07.41(28) | 09.JJ | A28YAH | XS2177365363 | 3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) | | 69,901G-**/70G/** | 69,9 G | 6,16 | 6,15 |
| Euro | 1 | 09.07.46(25) | 09.JJ | A28YAJ | XS2177365520 | 4%, rat. v. 09.07.25-08.07.26, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) | | 68,686G-**/69,38G/** | 69,87 G | 6,94 | 6,94 |
| Euro | 1 | 09.01.38(27) | 09.JJ | A28YAK | XS2177365017 | 4 1/4%, rat. v. 09.07.24-08.01.38, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38) | | 76,991G-**/77,1G/** | 77,49 G | 7,33 | 7,32 |
| | | | | | | **Argentinien, Republik**<br>**Senior Secured Notes** | | | | | |
| Euro | 1 | 09.07.30(24) | 09.JJ | A28X6M | XS2177363665 | 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30) | | 81,84G-**/82,61G/** | 84,15 G | 0,3 | 0,3 |
| | | | | | | **Argentum Netherlands B.V.**<br>**Loan Participation Certificates** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.10.46 | 01.10. | A181ZT | XS1418788755 | 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich | | 100,12G-0,09G-0,11G-0,11G | 100,12 G | 3,49 | 3,49 |
| Euro | 1.000 | 19.02.49 | 19.02. | A2RXVZ | XS1942708527 | 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 | 97,76G-**/97,7G/-7,76G-**-7,77G-7,746G | 97,764 G | 2,89 | 2,89 |
| | | | | | | **Arkéa Home Loans SFH S.A.**<br>**OHM** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 04.09.31 | 04.09. | A4EGDP | FR0014012EW5 | 2,824%, v. 04.09.25(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(31) | | 98,225G-8,221G-8,195G-8,138G | 98,249 G | 3,21 | 3,21 |
| | | | | | | **Arkéa Home Loans SFH S.A.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.10.27 | 05.10. | A19P10 | FR0013284908 | 0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) | S s | 96,833G-**/97,115G/-7,156G-**-7,145G-7,135G | 97,156 G | 1,54 | 1,54 |
| Euro | 100.000 | 16.05.32 | 16.05. | A3K5DJ | FR001400ABK6 | 1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32) | | 91,746G-**/91,606G/-1,732G-**-1,73G-1,619G | 91,717 G | 3,33 | 3,33 |
| Euro | 100.000 | 04.10.28 | 04.10. | A3K9Z0 | FR001400CZO3 | 3%, v. 04.10.22(28), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(28) | | 100,097G-**/100,097G/-**0,097G-0,097G-0,097G | 100,097 G | 2,95 | 2,95 |
| | | | | | | **Arkema S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 20.04.27 | 20.04. | A19GDG | FR0013252277 | 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) | | 98,694G-**/98,71G/-8,712G-**-8,718G-8,717G | 98,728 G | 3,03 | 3,02 |
| Euro | 100.000 | 03.12.29 | 03.12. | A2SA1Z | FR0013464815 | 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | | 91,833G-**/91,753G/-1,848G-**-1,847G-1,802G | 91,869 G | 1,63 | 1,63 |
| Euro | 100.000 | 23.01.31 | 23.01. | A3LDCT | FR001400FAZ5 | 3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) | | 99,752G-**/99,639G/-9,746G-**-9,746G-9,669G | 99,78 G | 3,58 | 3,57 |
| Euro | 100.000 | 09.09.33 | 09.09. | A4EGNR | FR0014012JL7 | 3 1/2%, v. 09.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) | | 97,445G-7,444G-7,415G-7,322G | 97,477 G | 3,93 | 3,93 |
| | | | | | | **Aroundtown SA**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 31.01.28 | 31.01. | A19VK9 | XS1761721262 | 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) | | 96,989G-**/97,133G/-7,173G-**-7,183G-7,143G | 97,001 G | 3,33 | 3,33 |
| Euro | 100.000 | **16.07.26** | 16.07. | A286PM | XS2273810510 | v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) | | 99,596G-**/99,575G/-9,589G-**-9,59G-9,592G | 99,596 G | 4,17 | |
| Euro | 100.000 | 09.07.28 | 09.07. | A2R4T9 | XS2023873149 | 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) | | 95,914G-**/95,93G/-5,913G-**-5,913G-5,913G | 95,971 G | 2,98 | 2,98 |
| 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) | | 97,659G-**/97,707G/-7,71G-**-7,717G-7,714G | 97,722 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) | | 102,736G-2,594G-2,624G-2,589G | 102,629 G | 3,89 | 3,89 |
| 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) | | 96,067G-6,087G-6,093G-6,058G | 96,067 G | 4,21 | 4,21 |
| | | | | | | **Aroundtown SA**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 12.01. | A2R47E | XS2027946610 | 5,871%, zinsv. v. 12.01.25-11.01.30, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.) | | 97,483G-**/97,255G/-7,232G-**-7,243G-7,283G | 97,463 G | | |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Arval Service Lease S.A.** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **22.09.26** | 22.09. | A3K9NF | FR001400CSG4 | 4%, v. 22.09.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) | | 100,037G-**/100,045G/-**0,028G-0,021G-0,026G | 100,038 G | 3,85 | 3,8 |
| | | | | | | **Asahi Group Holdings Ltd.** **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.10.28 | 23.10. | A2832M | XS2242747348 | 0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 93,727G-**/93,798G/-3,839G--**3,829G-3,827G | 93,85 G | 1,15 | 1,15 |
| Euro | 1.000 | 19.04.27 | 19.04. | A3KPPJ | XS2328981431 | 0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) | | 97,707G-**/97,749G/-7,762G--**7,765G-7,762G | 97,773 G | 0,69 | 0,69 |
| | | | | | | **ASB Bank Ltd.** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.09.28 | 08.09. | A3KVXH | XS2381560411 | 0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) | | 93,749G-**/93,715G/-3,754G--**3,785G-3,745G | 93,782 G | 0,53 | 0,53 |
| | | | | | | **Ashland Services B.V.** **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.01.28 | 30.JJ | A28R7U | XS2103218538 | 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S | | 96,996G-**/96,889G/-6,879G--**6,879G-6,879G | 96,908 G | 4,02 | 4,01 |
| | | | | | | **Asian Development Bank (ADB)** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.07.32 | 22.07. | A3K7N9 | XS2504099669 | 1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 93,86G-**/93,72G/-3,82G--**3,82G-3,72G | 93,89 G | 3,09 | 3,09 |
| Euro | 1.000 | 25.07.34 | 25.07. | A3L1T3 | XS2865535590 | 2 9/10%, v. 25.07.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 98G-7,98G-7,97G-7,86G | 98,02 G | 3,2 | 3,2 |
| | | | | | | **ASML Holding N.V.** **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.05.32 | 17.05. | A3K5LQ | XS2473687106 | 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32) | | 95,261G-**/95,196G/-5,301G--**5,286G-5,201G | 95,35 G | 3,15 | 3,15 |
| | | | | | | **ASML Holding N.V.** **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **07.07.26** | 07.07. | A18304 | XS1405780963 | 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26) | | 99,887G-**/99,913G/-9,896G--**9,899G-9,899G | 99,895 G | 2,72 | 2,69 |
| Euro | 1.000 | 28.05.27 | 28.05. | A189UN | XS1527556192 | 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27) | | 98,801G-**/98,851G/-8,852G--**8,857G-8,857G | 98,87 G | 2,84 | 2,84 |
| Euro | 1.000 | 25.02.30 | 25.02. | A28T1T | XS2010032378 | 0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) | | 90,105G-**/90,051G/-0,097G--**0,12G-0,074G | 90,172 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) | | 93,294G-**/93,228G/-3,348G--**3,361G-3,306G | 93,305 G | 1,34 | 1,34 |
| | | | | | | **ASN Bank N.V.** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.10.31 | 24.10. | A1871Q | XS1508404651 | 0 3/4%, v. 24.10.16(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(31) | S s | 88,05G-**/87,98G/-8,075G**G-8,066G-8,045G | 88,115 G | 1,69 | 1,69 |
| 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) | | 98,09G-**/98,09G/-8,09G--**8,09G-8,1G | 98,115 G | 1,53 | 1,53 |
| Euro | 100.000 | 08.03.28 | 08.03. | A19XCY | XS1788694856 | 1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) | S s | 96,65G-**/96,625G/-6,66G--**6,67G-6,67G | 96,69 G | 2,06 | 2,06 |
| 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) | | 58,94G-**/58,95G/-9,09G--**9,03G-8,94G | 59,13 G | 0,42 | 0,42 |
| 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) | | 59,804G-**/59,754G/-9,833G--**9,849G-9,849G | 59,903 G | 1,25 | 1,25 |
| | | | | | | **ASN Bank N.V.** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 03.03.28 | 03.03. | A3KMLE | XS2308298962 | 0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28) | | 95,14G-**/95,148G/-5,158G**G-5,176G-5,158G | 95,177 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) | | 99,912G-**/99,912G/-9,914G--**9,914G-9,913G | 99,909 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) | | 99,6G-9,65G-9,64G-9,58G | 99,71 G | 3,71 | 3,71 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **ASN Bank N.V.**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.11.35 | 27.11. | A3L6GY | XS2948048462 | 4 1/8%, zinsv. v. 27.11.24-26.11.30, v. 27.11.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35) | | 99,77G-9,787G-9,787G-9,787G | 100,013 G | 4,15 | 4,15 |
| | | | | | | **ASR Nederland N.V.**<br>**Subordinated Floating Rate Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.05.49 | 02.05. | A2R1LA | XS1989708836 | 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49) | | 98,941G-**/99G/-9,04G-**9,03G-9G | 99,1 G | 3,44 | 3,44 |
| 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) | | 116,001G-**/115,72G/-5,98G-**5,91G-5,798G | 115,96 G | 5,56 | 5,56 |
| | | | | | | **ASR Nederland N.V.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 19.AO | A19QW5 | XS1700709683 | 4 5/8%, zinsv. v. 19.10.17-18.10.27, EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.) | | 100,51G-**/100,412G/-0,41G-**0,419G-0,419G | 100,42 G | | |
| | | | | | | **AstraZeneca Finance LLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.08.33 | 05.08. | A3L182 | XS2872909770 | 3,278%, v. 05.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) | | 98,47G-8,528G-8,529G-8,424G | 98,584 G | 3,53 | 3,53 |
| | | | | | | **AstraZeneca PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.05.28 | 12.05. | A181MD | XS1411404426 | 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) | S s | 96,828G-**/96,8G/-6,787G--**6,804G-6,825G | 96,847 G | 2,58 | 2,58 |
| 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) | | 92,479G-**/92,403G/-2,488G--**2,501G-2,444G | 92,473 G | 0,81 | 0,81 |
| | | | | | | **AstraZeneca PLC**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 12.06.27 | 12.JD | A19JW7 | US046353AN82 | 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) | | 98,912G-**/98,912G/** | 99,024 G | 4,29 | 4,29 |
| | | | | | | **AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 20.01. | A3K06P | XS2432941693 | 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.) | | 99,75G-**/99,764G/-9,755G**G-9,753G-9,75G | 99,75 G | | |
| | | | | | | **AT & T Inc.**<br>**Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.09.27 | 16.MJSD | A4EG17 | XS3181534937 | 2,55%, zinsv. v. 16.03.26-15.06.26, v. 16.09.25(27), EO-FLR Notes 2025(27) | | 100,036G-0,035G-0,03G-0,036G | 100,03 G | 2,54 | 2,54 |
| | | | | | | **AT & T Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 01.03.27 | 01.MS | A19CWK | US00206RDQ20 | 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) | | 99,96G-**/99,961G/** | 99,981 G | 4,34 | 4,32 |
| US$ | 1.000 | 01.03.37 | 01.MS | A19CWL | US00206RDR03 | 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) | | 97,69G-**/97,55G/** | 98,44 G | 5,63 | 5,63 |
| US$ | 1.000 | 01.03.57 | 01.MS | A19CWN | US00206RDT68 | 5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) | | 94,16G-**/94,11G/** | 94,89 G | 6,22 | 6,22 |
| Euro | 1.000 | 04.09.36 | 04.09. | A19JY9 | XS1629866432 | 3,15%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36) | | 92,148G-**/92,118G/-2,331G--**2,284G-2,14G | 92,328 G | 4,1 | 4,1 |
| US$ | 1.000 | 01.09.40 | 01.MS | A1GQHS | US04650NAB01 | 5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) | | 95,39G-**/95,28G/** | 96,39 G | 5,93 | 5,93 |
| Euro | 1.000 | 17.12.32 | 17.12. | A1HD4R | XS0866310088 | 3,55%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32) | | 99,066G-**/99,068G/-9,225G--**9,227G-9,107G | 99,198 G | 3,7 | 3,7 |
| US$ | 1.000 | 15.12.42 | 15.JD | A1HLC4 | US00206RBH49 | 4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) | | 82,08G-**/81,73G/** | 82,74 G | 6,16 | 6,16 |
| US$ | 1.000 | 15.06.45 | 15.JD | A1HLC5 | US00206RBK77 | 4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) | | 79,94G-**/79,79G/** | 80,52 G | 6,27 | 6,27 |
| US$ | 1.000 | 15.06.44 | 15.JD | A1VFV6 | US00206RCG56 | 4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) | | 85,551G-**/85,591G/** | 86,281 G | 6,23 | 6,23 |
| Euro | 1.000 | 17.12.29 | 17.12. | A1VHHL | XS1144088165 | 2,6%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29) | | 97,55G-**/97,422G/-7,503G**G-7,513G-7,482G | 97,561 G | 3,37 | 3,36 |
| US$ | 1.000 | 15.05.35 | 15.MN | A1Z0Y6 | US00206RCP55 | 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) | | 93,67G-**/93,62G/** | 94,37 G | 5,48 | 5,48 |
| US$ | 1.000 | 15.05.46 | 15.MN | A1Z0Y7 | US00206RCQ39 | 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46) | | 83,83G-**/83,83G/** | 84,41 G | 6,27 | 6,27 |
| Euro | 1.000 | 15.03.34 | 15.03. | A1ZKLT | XS1076018305 | 3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34) | | 96,917G-**/96,769G/-6,865G--**6,851G-6,879G | 97,007 G | 3,85 | 3,84 |
| Euro | 1.000 | 15.03.35 | 15.03. | A1ZXJX | XS1196380031 | 2,45%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) | | 89,184G-**/89,013G/-9,073G--**9,115G-8,99G | 89,217 G | 3,96 | 3,96 |
| Euro | 1.000 | 19.05.28 | 19.05. | A28XTW | XS2180007549 | 1,6%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 97,166G-**/97,124G/-7,159G--**7,257G-7,257G | 97,189 G | 3,08 | 3,07 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **AT & T Inc.** **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.05.32 | 19.05. | A28XTX | XS2180008513 | 2,05%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) | | 91,608G-**/91,426G/-1,547G--**1,538G-1,479G | 91,606 G | 3,67 | 3,67 |
| Euro | 1.000 | 19.05.38 | 19.05. | A28XTY | XS2180009081 | 2,6%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38) | | 84,853G-**/84,688G/-4,832G--**4,845G-4,724G | 85,064 G | 4,26 | 4,26 |
| Euro | 1.000 | 04.03.30 | 04.03. | A2R7JL | XS2051362072 | 0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30) | | 90,839G-**/91,024G/-1,081G--**1,077G-1,065G | 91,092 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) | | 75,163G-**/74,928G/-5,038G--**5,06G-4,963G | 75,262 G | 4,32 | 4,32 |
| Euro | 1.000 | **05.09.26** | 04.09. | A2RT3Z | XS1907120528 | 1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26) | | 99,799G-**/99,802G/-9,808G--**9,808G-9,808G | 99,808 G | 2,61 | 2,58 |
| | | | | | | **Athene Global Funding** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.01.28 | 12.01. | A287C0 | XS2282195176 | 0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) | | 95,427G-**/95,29G/-5,435G--**5,321G-5,31G | 95,35 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) | | 98,457G-**/98,457G/-8,456G--**8,457G-8,458G | 98,465 G | 1,68 | 1,68 |
| Euro | 1.000 | 22.08.32 | 22.08. | A4EFU3 | XS3163476149 | 3,716%, v. 22.08.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) | | 97,267G-7,347G-7,338G-7,247G | 97,504 G | 4,23 | 4,23 |
| | | | | | | **Athene Global Funding** **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **10.09.26** | 10.09. | A3KVZF | XS2384413311 | 0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26) | | 99,23G-**/99,231G/-9,23G--**9,231G-9,231G | 99,234 G | 0,74 | 0,74 |
| | | | | | | **Atlas Copco Finance DAC** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.09.29 | 03.09. | A2R68D | XS2046736752 | 0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | | 90,548G-**/90,508G/-0,559G--**0,587G-0,539G | 90,588 G | 0,28 | 0,28 |
| 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) | | 86,515G-**/86,454G/-6,558G--**6,532G-6,442G | 86,58 G | 1,73 | 1,73 |
| | | | | | | **Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp.** **Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.06.28 | 01.JD | A3KQT4 | XS2342057143 | 3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | | 99,46G-**/99,375G/-9,375G**G-9,375G-9,375G | 99,461 G | 4 | 4 |
| | | | | | | **Atrium Finance PLC** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.09.27 | 05.09. | A3KLFL | XS2294495838 | 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) | | 95,451G-**/95,313G/-5,312G--**5,312G-5,312G | 95,24 G | 5,39 | 5,39 |
| | | | | | | **Auckland, Council** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.09.29 | 26.09. | A2R8AW | XS2055663764 | 0 1/8%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 90,84G-**/90,767G/-0,829G**G-0,857G-0,787G | 90,829 G | 0,28 | 0,28 |
| | | | | | | **Audax Renovables S.A.** **Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.12.27 | 18.12. | A285T7 | ES0236463008 | 4,2%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27) | | 98,85G-**/98,9G/-8,9G-8**8,9G-8,9G | 98,9 G | 4,95 | 4,93 |
| | | | | | | **Ausgrid Finance Pty Ltd.** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.10.31 | 07.10. | A3KW1F | XS2391430837 | 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) | | 89,425G-**/89,687G/-9,772G--**9,738G-9,645G | 89,838 G | 1,94 | 1,94 |
| | | | | | | **Ausnet Services Holdings Pty Ltd.** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.02.27 | 26.02. | A1ZW6G | XS1191877452 | 1 1/2%, v. 26.02.15(27), EO-Med.-Term Nts 2015(15/27) | | 98,951G-**/98,949G/-8,957G--**8,972G-8,972G | 98,972 G | 2,98 | 2,96 |
| | | | | | | **Ausnet Services Holdings Pty Ltd.** **Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.03.81 | 11.09. | A3KMWK | XS2308313860 | 1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81) | | 99,466G-**/99,47G/-9,47G-**9,47G-9,47G | 99,344 G | 1,64 | 1,64 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Australia and New Zealand Banking Group Ltd.** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **29.09.26** | 29.09. | A186QR | XS1496758092 | 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) | S s | 99,463G-**/99,457G/-9,458G-**-9,458G-9,458G | 99,459 G | 1,5 | 1,5 |
| | | | | | | **Australia, Commonwealth of...** **Treasury Bonds** | | | | | |
| A$ | 1.000 | 21.11.27 | 21.MN | A1VMQX | AU000XCLWAQ1 | 2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27) | S s | 97,38G | 97,48 G | 4,7 | 4,68 |
| A$ | 1.000 | 21.06.54 | 21.JD | A3LP3K | AU0000300535 | 4 3/4%, v. 21.06.23(54), AD-Treasury Bonds 2023(54) | | 90,13G | 90,54 G | 5,51 | 5,51 |
| | | | | | | **Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.06.33 | 20.06. | A1HMB7 | XS0944835734 | 2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) | | 97,536G-**/97,031G/-7,281G-**-7,287G-7,076G | 97,462 G | 3,22 | 3,22 |
| Euro | 1.000 | 13.09.28 | 13.09. | A3K88J | XS2532310682 | 2 1/8%, v. 13.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) | | 98,321G-**/98,235G/-8,284G-**-8,286G-8,29G | 98,352 G | 2,92 | 2,91 |
| Euro | 100.000 | 02.10.34 | 02.10. | A3L35K | XS2911193956 | 2 3/4%, v. 02.10.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 95,994G-6,017G-6,046G-5,995G | 96,152 G | 3,31 | 3,31 |
| Euro | 100.000 | 25.03.30 | 25.03. | A4EHDV | XS3187006302 | 2 1/2%, v. 23.09.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) | | 98,258G-8,275G-8,29G-8,238G | 98,297 G | 3 | 2,99 |
| | | | | | | **Autoroutes du Sud de la France S.A.** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.09.32 | 02.09. | A3K8VR | FR001400CH94 | 2 3/4%, v. 02.09.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) | | 95,064G-**/94,959G/-5,015G-**-5,093G-5,035G | 95,158 G | 3,65 | 3,65 |
| | | | | | | **Autostrade per L'Italia S.p.A.** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.01.28 | 25.01. | A3K1E2 | XS2434701616 | 1 5/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) | | 97,462G-**/97,599G/-7,64G-**-7,637G-7,637G | 97,517 G | 3,14 | 3,13 |
| Euro | 1.000 | 25.01.32 | 25.01. | A3K1FA | XS2434702853 | 2 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32) | | 92,299G-**/92,244G/-2,374G-**-2,354G-2,285G | 92,416 G | 3,8 | 3,79 |
| | | | | | | **Avinor AS** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.02.27 | 09.02. | A19C1B | XS1562601424 | 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) | | 98,981G-**/98,961G/-8,964G-**-8,972G-8,972G | 98,984 G | 2,52 | 2,52 |
| Euro | 1.000 | 01.10.30 | 01.10. | A2825Y | XS2239067379 | 0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) | | 89,66G-**/89,508G/-9,557G**-9,576G-9,539G | 89,629 G | 1,67 | 1,67 |
| | | | | | | **Avis Budget Finance PLC** **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.07.30 | 31.JJ | A3LK3C | XS2648489388 | 7 1/4%, v. 13.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) Reg.S | | 100,679G-**/100,44G/-0,46G-**-0,49G-0,418G | 100,457 G | 7,25 | 7,25 |
| Euro | 1.000 | 28.02.29 | 28.F31A | A3LU9D | XS2769426623 | 7%, v. 28.02.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S | | 100,85G-**/100,76G/-0,756G-**-0,752G-0,763G | 100,816 G | 6,79 | 6,78 |
| | | | | | | **AXA Logistics Europe Master S.C.A.** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.05.31 | 13.05. | A4EKXR | XS3224606197 | 3 3/8%, v. 13.11.25(31), EO-Medium-Term Notes 25(25/31) | | 98,275G-8,299G-8,317G-8,252G | 98,305 G | 3,77 | 3,77 |
| | | | | | | **AXA Logistics Europe Master S.C.A.** **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **15.11.26** | 15.11. | A3KYZN | XS2407019798 | 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S | | 98,763G-**/98,763G/-8,794G-**-8,806G-8,813G | 98,805 G | 0,76 | 0,76 |
| Euro | 1.000 | 15.11.29 | 15.11. | A3KYZT | XS2407019871 | 0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S | | 91,583G-**/91,598G/-1,699G-**-1,692G-1,629G | 91,675 G | 1,9 | 1,9 |
| | | | | | | **AXA S.A.** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.05.28 | 15.05. | A181MR | XS1410426024 | 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28) | | 96,996G-**/96,837G/-6,864G-**-6,864G-6,911G | 96,959 G | 2,32 | 2,32 |
| Euro | 1.000 | 12.10.30 | 12.10. | A3K983 | XS2537251170 | 3 3/4%, v. 12.10.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30) | | 102,03G-**/102,131G/-**-2,294G-2,192G-2,142G | 102,245 G | 3,21 | 3,21 |
| Euro | 1.000 | 10.01.33 | 10.01. | A3LCSP | XS2573807778 | 3 5/8%, v. 10.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) | S s | 100,948G-1,014G-0,995G-0,926G | 101,114 G | 3,46 | 3,46 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **AXA S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.05.34 | 31.05. | A3LZKZ | XS2834471463 | 3 3/8%, v. 31.05.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(24/34) | | 98,944G-8,892G-8,887G-8,786G | 98,957 G | 3,55 | 3,55 |
| | | | | | | **AXA S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 29.AO | A0DEGR | XS0203470157 | 3,096%, zinsv. v. 29.04.26-28.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) | | 98,301G-**/98,251G/-8,191G**--8,191G-8,191G | 98,251 G | | |
| Euro | 1.000 | 08.07.47 | 06.07. | A18ZN6 | XS1346228577 | 3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47) | | 100,013G-**/99,91G/-9,91G**-9,91G-9,91G | 99,994 G | 3,38 | 3,38 |
| Euro | 1.000 | 28.05.49 | 28.05. | A19YJP | XS1799611642 | 3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) | | 98,635G-**/98,603G/-8,686G**--8,701G-8,698G | 98,704 G | 3,33 | 3,33 |
| Euro | 1.000 | 10.07.42 | 10.07. | A3K0XP | XS2431029441 | 1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42) | | 89,099G-**/88,99G/-9G**-9,03G-9,04G | 89,134 G | 2,73 | 2,73 |
| Euro | 1.000 | 10.03.43 | 10.03. | A3K55W | XS2487052487 | 4 1/4%, zinsv. v. 31.05.22-09.03.33, v. 31.05.22(43), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43) | | 100,79G-**/100,558G/-0,68G**-0,69G-0,664G | 100,795 G | 4,19 | 4,19 |
| Euro | 1.000 | 07.10.41 | 07.10. | A3KN91 | XS2314312179 | 1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41) | | 88,68G-**/88,638G/-8,64G**--8,71G-8,71G | 88,799 G | 2,25 | 2,25 |
| Euro | 1.000 | 11.07.43 | 11.07. | A3LGGA | XS2610457967 | 5 1/2%, zinsv. v. 11.04.23-10.07.33, v. 11.04.23(43), EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43) | | 107,5G-**/107,44G/-7,48G**--7,45G-7,44G | 107,7 G | 4,85 | 4,85 |
| Euro | 1.000 | endlos | 16.JJ | A3LTAC | XS2737652474 | 6 3/8%, zinsv. v. 16.01.24-15.01.34, EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.) | | 107,361G-7,1G-7,1G-7,1G | 107,25 G | | |
| | | | | | | **Ayvens Bank N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **07.09.26** | 07.09. | A3KVRU | XS2384269101 | 0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) | | 99,426G-**/99,427G/-9,434G**--9,434G-9,435G | 99,43 G | 0,5 | 0,5 |
| | | | | | | **Ayvens S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.01.28 | 24.01. | A3LTF7 | FR001400NC70 | 3 7/8%, v. 24.01.24(28), EO-Preferred MTN 2024(24/28) | | 101,099G-**/101,043G/-**1,073G-1,108G-1,106G | 101,124 G | 3,16 | 3,15 |
| Euro | 100.000 | 24.01.31 | 24.01. | A3LTF8 | FR001400NC88 | 4%, v. 24.01.24(31), EO-Preferred MTN 2024(24/31) | | 102,231G-**/102,188G/-**2,253G-2,273G-2,198G | 102,26 G | 3,47 | 3,47 |
| | | | | | | **B.A.T. International Finance PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.01.30 | 16.01. | A19M4D | XS1664644983 | 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) | S s | 95,882G-**/95,869G/-5,956G**--5,961G-5,961G | 96,014 G | 3,46 | 3,46 |
| Euro | 1.000 | 06.03.29 | 06.03. | A1ZEG3 | XS1043097630 | 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) | | 99,355G-**/99,358G/-9,422G**--9,404G-9,356G | 99,395 G | 3,37 | 3,37 |
| Euro | 1.000 | 13.03.27 | 13.03. | A1ZYK4 | XS1203859928 | 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) | | 98,425G-**/98,71G/-8,72G**-8,736G-8,745G | 98,75 G | 2,52 | 2,52 |
| Euro | 1.000 | 13.03.45 | 13.03. | A1ZYK5 | XS1203860934 | 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45) | | 68,051G-**/67,761G/-7,917G**--7,867G-7,815G | 68,087 G | 4,6 | 4,6 |
| | | | | | | **B.A.T. Netherlands Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.04.28 | 07.04. | A28VTD | XS2153597518 | 3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) | | 99,927G-**/99,917G/-9,913G**--9,942G-9,91G | 99,96 G | 3,17 | 3,17 |
| Euro | 1.000 | 16.02.31 | 16.02. | A3LEFL | XS2589367528 | 5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) | | 107,005G-**/107,03G/-**7,086G-7,152G-7,055G | 107,104 G | 3,7 | 3,7 |
| | | | | | | **Babcock International Group PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.09.27 | 13.09. | A2R7ME | XS2051664675 | 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) | | 97,861G-**/97,914G/-7,938G**--7,934G-7,938G | 97,938 G | 2,78 | 2,78 |
| | | | | | | **Balder Finland Oyj**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.01.29 | 20.01. | A287WA | XS2288925568 | 1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | | 93,19G-**/93,269G/-3,337G**G-3,318G-3,288G | 93,354 G | 2,13 | 2,13 |
| Euro | 1.000 | 18.01.31 | 18.01. | A3K037 | XS2432565187 | 2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) | | 91,361G-**/91,468G/-1,513G**--1,549G-1,539G | 91,617 G | 4,05 | 4,04 |
| Euro | 1.000 | 24.05.30 | 24.05. | A3KRGR | XS2345315142 | 1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) | | 90,414G-**/89,401G/-9,401G**--9,401G-9,401G | 89,866 G | 3,07 | 3,07 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 1.000 | 15.03.27 | 01.JJ | A2SANN | XS2080318053 | **Ball Corp.**<br>**Registered Notes**<br>1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 98,588G-**/98,543G/-8,543G--**8,543G-8,543G | 98,663 G | 3,03 | 3,03 |
| Euro | 1.000 | 23.07.29 | 23.07. | A2R5JW | XS2031926731 | **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**<br>**Subordinated Medium - Term Notes**<br>10 1/2%, v. 23.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 116,62G-**/118,56G/-8,44G-**8,68G-8,64G | 118,54 G | 4,02 | 4,01 |
| Euro | 1.000 | 30.09.30 | 30.09. | A3L35D | XS2908597433 | **Banca Transilvania S.A.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes**<br>5 1/8%, zinsv. v. 30.09.24-29.09.29, v. 30.09.24(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(29/30) | | 101,76G-1,58G-1,58G-1,58G | 101,8 G | 4,7 | 4,7 |
| Euro | 100.000 | 14.01.29 | 14.01. | A3K0XD | XS2430998893 | **Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes**<br>0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) | | 96,518G-**/96,458G/-6,513G--**6,51G-6,488G | 96,517 G | 1,81 | 1,81 |
| Euro | 100.000 | 14.01.27 | 14.01. | A28R19 | XS2101349723 | **Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)**<br>**Medium - Term Notes**<br>0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) | | 98,679G-**/98,656G/-8,663G--**8,664G-8,664G | 98,678 G | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 100.000 | 29.08.36 | 29.08. | A3L238 | XS2889406497 | **Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**<br>4 3/8%, zinsv. v. 29.08.24-28.05.31, v. 29.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36) | | 101,66G-1,44G-1,46G-1,381G | 101,679 G | 4,2 | 4,2 |
| Euro | 100.000 | 10.02.27 | 10.02. | A19C1C | XS1562614831 | **Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)**<br>**Subordinated Medium - Term Notes**<br>3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 100,37G-**/100,38G/-0,38G-**0,38G-0,38G | 100,39 G | 2,9 | 2,89 |
| Euro | 1.000 | 29.06.31 | 29.06. | A3KS47 | XS2358835036 | **Banco BPM S.p.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**<br>2 7/8%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.26, v. 29.06.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) | | 99,49G-**/99,52G/-9,88G--**9,88G-9,88G | 99,86 G | 2,9 | 2,9 |
| Euro | 100.000 | 03.09.30 | 03.09. | A3L28F | XS2893180039 | **Banco de Credito Social Cooperativo S.A.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes**<br>4 1/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.09.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Pref.MTN 2024(29/30) | | 101,427G-1,486G-1,503G-1,453G | 101,496 G | 3,74 | 3,74 |
| Euro | 100.000 | 16.06.28 | 16.06. | A3KSF3 | XS2353366268 | **Banco de Sabadell S.A.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes**<br>0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) | | 97,879G-**/97,869G/-7,873G--**7,876G-7,875G | 97,879 G | 1,77 | 1,77 |
| 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) | | 102,584G-**/102,552G/-**2,575G-2,589G-2,579G | 102,608 G | 3,97 | 3,97 |
| 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) | | 103,095G-**/103,033G/-**3,064G-3,069G-3,051G | 103,07 G | 4,01 | 4 |
| 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) | | 101,582G-**/101,56G/-**1,619G-1,606G-1,587G | 101,616 G | 3,52 | 3,51 |
| 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) | | 99,023G-9,041G-9,014G-8,952G | 99,09 G | 3,58 | 3,58 |
| Euro | 100.000 | 04.05.27 | 04.05. | A0NT3B | ES0413900160 | **Banco Santander S.A.**<br>**Cedulas Hipotecarias**<br>4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27) | | 101,585G-**/101,585G/-**1,585G-1,585G-1,585G | 101,608 G | 2,81 | 2,81 |
| Euro | 100.000 | 27.11.34 | 27.11. | A1ZSF7 | ES0413900376 | 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34) | | 90,196G-**/90,089G/-0,219G--**0,254G-0,169G | 90,283 G | 3,35 | 3,35 |
| Euro | 100.000 | 25.10.28 | 25.10. | A2RTHB | ES0413900533 | 1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28) | | 95,824G-**/95,829G/-5,849G--**5,851G-5,853G | 95,875 G | 2,33 | 2,33 |
| Euro | 100.000 | 11.01.30 | 11.01. | A3LCSJ | ES0413900913 | 3 3/8%, v. 11.01.23(30), EO-Cédulas Hipotec. 2023(30) | | 101,118G-**/101,118G/-**1,118G-1,135G-1,135G | 101,26 G | 3,03 | 3,03 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Banco Santander S.A.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 94,87G-**/94,791G/-4,843G**G-4,859G-4,831G | 94,882 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) | | 100,614G-**/100,617G/-**0,644G-0,649G-0,644G | 100,651 G | 4,11 | 4,1 |
| | | | | | | **Banco Santander S.A.**<br>**Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 30.MS | A0DDUL | XS0202197694 | 3,126%, zinsv. v. 30.03.26-29.09.26, EO-FLR Notes 2004(09/Und.) | | 89,901G-**/90,031G/-0,031G**--0,031G-0,031G | 89,971 G | | |
| | | | | | | **Banco Santander S.A.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.02.32 | 27.02. | A28T75 | ES0413900608 | 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) | S s | 84,14G-**/84,06G/-4,148G**G-4,17G-4,145G | 84,195 G | 0,24 | 0,24 |
| Euro | 100.000 | 09.05.31 | 09.05. | A2R1SB | ES0413900558 | 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) | | 89,808G-**/89,75G/-9,799G**--9,797G-9,803G | 89,865 G | 1,95 | 1,95 |
| Euro | 100.000 | 10.07.29 | 10.07. | A2R4YX | ES0413900566 | 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) | | 91,975G-**/91,92G/-1,984G**--1,995G-2,001G | 92,022 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 | 88,98G-**/88,961G/-8,985G**G-9,024G-8,975G | 89,052 G | 0,28 | 0,28 |
| | | | | | | **Banco Santander S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 04.02.27 | 04.02. | A28TBD | XS2113889351 | 0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) | | 98,586G-**/98,551G/-8,558G**--8,564G-8,561G | 98,564 G | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 100.000 | 23.06.27 | 23.06. | A28Y4H | XS2194370727 | 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) | | 98,156G-**/98,225G/-8,225G**--8,225G-8,225G | 98,212 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) | | 99,323G-**/99,304G/-9,31G**-9,31G-9,31G | 99,313 G | 0,6 | 0,6 |
| 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) | | 95,415G-**/95,402G/-5,432G**--5,443G-5,417G | 95,442 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) | | 87,835G-**/87,704G/-7,825G**--7,811G-7,738G | 87,835 G | 2,26 | 2,26 |
| Euro | 100.000 | 16.01.28 | 16.01. | A3LCXR | XS2575952697 | 3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) | | 101,272G-**/101,265G/-**1,288G-1,286G-1,283G | 101,314 G | 3,03 | 3,03 |
| Euro | 100.000 | 12.06.30 | 12.06. | A3LJP3 | XS2634826031 | 4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30) | | 103,18G-3,206G-3,212G-3,132G | 103,222 G | 3,4 | 3,4 |
| Euro | 100.000 | 18.10.31 | 18.10. | A3LPTF | XS2705604234 | 4 7/8%, v. 18.10.23(31), EO-Non-Pref. MTN 2023(31) | | 106,143G-**/106,072G/-**6,203G-6,211G-6,156G | 106,309 G | 3,59 | 3,58 |
| Euro | 100.000 | 09.01.34 | 09.01. | A3LSRU | XS2743029840 | 3 3/4%, v. 09.01.24(34), EO-Preferred MTN 2024(34) | | 100,547G-**/100,357G/-**0,483G-0,505G-0,378G | 100,574 G | 3,69 | 3,69 |
| Euro | 100.000 | 22.04.29 | 22.04. | A3LXKM | XS2806471368 | 3 7/8%, v. 22.04.24(29), EO-Non-Pref. MTN 2024(29) | | 101,627G-1,582G-1,579G-1,551G | 101,66 G | 3,3 | 3,29 |
| Euro | 100.000 | 22.04.34 | 22.04. | A3LXKN | XS2806471525 | 4 1/8%, v. 22.04.24(34), EO-Non-Pref. MTN 2024(34) | | 102,33G-2,594G-2,6G-2,508G | 102,733 G | 3,75 | 3,75 |
| | | | | | | **Banco Santander S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 22.04.34 | 22.04. | A3LTFT | XS2751667150 | 5%, zinsv. v. 22.01.24-21.04.29, v. 22.01.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34) | | 103,181G-**/103,08G/-3,15G**-3,14G-3,1G | 103,19 G | 4,52 | 4,52 |
| | | | | | | **Banco Santander S.A.**<br>**Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 08.02.28 | 08.02. | A19V3M | XS1767931121 | 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) | | 97,98G-**/97,997G/-8,05G**--8,031G-8,018G | 98,051 G | 3,37 | 3,36 |
| Euro | 100.000 | 22.10.30 | 22.10. | A28330 | XS2247936342 | 1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) | | 92,231G-**/92,179G/-2,275G**--2,21G-2,13G | 92,288 G | 3,49 | 3,49 |
| | | | | | | **Bank Gospodarstwa Krajowego**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.10.28 | 13.10. | A3KXJB | XS2397082939 | 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) | | 93,96G-**/93,84G/-3,88G**--3,89G-3,86G | 93,92 G | 0,8 | 0,8 |
| US$ | 1.000 | 09.07.34 | 09.JJ | A3L0YM | XS2851607403 | 5 3/4%, v. 09.07.24(34), DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S | | 103,25G | 103,5 G | 5,32 | 5,32 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 1.000 | 25.09.29 | 25.09. | A3L3RV | XS2905432584 | **Bank Millennium S.A.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes**<br>5,308%, zinsv. v. 25.09.24-24.09.28, v. 25.09.24(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(28/29) | | 103,4G-3,34G-3,36G-3,36G | 103,36 G | 4,19 | 4,18 |
| Euro | 1.000 | 26.10.31 | 26.10. | A2838K | XS2248451978 | **Bank of America Corp.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes**<br>0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) | | 88,666G-**/88,566G/-8,689G**-8,675G-8,599G | 88,66 G | 1,47 | 1,47 |
| 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) | | 100,723G-**/100,817G/-**0,864G-0,868G-0,831G | 100,876 G | 3,33 | 3,33 |
| 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) | | 94,757G-**/94,675G/-4,747G**-4,761G-4,72G | 94,79 G | 2,82 | 2,82 |
| 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) | | 94,616G-**/94,534G/-4,568G**-4,582G-4,565G | 94,605 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) | | 95,733G-**/95,598G/-5,732G**-5,724G-5,633G | 95,779 G | 3,55 | 3,55 |
| 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) | | 90,38G-**/90,292G/-0,401G**G-0,402G-0,328G | 90,454 G | 1,53 | 1,53 |
| 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) | | 97,047G-**/97,064G/-7,098G**-7,101G-7,104G | 97,078 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) | | 89,041G-**/88,966G/-9,096G**-9,069G-9,001G | 89,117 G | 2,48 | 2,48 |
| 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) | | 98,897G-**/98,908G/-8,929G**-8,948G-8,942G | 98,927 G | 2,24 | 2,24 |
| Euro | 1.000 | 12.06.28 | 12.06. | A3LJS4 | XS2634687912 | **Bank of America Corp.**<br>**Medium - Term Notes**<br>4,134%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) | | 101,822G-1,907G-1,903G-1,862G | 101,911 G | 3,16 | 3,16 |
| Euro | 1.000 | 24.06.27 | 24.06. | A3KS1A | XS2355059168 | **Bank of Cyprus PCL**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes**<br>2 1/2%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.26, v. 24.06.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) | | 99,602G-**/99,71G/-9,7G**-9,7G-9,7G | 99,69 G | 2,8 | 2,79 |
| Euro | 1.000 | 04.07.31 | 04.07. | A3LKL2 | XS2643234011 | **Bank of Ireland Group PLC**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes**<br>5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31) | | 105,856G-**/105,678G/-**5,804G-5,811G-5,779G | 105,972 G | 3,73 | 3,73 |
| 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) | | 103,04G-**/102,984G/-**3,065G-3,065G-3,045G | 103,108 G | 3,66 | 3,65 |
| Euro | 1.000 | 01.03.33 | 01.03. | A3LBW6 | XS2561182622 | **Bank of Ireland Group PLC**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**<br>6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33) | | 104,58G-**/104,52G/-4,55G**-4,55G-4,55G | 104,6 G | 5,9 | 5,9 |
| Euro | 1.000 | 12.04.27 | 12.JAJO | A3LW4J | XS2798993858 | **Bank of Montreal**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes**<br>2,62%, zinsv. v. 13.04.26-12.07.26, v. 12.04.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) | | 100,105G-0,105G-0,12G-0,12G | 100,12 G | 2,5 | 2,49 |
| 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) | | 98,692G-8,74G-8,717G-8,642G | 98,758 G | 3,52 | 3,52 |
| Euro | 1.000 | 26.01.27 | 26.01. | A3K1KW | XS2430951744 | **Bank of Montreal**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**<br>0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) | | 98,369G-**/98,369G/-8,386G**-8,386G-8,386G | 98,395 G | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 1.000 | 08.06.29 | 08.06. | A3KR7R | XS2351089508 | 0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) | | 91,568G-**/91,415G/-1,501G**-1,517G-1,465G | 91,533 G | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 1.000 | 15.06.27 | 15.06. | A3K6H7 | XS2473715675 | **Bank of Montreal**<br>**Medium - Term Notes**<br>2 3/4%, v. 15.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 99,987G-**/99,906G/-9,901G**-9,914G-9,914G | 99,925 G | 2,84 | 2,84 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 1.000 | 29.06.27 | 29.06. | A3K61N | XS2491074923 | **Bank of New Zealand**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**<br>2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27) | | 99,707G-**/99,69G/-9,691G**-<br>9,704G-9,706G | 99,72 G | 2,84 | 2,84 |
| Euro | 1.000 | 23.11.27 | 23.11. | A3LRDX | XS2724428193 | **Bank Polska Kasa Opieki S.A.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes**<br>5 1/2%, zinsv. v. 23.11.23-22.11.26, v. 23.11.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) | | 101,001G-**/100,98G/-1G**-<br>0,99G-0,99G | 101,04 G | 4,76 | 4,74 |
| Euro | 100.000 | 07.02.28 | 07.02. | A19VVH | ES0413679418 | **Bankinter S.A.**<br>**Cedulas Hipotecarias**<br>1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28) | | 97,142G-**/97,135G/-7,135G**-<br>7,16G-7,16G | 97,19 G | 2,56 | 2,56 |
| Euro | 100.000 | 10.09.32 | 10.09. | A3L3A2 | ES0213679OR9 | **Bankinter S.A.**<br>**Floating Rate Notes**<br>3 1/2%, zinsv. v. 10.09.24-09.09.31, v. 10.09.24(32), EO-FLR Pref.Notes 2024(31/32) | | 99,669G-9,767G-9,742G-<br>9,653G | 99,776 G | 3,56 | 3,56 |
| Euro | 100.000 | 06.10.27 | 06.10. | A28S4F | ES0213679JR9 | **Bankinter S.A.**<br>**Medium - Term Notes**<br>0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) | | 96,982G-**/96,948G/-6,934G**-<br>6,999G-6,996G | 96,989 G | 1,28 | 1,28 |
| Euro | 100.000 | **08.07.26** | 08.07. | A2R4MN | ES0213679HN2 | **Bankinter S.A.**<br>**Obligaciones**<br>0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26) | | 99,877G-**/99,875G/-9,88G**-<br>9,88G-9,884G | 99,872 G | 1,74 | 1,74 |
| Euro | 100.000 | 23.12.32 | 23.12. | A3KSXX | ES0213679OF4 | **Bankinter S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Notes**<br>1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32) | | 97,56G-**/97,517G/-7,55G**-<br>7,55G-7,547G | 97,55 G | 1,65 | 1,65 |
| Euro | 1.000 | **15.07.26** | 15.07. | A2R5CA | XS2023698553 | **Banque Centrale de Tunisie**<br>**Treasury Notes**<br>6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S | | 99,521G-**/99,528G/-9,52G**-<br>9,52G-9,52G | 99,46 G | 11,28 | 10,75 |
| | | | | | | **Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 26.05.27 | 26.05. | A19HSM | XS1617831026 | 1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 98,565G-**/98,555G/-8,567G**-<br>8,575G-8,58G | 98,563 G | 2,53 | 2,53 |
| Euro | 100.000 | 19.11.27 | 19.11. | A3K01G | FR0014007PV3 | 0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) | S s | 96,626G-**/96,602G/-6,636G**-<br>6,669G-6,667G | 96,657 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) | S s | 87,382G-**/87,177G/-7,351G**-<br>7,358G-7,293G | 87,359 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) | | 94,412G-**/94,389G/-4,43G**-<br>4,432G-4,413G | 94,451 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) | | 100,293G-**/100,08G/-**<br>0,177G-0,186G-0,1G | 100,234 G | 3,73 | 3,73 |
| Euro | 100.000 | 26.01.28 | 26.01. | A3LDDM | FR001400FBN9 | 3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) | | 101,119G-**/101,088G/-**<br>1,142G-1,149G-1,141G | 101,139 G | 3,14 | 3,13 |
| Euro | 100.000 | 26.01.33 | 26.01. | A3LDDN | FR001400FBR0 | 4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33) | | 101,233G-**/101,005G/-**<br>1,165G-1,17G-1,082G | 101,2 G | 3,81 | 3,81 |
| Euro | 100.000 | 16.06.32 | 16.06. | A3K6A2 | FR001400AY79 | **Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**<br>3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) | | 100,39G-**/100,355G/-**<br>0,354G-0,37G-0,375G | 100,402 G | 3,8 | 3,8 |
| | | | | | | **Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]**<br>**Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **12.09.26** | 12.09. | A1851B | FR0013201431 | 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) | | 99,811G-**/99,815G/-9,81G**-<br>9,81G-9,81G | 99,81 G | 2,86 | 2,83 |
| Euro | 100.000 | **04.11.26** | 04.11. | A188EG | XS1512677003 | 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) | | 99,601G-**/99,6G/-9,585G**-<br>9,585G-9,59G | 99,58 G | 2,9 | 2,88 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]**<br>**Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | | |
| Euro | 100.000 | 25.05.28 | 25.05. | A1907R | XS1824240136 | 2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 98,381G-**/98,32G/-8,35G-**8,36G-8,34G | 98,37 | G | 3,39 | 3,39 |
| Euro | 100.000 | 15.11.27 | 15.11. | A19R39 | XS1717355561 | 1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 97,781G-**/97,74G/-7,78G-**7,8G-7,772G | 97,8 | G | 3,24 | 3,23 |
| Euro | 100.000 | 18.06.29 | 18.06. | A2R3FT | FR0013425162 | 1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 95,501G-**/95,416G/-5,503G--**5,493G-5,45G | 95,532 | G | 3,49 | 3,49 |
| Euro | 100.000 | 19.11.31 | 19.11. | A3KY4B | FR0014006KD4 | 1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) | | 86,91G-**/86,76G/-6,903G**G-6,947G-6,8G | 87,034 | G | 2,57 | 2,57 |
| Euro | 100.000 | 13.01.33 | 13.01. | A3LCWT | FR001400F323 | 5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) | | 105,751G-**/105,44G/-5,58G-**5,572G-5,48G | 105,68 | G | 4,15 | 4,15 |
| | | | | | | **Banque ouest-africaine de développement -BOAD**<br>**Registered Bonds** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.01.33 | 22.01. | A287XY | XS2288824969 | 2 3/4%, v. 22.01.21(33), EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S | | 84,38G-**/84,68G/-4,68G--**4,69G-4,69G | 84,83 | G | 5,58 | 5,57 |
| | | | | | | **Banque Stellantis France S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.01.27 | 21.01. | A3LLAV | FR001400JEA2 | 4%, v. 21.07.23(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27) | | 100,628G-**/100,638G/-**0,634G-0,634G-0,634G | 100,644 | G | 2,92 | 2,9 |
| | | | | | | **Barclays PLC**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.01.28 | 28.01. | A3K0XC | XS2430951660 | 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) | | 98,714G-**/98,751G/-8,753G--**8,764G-8,763G | 98,763 | G | 1,65 | 1,65 |
| Euro | 1.000 | 12.05.32 | 12.05. | A3KQT9 | XS2342060360 | 1,106%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32) | | 88,561G-**/88,462G/-8,556G--**8,557G-8,48G | 88,591 | G | 2,5 | 2,5 |
| Euro | 1.000 | 31.01.36 | 31.01. | A3L5FP | XS2931242569 | 3,941%, zinsv. v. 04.11.24-30.01.35, v. 04.11.24(36), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/36) | S s | 98,969G-9,017G-9,007G-8,865G | 99,074 | G | 4,08 | 4,08 |
| 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) | | 104,169G-**/104,059G/-**4,167G-4,15G-4,123G | 104,207 | G | 3,82 | 3,82 |
| Euro | 1.000 | 08.05.28 | 08.FMAN | A3LX6P | XS2815894071 | 3,04%, zinsv. v. 08.05.26-09.08.26, v. 08.05.24(28), EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28) | | 100,345G-0,333G-0,337G-0,337G | 100,323 | G | 2,89 | 2,89 |
| 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) | | 101,949G-1,901G-1,86G-1,775G | 102,113 | G | 4,1 | 4,1 |
| 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) | | 94,334G-**/94,318G/-4,391G--**4,384G-4,362G | 94,369 | G | 1,22 | 1,22 |
| | | | | | | **BASF Finance Europe N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | **10.11.26** | 10.11. | A188WW | DE000A188WW1 | 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26) | | 99,218G-**/99,231G/-9,231G--**9,23G-9,229G | 99,226 | G | 1,5 | 1,5 |
| | | | | | | **BASF SE**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | | |
| Euro | 100.000 | 04.03.31 | 04.03. | A169MB | XS1374994280 | 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031) | | 90,35G-**/90,3G/-0,35G--**0,35G-0,3G | 90,4 | G | 3,31 | 3,31 |
| Euro | 100.000 | 07.02.33 | 06.02. | A1R08J | XS0885399583 | 3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033) | | 97,162G-7,091G-7,078G-6,987G | 97,159 | G | 3,51 | 3,51 |
| Euro | 100.000 | 16.05.33 | 16.05. | A1TM88 | XS0932307100 | 2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033) | | 92,54G-**/91,77G/-1,88G--**1,88G-1,8G | 91,94 | G | 4,27 | 4,26 |
| Euro | 100.000 | 05.06.27 | 05.06. | A289DC | DE000A289DC9 | 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) | | 97,443G-**/97,484G/-7,504G--**7,513G-7,513G | 97,506 | G | 0,51 | 0,51 |
| Euro | 1.000 | 06.10.31 | 06.10. | A2BPA5 | DE000A2BPA51 | 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) | | 88,266G-**/88,27G/-8,413G--**8,396G-8,295G | 88,446 | G | 1,97 | 1,97 |
| Euro | 100.000 | 13.12.32 | 13.12. | A2DAS0 | XS1548387593 | 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) | | 91,229G-**/90,926G/-0,934G--**0,942G-0,882G | 91,1 | G | 3,01 | 3,01 |
| Euro | 1.000 | 15.11.27 | 15.11. | A2GSGH | XS1718418103 | 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) | | 97,232G-**/97,288G/-7,326G--**7,285G-7,284G | 97,346 | G | 1,79 | 1,79 |
| Euro | 1.000 | 15.11.37 | 15.11. | A2GSGJ | XS1718417717 | 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) | | 78,61G-**/78,739G/-9,056G**G-9,011G-8,768G | 79,073 | G | 3,97 | 3,97 |
| Euro | 1.000 | 22.05.30 | 22.05. | A2LQ5F | XS1823502577 | 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) | | 94,616G-**/94,594G/-4,724G--**4,715G-4,651G | 94,642 | G | 2,95 | 2,95 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **BASF SE**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 29.06.28 | 29.06. | A30VKK | XS2491542374 | 3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028) | | 100,135G-**/100,126G/-**0,171G-0,17G-0,169G | 100,182 G | 3,04 | 3,04 |
| Euro | 100.000 | 29.06.32 | 29.06. | A30VKL | XS2491542457 | 3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032) | | 101,383G-**/101,296G/-**1,381G-1,414G-1,335G | 101,447 G | 3,5 | 3,5 |
| Euro | 100.000 | 08.03.29 | 08.03. | A351K6 | XS2595418323 | 4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029) | | 102,217G-**/102,206G/-**2,236G-2,262G-2,243G | 102,302 G | 3,13 | 3,13 |
| Euro | 100.000 | 08.03.32 | 08.03. | A351K7 | XS2595418596 | 4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032) | | 103,663G-**/103,557G/-**3,66G-3,674G-3,564G | 103,723 G | 3,55 | 3,55 |
| Euro | 100.000 | 08.03.35 | 08.03. | A351K8 | XS2595418679 | 4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035) | | 105,08G-**/104,942G/-**5,079G-5,04G-4,94G | 105,122 G | 3,82 | 3,82 |
| Euro | 100.000 | 17.03.31 | 17.03. | A3MQYV | XS2456247787 | 1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031) | | 92,259G-**/92,224G/-2,362G--**2,332G-2,286G | 92,394 G | 3,24 | 3,24 |
| | | | | | | **Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 16.11.33 | 16.11. | A383JG | DE000A383JG8 | 3%, v. 16.04.24(33), MTN-Pfandbr.Ser.10 v2024(2033) | S 10 | 98,5G-8,46G-8,44G-8,34G | 98,51 G | 3,25 | 3,25 |
| Euro | 100.000 | 27.04.33 | 27.04. | A3E5S1 | DE000A3E5S18 | 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033) | S 3 | 81,537G-**/81,42G/-1,54G-**1,53G-1,42G | 81,56 G | 0,49 | 0,49 |
| Euro | 100.000 | 28.10.31 | 28.10. | A3MP6H | DE000A3MP6H1 | 0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031) | S 4 | 85,616G-**/85,554G/-5,64G-**5,64G-5,599G | 85,689 G | 0,47 | 0,47 |
| | | | | | | **Bausparkasse Wüstenrot AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 01.02.30 | 01.02. | A3K1S5 | AT0000A2VCS0 | 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) | | 89,681G-**/89,6G/-9,69G-**9,68G-9,63G | 89,7 G | 0,56 | 0,56 |
| Euro | 100.000 | 28.09.28 | 28.09. | A3KWB4 | AT0000A2T4M8 | 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28) | | 89,964G-**/89,964G/-9,964G--**9,964G-9,964G | 89,964 G | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | **BAWAG Group AG**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.02.34 | 24.02. | A3LRD9 | XS2707629056 | 6 3/4%, zinsv. v. 24.11.23-23.02.29, v. 24.11.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34) | | 106,781G-**/106,54G/-6,57G-**6,63G-6,601G | 106,684 G | 5,66 | 5,66 |
| | | | | | | **BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.09.33 | 02.09. | A4EF4Y | XS3170898723 | 3 3/8%, zinsv. v. 02.09.25-01.09.32, v. 02.09.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33) | | 98,234G-8,29G-8,291G-8,217G | 98,24 G | 3,66 | 3,66 |
| | | | | | | **BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.06.27 | 27.06. | A19KHN | XS1637329639 | 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3 | S s | 97,722G-**/97,733G/-7,72G-**7,73G-7,73G | 97,745 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) | | 73,261G-**/73,094G/-3,269G--**3,208G-3,138G | 73,288 G | 1,03 | 1,03 |
| Euro | 100.000 | 17.05.27 | 17.05. | A3LBEB | XS2556232143 | 3%, v. 17.11.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) | | 100,164G-**/100,164G/-**0,155G-0,16G-0,162G | 100,19 G | 2,82 | 2,82 |
| 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) | | 100,322G-**/100,295G/-**0,28G-0,302G-0,305G | 100,414 G | 3 | 2,99 |
| | | | | | | **BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.01.27 | 18.01. | A19BT9 | XS1551294926 | 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) | | 98,8G-**/98,79G/-8,8G--**8,8G-8,8G | 98,79 G | 1,51 | 1,51 |
| Euro | 100.000 | 19.06.34 | 19.06. | A2R3RC | XS2013520023 | 0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34) | | 80,78G-**/80,616G/-0,731G**G-0,712G-0,64G | 80,777 G | 1,54 | 1,54 |
| Euro | 100.000 | 03.09.27 | 03.09. | A2R68T | XS2049584084 | 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) | | 96,57G-**/96,574G/-6,582G**G-6,583G-6,573G | 96,591 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) | | 90,45G-**/90,37G/-0,45G--**0,44G-0,4G | 90,46 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) | | 84,75G-**/84,752G/-4,876G**G-4,866G-4,788G | 84,906 G | 0,59 | 0,59 |
| Euro | 100.000 | 31.07.28 | 31.07. | A3K3Y6 | XS2468221747 | 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) | | 96,124G-**/96,074G/-6,146G--**6,144G-6,146G | 96,163 G | 2,32 | 2,32 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 12.05.31 | 12.05. | A3KQVC | XS2340854848 | 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31) | | 86,11G-**/86,104G/-6,214G**G-6,203G-6,123G | 86,231 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) | | 100,757G-**/100,721G/-**0,745G-0,745G-0,746G | 100,748 G | 2,84 | 2,83 |
| | | | | | | **BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG**<br>**Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.02.31 | 27.02. | A3LU3L | XS2773068676 | 3 1/8%, v. 27.02.24(31), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2024(31) | | 99,879G-**/99,798G/-9,857G**--9,861G-9,87G | 99,96 G | 3,15 | 3,15 |
| | | | | | | **Baxter International Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.05.29 | 15.05. | A2R2BM | XS1998215559 | 1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) | | 93,681G-**/93,611G/-3,655G**--3,676G-3,634G | 93,675 G | 2,77 | 2,77 |
| | | | | | | **Bayer AG**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.08.27 | 14.FMAN | A4DFV1 | XS3149166541 | 2,822%, zinsv. v. 14.05.26-13.08.26, v. 14.08.25(27), EO-FLR-MTN v.2025(2027) | | 99,976G-9,975G-9,975G-9,975G | 99,978 G | 2,87 | 2,87 |
| | | | | | | **Bayer AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.08.29 | 26.08. | A351U0 | XS2630112014 | 4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029) | | 102,678G-**/102,791G/-**2,89G-2,753G-2,729G | 102,839 G | 3,34 | 3,33 |
| Euro | 1.000 | 26.05.33 | 26.05. | A351U1 | XS2630111719 | 4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033) | | 104,282G-**/104,428G/-**4,571G-4,501G-4,427G | 104,527 G | 3,89 | 3,89 |
| Euro | 1.000 | **26.08.26** | 26.08. | A351UZ | XS2630111982 | 4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026) | | 100,159G-**/100,15G/-**0,146G-0,154G-0,146G | 100,155 G | 3,24 | 3,2 |
| | | | | | | **Bayer AG**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 12.11.79 | 12.11. | A255C9 | XS2077670342 | 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) | | 98,695G-**/98,732G/-8,732G**--8,761G-8,724G | 98,82 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) | | 104,606G-**/104,477G/-**4,47G-4,47G-4,485G | 104,638 G | 6,33 | 6,33 |
| 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) | | 101,64G-1,501G-1,526G-1,472G | 101,74 G | 5,4 | 5,39 |
| 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) | | 100,366G-**/100,364G/-**0,364G-0,384G-0,391G | 100,377 G | 4,48 | 4,48 |
| Euro | 100.000 | 25.03.82 | 25.09. | A3MQSW | XS2451803063 | 5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082) | | 101,12G-**/100,964G/-**0,942G-0,956G-0,976G | 101,3 G | 5,32 | 5,32 |
| | | | | | | **Bayer AG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 06.01.27 | 06.01. | A289QF | XS2199266003 | 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) | | 98,819G-**/98,78G/-8,794G**--8,794G-8,801G | 98,799 G | 1,51 | 1,51 |
| Euro | 100.000 | 06.01.30 | 06.01. | A289QG | XS2199266268 | 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) | | 92,326G-**/92,303G/-2,393G**--2,389G-2,34G | 92,423 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) | | 87,165G-**/87,142G/-7,243G**--7,226G-7,162G | 87,269 G | 3,11 | 3,11 |
| Euro | 100.000 | 12.01.29 | 12.01. | A3H3EV | XS2281343256 | 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) | | 92,947G-**/92,92G/-2,981G**--2,985G-2,942G | 92,972 G | 0,81 | 0,81 |
| Euro | 100.000 | 12.07.31 | 12.07. | A3H3EW | XS2281343413 | 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) | | 86,197G-**/86,135G/-6,213G**--6,238G-6,149G | 86,236 G | 1,44 | 1,44 |
| Euro | 100.000 | 12.01.36 | 12.01. | A3H3EX | XS2281343686 | 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36) | | 75,683G-**/75,625G/-5,804G**--5,776G-5,657G | 75,73 G | 2,63 | 2,63 |
| | | | | | | **Bayer Capital Corp. B.V.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 15.12.29 | 15.12. | A192DR | XS1840618216 | 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29) | | 95,77G-**/95,758G/-5,832G**G-5,847G-5,782G | 95,856 G | 3,42 | 3,41 |
| | | | | | | **Bayer Capital Corp. B.V.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **26.06.26** | 26.06. | A192DQ | XS1840618059 | 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) | | 99,929G-**/99,928G/-9,927G**--9,927G-9,927G | 99,925 G | 2,96 | 2,96 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Bayerische Landesbank**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.01.27 | 11.01. | BLB6J0 | DE000BLB6J02 | 3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27) | | 100,481G-**/100,502G/-**0,508G-0,511G-0,509G | 100,524 G | 2,59 | 2,58 |
| Euro | 1.000 | 19.10.27 | 19.10. | BLB6JT | DE000BLB6JT9 | 3 1/8%, v. 19.10.22(27), HPF-MTN v.22(27) | | 100,384G-**/100,358G/-**0,37G-0,393G-0,392G | 100,413 G | 2,82 | 2,81 |
| Euro | 1.000 | 22.05.29 | 22.05. | BLB6JV | DE000BLB6JV5 | 3%, v. 19.04.23(29), HPF-MTN v.23(29) | | 100,051G-0,116G-0,105G-0,053G | 100,112 G | 2,98 | 2,98 |
| Euro | 1.000 | 07.10.31 | 07.10. | BYL0E2 | DE000BYL0E21 | 2 5/8%, v. 07.10.25(31), HPF-MTN v.25(31) | | 97,762G-7,743G-7,753G-7,76G | 97,888 G | 3,09 | 3,08 |
| | | | | | | **Bayerische Landesbank**<br>**Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.02.31 | 14.02. | BLB6J4 | XS2805361560 | 3 3/4%, v. 15.05.24(31), Med.Term.Inh.-Schv.24(31) | | 101,271G-1,192G-1,192G-1,192G | 101,268 G | 3,47 | 3,46 |
| Euro | 100.000 | 10.02.28 | 10.02. | BLB6JJ | DE000BLB6JJ0 | 0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28) | | 95,121G-**/95,1G/-5,1G-**5,106G-5,108G | 95,16 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) | | 101,311G-**/101,323G/-**1,323G-1,323G-1,323G | 101,339 G | 2,93 | 2,92 |
| | | | | | | **Bayerische Landesbank**<br>**Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.01.27 | 25.01. | BLB4UP | DE000BLB4UP9 | 2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27) | | 99,6G-**/99,6G/-9,6G-**-9,6G-9,6G | 99,001 G | 3,14 | 3,12 |
| Euro | 1.000 | 08.03.27 | 08.03. | BLB4V7 | DE000BLB4V73 | 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27) | | 99,801G-**/99,5G/-9,5G-**9,5G-9,5G | 99,75 G | 3,18 | 3,17 |
| Euro | 1.000 | 17.10.33 | 17.10. | BLB6TU | DE000BLB6TU6 | 2 1/4%, v. 17.10.18(33), Nachrang IHS v.18(28/33) | | 91,001G-**/91G/-1G-1G-1**1G | 91 G | 3,67 | 3,66 |
| Euro | 1.000 | 17.10.28 | 17.10. | BLB6TV | DE000BLB6TV4 | 1 3/4%, v. 17.10.18(28), Nachrang IHS v.18(28) | | 96,1G-**/96,1G/-6,1G-**-6,1G-6,1G | 96,1 G | 3,5 | 3,5 |
| | | | | | | **Bayerische Landesbank**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 23.09.31 | 23.09. | BLB8DM | XS2356569736 | 1%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(31), FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031) | | 99,881G-**/99,888G/-9,881G-**-9,881G-9,881G | 99,879 G | 1,02 | 1,02 |
| 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) | | 97,05G-**/97,04G/-7,04G-**-7,04G-7,04G | 97,06 G | 1,87 | 1,87 |
| 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) | | 106,65G-**/106,707G/-**6,741G-6,723G-6,744G | 106,73 G | 5,86 | 5,86 |
| | | | | | | **Bayerische Landesbodenkreditanstalt**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.03.36 | 21.03. | A161RM | DE000A161RM9 | 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036) | | 73,67G-**/73,673G/** | 73,889 G | 0,68 | 0,68 |
| Euro | 1.000 | 28.02.31 | 28.02. | A161RX | DE000A161RX6 | 2 7/8%, v. 28.02.24(31), Inh.-Schv.v.2024(2031) | | 99,149G-**/99,097G/** | 99,34 G | 3,08 | 3,08 |
| | | | | | | **BayWa AG**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 05.05. | A351PD | DE000A351PD9 | 7 3/4%, zinsv. v. 05.05.23-04.05.28, Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.) | | 20,854G-**/20,02G/-0,02G-**0,02G-G | 20,02 G | | |
| | | | | | | **BCP V Modular Services Finance II PLC**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.11.28 | 31.M30N | A3KXHV | XS2397447025 | 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | | 94,71G-**/91,99G/-1,96G-**-1,94G-1,94G | 92,25 G | 8,61 | 8,57 |
| | | | | | | **BE Semiconductor Industries N.V.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.07.31 | 15.JJ | A3L1KW | XS2858130771 | 4 1/2%, v. 17.07.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S | | 102,81G-2,787G-2,787G-2,787G | 102,799 G | 3,93 | 3,93 |
| | | | | | | **Becton Dickinson Euro Finance S.àr.l.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.02.36 | 12.02. | A3KLWC | XS2298459426 | 1,213%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36) | | 77,785G-**/77,675G/-7,819G-**-7,755G-7,665G | 77,895 G | 3,11 | 3,11 |
| Euro | 1.000 | 13.08.41 | 13.08. | A3KU4X | XS2375844656 | 1,336%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41) | | 66,335G-**/66,142G/-6,24G-**6,221G-6,121G | 66,371 G | 3,97 | 3,97 |
| Euro | 1.000 | 13.08.28 | 13.08. | A3KU4Y | XS2375844144 | 0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 94,187G-**/94,16G/-4,196G-**-4,203G-4,203G | 94,223 G | 0,71 | 0,71 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Becton, Dickinson & Co.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.12.26 | 15.12. | A1894H | XS1531347661 | 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) | | 99,557G-**/99,594G/-9,583G**--9,596G-9,597G | 99,575 G | 2,69 | 2,67 |
| Euro | 1.000 | 08.02.31 | 08.02. | A3LUHG | XS2763026395 | 3,519%, v. 08.02.24(31), EO-Notes 2024(24/31) | | 100,143G-**/100,068G/-**0,144G-0,153G-0,074G | 100,178 G | 3,5 | 3,5 |
| | | | | | | **Belden Inc.**<br>**Registered Subordinated Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.28 | 15.MS | A19XSF | XS1789515134 | 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S | | 99,487G-**/99,446G/-9,446G**--9,446G-9,446G | 99,601 G | 4,25 | 4,24 |
| 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 | | 95,462G-**/95,428G/-5,428G**--5,428G-5,428G | 95,642 G | 4,43 | 4,43 |
| | | | | | | **Belfius Bank S.A.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 12.06.28 | 12.06. | A191UG | BE0002598762 | 1%, v. 12.06.18(28), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(28) | S s | 96,182G-**/96,175G/-6,19G-**6,2G-6,2G | 96,225 G | 2,06 | 2,06 |
| Euro | 100.000 | 28.01.30 | 28.01. | A28SJX | BE0002682632 | 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30) | S s | 89,92G-**/89,9G/-90G-**89,99G-9,93G | 90,02 G | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 100.000 | 12.02.31 | 12.02. | A3LUC4 | BE0390105683 | 2 7/8%, v. 12.02.24(31), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31) | S s | 98,891G-**/98,855G/-8,92G-**8,93G-8,91G | 98,97 G | 3,13 | 3,12 |
| | | | | | | **Belfius Bank S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **28.08.26** | 28.08. | A2R63S | BE6315719490 | v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) | | 99,458G-**/99,429G/-9,451G**--9,451G-9,451G | 99,446 G | 2,57 | |
| Euro | 100.000 | 08.02.28 | 08.02. | A3KLJA | BE6326784566 | 0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) | | 95,124G-**/95,116G/-5,149G**--5,167G-5,16G | 95,164 G | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 100.000 | 08.06.27 | 08.06. | A3KR7Y | BE6328785207 | 0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27) | | 97,625G-**/97,588G/-7,589G**--7,587G-7,588G | 97,586 G | 0,77 | 0,77 |
| Euro | 100.000 | 12.06.28 | 12.06. | A3LJTA | BE6344187966 | 3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408 | S s | 101,285G-1,29G-1,31G-1,281G | 101,308 G | 3,21 | 3,21 |
| Euro | 100.000 | 22.01.29 | 22.01. | A3LTF9 | BE0002993740 | 3 3/4%, v. 22.01.24(29), EO-Non-Preferred MTN 2024(29) | | 101,018G-**/100,929G/-**1,007G-1,014G-0,974G | 101,05 G | 3,35 | 3,34 |
| 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) | | 98,242G-8,196G-8,207G-8,129G | 98,303 G | 3,59 | 3,59 |
| | | | | | | **Belfius Bank S.A.**<br>**Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **14.09.26** | 14.09. | A18517 | BE0002260298 | 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) | S s | 99,391G-**/99,403G/-9,403G**--9,403G-9,403G | 99,393 G | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 100.000 | 01.10.29 | 01.10. | A2R8D9 | BE0002669506 | 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29) | | 90,55G-**/90,52G/-0,61G**--0,6G-0,56G | 90,6 G | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | **Belfius Bank S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 06.04.34 | 06.04. | A3KW6C | BE6331190973 | 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34) | S s | 93,91G-**/93,75G/-3,85G**--3,86G-3,82G | 93,861 G | 2,12 | 2,11 |
| | | | | | | **Benin, Republik**<br>**Government Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.01.35(33) | 22.01. | A3KUAN | XS2366832496 | 4,95%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S | | 92,63G-**/92,401G/-2,381G**G-2,376G-2,376G | 92,81 G | 6,11 | 6,1 |
| | | | | | | **Beno Holding AG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.11.27 | 30.MN | A3H2XT | DE000A3H2XT2 | 5,3%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027) | | 97G-**/97G/-7G-**-7G-7G | 97 G | 7,63 | 7,58 |
| | | | | | | **Berkshire Hathaway Finance Corp.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.03.30 | 18.03. | A3K29M | XS2456839013 | 1 1/2%, v. 18.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) | | 94,725G-**/94,705G/-4,794G**--4,79G-4,794G | 94,758 G | 2,98 | 2,98 |
| Euro | 1.000 | 18.03.34 | 18.03. | A3K3DJ | XS2456839369 | 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34) | | 89,244G-**/89,187G/-9,341G**--9,317G-9,219G | 89,351 G | 3,61 | 3,61 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Berkshire Hathaway Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.28 | 15.03. | A18Y3N | XS1380334224 | 2,15%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) | | 98,616G-**/98,578G/-8,651G-**-8,652G-8,646G | 98,614 G | 2,95 | 2,94 |
| Euro | 1.000 | 16.03.35 | 16.03. | A1ZYEZ | XS1200679667 | 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) | | 84,903G-**/84,663G/-4,793G-**-4,877G-4,786G | 84,899 G | 3,69 | 3,69 |
| Euro | 1.000 | 16.03.27 | 16.03. | A1ZYF7 | XS1200679071 | 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) | | 98,937G-**/98,937G/-8,927G-**-8,919G-8,932G | 98,901 G | 2,27 | 2,27 |
| Euro | 1.000 | 15.01.41 | 15.01. | A287FZ | XS2280780771 | 0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41) | | 61,091G-**/60,684G/-0,845G-**-0,795G-0,706G | 60,963 G | 1,64 | 1,64 |
| | | | | | | **Berry Global Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.27 | 15.JJ | A2SBWB | XS2093881030 | 1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S | | 99,054G-**/99,077G/-9,037G-**-9,082G-9,119G | 99,138 G | 3,01 | 3 |
| | | | | | | **Bertelsmann SE & Co. KGaA**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 01.04.28 | 01.04. | A254S6 | XS2149280948 | 2%, v. 01.04.20(28), MTN v.2020(28/2028) | | 98,056G-**/98,027G/-8,067G-**-8,06G-8,064G | 98,089 G | 3,11 | 3,11 |
| Euro | 100.000 | 15.05.30 | 15.05. | A289XC | XS2176558620 | 1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN v.2020(30/2030) | | 93,189G-**/93,152G/-3,224G-**-3,233G-3,182G | 93,237 G | 3,22 | 3,22 |
| Euro | 100.000 | 29.05.29 | 29.05. | A30V33 | XS2560753936 | 3 1/2%, v. 29.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029) | | 100,536G-**/100,681G/-**0,734G-0,741G-0,721G | 100,568 G | 3,24 | 3,24 |
| Euro | 100.000 | 28.10.33 | 28.10. | A460CP | XS3209539520 | 3 3/8%, v. 28.10.25(33), MTN v.2025(2025/2033) | | 96,108G-6,117G-6,109G-6,009G | 96,149 G | 4,01 | 4 |
| | | | | | | **Bertelsmann SE & Co. KGaA**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 23.04.75 | 23.04. | A14KAQ | XS1222594472 | 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) | | 99,743G-**/99,733G/-9,733G-**-9,733G-9,733G | 99,808 G | 3,51 | 3,51 |
| | | | | | | **Bevco Lux Sàrl**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.09.27 | 16.09. | A282HL | XS2231165668 | 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 97,811G-**/97,767G/-7,793G-**-7,814G-7,815G | 97,844 G | 3,03 | 3,03 |
| Euro | 1.000 | 16.01.30 | 16.01. | A3KSH5 | XS2348703864 | 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30) | | 90,977G-**/90,967G/-0,97G-**0,932G-0,879G | 90,994 G | 2,19 | 2,19 |
| | | | | | | **BG Energy Capital PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.11.29 | 21.11. | A1ZSF3 | XS1140054526 | 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29) | | 96,674G-**/96,593G/-6,672G-**-6,673G-6,642G | 96,704 G | 3,29 | 3,29 |
| | | | | | | **BHP Billiton Finance Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.09.27 | 24.09. | A1G90N | XS0834385923 | 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) | | 100,276G-**/100,265G/-**0,273G-0,278G-0,277G | 100,338 G | 3,02 | 3,01 |
| Euro | 1.000 | 29.04.33 | 29.04. | A1HKBE | XS0924998809 | 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) | | 96,95G-**/96,74G/-6,823G**G-6,827G-6,773G | 97,012 G | 3,66 | 3,66 |
| 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) | | 93,171G-**/93,096G/-3,12G-**3,135G-3,136G | 93,359 G | 3,22 | 3,22 |
| Euro | 1.000 | 04.09.31 | 04.09. | A4EGDM | XS3167486789 | 3,18%, v. 04.09.25(31), EO-Med.-T. Notes 2025(25/31) | | 98,344G-8,49G-8,43G-8,35G | 98,449 G | 3,53 | 3,53 |
| Euro | 1.000 | 04.09.35 | 04.09. | A4EGDN | XS3168118928 | 3,643%, v. 04.09.25(35), EO-Med.-T. Notes 2025(25/35) | | 98,082G-8,058G-8,017G-7,94G | 98,201 G | 3,91 | 3,91 |
| | | | | | | **Birkenstock Financing S.àr.l.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.04.29 | 30.AO | A3KQMZ | XS2338167104 | 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S | | 100,189G-**/100,223G/-**0,209G-0,209G-0,209G | 100,297 G | 5,24 | 5,23 |
| | | | | | | **Blackstone Holdings Finance Co. LLC**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.04.29 | 10.04. | A2R0G5 | XS1979490239 | 1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S | | 95,199G-**/95,145G/-5,21G-**5,205G-5,155G | 95,274 G | 3,14 | 3,14 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Blackstone Holdings Finance Co. LLC**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **05.10.26** | 05.10. | A18650 | XS1499602289 | 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S | | 99,397G-**/99,405G/-9,394G**-- 9,399G-9,4G | 99,384 G | 2 | 2 |
| | | | | | | **Blackstone Private Credit Fund**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **30.11.26** | 30.11. | A3KYGA | XS2403519601 | 1 3/4%, v. 02.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S | | 98,976G-**/98,977G/-8,992G**-- 8,986G-8,984G | 98,992 G | 3,5 | 3,5 |
| | | | | | | **Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.04.27 | 26.04. | A284CL | XS2247718435 | 1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) | | 98,287G-**/98,351G/-8,39G-** 8,394G-8,384G | 98,314 G | 2,54 | 2,54 |
| Euro | 1.000 | 12.03.29 | 12.03. | A2R7MK | XS2051670300 | 1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | | 95,105G-**/95,117G/-5,146G**-- 5,155G-5,116G | 95,177 G | 3,64 | 3,64 |
| Euro | 1.000 | 29.10.29 | 29.10. | A3K4W4 | XS2471770862 | 3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) | | 99,577G-**/99,562G/-9,608G**-- 9,611G-9,54G | 99,645 G | 3,77 | 3,76 |
| Euro | 1.000 | 04.05.28 | 04.05. | A3KQKK | XS2338355014 | 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | | 95,379G-**/95,381G/-5,425G**-- 5,438G-5,442G | 95,41 G | 2,09 | 2,09 |
| Euro | 1.000 | 20.04.30 | 20.04. | A3KXQ1 | XS2398746144 | 1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) | | 92,204G-**/92,151G/-2,254G**-- 2,241G-2,183G | 92,249 G | 3,52 | 3,52 |
| Euro | 1.000 | **20.10.26** | 20.10. | A3KXQ2 | XS2398745922 | 1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) | | 99,28G-**/99,249G/-9,259G**G- 9,261G-9,261G | 99,266 G | 2 | 2 |
| | | | | | | **BMW Finance N.V.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 14.08.29 | 14.FA | A2R6KG | USN1453LAC20 | 2,85%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S | | 94,24G | 94,72 G | 4,88 | 4,88 |
| | | | | | | **BMW Finance N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.01.28 | 10.01. | A19UK0 | XS1747444831 | 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 97,189G-**/97,182G/-7,194G**-- 7,223G-7,223G | 97,237 G | 2,3 | 2,3 |
| Euro | 1.000 | 11.01.33 | 11.01. | A287DG | XS2280845145 | 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) | | 81,187G-**/81,272G/-1,403G**-- 1,425G-1,347G | 81,286 G | 0,49 | 0,49 |
| Euro | 1.000 | 14.01.27 | 14.01. | A28RTP | XS2102357014 | 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) | | 98,504G-**/98,574G/-8,573G**-- 8,598G-8,6G | 98,611 G | 0,76 | 0,76 |
| Euro | 1.000 | 14.01.32 | 14.01. | A28RTQ | XS2102357105 | 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) | | 87,334G-**/87,409G/-7,508G**-- 7,515G-7,497G | 87,543 G | 1,99 | 1,99 |
| Euro | 1.000 | **13.07.26** | 13.07. | A2R3E0 | XS2010447238 | 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) | | 99,859G-**/99,862G/-9,858G**-- 9,861G-9,862G | 99,866 G | 1,49 | 1,49 |
| Euro | 1.000 | 24.09.27 | 24.09. | A2R76R | XS2055728054 | 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) | | 96,793G-**/96,809G/-6,806G**-- 6,812G-6,788G | 96,835 G | 0,77 | 0,77 |
| Euro | 1.000 | 06.02.29 | 06.02. | A2RXDR | XS1948611840 | 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 95,713G-**/95,795G/-5,866G**-- 5,811G-5,773G | 95,825 G | 3,12 | 3,12 |
| Euro | 1.000 | 22.05.28 | 22.05. | A3K2JV | XS2447564332 | 1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) | | 96,095G-**/96,08G/-6,139G**-- 6,133G-6,073G | 96,121 G | 2,08 | 2,08 |
| Euro | 1.000 | **22.11.26** | 22.11. | A3LHZP | XS2625968693 | 3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) | | 100,281G-**/100,265G/-** 0,269G-0,268G-0,266G | 100,282 G | 2,62 | 2,61 |
| Euro | 1.000 | 22.07.30 | 22.07. | A3LHZQ | XS2625968347 | 3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) | | 100,202G-**/100,142G/-** 0,234G-0,219G-0,192G | 100,286 G | 3,2 | 3,2 |
| Euro | 1.000 | 22.05.35 | 22.05. | A3LHZR | XS2625968776 | 3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35) | | 98,75G-**/98,854G/-8,959G**G- 8,891G-8,864G | 99,101 G | 3,78 | 3,78 |
| Euro | 1.000 | 04.10.28 | 04.10. | A3LPBL | XS2698773830 | 3 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) | | 101,664G-**/101,623G/-** 1,681G-1,669G-1,627G | 101,71 G | 3,13 | 3,13 |
| Euro | 1.000 | 04.10.33 | 04.10. | A3LPBM | XS2698773913 | 4 1/8%, v. 04.10.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) | | 102,469G-**/102,475G/-** 2,606G-2,559G-2,487G | 102,635 G | 3,73 | 3,73 |
| Euro | 1.000 | 20.05.28 | 20.05. | A4EBBR | XS3075491152 | 2 5/8%, v. 20.05.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) | | 99,095G-9,163G-9,171G- 9,132G | 99,191 G | 3,09 | 3,09 |
| Euro | 1.000 | 20.05.31 | 20.05. | A4EBBS | XS3075490188 | 3 1/4%, v. 20.05.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31) | | 99,252G-9,401G-9,449G- 9,362G | 99,392 G | 3,39 | 3,39 |
| Euro | 1.000 | 20.11.34 | 20.11. | A4EBBT | XS3075490261 | 3 3/4%, v. 20.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34) | | 99,904G-100,06G-99,913G- 9,777G | 100,055 G | 3,78 | 3,78 |
| Euro | 1.000 | 27.01.29 | 27.01. | A4EN38 | XS3280518856 | 2 5/8%, v. 27.01.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29) | | 98,671G-8,642G-8,628G- 8,575G | 98,618 G | 3,19 | 3,19 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **BMW Finance N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.01.32 | 27.01. | A4EN39 | XS3280519078 | 3 1/4%, v. 27.01.26(32), EO-Medium-Term Notes 2026(32) | | 98,418G-8,538G-8,514G-8,458G | 98,633 G | 3,55 | 3,55 |
| Euro | 1.000 | 27.01.36 | 27.01. | A4EN4A | XS3280519318 | 3 3/4%, v. 27.01.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36) | | 98,143G-8,292G-8,254G-8,161G | 98,296 G | 3,98 | 3,98 |
| Euro | 1.000 | 19.05.36 | 19.05. | A4EU3F | XS3379782231 | 4%, v. 19.05.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36) | | 99,655G-9,653G-9,628G-9,515G | 99,764 G | 4,06 | 4,06 |
| | | | | | | **BMW International Investment B.V.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **09.10.26** | 09.JAJO | A3L4DW | XS2915279140 | 2,62%, zinsv. v. 09.04.26-08.07.26, v. 09.10.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26) | | 100,059G-0,073G-0,068G-0,068G | 100,064 G | 2,43 | 2,41 |
| | | | | | | **BMW International Investment B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.08.27 | 27.08. | A3L23P | XS2887901325 | 3%, v. 27.08.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) | | 99,973G-100,038G-0,036G-0,031G | 100,033 G | 2,97 | 2,96 |
| Euro | 1.000 | 27.08.30 | 27.08. | A3L23Q | XS2887901598 | 3 1/8%, v. 27.08.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) | | 98,975G-9,169G-9,153G-9,102G | 99,127 G | 3,35 | 3,35 |
| Euro | 1.000 | 27.08.34 | 27.08. | A3L23R | XS2887901911 | 3 3/8%, v. 27.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 97,332G-7,372G-7,336G-7,243G | 97,463 G | 3,77 | 3,77 |
| Euro | 1.000 | 17.11.28 | 17.11. | A3LYXP | XS2823825711 | 3 1/4%, v. 17.05.24(28), EO-Medium-Term Notes 2024(28) | | 100,222G-0,304G-0,291G-0,242G | 100,333 G | 3,14 | 3,13 |
| Euro | 1.000 | 17.11.32 | 17.11. | A3LYXQ | XS2823825802 | 3 1/2%, v. 17.05.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) | | 99,028G-9,202G-9,165G-9,093G | 99,258 G | 3,66 | 3,66 |
| Euro | 1.000 | 22.07.29 | 22.07. | A4D5RW | XS2982332400 | 3 1/8%, v. 22.01.25(29), EO-Medium-Term Notes 2025(29) | | 99,608G-9,641G-9,641G-9,601G | 99,668 G | 3,26 | 3,26 |
| Euro | 1.000 | 22.01.33 | 22.01. | A4D5RX | XS2982332319 | 3 1/2%, v. 22.01.25(33), EO-Medium-Term Notes 2025(33) | | 99,115G-9,159G-9,105G-9,081G | 99,249 G | 3,66 | 3,65 |
| | | | | | | **BMW US Capital LLC**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 06.04.27 | 06.AO | A19FQ0 | USU09513HC60 | 3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S | | 99,098G-**/99,099G/** | 99,175 G | 4,47 | 4,45 |
| | | | | | | **BMW US Capital LLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.04.27 | 20.04. | A1ZZ02 | DE000A1ZZ028 | 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) | | 98,471G-**/98,479G/-8,483G-**-8,496G-8,496G | 98,495 G | 2,03 | 2,03 |
| Euro | 1.000 | 02.02.34 | 02.02. | A3LT42 | DE000A3LT423 | 3 3/8%, v. 02.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 97,258G-**/97,12G/-7,245G-**-7,247G-7,118G | 97,362 G | 3,81 | 3,81 |
| Euro | 1.000 | 02.11.27 | 02.11. | A3LT43 | DE000A3LT431 | 3%, v. 02.02.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) | | 99,941G-**/99,954G/-9,955G-**-9,974G-9,98G | 100,015 G | 3,01 | 3 |
| | | | | | | **BNG Bank N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.10.36 | 24.10. | A1871M | XS1508377584 | 0 7/8%, v. 24.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) | | 77,824G-**/77,727G/-7,852G-**-7,808G-7,71G | 77,91 G | 2,24 | 2,24 |
| Euro | 1.000 | 29.03.38 | 29.03. | A19E66 | XS1586228824 | 1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38) | S s | 80,602G-**/80,307G/-0,476G-**-0,411G-0,277G | 80,49 G | 3,58 | 3,58 |
| 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 | 97,941G-**/97,92G/-7,929G-**-7,944G-7,945G | 97,947 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) | | 96,809G-**/96,773G/-6,826G-**-6,827G-6,786G | 96,832 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) | | 93,436G-**/93,438G/-3,562G-**-3,54G-3,489G | 93,555 G | 2,91 | 2,91 |
| Euro | 1.000 | 05.10.32 | 05.10. | A283AT | XS2240278692 | 0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) | | 82,274G-**/82,202G/-2,306G-**-2,288G-2,212G | 82,334 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) | | 87,126G-**/87,037G/-7,123G-**-7,123G-7,126G | 87,155 G | 3,03 | |
| Euro | 1.000 | 15.01.30 | 15.01. | A28R36 | XS2102284622 | 0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) | | 90,471G-**/90,384G/-0,436G-**-0,446G-0,387G | 90,478 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) | | 75,039G-**/74,896G/-5,032G-**-5,003G-4,901G | 75,049 G | 0,33 | 0,33 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **BNG Bank N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.10.35 | 17.10. | A2R0ZF | XS1982834282 | 0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35) | | 80,405G-**/80,233G/-0,408G**--0,391G-0,261G | 80,413 G | 2,17 | 2,17 |
| Euro | 1.000 | 15.07.39 | 15.07. | A2RTBG | XS1897486632 | 1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39) | | 77,713G-**/77,631G/-7,79G**-7,735G-7,605G | 77,846 G | 3,69 | 3,69 |
| Euro | 1.000 | 24.01.29 | 24.01. | A2RWVC | XS1940071597 | 0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29) | | 94,644G-**/94,615G/-4,656G**--4,663G-4,627G | 94,689 G | 1,58 | 1,58 |
| Euro | 1.000 | 20.11.29 | 20.11. | A2SAND | XS2081605912 | 0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) | | 90,732G-**/90,652G/-0,751G**--0,753G-0,714G | 90,756 G | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 1.000 | 12.01.32 | 12.01. | A3K0W9 | XS2430965538 | 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 85,618G-**/85,52G/-5,608G**--5,607G-5,554G | 85,653 G | 0,58 | 0,58 |
| Euro | 1.000 | 30.03.37 | 30.03. | A3K3T7 | XS2463550702 | 1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) | | 80,25G-**/80,155G/-0,31G**--0,267G-0,178G | 80,383 G | 3,11 | 3,11 |
| Euro | 1.000 | 13.07.32 | 13.07. | A3K7GN | XS2500674887 | 1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32) | | 93,147G-**/92,971G/-3,107G**--3,108G-3,038G | 93,145 G | 3,15 | 3,15 |
| Euro | 1.000 | 04.10.27 | 04.10. | A3K9Z8 | XS2540993685 | 2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 99,938G-**/99,919G/-9,923G**--9,945G-9,943G | 99,955 G | 2,79 | 2,78 |
| Euro | 1.000 | 19.04.33 | 19.04. | A3KPNW | XS2332592760 | 0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33) | | 81,489G-**/81,344G/-1,458G**--1,458G-1,348G | 81,494 G | 0,31 | 0,31 |
| Euro | 1.000 | 22.11.36 | 22.11. | A3KY73 | XS2408981103 | 0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) | | 72,393G-**/72,179G/-2,325G**--2,263G-2,199G | 72,376 G | 0,69 | 0,69 |
| Euro | 1.000 | 28.08.34 | 28.08. | A3L23M | XS2887172067 | 2 3/4%, v. 28.08.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 96,222G-6,217G-6,169G-6,073G | 96,249 G | 3,3 | 3,3 |
| Euro | 1.000 | 29.08.33 | 29.08. | A3LMEU | XS2673570995 | 3 1/4%, v. 29.08.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(33) | | 100,356G-**/100,231G/-**0,382G-0,337G-0,242G | 100,419 G | 3,21 | 3,21 |
| Euro | 1.000 | 27.09.38 | 27.09. | A3LNYB | XS2695039128 | 3 1/2%, v. 27.09.23(38), EO-Medium-Term Nts 2023(38) | | 98,81G-**/98,64G/-8,83G**--8,77G-8,68G | 98,85 G | 3,63 | 3,63 |
| Euro | 1.000 | 11.01.34 | 11.01. | A3LS36 | XS2744955373 | 2 3/4%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34) | | 96,682G-**/96,685G/-6,825G**--6,799G-6,714G | 96,874 G | 3,24 | 3,24 |
| | | | | | | **BNP Paribas Fortis S.A.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 22.03.28 | 22.03. | A19X8R | BE0002586643 | 0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28) | | 96,329G-**/96,305G/-6,32G**-6,323G-6,323G | 96,361 G | 1,81 | 1,81 |
| 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) | | 101,627G-**/101,575G/-**1,632G-1,651G-1,653G | 101,678 G | 3,02 | 3,01 |
| | | | | | | **BNP Paribas Fortis S.A.**<br>**Subordinated Convertible Notes** | | | | | |
| Euro | 250.000 | endlos | 19.MJSD | A0TNEJ | BE0933899800 | 4,148%, zinsv. v. 19.03.26-18.06.26, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.) | | 94,03G-**/94,6G/-4,59G**--4,59G-4,59G | 94,6 G | | |
| | | | | | | **BNP Paribas S.A.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 26.09.32 | 26.09. | BP451Y | FR001400KY44 | 4 1/8%, zinsv. v. 26.09.23-25.09.31, v. 26.09.23(32), EO-FLR Preferred MTN 23(31/32) | | 102,858G-**/102,702G/-**2,814G-2,794G-2,71G | 102,876 G | 3,63 | 3,63 |
| Euro | 100.000 | 15.11.32 | 13.11. | BP452F | FR001400LZI6 | 4 3/4%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.31, v. 13.11.23(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32) | | 105,001G-**/104,913G/-**5,04G-5,05G-4,961G | 105,009 G | 3,86 | 3,86 |
| 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) | | 97,642G-**/97,648G/-7,649G**--7,66G-7,672G | 97,659 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) | | 92,581G-**/92,502G/-2,55G**-2,56G-2,537G | 92,596 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) | | 99,666G-**/99,624G/-9,648G**--9,649G-9,643G | 99,662 G | 2,92 | 2,92 |
| 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) | | 101,864G-**/101,732G/-**1,82G-1,842G-1,802G | 101,842 G | 3,44 | 3,44 |
| 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) | | 101,914G-**/101,804G/-**1,855G-1,867G-1,832G | 101,878 G | 3,61 | 3,61 |
| 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) | | 98,38G-**/98,397G/-8,399G**G-8,406G-8,404G | 98,404 G | 1,01 | 1,01 |
| 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) | | 96,275G-**/96,221G/-6,281G**--6,267G-6,243G | 96,266 G | 2,33 | 2,33 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **BNP Paribas S.A.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 96,852G-**/96,839G/-6,874G**-6,879G-6,879G | 96,876 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) | | 99,199G-**/99,188G/-9,189G**-9,194G-9,196G | 99,195 G | 0,75 | 0,75 |
| Euro | 100.000 | 19.01.30 | 19.01. | PB1LDC | FR0014001JT3 | 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30) | | 92,944G-**/92,845G/-2,902G**-2,901G-2,874G | 92,924 G | 1,07 | 1,07 |
| | | | | | | **BNP Paribas S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.02.34 | 13.02. | BP453A | FR001400NV51 | 4,095%, v. 13.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34) | | 101,791G-**/101,663G/-**1,839G-1,783G-1,729G | 101,917 G | 3,83 | 3,83 |
| Euro | 100.000 | 07.04.32 | 07.04. | BP45VN | FR0014009LQ8 | 2,1%, v. 07.04.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) | | 91,537G-**/91,395G/-1,523G**-1,487G-1,413G | 91,553 G | 3,77 | 3,77 |
| Euro | 100.000 | 01.09.29 | 01.09. | BP45W4 | FR001400CFW8 | 3 5/8%, v. 01.09.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) | | 100,792G-**/100,717G/-**0,79G-0,799G-0,759G | 100,796 G | 3,37 | 3,37 |
| Euro | 100.000 | 24.05.33 | 24.05. | BP45Z0 | FR001400I4X9 | 4 1/8%, v. 24.05.23(33), EO-Preferred MTN 2023(33) | | 103,341G-**/103,29G/-**3,394G-3,37G-3,303G | 103,424 G | 3,58 | 3,58 |
| Euro | 100.000 | 28.05.29 | 28.05. | PB1K56 | FR0013422011 | 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) | | 94,703G-**/94,642G/-4,71G-**4,698G-4,663G | 94,727 G | 2,9 | 2,9 |
| Euro | 100.000 | **04.09.26** | 04.09. | PB1K7E | FR0013444759 | 0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) | | 99,444G-**/99,434G/-9,438G**-9,439G-9,439G | 99,434 G | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 1.000 | 25.05.28 | 25.05. | PB1KM2 | XS1419646317 | 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 97,01G-**/97,026G/-7,086G**G-7,107G-7,092G | 97,054 G | 3,05 | 3,05 |
| Euro | 1.000 | 23.05.28 | 23.05. | PB1KXQ | XS1722801708 | 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) | | 96,872G-**/96,929G/-6,968G**-6,978G-6,95G | 96,985 G | 3,09 | 3,09 |
| Euro | 100.000 | 03.12.32 | 03.12. | PB1LCV | FR0014000UL9 | 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32) | | 82,387G-**/82,292G/-2,464G**-2,45G-2,373G | 82,441 G | 1,51 | 1,51 |
| | | | | | | **BNP Paribas S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 28.08.34 | 28.08. | BP455B | FR001400SAJ2 | 4,159%, zinsv. v. 28.08.24-27.08.29, v. 28.08.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) | | 100,75G-0,78G-0,77G-0,73G | 100,84 G | 4,05 | 4,05 |
| 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) | | 94,07G-**/94,01G/-4,07G**-4,07G-4,04G | 94,09 G | 1,76 | 1,76 |
| 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) | | 99,25G-**/99,22G/-9,22G**-9,23G-9,23G | 99,25 G | 2,64 | 2,64 |
| 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) | | 98,68G-**/98,68G/-8,68G**-8,68G-8,68G | 98,68 G | 1,37 | 1,37 |
| | | | | | | **BNP Paribas S.A.**<br>**Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.07.31 | 02.07. | PB1K6L | FR0013431277 | 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) | | 90,21G-**/90,07G/-0,15G**-0,15G-0,12G | 90,26 G | 3,55 | 3,55 |
| Euro | 1.000 | **01.10.26** | 01.10. | PB1KLN | XS1378880253 | 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) | | 100,031G-**/100,03G/-0,03G**-0,03G-0,03G | 100,03 G | 2,75 | 2,72 |
| Euro | 1.000 | 11.01.27 | 11.01. | PB1KN1 | XS1470601656 | 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) | | 99,66G-**/99,637G/-9,65G**-9,64G-9,64G | 99,65 G | 2,86 | 2,85 |
| | | | | | | **BNP Paribas S.A.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 06.JD | BP45W5 | FR001400BBL2 | 6 7/8%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.29, EO-FLR Cap.Notes 2022(29/Und.) | | 106,451G-**/106,1G/-6,1G**-6,1G-6,1G | 106,483 G | | |
| | | | | | | **Boeing Co.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.06.46 | 15.JD | A181SZ | US097023BS30 | 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) | | 69,09G-**/68,87G/** | 69,5 G | 6,18 | 6,18 |
| US$ | 1.000 | 01.03.47 | 01.MS | A19DLY | US097023BV68 | 3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) | | 71,9G-**/70,91G/** | 71,62 G | 6,25 | 6,24 |
| | | | | | | **Boels Topholding B.V.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.05.30 | 15.MN | A3LXTQ | XS2806449190 | 5 3/4%, v. 03.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S | | 102,428G-2,403G-2,403G-2,403G | 102,323 G | 5,13 | 5,13 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **BOI Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Guarateed Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.02.27 | 16.02. | A3K16P | XS2348767083 | 7 1/2%, v. 16.02.22(27), EO-Notes 2022(27) Reg.S | | 101,583G-**/101,583G/-**1,583G-1,583G-1,583G | 101,583 G | 5,03 | 4,99 |
| | | | | | | **BoldR Group GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.09.30 | 24.MJSD | A460B6 | NO0013648295 | 8,861%, zinsv. v. 24.03.26-23.06.26, v. 24.09.25(30), FLR-Notes v.25(25/30) | | 95,401G-5,79G-5,79G-5,79G | 95,82 G | 10,47 | 10,44 |
| | | | | | | **Booking Holdings Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.03.27 | 03.03. | A1ZXQJ | XS1196503137 | 1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) | | 99,219G-**/99,218G/-9,229G-**-9,233G-9,232G | 99,241 G | 2,87 | 2,86 |
| Euro | 1.000 | 08.03.28 | 08.03. | A3KM1H | XS2308322002 | 0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 95,574G-**/95,559G/-5,605G-**-5,605G-5,599G | 95,626 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) | | 100,425G-**/100,41G/-**0,415G-0,414G-0,413G | 100,428 G | 2,99 | 2,96 |
| Euro | 1.000 | 15.05.29 | 15.05. | A3LA67 | XS2555220867 | 4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29) | | 101,76G-**/101,81G/-1,89G-**1,9G-1,91G | 101,97 G | 3,55 | 3,55 |
| Euro | 1.000 | 12.11.28 | 12.11. | A3LHS3 | XS2621007231 | 3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28) | | 100,947G-**/100,937G/-1G-**0,997G-0,967G | 101,024 G | 3,2 | 3,19 |
| Euro | 1.000 | 12.05.33 | 12.05. | A3LHS4 | XS2621007660 | 4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33) | | 101,702G-**/101,618G/-**1,778G-1,724G-1,644G | 101,758 G | 3,85 | 3,85 |
| Euro | 1.000 | 01.03.29 | 01.03. | A3LVHS | XS2776511060 | 3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29) | | 100,577G-**/100,552G/-**0,604G-0,614G-0,613G | 100,651 G | 3,26 | 3,25 |
| Euro | 1.000 | 01.03.36 | 01.03. | A3LVHT | XS2776512035 | 3 3/4%, v. 01.03.24(36), EO-Notes 2024(24/36) | | 97,072G-**/96,907G/-7,01G-**7,081G-6,973G | 97,274 G | 4,13 | 4,13 |
| Euro | 1.000 | 01.03.32 | 01.03. | A3LVHU | XS2776511730 | 3 5/8%, v. 01.03.24(32), EO-Notes 2024(24/32) | | 99,81G-**/99,702G/-9,848G**G-9,832G-9,734G | 99,897 G | 3,67 | 3,67 |
| Euro | 1.000 | 01.03.44 | 01.03. | A3LVHV | XS2777442281 | 4%, v. 01.03.24(44), EO-Notes 2024(24/44) | | 90,95G-**/90,809G/-1,003G**G-0,925G-0,8G | 91,029 G | 4,78 | 4,78 |
| Euro | 1.000 | 07.11.30 | 07.11. | A4EKP2 | XS3224498108 | 3%, v. 07.11.25(30), EO-Notes 2025(25/30) | | 97,977G-8,02G-8,012G-7,931G | 98,051 G | 3,51 | 3,51 |
| | | | | | | **Booster Precision Components GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **30.11.26(23)** | 28.FMAN | A30V3Z | NO0012713520 | 11,19%, zinsv. v. 28.05.26-27.08.26, v. 28.11.22(26), FLR-Notes v.22(23-24/30.11.26) | | 57G-**/57G/-7G-**-7G-7G | 57 G | 39,05 | 39,05 |
| | | | | | | **BorgWarner Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.05.31 | 19.05. | A3KRCS | XS2343846940 | 1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) | | 88,268G-**/88,198G/-8,298G-**8,295G-8,238G | 88,321 G | 2,27 | 2,27 |
| | | | | | | **Boston Scientific Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.12.27 | 01.12. | A2R998 | XS2070192591 | 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 96,588G-**/96,554G/-6,573G-**6,598G-6,593G | 96,596 G | 1,29 | 1,29 |
| | | | | | | **Bouygues S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 07.06.27 | 07.06. | A189Z4 | FR0013222494 | 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) | | 98,536G-**/98,545G/-8,55G-**8,548G-8,552G | 98,56 G | 2,79 | 2,79 |
| Euro | 100.000 | 24.07.28 | 24.07. | A28V24 | FR0013507654 | 1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) | | 95,979G-**/95,962G/-5,978G-**5,973G-5,98G | 96,01 G | 2,32 | 2,32 |
| Euro | 100.000 | 29.06.29 | 29.06. | A3K5XP | FR001400AJX2 | 2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) | | 97,282G-**/97,165G/-7,219G-**7,214G-7,177G | 97,286 G | 3,24 | 3,23 |
| Euro | 100.000 | 30.06.37 | 30.06. | A3K5XQ | FR001400AJY0 | 3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37) | | 94,864G-**/94,464G/-4,598G-**4,56G-4,468G | 94,801 G | 3,87 | 3,87 |
| Euro | 100.000 | 11.02.30 | 11.02. | A3KYEM | FR0014006CS9 | 0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) | | 90,875G-**/90,784G/-0,814G-**0,837G-0,795G | 90,878 G | 1,1 | 1,1 |
| Euro | 100.000 | 07.06.32 | 07.06. | A3LAWU | FR001400DNG3 | 4 5/8%, v. 03.11.22(32), EO-Bonds 2022(22/32) | | 105,551G-**/105,326G/-**5,527G-5,533G-5,493G | 105,619 G | 3,59 | 3,59 |
| Euro | 100.000 | 30.06.42 | 30.06. | A3LAWV | FR001400DNF5 | 5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42) | | 110,288G-**/109,742G/-**9,86G-9,883G-9,83G | 110,122 G | 4,5 | 4,5 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **BP Capital Markets America Inc.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 21.09.28 | 21.MS | A2RR6H | US10373QAC42 | 3,937%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) | | 98,66G-**/98,7G/** | 98,99 G | 4,59 | 4,58 |
| | | | | | | **BP Capital Markets B.V.**<br>**Guaranteed Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.09.41 | 21.09. | A3KWJZ | XS2388557998 | 1,467%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41) | | 67,823G-**/67,517G/-7,688G-**-7,607G-7,524G | 67,83 G | 4,28 | 4,28 |
| | | | | | | **BP Capital Markets B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.12.40 | 04.12. | A2859A | XS2270147924 | 0,933%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40) | | 64,109G-**/63,832G/-3,933G-**-4,002G-3,86G | 64,118 G | 2,9 | 2,9 |
| Euro | 1.000 | 12.05.30 | 12.05. | A3LHS1 | XS2620585658 | 3,773%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30) | | 101,611G-**/101,56G/-**1,613G-1,632G-1,624G | 101,744 G | 3,32 | 3,32 |
| Euro | 1.000 | 12.05.35 | 12.05. | A3LHS2 | XS2620585906 | 4,323%, v. 12.05.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(35) | | 103,452G-**/103,212G/-**3,351G-3,342G-3,262G | 103,442 G | 3,88 | 3,88 |
| | | | | | | **BP Capital Markets PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.07.28 | 03.07. | A19210 | XS1851278777 | 1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) | | 96,82G-6,968G-6,896G-6,933G | 96,978 G | 3,15 | 3,15 |
| Euro | 1.000 | 26.06.29 | 26.06. | A19KJH | XS1637863546 | 1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) | | 95,647G-**/95,547G/-5,555G-**-5,554G-5,573G | 95,661 G | 3,19 | 3,18 |
| Euro | 1.000 | **25.09.26** | 25.09. | A1ZQDG | XS1114473579 | 2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) | | 99,875G-**/99,866G/-9,88G-**9,88G-9,879G | 99,869 G | 2,61 | 2,59 |
| Euro | 1.000 | 16.02.27 | 16.02. | A1ZWYK | XS1190974011 | 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) | | 99,159G-**/99,16G/-9,161G-**-9,162G-9,162G | 99,145 G | 2,82 | 2,81 |
| Euro | 1.000 | 07.04.28 | 07.04. | A28VSW | XS2135799679 | 2,519%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) | | 99,029G-**/98,965G/-8,998G-**-9,012G-9,012G | 99,03 G | 3,08 | 3,08 |
| Euro | 1.000 | 07.04.32 | 07.04. | A28VSX | XS2135801160 | 2,822%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) | | 96,158G-**/96,091G/-6,175G-**-6,215G-6,104G | 96,215 G | 3,57 | 3,57 |
| Euro | 1.000 | 08.11.27 | 08.11. | A2R1XA | XS1992931508 | 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) | | 96,958G-**/96,933G/-6,96G-**6,96G-6,965G | 96,969 G | 1,71 | 1,71 |
| Euro | 1.000 | 08.05.31 | 08.05. | A2R1XB | XS1992927902 | 1,231%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) | | 89,906G-**/89,789G/-9,848G-**-9,864G-9,858G | 89,968 G | 2,74 | 2,74 |
| Euro | 1.000 | 15.11.34 | 15.11. | A2SAJN | XS2081016763 | 1,104%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34) | | 80,827G-**/80,913G/-1,03G-**1,03G-0,965G | 81,153 G | 2,71 | 2,71 |
| | | | | | | **BP Capital Markets PLC**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 22.06. | A28Y0X | XS2193661324 | 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) | | 99,937G-**/99,93G/-9,93G-**9,95G-9,95G | 99,915 G | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 22.06. | A28Y0Y | XS2193662728 | 3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) | | 99,177G-**/99,157G/-9,157G-**-9,18G-9,235G | 99,301 G | | |
| | | | | | | **BPCE S.A.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 15.09.27 | 15.09. | A282GU | FR0013534674 | 0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) | | 99,416G-**/99,405G/-9,414G-**-9,415G-9,415G | 99,416 G | 0,97 | 0,97 |
| Euro | 100.000 | 14.01.28 | 14.01. | A3K0R3 | FR0014007LL3 | 0 1/2%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.27, v. 14.01.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) | | 98,61G-**/98,657G/-8,637G**G-8,639G-8,634G | 98,652 G | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 100.000 | 02.03.29 | 02.03. | A3K2SF | FR0014008PK4 | 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) | | 97,308G-**/97,314G/-7,337G-**-7,34G-7,313G | 97,34 G | 2,66 | 2,65 |
| Euro | 100.000 | 14.06.34 | 14.06. | A3LJTN | FR001400IJ13 | 4 3/4%, zinsv. v. 14.06.23-13.06.33, v. 14.06.23(34), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(33/34) | | 104,843G-**/104,62G/-**4,737G-4,73G-4,654G | 104,815 G | 4,06 | 4,06 |
| Euro | 100.000 | 08.03.33 | 08.03. | A3LVJZ | FR001400OIX5 | 4 1/8%, zinsv. v. 08.03.24-07.03.32, v. 08.03.24(33), EO-FLR Non-Pref. MTN 24(32/33) | | 101,279G-**/101,168G/-**1,282G-1,305G-1,192G | 101,313 G | 3,92 | 3,92 |
| | | | | | | **BPCE S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 05.10.28 | 05.10. | A186YW | FR0013204468 | 1%, v. 05.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 95,84G-**/95,817G/-5,858G**G-5,857G-5,838G | 95,852 G | 2,07 | 2,07 |
| Euro | 100.000 | 31.01.28 | 31.01. | A19VDY | FR0013312501 | 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28) | | 97,533G-**/97,517G/-7,555G-**-7,574G-7,54G | 97,569 G | 3,18 | 3,18 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **BPCE S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.01.27 | 14.01. | A287F2 | FR0014001G29 | 0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27) | | 98,458G-**/98,424G/-8,457G**-8,462G-8,462G | 98,434 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 14.01.31 | 14.01. | A287F3 | FR0014001G37 | 0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) | | 86,779G-**/86,66G/-6,737G**-6,726G-6,713G | 86,741 G | 0,58 | 0,58 |
| Euro | 100.000 | 15.01.30 | 15.01. | A28R1X | FR0013476207 | 0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30) | | 90,995G-**/90,973G/-1,052G**-1,058G-1,005G | 91,032 G | 1,37 | 1,37 |
| Euro | 100.000 | 24.02.27 | 24.02. | A2R9ET | FR0013455540 | 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) | | 98,456G-**/98,457G/-8,466G**-8,472G-8,477G | 98,47 G | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 100.000 | 14.01.32 | 14.01. | A3K0TW | FR0014007LM1 | 1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) | | 86,652G-**/86,515G/-6,662G**-6,675G-6,534G | 86,64 G | 2,3 | 2,3 |
| Euro | 100.000 | 26.04.27 | 26.04. | A3K4Q8 | FR0014009YD9 | 1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) | | 99,065G-**/99,084G/-9,079G**-9,094G-9,089G | 99,096 G | 2,81 | 2,81 |
| Euro | 100.000 | 26.04.32 | 26.04. | A3K4Q9 | FR0014009YC1 | 2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) | | 94,221G-**/94,046G/-4,156G**-4,136G-4,051G | 94,203 G | 3,51 | 3,51 |
| Euro | 100.000 | 03.03.31 | 03.03. | A3KMC7 | FR00140027U2 | 0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) | | 87,831G-**/87,764G/-7,861G**-7,863G-7,78G | 87,92 G | 1,7 | 1,7 |
| Euro | 100.000 | 29.11.32 | 29.11. | A3LBNV | FR001400E797 | 4%, v. 29.11.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) | | 102,202G-**/102,141G/-**2,265G-2,278G-2,186G | 102,324 G | 3,61 | 3,61 |
| Euro | 100.000 | 13.01.33 | 13.01. | A3LCK4 | FR001400F083 | 4 1/2%, v. 13.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33) | | 103,499G-**/103,31G/-**3,438G-3,426G-3,333G | 103,542 G | 3,91 | 3,91 |
| Euro | 100.000 | 25.01.28 | 25.01. | A3LDCZ | FR001400FB06 | 3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) | | 100,617G-**/100,582G/-**0,64G-0,644G-0,609G | 100,651 G | 3,1 | 3,09 |
| Euro | 100.000 | 10.07.28 | 10.07. | A3LKS9 | FR001400J2V6 | 4 1/8%, v. 10.07.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) | | 101,998G-**/101,95G/-**2,012G-2,005G-1,981G | 101,992 G | 3,13 | 3,12 |
| Euro | 100.000 | 05.09.30 | 05.09. | A4EGDL | FR0014012BD1 | 3 1/8%, v. 05.09.25(30), EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30) | | 98,916G-8,931G-8,923G-8,851G | 98,971 G | 3,42 | 3,42 |
| | | | | | | **BPCE S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.02.34 | 02.02. | A3K1KA | FR0014007VJ6 | 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) | | 94,96G-**/94,88G/-4,93G**-4,93G-4,891G | 94,961 G | 2,49 | 2,49 |
| Euro | 100.000 | 02.03.32 | 02.03. | A3K2SG | FR0014008PC1 | 2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) | | 99,24G-**/99,24G/-9,24G**-9,25G-9,25G | 99,24 G | 2,39 | 2,39 |
| Euro | 200.000 | 13.01.42 | 13.01. | A3KXBQ | FR0014005V34 | 1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42) | | 99,17G-**/99,16G/-9,17G**-9,16G-9,16G | 99,17 G | 1,56 | 1,56 |
| Euro | 200.000 | 13.10.46 | 13.10. | A3KXBR | FR0014005V67 | 2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46) | | 89,44G-**/89,3G/-9,38G**-9,38G-9,28G | 89,48 G | 2,82 | 2,82 |
| Euro | 100.000 | 25.01.35 | 25.01. | A3LDC0 | FR001400FB22 | 5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35) | | 103,71G-**/103,531G/-**3,606G-3,61G-3,589G | 103,715 G | 4,61 | 4,6 |
| Euro | 100.000 | 26.02.36 | 26.02. | A3LU01 | FR001400O671 | 4 7/8%, zinsv. v. 26.02.24-25.02.31, v. 26.02.24(36), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36) | | 103,429B-**/103,28B/-3,38B**-3,36B-3,29B | 103,51 B | 4,45 | 4,45 |
| | | | | | | **BPCE SFH**<br>**OHM** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 23.01.35 | 23.01. | A28SDP | FR0013477940 | 0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) | | 77,87G-**/77,698G/-7,837G**G-7,81G-7,709G | 77,882 G | 1,28 | 1,28 |
| Euro | 100.000 | **27.11.26** | 27.11. | A2RUS5 | FR0013383346 | 0 3/4%, v. 27.11.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26) | | 99,14G-**/99,131G/-9,137G**G-9,138G-9,138G | 99,14 G | 1,51 | 1,51 |
| Euro | 100.000 | 21.01.27 | 21.01. | A3K06G | FR0014007QS7 | 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) | | 98,374G-**/98,366G/-8,379G**-8,382G-8,381G | 98,378 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 21.01.32 | 21.01. | A3K06H | FR0014007QT5 | 0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) | | 85,298G-**/85,197G/-5,304G**-5,307G-5,248G | 85,33 G | 0,88 | 0,88 |
| Euro | 100.000 | 23.02.29 | 23.02. | A3K2GK | FR0014008JP6 | 0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29) | | 94,144G-**/94,082G/-4,182G**-4,177G-4,131G | 94,194 G | 1,59 | 1,59 |
| Euro | 100.000 | 12.04.30 | 12.04. | A3K39W | FR0014009O88 | 1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) | | 92,841G-**/92,764G/-2,838G**-2,85G-2,789G | 92,884 G | 2,42 | 2,42 |
| Euro | 100.000 | 27.05.32 | 27.05. | A3K5XN | FR001400AJW4 | 1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) | | 91,691G-**/91,611G/-1,751G**-1,736G-1,663G | 91,745 G | 3,31 | 3,31 |
| Euro | 100.000 | 12.02.30 | 12.02. | A3L5PK | FR001400TWB1 | 2 3/4%, v. 12.11.24(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(30) | | 98,755G-8,755G-8,76G-8,703G | 98,809 G | 3,13 | 3,12 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Bpifrance SACA**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 25.05.30 | 25.05. | A1Z227 | FR0012792000 | 1 7/8%, v. 19.06.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(30) | | 95,066G-**/94,995G/-5,023G--**5,043G-5,05G | 95,135 G | 3,23 | 3,23 |
| Euro | 100.000 | 29.03.30 | 29.03. | A28X5K | FR0013516101 | 0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | | 89,609G-**/89,545G/-9,575G--**9,598G-9,598G | 89,67 G | 0,56 | 0,56 |
| Euro | 100.000 | 26.09.29 | 26.09. | A2R76S | FR0013448776 | 0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 90,445G-**/90,384G/-0,455G--**0,444G-0,394G | 90,469 G | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 100.000 | 26.09.28 | 26.09. | A2RR4K | FR0013367604 | 0 7/8%, v. 26.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 95,219G-**/95,213G/-5,213G--**5,236G-5,238G | 95,255 G | 1,83 | 1,83 |
| Euro | 100.000 | 25.11.28 | 25.11. | A3K1ZH | FR00140084Y5 | 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) | | 93,134G-**/93,085G/-3,152G--**3,159G-3,161G | 93,171 G | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 100.000 | 25.05.28 | 25.05. | A3KQHN | FR0014003C70 | v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) | | 94,363G-**/94,354G/-4,386G--**4,384G-4,342G | 94,399 G | 3,02 | |
| Euro | 100.000 | 25.11.32 | 25.11. | A3LAQE | FR001400DHQ4 | 3 3/8%, v. 25.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 99,307G-**/99,201G/-9,285G--**9,312G-9,146G | 99,328 G | 3,52 | 3,52 |
| Euro | 100.000 | **10.09.26** | 10.09. | A3LBDD | FR001400DXK4 | 3%, v. 16.11.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) | | 100,139G-**/100,138G/-**0,125G-0,125G-0,125G | 100,134 G | 2,46 | 2,44 |
| | | | | | | **Bpifrance SACA**<br>**Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **25.11.26** | 25.11. | A19BX1 | FR0013232253 | 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26) | | 99,212G-**/99,223G/-9,225G--**9,225G-9,225G | 99,225 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) | | 98,262G-**/98,26G/-8,242G--**8,253G-8,255G | 98,26 G | 2,03 | 2,03 |
| | | | | | | **bpost S.A.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **11.07.26** | 11.07. | A193AY | BE0002601798 | 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26) | | 99,88G-**/99,884G/-9,88G--**9,881G-9,88G | 99,878 G | 2,47 | 2,47 |
| | | | | | | **Brambles Finance PLC**<br>**Guaranteed Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.10.27 | 04.10. | A19P25 | XS1577950667 | 1 1/2%, v. 04.10.17(27), EO-Bonds 2017(17/27) | | 97,934G-**/98,004G/-8,015G--**8,03G-8,028G | 98,03 G | 3,03 | 3,03 |
| | | | | | | **BRANICKS Group AG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **22.09.26** | 22.09. | A3MP5C | XS2388910270 | 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026) | | 64,763G-2G-2G-2-T-2,5-T-**/60,11G/**-3G-3G-2,25G-2,25G-3,9B-2,25G | 62,5 G | 7,05 | 7,05 |
| | | | | | | **Brasilien, Föderative Republik**<br>**Registered Bonds** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.05.27 | 15.MN | 193117 | US105756AE07 | 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27) | | 104,16G-**/104,611G/** | 104,581 G | 5,05 | 5,04 |
| | | | | | | **Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.07.28 | 03.07. | A190PQ | AT0000A21LA8 | 3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 94,001G-**/94G/-4G-4G-4**4G | 94 G | 6,71 | 6,7 |
| | | | | | | **Brenntag Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 06.10.29 | 06.10. | A3KWY6 | XS2394063437 | 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | | 90,996G-**/91,048G/-1,13G-**1,15G-1,102G | 91,106 G | 1,09 | 1,09 |
| 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 | 100,253G-0,225G-0,233G-0,127G | 100,324 G | 3,85 | 3,85 |
| Euro | 100.000 | 24.04.28 | 24.04. | A3LXEL | XS2802928775 | 3 3/4%, v. 24.04.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) | S s | 100,686G-0,762G-0,758G-0,755G | 100,787 G | 3,32 | 3,32 |
| | | | | | | **Brightstar Lottery PLC**<br>**Senior Secured Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.04.28 | 15.AO | A2R7ST | XS2051904733 | 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S | | 98,072G-**/98,036G/-8,029G--**8,062G-8,056G | 98,096 G | 3,5 | 3,5 |
| | | | | | | **Bristol-Myers Squibb Co.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.05.35 | 15.05. | A1Z043 | XS1226748512 | 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35) | | 85,913G-**/85,66G/-5,795G--**5,76G-5,682G | 85,969 G | 3,66 | 3,66 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **British American Tobacco PLC**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 27.09. | A3KWUH | XS2391790610 | 3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.) | | 98,892G-**/98,878G/-8,938G-**-8,938G-8,938G | 98,993 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.) | | 98,928G-8,696G-8,787G-8,796G | 99,062 G | | |
| | | | | | | **British Columbia, Provinz**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.07.34 | 24.07. | A3LTNZ | XS2753539068 | 3%, v. 24.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 97,072G-**/96,921G/-7,063G-**-7,013G-6,896G | 97,108 G | 3,44 | 3,44 |
| | | | | | | **British Telecommunications PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.06.27 | 23.06. | A19KH5 | XS1637333748 | 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) | | 98,546G-**/98,554G/-8,559G-**-8,568G-8,569G | 98,576 G | 2,92 | 2,92 |
| Euro | 1.000 | 12.09.29 | 12.09. | A2R7MH | XS2051494495 | 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) | | 93,495G-**/93,442G/-3,484G-**-3,489G-3,45G | 93,49 G | 2,39 | 2,39 |
| 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) | | 97,901G-**/97,82G/-7,834G-**-7,847G-7,849G | 97,891 G | 3,11 | 3,1 |
| 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) | | 98,367G-**/98,239G/-8,323G-**-8,334G-8,276G | 98,409 G | 3,69 | 3,69 |
| | | | | | | **British Telecommunications PLC**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.10.54 | 03.10. | A3LWSU | XS2794589403 | 5 1/8%, zinsv. v. 03.04.24-02.10.29, v. 03.04.24(54), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54) | | 103,038G-2,834G-2,861G-2,848G | 103,056 G | 4,93 | 4,93 |
| | | | | | | **Brown-Forman Corp.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **07.07.26** | 07.07. | A183XF | XS1441773550 | 1,2%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26) | | 99,875G-**/99,886G/-9,883G-**-9,882G-9,882G | 99,882 G | 2,38 | 2,38 |
| | | | | | | **Buenos Aires, Province of...**<br>**Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1 | 01.09.37(28) | 01.MS | A3KV00 | XS2385151142 | 4 1/2%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(28-37) Reg.S | | 59,501G-**/59,5G/-9,5G-**9,5G-9,5G | 59,5 G | 11,11 | 11,1 |
| Euro | 1 | 01.09.37(24) | 01.MS | A3KV0J | XS2385150508 | 5 1/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S | | 69,231G-**/69,07G/-9,07G-**9,07G-9,07G | 69,1 G | 9,94 | 9,94 |
| Euro | 1 | 01.09.37(28) | 01.MS | A3KV0Y | XS2385150177 | 5 1/8%, rat. v. 01.09.24-31.08.37, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(28-37) Reg.S | | 63,271G-**/63,651G/-3,681G-**-3,681G-3,721G | 63,721 G | 11,06 | 11,05 |
| | | | | | | **Bulgarian Energy Holding EAD**<br>**Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.07.28 | 22.07. | A3KUAX | XS2367164576 | 2,45%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) | | 96,21G-**/96,18G/-6,18G-**-6,2G-6,2G | 96,24 G | 4,37 | 4,36 |
| | | | | | | **Bulgarien, Republik**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.03.28 | 21.03. | A18ZAB | XS1382696398 | 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 100,091G-**/99,97G/-9,97G-**100,02G-0,01G | 100,04 G | 2,99 | 2,99 |
| Euro | 1.000 | 26.03.27 | 26.03. | A1VJ03 | XS1208855889 | 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) | | 99,872G-**/99,878G/-9,873G-**-9,875G-9,89G | 99,925 G | 2,76 | 2,75 |
| Euro | 1.000 | 26.03.35 | 26.03. | A1VJ04 | XS1208856341 | 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) | | 95,43G-**/95,185G/-5,155G**G-5,155G-5,16G | 95,52 G | 3,78 | 3,78 |
| Euro | 1.000 | 23.09.50 | 23.09. | A282UD | XS2234571771 | 1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) | | 54,34G-**/54,123G/** | 54,67 G | 4,53 | 4,53 |
| Euro | 1.000 | 23.09.30 | 23.09. | A282UF | XS2234571425 | 0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | | 89,05G-**/88,91G/** | 89,14 G | 0,84 | 0,84 |
| Euro | 1.000 | 23.09.29 | 23.09. | A3K9PK | XS2536817211 | 4 1/8%, v. 23.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) | | 103,445G-**/103,235G/** | 103,45 G | 3,07 | 3,07 |
| Euro | 1.000 | 23.09.34 | 23.09. | A3K9PL | XS2536817484 | 4 5/8%, v. 23.09.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34) | | 106,556G-**/106,25G/** | 106,75 G | 3,73 | 3,73 |
| Euro | 1.000 | 05.09.32 | 05.09. | A3L28X | XS2890420834 | 3 5/8%, v. 05.09.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) | | 101,23G | 101,32 G | 3,4 | 3,4 |
| Euro | 1.000 | 05.09.44 | 05.09. | A3L28Y | XS2890435600 | 4 1/4%, v. 05.09.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44) | | 97,614G | 97,785 G | 4,44 | 4,44 |
| Euro | 1.000 | 13.05.31 | 13.05. | A3LQUV | XS2716887760 | 4 3/8%, v. 13.11.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) | | 105,4G-**/105,25G/** | 105,49 G | 3,2 | 3,2 |
| Euro | 1.000 | 13.05.36 | 13.05. | A3LQUW | XS2716887844 | 4 7/8%, v. 13.11.23(36), EO-Medium-Term Notes 2023(36) | | 107,736G-**/107,388G/** | 107,984 G | 3,96 | 3,96 |
| Euro | 1.000 | 07.05.34 | 07.05. | A4EAK8 | XS3063879368 | 3 1/2%, v. 07.05.25(34), EO-Medium-Term Notes 2025(34) | | 99,111G | 99,201 G | 3,63 | 3,63 |
| Euro | 1.000 | 07.05.38 | 07.05. | A4EAK9 | XS3063879442 | 4 1/8%, v. 07.05.25(38), EO-Medium-Term Notes 2025(38) | | 99,401G | 99,517 G | 4,19 | 4,19 |
| Euro | 1.000 | 18.07.35 | 18.07. | A4EED7 | XS3124345631 | 3 3/8%, v. 18.07.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) | | 96,531G | 96,751 G | 3,83 | 3,83 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Bulgarien, Republik**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.07.45 | 18.07. | A4EED8 | XS3124393367 | 4 1/8%, v. 18.07.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45) | | 94,806G | 94,981 G | 4,54 | 4,54 |
| | | | | | | **Bulgarien, Republik**<br>**Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.01.33 | 27.01. | A3LDDH | XS2579483319 | 4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S | | 106,271G-**/106,06G/** | 106,35 G | 3,46 | 3,46 |
| | | | | | | **Bunge Finance Europe B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.09.28 | 24.09. | A3KWJ8 | XS2389688875 | 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28) | | 93,675G-**/93,85G/-3,86G-**3,875G-3,875G | 94 G | 2,11 | 2,11 |
| | | | | | | **Bureau Veritas SA**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.01.27 | 18.01. | A2SADE | FR0013460607 | 1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 98,455G-**/98,87G/-8,87G-**8,87G-8,87G | 98,58 G | 2,27 | 2,27 |
| | | | | | | **C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.**<br>**OHM** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 12.01.29 | 12.01. | A3LS4F | FR001400N5A7 | 2 3/4%, v. 12.01.24(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(29) | | 99,351G-**/99,297G/-9,379G--**9,37G-9,344G | 99,409 G | 3,01 | 3,01 |
| Euro | 100.000 | 12.01.34 | 12.01. | A3LS4G | FR001400N5C3 | 3%, v. 12.01.24(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(34) | | 97,147G-**/97,009G/-7,127G--**7,105G-7,015G | 97,189 G | 3,45 | 3,45 |
| | | | | | | **CA Auto Bank S.p.A. [Irish Branch]**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.04.27 | 12.04. | A3LW4C | XS2800653581 | 3 3/4%, v. 12.04.24(27), EO-Med.-T. Notes 2024(27/27) | | 100,584G-0,566G-0,578G-0,582G | 100,585 G | 3,03 | 3,02 |
| | | | | | | **CA Immobilien Anlagen AG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 05.02.27 | 05.02. | A28S0Q | XS2099128055 | 0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27) | | 97,905G-**/97,99G/-8,004G--**8,004G-8,014G | 98,034 G | 1,78 | 1,78 |
| | | | | | | **Cadent Finance PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.03.32 | 11.03. | A28UVF | XS2116701348 | 0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32) | | 84,873G-**/84,818G/-4,892G--**4,949G-4,881G | 84,969 G | 1,76 | 1,76 |
| 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) | | 90,001G-**/89,858G/-9,923G--**9,937G-9,875G | 89,926 G | 1,39 | 1,39 |
| 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) | | 102,471G-**/102,624G/-**2,698G-2,663G-2,626G | 102,698 G | 3,33 | 3,33 |
| | | | | | | **Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 19.01.32 | 19.01. | A3K060 | FR0014007RB1 | 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 85,79G-**/85,585G/-5,695G**G-5,685G-5,565G | 85,705 G | 1,05 | 1,05 |
| Euro | 100.000 | 25.05.27 | 25.05. | A3LBD2 | FR001400DZI3 | 2 7/8%, v. 16.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 100,101G-**/100,113G/-**0,093G-0,103G-0,104G | 100,115 G | 2,76 | 2,76 |
| Euro | 100.000 | 25.11.31 | 25.11. | A3LKG0 | FR001400IVT8 | 3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) | | 98,73G-**/98,561G/-8,684G**G-8,688G-8,547G | 98,703 G | 3,29 | 3,29 |
| | | | | | | **Caisse des Dépôts et Consignations**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 25.11.27 | 25.11. | A3LAH3 | FR001400DCH4 | 3%, v. 19.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 100,13G-**/100,13G/-0,12G-**0,15G-0,15G | 100,17 G | 2,89 | 2,88 |
| | | | | | | **Caisse Francaise de Financement Local**<br>**OFM** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 20.01.32 | 20.01. | A3K01S | FR0014007PX9 | 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32) | | 85,21G-**/85,13G/-5,24G--**5,25G-5,14G | 85,27 G | 0,88 | 0,88 |
| 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) | | 60,99G-**/61,04G/-1,19G--**1,14G-1,1G | 61,24 G | 2,04 | 2,04 |
| Euro | 100.000 | 12.06.28 | 12.06. | A3K4HQ | FR0014009OM1 | 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28) | | 96,351G-**/96,342G/-6,41G-**6,408G-6,408G | 96,42 G | 2,31 | 2,31 |
| 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) | | 100,264G-**/100,249G/-**0,245G-0,271G-0,273G | 100,29 G | 2,92 | 2,91 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Caisse Francaise de Financement Local**<br>**OFM** | | | | | |
| 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) | | 101,165G-**/101,098G/-**1,155G-1,179G-1,149G | 101,215 G | 3,06 | 3,06 |
| 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) | | 98,055G-**/97,898G/-8,02G-**7,995G-7,887G | 98,049 G | 3,45 | 3,45 |
| | | | | | | **Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A.**<br>**Subordinated Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 23.01.27 | 23.01. | A19B7K | FR0013232444 | 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27) | | 101,591G-**/101,63G/-1,61G-**1,62G-1,62G | 101,66 G | 3,28 | 3,26 |
| Euro | 100.000 | 16.09.29 | 16.09. | A2R7MN | FR0013447125 | 2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29) | | 95,701G-**/95,66G/-5,72G-**5,72G-5,709G | 95,747 G | 3,54 | 3,53 |
| Euro | 100.000 | 24.09.28 | 24.09. | A2RR3G | FR0013365640 | 3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28) | | 99,5G-**/99,54G/-9,57G**G-9,58G-9,56G | 99,58 G | 3,57 | 3,57 |
| | | | | | | **Caixabank S.A.**<br>**Bonos** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **09.07.26** | 09.07. | A2R4T7 | ES0213307053 | 0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26) | | 99,86G-**/99,841G/-9,865G**G-9,864G-9,864G | 99,862 G | 1,49 | 1,49 |
| Euro | 100.000 | **12.11.26** | 12.11. | A2R901 | ES0213307061 | 1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26) | | 99,406G-**/99,383G/-9,368G-**-9,369G-9,369G | 99,374 G | 2,25 | 2,25 |
| | | | | | | **Caixabank S.A.**<br>**Cedulas Hipotecarias** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 11.01.27 | 11.01. | A19BF1 | ES0440609339 | 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) | | 99,189G-**/99,189G/-9,189G-**-9,189G-9,189G | 99,199 G | 2,51 | 2,51 |
| Euro | 100.000 | 14.07.32 | 14.07. | A19LGK | ES0440609347 | 1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32) | | 91,495G-**/91,405G/-1,503G-**-1,503G-1,465G | 91,56 G | 3,19 | 3,19 |
| Euro | 100.000 | 23.11.33 | 23.11. | A2RYS4 | ES0440609404 | 1,64%, v. 23.11.18(33), EO-Cédulas Hipotec. 2018(33) | | 89,496G-**/89,246G/-9,353G-**-9,356G-9,304G | 89,459 G | 3,28 | 3,28 |
| | | | | | | **Caixabank S.A.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| £ | 100.000 | 06.04.28 | 06.AO | A3K339 | XS2465774128 | 3 1/2%, zinsv. v. 06.04.22-05.04.27, v. 06.04.22(28), LS-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) | | 98,679G | 98,68 G | 4,3 | 4,3 |
| 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) | | 95,778G-**/95,678G/-5,715G-**-5,728G-5,728G | 95,752 G | 1,04 | 1,04 |
| Euro | 100.000 | 19.09.28 | 19.MJSD | A3L3LA | XS2902578322 | 2,748%, zinsv. v. 19.03.26-18.06.26, v. 19.09.24(28), EO-FLR Preferred MTN 24(27/28) | | 100,235G-0,22G-0,244G-0,259G | 100,241 G | 2,66 | 2,65 |
| 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) | | 106,421G-**/106,353G/-**6,459G-6,46G-6,423G | 106,481 G | 3,77 | 3,76 |
| 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) | | 107,9G-8,07G-8,04G-7,99G | 108,12 G | 3,95 | 3,95 |
| 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) | | 102,421G-**/102,322G/-**2,421G-2,393G-2,329G | 102,449 G | 3,66 | 3,66 |
| | | | | | | **Caixabank S.A.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 17.01.28 | 17.01. | A19ULE | ES0440609396 | 1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28) | | 96,915G-**/96,915G/-6,916G-**-6,942G-6,943G | 96,988 G | 2,05 | 2,05 |
| | | | | | | **Caixabank S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **19.06.26** | 19.06. | A2R3N6 | XS2013574038 | 1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) | | 99,974G-**/99,973G/-9,974G-**-9,972G-9,972G | 99,972 G | 2,49 | 2,46 |
| 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) | | 98,643G-**/98,623G/-8,632G-**-8,637G-8,639G | 98,65 G | 1,26 | 1,26 |
| Euro | 100.000 | 07.09.29 | 07.09. | A3K814 | XS2530034649 | 3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) | | 101,483G-**/101,433G/-**1,54G-1,524G-1,488G | 101,518 G | 3,26 | 3,25 |
| 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) | | 97,9G-**/97,894G/-7,897**7G-7,905G-7,903G | 97,889 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) | | 104,995G-**/104,851G/-**4,974G-5,041G-4,943G | 105,14 G | 3,61 | 3,6 |
| | | | | | | **Caixabank S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 08.08.36 | 08.08. | A3L2DT | XS2875107307 | 4 3/8%, zinsv. v. 08.08.24-07.08.31, v. 08.08.24(36), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(31/36) | | 101,68G-1,645G-1,625G-1,532G | 101,72 G | 4,19 | 4,18 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Caixabank S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 103,94G-**/103,882G/-3,93G-**3,922G-3,922G | 103,94 G | 5,53 | 5,52 |
| 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) | | 105,9G-5,89G-5,89G-5,88G | 105,94 G | 5,2 | 5,2 |
| | | | | | | **Caixabank S.A.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 09.JAJO | A283GC | ES0840609020 | 5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) | | 102,12G-**/102,13G/-1,92G-**1,92G-2,13G | 102,061 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.) | | 97,75G-7,81G-7,8G-7,8G | 97,86 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.) | | 110,22G-0,18G-0,18G-0,18G | 110,38 G | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 25.MJSD | A4EG7Y | ES0840609079 | 5 7/8%, zinsv. v. 25.09.25-24.09.35, EO-FLR Pref.Secs 2025(35/Und.) | | 99,5G-9,187G-9,138G-9,14G | 99,42 G | | |
| | | | | | | **Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito**<br>**Cedulas Hipotecarias** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 16.02.29 | 16.02. | A3K188 | ES0415306093 | 0 3/4%, v. 16.02.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29) | | 93,922G-**/93,905G/-3,92G-**3,93G-3,93G | 93,98 G | 1,59 | 1,59 |
| | | | | | | **Canadian Imperial Bank of Commerce**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.07.27 | 09.07. | A2R4YW | XS2025468542 | 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27) | | 97,005G-**/97,017G/-7,015G-**-7,015G-7,015G | 97,035 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) | | 91,725G-**/91,67G/-1,698G-**-1,707G-1,711G | 91,75 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) | | 99,167G-**/99,185G/-9,18G-**9,18G-9,18G | 99,177 G | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | **Capgemini SE**<br>**Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.09.27 | 29.MJSD | A4EHE3 | FR0014012SC7 | 2,429%, zinsv. v. 25.03.26-24.06.26, v. 25.09.25(27), EO-FLR Notes 2025(27) | | 99,949G-9,969G-9,97G-9,964G | 99,97 G | 2,48 | 2,47 |
| | | | | | | **Capgemini SE**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.04.28 | 18.04. | A19YYW | FR0013327988 | 1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) | | 97,699G-**/97,661G/-7,686G-**-7,702G-7,674G | 97,722 G | 3,06 | 3,05 |
| Euro | 100.000 | 15.04.32 | 15.04. | A28V7F | FR0013507878 | 2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) | | 92,675G-**/92,567G/-2,678G-**-2,704G-2,63G | 92,697 G | 3,8 | 3,8 |
| Euro | 100.000 | 23.06.30 | 23.06. | A28YYA | FR0013519071 | 1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) | | 90,995G-**/90,94G/-1,009G-**-1,05G-0,959G | 91,039 G | 2,44 | 2,44 |
| Euro | 100.000 | 25.09.31 | 25.09. | A4EHE5 | FR0014012S97 | 3 1/8%, v. 25.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) | | 97,119G-7,131G-7,13G-7,084G | 97,191 G | 3,74 | 3,74 |
| | | | | | | **Capital One Financial Corp.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.06.29 | 12.06. | A2R3F7 | XS2010331440 | 1,65%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29) | | 94,881G-**/94,857G/-4,921G-**-4,919G-4,87G | 94,957 G | 3,42 | 3,42 |
| | | | | | | **Carlsberg Breweries A/S**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.03.30 | 09.03. | A28UVE | XS2133071774 | 0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30) | | 90,688G-**/90,619G/-0,669G-**-0,701G-0,648G | 90,698 G | 1,38 | 1,38 |
| 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) | | 97,435G-**/97,442G/-7,451G-**-7,462G-7,459G | 97,463 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) | | 93,05G-**/92,984G/-3,074G**-3,084G-3,025G | 93,102 G | 1,86 | 1,86 |
| Euro | 1.000 | 05.10.28 | 05.10. | A3LN8B | XS2696046460 | 4%, v. 05.10.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) | | 101,739G-**/101,698G/-**1,751G-1,744G-1,704G | 101,747 G | 3,22 | 3,21 |
| 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) | | 103,671G-**/103,702G/-**3,822G-3,792G-3,692G | 103,894 G | 3,66 | 3,66 |
| | | | | | | **Carmila S.A.S.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 30.05.27 | 30.05. | A285VK | FR0014000T33 | 1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) | | 98,215G-**/98,22G/-8,23G-**8,25G-8,24G | 98,23 G | 3,31 | 3,31 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 100.000 | 01.04.29 | 01.04. | A3KN36 | FR0014002QG3 | **Carmila S.A.**<br>**Medium - Term Notes**<br>1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | | 95,088G-**/95,009G/-5,009G--**5,034G-5,035G | 94,663 G | 3,41 | 3,41 |
| Euro | 100.000 | 07.03.28 | 07.03. | A19XCV | FR0013321536 | **Carmila S.A.S.**<br>**Obligations**<br>2 1/8%, v. 07.03.18(28), EO-Obl. 2018(18/28) | | 97,415G-**/97,485G/-7,535G--**7,525G-7,495G | 97,505 G | 3,63 | 3,62 |
| Euro | 1.000 | 15.01.30 | 15.01. | A3LXTX | XS2809222420 | **Carnival Corp. Ltd.**<br>**Registered Notes**<br>5 3/4%, v. 25.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) Reg.S | | 105,957G-5,853G-5,822G-5,822G | 105,81 G | 3,97 | 3,97 |
| Euro | 1.000 | 28.10.29 | 28.10. | A2R9SK | XS2066744231 | **Carnival PLC**<br>**Guaranteed Registered Notes**<br>1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) | | 92,874G-**/93,012G/-3,012G--**3,012G-3,012G | 93,086 G | 2,14 | 2,14 |
| Euro | 100.000 | 05.05.27 | 05.05. | A3LG58 | FR001400HQM5 | **Carrefour Banque**<br>**Medium - Term Notes**<br>4,079%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27) | | 100,521G-**/100,539G/-**0,532G-0,536G-0,534G | 100,54 G | 3,46 | 3,46 |
| | | | | | | **Carrefour S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 15.12.27 | 15.12. | A28VAJ | FR0013505260 | 2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) | | 99,497G-**/99,488G/-9,517G--**9,531G-9,527G | 99,528 G | 2,94 | 2,94 |
| Euro | 100.000 | 17.05.27 | 17.05. | A2R17M | FR0013419736 | 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) | | 98,149G-**/98,138G/-8,153G--**8,16G-8,158G | 98,165 G | 2,04 | 2,04 |
| 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) | | 99,62G-**/99,618G/-9,619G**G-9,618G-9,621G | 99,624 G | 2,85 | 2,83 |
| 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) | | 97,302G-**/97,308G/-7,396G--**7,386G-7,342G | 97,42 G | 3,21 | 3,21 |
| 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) | | 101,941G-**/101,883G/-**1,94G-1,94G-1,91G | 101,962 G | 3,26 | 3,25 |
| 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) | | 99,046G-9,031G-9,031G-8,984G | 99,053 G | 3,3 | 3,3 |
| Euro | 1.000 | **04.09.26** | 04.09. | A2R7AF | XS2049767598 | **Castellum AB**<br>**Medium - Term Notes**<br>0 3/4%, v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) | S s | 100,09G-**/99,929G/-9,929G--**9,929G-9,929G | 100,083 G | 1,05 | 1,05 |
| Euro | 1.000 | endlos | 02.03. | A3KVMX | XS2380124227 | **Castellum AB**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes**<br>3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) | | 99,231G-**/99,19G/-9,19G-**9,19G-9,19G | 99,19 G | | |
| Euro | 1.000 | 17.09.29 | 17.09. | A3KV61 | XS2387052744 | **Castellum Helsinki Finance Holding Abp**<br>**Medium - Term Notes**<br>0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | | 100,001G-**/99,758G/-**9,758G-9,758G-9,758G | 99,758 G | 0,95 | 0,95 |
| | | | | | | **Caterpillar Financial Services Corp.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.09.27 | 03.09. | A3L27W | XS2889374356 | 3,023%, v. 04.09.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) | | 100,066G-0,056G-0,078G-0,079G | 100,098 G | 2,95 | 2,94 |
| US$ | 1.000 | 15.08.28 | 15.FA | A4EFH7 | US14913UBB52 | 4,1%, v. 15.08.25(28), DL-Medium-Term Nts 2025(25/28) | S s | 99,361G | 99,661 G | 4,46 | 4,45 |
| Euro | 100.000 | 28.06.28 | 28.06. | A3K61W | FR001400AEA1 | **CCF SFH**<br>**OHM**<br>2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28) | | 98,831G-**/98,79G/-8,817G--**8,83G-8,815G | 98,846 G | 3,1 | 3,1 |
| Euro | 100.000 | 15.07.40 | 15.07. | A28ZVT | FR0013523891 | **CCR Re S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Notes**<br>2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40) | | 95,76G-**/95,585G/-5,585G**G-5,585G-5,585G | 95,56 G | 3,27 | 3,27 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **CECONOMY AG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.07.29 | 15.JJ | A383TP | XS2854329104 | 6 1/4%, v. 03.07.24(29), Anl. v.2024(2026/2029)Reg.S | | 103,197G-3,12G-3,126G-3,126G | 103,102 G | 5,21 | 5,21 |
| Euro | 100.000 | **24.06.26** | 24.06. | A3E5MT | XS2356316872 | 1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026) | | 99,116G-**/99,116G/-9,116G-**-9,116G-9,116G | 99,014 G | 3,47 | 3,47 |
| | | | | | | **Celanese US Holdings LLC**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.03.27 | 01.03. | A2RTR5 | XS1901137361 | 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) | | 98,698G-**/98,685G/-8,684G-**-8,684G-8,684G | 98,7 G | 3,99 | 3,97 |
| Euro | 1.000 | **19.07.26** | 19.07. | A3K7PG | XS2497520705 | 5,277%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26) | | 99,695G-**/99,759G/-9,793G-**-9,793G-9,793G | 99,748 G | 7,09 | 6,88 |
| Euro | 1.000 | 19.01.29 | 19.01. | A3K7PH | XS2497520887 | 6,337%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29) | | 105,016G-**/105,021G/-**5,02G-5,004G-5,003G | 105,001 G | 4,26 | 4,25 |
| Euro | 1.000 | 10.09.28 | 10.09. | A3KVW3 | XS2385114298 | 0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 92,669G-**/92,704G/-2,679G-**-2,682G-2,682G | 92,693 G | 1,34 | 1,34 |
| | | | | | | **Cellnex Finance Company S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 94,889G-**/94,879G/-4,932G-**-4,931G-4,893G | 94,927 G | 2,62 | 2,62 |
| 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) | | 99,085G-**/99,093G/-9,105G-**-9,105G-9,105G | 99,118 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) | | 88,918G-**/88,795G/-8,795G-**-8,795G-8,795G | 88,97 G | 3,94 | 3,94 |
| Euro | 100.000 | 15.09.27 | 15.09. | A3KVSS | XS2385393405 | 1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) | | 97,535G-**/97,528G/-7,533G-**-7,553G-7,549G | 97,568 G | 2,03 | 2,03 |
| Euro | 100.000 | 15.09.32 | 15.09. | A3KVST | XS2385393587 | 2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32) | | 90,003G-**/89,918G/-**90,065G-0,072G-89,983G | 90,109 G | 3,83 | 3,83 |
| | | | | | | **Cellnex Telecom S.A.**<br>**CMN** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 20.11.31 | 20.11. | A2841H | XS2257580857 | 0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31) | | 89,975G-**/88,949G/-8,949G-**-8,949G-8,949G | 89,532 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) | | 105,204G-**/104,282G/-4,3G-**4,3G-4,3G | 104,441 G | | |
| | | | | | | **Cellnex Telecom S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 23.10.30 | 23.10. | A2832Q | XS2247549731 | 1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) | | 92,883G-**/92,849G/-2,876G-**-2,876G-2,844G | 92,954 G | 3,54 | 3,54 |
| Euro | 100.000 | 20.04.27 | 20.04. | A28R4N | XS2102934697 | 1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) | | 97,812G-**/98,371G/-8,378G-**-8,389G-8,391G | 98,388 G | 2,03 | 2,03 |
| 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) | | 95,84G-**/95,813G/-5,842G**G-5,874G-5,814G | 95,914 G | 3,34 | 3,34 |
| | | | | | | **Ceskß Sporitelna AS**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.09.28 | 13.09. | A3KV1A | AT0000A2STV4 | 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28) | | 96,091G-**/96,116G/-6,114G-**-6,134G-6,163G | 96,135 G | 1,04 | 1,04 |
| Euro | 100.000 | 09.09.32 | 09.09. | A4EGEH | XS3174780893 | 3,743%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.31, v. 09.09.25(32), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32) | S s | 99,221G-9,12G-9,12G-9,12G | 99,16 G | 3,9 | 3,9 |
| | | | | | | **Ceske Drahy AS**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.10.27 | 12.10. | A3LADJ | XS2495084621 | 5 5/8%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27) | | 102,72G-**/102,72G/-2,73G-**2,74G-2,74G | 102,744 G | 3,48 | 3,47 |
| | | | | | | **CETIN Group N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.04.27 | 14.04. | A3K4JN | XS2468979302 | 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) | | 100,069G-**/100,053G/-**0,054G-0,041G-0,034G | 100,076 G | 3,08 | 3,07 |
| | | | | | | **CEZ AS**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.06.28 | 05.06. | A1HLS8 | XS0940293763 | 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) | | 99,771G-**/99,78G/-9,83G-**9,83G-9,81G | 99,83 G | 3,1 | 3,1 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **CEZ AS**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **02.12.26** | 02.12. | A2SA4V | XS2084418339 | 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) | | 98,97G-**/99,01G/-9,01G**--9,01G-9,01G | 99,01 G | 1,76 | 1,76 |
| 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) | | 99,54G-**/99,55G/-9,558G**G-9,56G-9,56G | 99,57 G | 2,92 | 2,91 |
| | | | | | | **Chanel Ceres PLC**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **31.07.26** | 31.07. | A2827A | XS2239845097 | 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) | | 99,41G-**/99,54G/-9,54G**--9,54G-9,54G | 99,44 G | 1 | 1 |
| Euro | 1.000 | 31.07.31 | 31.07. | A2827B | XS2239845253 | 1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31) | | 87,315G-**/87,15G/-7,226G**--7,237G-7,235G | 87,312 G | 2,27 | 2,27 |
| | | | | | | **CHAPTERS Group AG**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.08.30 | 08.FA | A4DFK3 | DE000A4DFK32 | 7%, v. 08.08.25(30), Inh.-Schv. v.2025(27/30) | | 96,251G-6,25G-6,25G-6,25G | 96,25 G | 8,24 | 8,23 |
| | | | | | | **Cheplapharm Arzneimittel GmbH**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.05.30 | 15.MN | A351TE | XS2618867159 | 7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(23/30) Reg.S | | 103,113G-**/102,935G/-**2,89G-2,89G-2,892G | 103,124 G | 6,76 | 6,76 |
| Euro | 1.000 | 15.05.30 | 15.FMAN | A351TF | XS2618840974 | 7,033%, zinsv. v. 15.05.26-14.08.26, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(23/30) Reg.S | | 100,43G-**/100,538G/-0,52G-**0,542G-0,541G | 100,515 G | 7,05 | 7,05 |
| | | | | | | **Chile, Republik**<br>**Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.05.30 | 27.05. | A1Z14X | XS1236685613 | 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30) | | 94,641G-**/94,488G/-4,58G-**4,58G-4,58G | 94,695 G | 3,36 | 3,36 |
| Euro | 1.000 | 22.01.51 | 22.01. | A28760 | XS2291692890 | 1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51) | | 54,801G-**/54,68G/-4,68G-**4,68G-4,68G | 54,84 G | 4,26 | 4,25 |
| Euro | 1.000 | 29.01.40 | 29.01. | A28SVC | XS2108987517 | 1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40) | | 71,541G-**/71,078G/-1,18G-**1,21G-1,21G | 71,48 G | 3,49 | 3,49 |
| Euro | 1.000 | 02.07.31 | 02.07. | A2R4F8 | XS1843433639 | 0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31) | | 87,681G-**/87,413G/-7,49G-**7,5G-7,5G | 87,66 G | 1,88 | 1,88 |
| | | | | | | **Chile, Republik**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.01.27 | 26.01. | A3KUJX | XS2369244087 | 0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27) | | 97,92G-**/98,09G/-8,09G**--8,09G-8,09G | 98,14 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) | | 78,501G-**/78,06G/-8,2G-**8,28G-8,29G | 78,455 G | 3,27 | 3,27 |
| Euro | 1.000 | 21.01.29 | 21.01. | A3KWJD | XS2388560604 | 0,555%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29) | | 93,381G-**/93,225G/-3,225G**--3,225G-3,225G | 93,35 G | 1,19 | 1,19 |
| Euro | 1 | 05.07.34 | 05.07. | A3LKSY | XS2645248225 | 4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34) | | 102,04G-**/101,66G/-1,76G-**1,76G-1,76G | 101,938 G | 3,87 | 3,87 |
| | | | | | | **China, People's Republic of**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.11.30 | 25.11. | A285N2 | XS2259626856 | 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) | | 89,279G-**/89,14G/-9,19G-**9,19G-9,19G | 89,16 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) | | 79,821G-**/79,83G/-9,88G-**9,88G-9,87G | 79,85 G | 1,56 | 1,56 |
| Euro | 1.000 | **12.11.26** | 12.11. | A2R99K | XS2078532913 | 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) | | 98,82G-**/98,82G/-8,86G**--8,86G-8,86G | 98,82 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) | | 87,74G-**/87,87G/-7,89G**--7,9G-7,868G | 87,828 G | 1,13 | 1,13 |
| Euro | 1.000 | 12.11.39 | 12.11. | A2R99M | XS2078535346 | 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39) | | 75,42G-**/75,26G/-5,29G**--5,29G-5,29G | 75,42 G | 2,64 | 2,64 |
| Euro | 1.000 | 17.11.28 | 17.11. | A3KY6Q | XS2407277735 | 0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28) | | 94,081G-**/94,05G/-4,02G-**4,05G-4,05G | 94,04 G | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 1.000 | 17.11.33 | 17.11. | A3KY6R | HK0000789559 | 0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33) | | 84,163G-**/84,1G/-4,1G-**4,1G-4,1G | 84,06 G | 1,48 | 1,48 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Chorus Ltd.** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **05.12.26** | 05.12. | A2SA9Q | XS2084759757 | 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26) | | 99,217G-**/99,202G/-9,202G-**-9,202G-9,202G | 99,205 G | 1,76 | 1,76 |
| | | | | | | **Chubb INA Holdings LLC** **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.28 | 15.03. | A19XGR | XS1785795763 | 1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) | | 97,406G-**/97,394G/-7,42G-**7,445G-7,434G | 97,422 G | 3,06 | 3,06 |
| Euro | 1.000 | 15.03.38 | 15.03. | A19XGS | XS1785813251 | 2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) | | 86,231G-**/85,9G/-6,053G-**-6,001G-5,922G | 86,207 G | 4,02 | 4,02 |
| Euro | 1.000 | 15.06.27 | 15.06. | A2R3YA | XS2012102674 | 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 98,045G-**/98,008G/-8,017G-**-8,026G-8,007G | 98,001 G | 1,77 | 1,77 |
| Euro | 1.000 | 15.06.31 | 15.06. | A2R3YB | XS2012102914 | 1,4%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 90,671G-**/90,607G/-0,692G-**-0,696G-0,618G | 90,727 G | 3,04 | 3,04 |
| | | | | | | **CIMIC Finance Ltd.** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.05.29 | 28.05. | A3KRRZ | XS2346973741 | 1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | | 93,607G-**/93,587G/-3,646G-**-3,646G-3,598G | 93,662 G | 3,2 | 3,2 |
| | | | | | | **Cirsa Finance International S.àr.l.** **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.29 | 15.AO | A3LT87 | XS2760863329 | 6 1/2%, v. 13.02.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S | | 102,653G-**/103,191G/-**3,191G-3,191G-3,191G | 103,255 G | 5,31 | 5,3 |
| | | | | | | **Citigroup Inc.** **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.10.27 | 08.10. | A2R80E | XS2063232727 | 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 | 99,301G-**/99,277G/-9,292G-**-9,295G-9,295G | 99,292 G | 1 | 1 |
| Euro | 1.000 | 22.09.28 | 22.09. | A3K9PF | XS2536364081 | 3,713%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) | | 100,761G-**/100,76G/-**0,789G-0,801G-0,799G | 100,783 G | 3,34 | 3,33 |
| 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) | | 102,263G-**/102,208G/-**2,354G-2,339G-2,242G | 102,479 G | 3,75 | 3,75 |
| Euro | 1.000 | 15.05.28 | 14.FMAN | A3LYHE | XS2819338091 | 2,852%, zinsv. v. 14.05.26-13.08.26, v. 14.05.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(28) | | 100,214G-0,21G-0,195G-**0,195G** | 100,209 G | 2,78 | 2,77 |
| 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) | | 100,763G-0,699G-0,681G-**0,611G** | 100,77 G | 3,63 | 3,63 |
| | | | | | | **Citigroup Inc.** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.10.28 | 26.10. | A18783 | XS1457608286 | 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) | | 96,373G-**/96,366G/-6,421G-**-6,416G-6,418G | 96,451 G | 3,08 | 3,08 |
| 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) | | 97,518G-**/97,537G/-7,591G-**-7,594G-7,587G | 97,579 G | 3,04 | 3,03 |
| Euro | 1.000 | **10.09.26** | 10.09. | A1ZPB3 | XS1107727007 | 2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) | | 99,892G-**/99,904G/-9,904G-**-9,906G-9,906G | 99,906 G | 2,49 | 2,46 |
| 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) | | 94,952G-**/94,966G/-5,012G-**-5,018G-5,013G | 95,02 G | 2,63 | 2,63 |
| | | | | | | **Citigroup Inc.** **Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 25.07.28 | 25.JJ | A184FT | US172967KU42 | 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) | | 98,765G-**/98,737G/** | 99,08 G | 4,81 | 4,81 |
| | | | | | | **Citigroup Inc.** **Registered Subordinated Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 18.05.46 | 18.MN | A181SA | US172967KR13 | 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46) | | 84,167G-**/84,232G/** | 85,011 G | 6,22 | 6,22 |
| | | | | | | **Citycon Oyj** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 22.02. | A2SAVZ | XS2079413527 | 7,152%, zinsv. v. 22.02.26-21.02.27, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) | | 74,496G-**/74,629G/-4,629G-**-4,629G-4,629G | 74,503 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.) | | 83,163G-**/82,613G/-2,613G-**-2,613G-2,613G | 82,992 G | | |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 1.000 | 12.03.28 | 12.03. | A3KM19 | XS2310411090 | **Citycon Treasury B.V.**<br>**Medium - Term Notes**<br>1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | | 94,038G-**/94,109G/-4,049G-**-4,042G-4,023G | 94,118 G | 3,44 | 3,44 |
| Euro | 1.000 | 13.04.30 | 13.04. | A19ZCF | XS1806130305 | **CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd.**<br>**Guaranteed Notes**<br>2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30) | | 94,8G-**/94,767G/-4,996**6G-4,909G-4,911G | 94,886 G | 3,44 | 3,43 |
| Euro | 1.000 | 06.04.28 | 06.04. | A18Z2J | XS1391086987 | **CK Hutchison Finance [16] Ltd.**<br>**Guaranteed Notes**<br>2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28) | | 97,841G-**/97,78G/-7,828G-**-7,822G-7,817G | 97,82 G | 3,25 | 3,25 |
| Euro | 1.000 | 17.10.28 | 17.10. | A2R88B | XS2057069762 | **CK Hutchison Group Telecom Finance S.A.**<br>**Guaranteed Notes**<br>1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28) | | 95,18G-**/95,143G/-5,194G**G-5,194G-5,175G | 95,225 G | 2,35 | 2,35 |
| Euro | 1.000 | 17.10.31 | 17.10. | A2R88C | XS2057070182 | 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) | | 89,22G-**/89,183G/-9,28G-**-9,31G-9,292G | 89,332 G | 3,32 | 3,32 |
| Euro | 1.000 | 15.12.28 | 15.12. | A2RTBT | XS1890836296 | **Cloverie PLC**<br>**Loan Participation Certificates**<br>1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I. | S s | 95,973G-**/96,045G/-6,12G-**6,127G-6,103G | 96,113 G | 3,1 | 3,1 |
| Euro | 1.000 | 15.01.32 | 15.AO | A4EH9E | XS3193815977 | **CMA CGM S.A.**<br>**Registered Notes**<br>4 7/8%, v. 07.10.25(32), EO-Notes 2025(25/32) Reg.S | | 98,47G-8,5G-8,5G-8,51G | 98,17 G | 5,25 | 5,25 |
| Euro | 1.000 | 03.07.29 | 03.07. | A2R4JP | XS2022084367 | **CNH Industrial Finance Europe S.A.**<br>**Medium - Term Notes**<br>1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | | 94,935G-**/94,892G/-4,964G-**-4,969G-4,908G | 94,976 G | 3,37 | 3,37 |
| 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) | | 99,066G-**/99,034G/-9,037G-**-9,052G-9,052G | 99,06 G | 2,97 | 2,96 |
| Euro | 100.000 | 27.07.50 | 27.07. | A2SAY9 | FR0013463775 | **CNP Assurances S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**<br>2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50) | | 92,61G-**/92,664G/-2,763G**G-2,739G-2,7G | 92,753 G | 2,4 | 2,4 |
| 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) | | 85,211G-**/85,12G/-5,24G-**5,235G-5,15G | 85,29 G | 2,64 | 2,64 |
| Euro | 100.000 | 10.06.47 | 10.06. | A18VPL | FR0013066388 | **CNP Assurances S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Notes**<br>4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) | | 100,96G-**/100,97G/-0,99G-**0,99G-0,99G | 100,99 G | 4,43 | 4,43 |
| 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) | | 93,43G-**/93,309G/-3,45G-**-3,45G-3,369G | 93,48 G | 2,87 | 2,87 |
| Euro | 100.000 | 08.03.28 | 08.03. | A2852W | FR0014000XY6 | **CNP Assurances S.A.**<br>**Subordinated Medium - Term Notes**<br>0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28) | | 94,831G-**/94,86G/-5,158G-**-5,119G-5,128G | 94,93 G | 0,79 | 0,79 |
| 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) | | 94,48G-**/94,36G/-4,4G-**4,41G-4,4G | 94,47 G | 2,64 | 2,64 |
| Euro | 100.000 | 05.02.29 | 05.02. | A2RW8F | FR0013399680 | **CNP Assurances S.A.**<br>**Subordinated Notes**<br>2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29) | | 98,18G-**/98,05G/-8,12G-**-8,12G-8,17G | 98,12 G | 3,48 | 3,47 |
| Euro | 100.000 | endlos | 27.JD | A192QP | FR0013336534 | **CNP Assurances S.A.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes**<br>4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) | | 101,001G-**/100,65G/-0,65G-**0,65G-0,65G | 100,979 G | | |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Coca Cola HBC Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.05.31 | 14.05. | A2R14Y | XS1995795504 | 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) | | 92,115G-**/92,074G/-2,162G-**-2,165G-2,077G | 92,157 G | 3,4 | 3,4 |
| Euro | 1.000 | 14.05.27 | 14.05. | A2R14Z | XS1995781546 | 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) | | 98,219G-**/98,205G/-8,221G-**-8,223G-8,222G | 98,223 G | 2,03 | 2,03 |
| 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) | | 91,577G-**/91,571G/-1,651G-**-1,647G-1,577G | 91,684 G | 1,36 | 1,36 |
| 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) | | 97,335G-7,351G-7,31G-7,278G | 97,389 G | 3,6 | 3,6 |
| 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) | | 100,401G-**/100,368G/-**0,403G-0,418G-0,402G | 100,43 G | 3,12 | 3,12 |
| | | | | | | **Coca-Cola Europacific Partners PLC**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.05.28 | 26.05. | A181VZ | XS1415535696 | 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) | | 97,515G-7,531G-7,52G-7,506G | 97,544 G | 3,08 | 3,08 |
| Euro | 1.000 | 18.03.30 | 18.03. | A1ZYWA | XS1206411230 | 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) | | 95,004G-**/94,939G/-5,045G-**-5,047G-4,994G | 95,052 G | 3,31 | 3,3 |
| Euro | 1.000 | 12.09.31 | 12.09. | A2R7SA | XS2051655095 | 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 87,116G-**/87,015G/-7,143G-**-7,111G-7,058G | 87,19 G | 1,6 | 1,6 |
| | | | | | | **Coca-Cola Europacific Partners PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.09.32 | 25.09. | A4EHDX | XS3186951219 | 3 1/8%, v. 25.09.25(32), EO-Med.-T. Nts 2025(25/32) | | 97,522G-7,56G-7,526G-7,442G | 97,589 G | 3,58 | 3,58 |
| | | | | | | **Coca-Cola Europacific Partners PLC**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.12.28 | 02.12. | A285YC | XS2264977146 | 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 93,052G-**/93,048G/-3,116G-**-3,128G-3,087G | 93,098 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 | | 98,8G-8,781G-8,772G-8,7G | 98,808 G | 3,5 | 3,5 |
| | | | | | | **Coface S.A.**<br>**Subordinated Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 22.09.32 | 22.09. | A3K9NA | FR001400CSY7 | 6%, v. 22.09.22(32), EO-Notes 2022(32/32) | | 109,031G-**/108,833G/-**8,81G-8,82G-8,83G | 109,001 G | 4,36 | 4,35 |
| | | | | | | **Cofinimmo S.A.**<br>**Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.12.30 | 02.12. | A285YD | BE6325493268 | 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) | | 88,286G-**/88,312G/-8,44G-**8,455G-8,455G | 88,39 G | 1,97 | 1,97 |
| Euro | 100.000 | 24.01.28 | 24.01. | A3K1F2 | BE0002838192 | 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28) | | 96,379G-**/96,338G/-6,38G-**6,377G-6,357G | 96,399 G | 2,07 | 2,07 |
| | | | | | | **Colgate-Palmolive Co.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.11.39 | 12.11. | A2R90P | XS2078409716 | 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39) | | 69,037G-**/68,92G/-9,076G-**-9,06G-8,943G | 69,186 G | 2,52 | 2,52 |
| | | | | | | **Colgate-Palmolive Co.**<br>**Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.03.34 | 06.03. | A2RYP9 | XS1958648294 | 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34) | | 85,318G-**/85,297G/-5,387G-**-5,387G-5,393G | 85,564 G | 3,21 | 3,21 |
| Euro | 1.000 | 10.11.29 | 10.11. | A3KYQK | XS2405875480 | 0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) | | 91,537G-**/91,513G/-1,559G-**-1,583G-1,537G | 91,587 G | 0,65 | 0,65 |
| | | | | | | **Colonial SFL SOCIMI S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.10.28 | 14.10. | A283PY | ES0239140017 | 1,35%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) | | 95,38G-**/95,375G/-5,425G**G-5,415G-5,385G | 95,415 G | 2,8 | 2,8 |
| | | | | | | **Coloplast Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.05.27 | 19.05. | A3K5LW | XS2481287808 | 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) | | 98,735G-**/98,825G/-8,825G-**-8,825G-8,825G | 98,8 G | 3,54 | 3,53 |
| 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) | | 96,11G-**/96,515G/-6,515G**G-6,515G-6,515G | 96,43 G | 3,72 | 3,71 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Comcast Corp.** **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.02.40 | 20.02. | A28TE0 | XS2114852721 | 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) | | 70,731G-**/70,722G/-0,766G-**-0,738G-0,704G | 70,939 G | 3,52 | 3,52 |
| Euro | 1.000 | 20.05.27 | 20.05. | A28TEY | XS2114852218 | 0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 97,491G-**/97,523G/-7,523G-**-7,535G-7,523G | 97,523 G | 0,51 | 0,51 |
| Euro | 1.000 | 20.02.32 | 20.02. | A28TEZ | XS2114852564 | 0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) | | 85,414G-**/85,354G/-5,477G-**-5,483G-5,4G | 85,462 G | 1,75 | 1,75 |
| Euro | 1.000 | 14.09.29 | 14.09. | A3KV4D | XS2385398206 | 0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) | | 90,985G-**/90,951G/-0,975G-**-0,962G-0,914G | 90,973 G | 0,55 | 0,55 |
| Euro | 1.000 | **14.09.26** | 14.09. | A3KV4E | XS2385397901 | v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) | | 99,317G-**/99,32G/-9,325G-**-9,326G-9,326G | 99,32 G | 2,62 | |
| Euro | 1.000 | 26.09.32 | 26.09. | A3L3WP | XS2909746310 | 3 1/4%, v. 26.09.24(32), EO-Notes 2024(24/32) | | 97,816G-7,718G-7,737G-7,659G | 97,776 G | 3,67 | 3,67 |
| Euro | 1.000 | 26.09.36 | 26.09. | A3L3WQ | XS2909746401 | 3,55%, v. 26.09.24(36), EO-Notes 2024(24/36) | | 96,63G-6,883G-6,853G-6,674G | 96,893 G | 3,95 | 3,95 |
| | | | | | | **Commerzbank AG** **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 25.03.29 | 25.03. | CZ439B | DE000CZ439B6 | 5 1/4%, zinsv. v. 25.09.23-24.03.28, v. 25.09.23(29), FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29) | S 1018 | 103,43G-**/103,361G/-**3,416G-3,406G-3,397G | 103,438 G | 3,93 | 3,93 |
| 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 | 103,536G-**/103,522G/-**3,594G-3,589G-3,531G | 103,658 G | 3,77 | 3,77 |
| 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 | 101,246G-**/101,254G/-**1,258G-1,273G-1,269G | 101,257 G | 3,87 | 3,86 |
| 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) | | 104,267G-**/104,287G/-**4,366G-4,355G-4,309G | 104,348 G | 3,82 | 3,81 |
| 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 | 98,401G-8,4G-8,387G-8,315G | 98,483 G | 4,08 | 4,08 |
| Euro | 100.000 | 14.09.27 | 14.09. | CZ45W5 | DE000CZ45W57 | 3%, zinsv. v. 14.06.22-13.09.26, v. 14.06.22(27), FLR-MTN Ser.992 v.22(26/27) | | 100,095G-0,07G-0,074G-0,074G | 100,072 G | 2,93 | 2,93 |
| 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 | 99,111G-9,117G-9,092G-8,993G | 99,186 G | 4 | 4 |
| 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 | 99,297G-9,352G-9,338G-9,332G | 99,321 G | 2,9 | 2,9 |
| Euro | 100.000 | 16.07.32 | 16.07. | CZ45YV | DE000CZ45YV9 | 4%, zinsv. v. 16.07.24-15.07.31, v. 16.07.24(32), FLR-MTN Serie 1050 v.24(31/32) | S 1050 | 101,396G-1,242G-1,26G-1,142G | 101,451 G | 3,79 | 3,78 |
| 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 | 99,959G-9,946G-9,917G-9,86G | 99,954 G | 3,65 | 3,65 |
| Euro | 100.000 | 03.03.28 | 03.MJSD | CZ45ZM | DE000CZ45ZM5 | 2,745%, zinsv. v. 03.06.26-02.09.26, v. 04.03.25(28), FLR-MTN Serie 1063 v.25(27/28) | S 1063 | 100,204G-0,093G-0,096G-0,093G | 100,207 G | 2,72 | 2,71 |
| 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 | 98,922G-8,957G-8,951G-8,857G | 99 G | 3,92 | 3,92 |
| | | | | | | **Commerzbank AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.08.27 | 24.08. | CZ40MB | DE000CZ40MB7 | 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) | S P18 | 97,38G-**/97,357G/-7,37G-**-7,391G-7,39G | 97,401 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 | 96,374G-**/96,362G/-6,35G-**6,393G-6,392G | 96,412 G | 1,81 | 1,81 |
| Euro | 1.000 | 09.01.34 | 09.01. | CZ40NP | DE000CZ40NP5 | 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) | S P30 | 86,883G-**/86,743G/-6,87G-**6,858G-6,751G | 86,904 G | 2,86 | 2,86 |
| 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 | 98,562G-**/98,473G/-8,597G-**-8,58G-8,49G | 98,64 G | 3,11 | 3,1 |
| 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 | 99,626G-**/99,519G/-9,654G-**-9,599G-9,499G | 99,654 G | 3,21 | 3,21 |
| Euro | 1.000 | 28.08.28 | 28.08. | CZ43Z7 | DE000CZ43Z72 | 3 3/8%, v. 28.08.23(28), MTH S.P65 v.23(28) | S P65 | 101,051G-1,021G-1,021G-1,131G | 101,066 G | 2,84 | 2,83 |
| 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 | 100,01G-**/99,97G/-**100,007G-0,02G-99,99G | 100,067 G | 2,88 | 2,87 |
| Euro | 1.000 | 20.04.29 | 20.04. | CZ43ZX | DE000CZ43ZX7 | 3 1/8%, v. 20.04.23(29), MTH S.P61 v.23(29) | S P61 | 100,412G-0,442G-0,434G-0,388G | 100,456 G | 2,98 | 2,98 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Commerzbank AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| 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 | 98,107G-8,153G-8,141G-8,024G | 98,272 G | 3,37 | 3,37 |
| Euro | 1.000 | 09.05.29 | 09.05. | CZ45VF | DE000CZ45VF8 | 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) | S P34 | 91,915G-**/91,855G/-1,925G-**-1,915G-1,875G | 91,925 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 | 98,346G-**/98,326G/-8,326G-**-8,334G-8,332G | 98,335 G | 1,02 | 1,02 |
| Euro | 1.000 | 01.09.32 | 01.09. | CZ45W9 | DE000CZ45W99 | 2 1/4%, v. 01.09.22(32), MTH S.P55 v.22(32) | S P55 | 94,995G-4,969G-4,958G-4,851G | 95,011 G | 3,17 | 3,17 |
| 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 | 85,524G-**/85,385G/-5,474G-**-5,486G-5,465G | 85,551 G | 0,58 | 0,58 |
| Euro | 1.000 | 13.03.34 | 13.03. | CZ45YB | DE000CZ45YB1 | 3%, v. 13.03.24(34), MTH S.P68 v.24(34) | S P68 | 98,327G-8,341G-8,328G-8,218G | 98,4 G | 3,26 | 3,26 |
| 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 | 98,854G-8,893G-8,886G-8,827G | 98,924 G | 3,01 | 3,01 |
| Euro | 100.000 | 10.07.34 | 10.JAJO | CZ45Z0 | DE000CZ45Z05 | 2,632%, zinsv. v. 10.04.26-09.07.26, v. 10.07.25(34), FLR-MTH S.P86 v.25(34) | S P86 | 98,2G-8,2G-8,2G-8,2G | 98,2 G | 2,91 | 2,91 |
| 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 | 99,146G-9,111G-9,116G-9,066G | 99,121 G | 3,03 | 3,03 |
| 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 | 96,763G-6,728G-6,697G-6,583G | 96,787 G | 3,33 | 3,33 |
| Euro | 1.000 | 17.09.30 | 17.09. | CZ45ZW | DE000CZ45ZW4 | 2 1/2%, v. 17.06.25(30), MTH S.P85 v.25(30) | S P85 | 97,795G-7,8G-7,82G-7,775G | 97,86 G | 3,06 | 3,06 |
| Euro | 1.000 | 14.01.33 | 14.01. | CZ46CD | DE000CZ46CD1 | 3 1/8%, v. 16.04.26(33), MTH S.P98 v.26(33) | S P98 | 99,593G-9,605G-9,592G-9,504G | 99,655 G | 3,21 | 3,21 |
| | | | | | | **Commerzbank AG**<br>**Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.08.28 | 28.08. | CZ40M3 | DE000CZ40M39 | 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) | S 904 | 97,379G-7,402G-7,46G-7,422G | 97,354 G | 2,71 | 2,71 |
| 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 | 96,99G-**/97,036G/-7,056G**G-7,067G-7,031G | 97,025 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 | 98,941G-**/98,984G/-8,949G-**-8,95G-8,95G | 98,992 G | 1,01 | 1,01 |
| | | | | | | **Commerzbank AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 28.02.28 | 28.02. | CZ40MM | DE000CZ40MM4 | 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 | | 97,977G-**/97,998G/-8,031G-**-8,029G-8,02G | 98,033 G | 3,07 | 3,07 |
| 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 | | 99,955G-**/99,954G/-9,956G-**-9,958G-9,958G | 99,953 G | 2,23 | 2,23 |
| 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 | | 98,942G-**/98,931G/-8,924G-**-8,934G-8,934G | 98,932 G | 1,76 | 1,76 |
| | | | | | | **Commerzbank AG**<br>**Nachrangige Anleihen** | | | | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 09.04. | CB94MF | DE000CB94MF6 | 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(29/unb.) | | 105,08G-**/104,709G/-**4,757G-4,76G-4,76G | 105,179 G | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 09.04. | CZ45WA | DE000CZ45WA7 | 4 1/4%, zinsv. v. 22.06.21-08.04.28, EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.) | | 99,501G-**/99,46G/-9,48G-**9,48G-9,49G | 99,508 G | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 09.04. | CZ45WB | DE000CZ45WB5 | 7 7/8%, zinsv. v. 02.07.24-08.04.32, EO-FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.) | | 111,36G-1,12G-1,157G-1,16G | 111,39 G | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 09.04. | CZ45WD | DE000CZ45WD1 | 6 5/8%, zinsv. v. 03.06.25-08.04.33, EO-FLR-Nachr.Anl.v.25(32/unb.) | | 104,88G-4,592G-4,588G-4,605G | 104,9 G | | |
| | | | | | | **Commerzbank AG**<br>**Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.01.27 | 11.01. | CZ439N | DE000CZ439N1 | 2 3/4%, v. 09.01.24(27), MTN-OPF v.24(27) P.66 | | 100,03G-**/100,022G/-**0,025G-0,027G-0,027G | 100,04 G | 2,69 | 2,67 |
| Euro | 1.000 | 10.10.30 | 10.10. | CZ457K | DE000CZ457K9 | 2 1/2%, v. 10.10.25(30), MTN-OPF v.25(30) P.93 | | 97,736G-7,795G-7,795G-7,775G | 97,851 G | 3,05 | 3,05 |
| Euro | 1.000 | 15.01.31 | 15.01. | CZ457V | DE000CZ457V6 | 2 5/8%, v. 15.01.26(31), MTN-OPF v.26(31) P.97 | | 98,024G-8,027G-8,008G-7,954G | 98,069 G | 3,11 | 3,1 |
| Euro | 100.000 | 03.02.34 | 05.FMAN | CZ45ZG | DE000CZ45ZG7 | 2,649%, zinsv. v. 04.05.26-02.08.26, v. 04.02.25(34), FLR-MTN-OPF v.25(34) P.80 | | 98,35G-8,35G-8,35G-8,35G | 98,35 G | 2,92 | 2,92 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Commerzbank AG**<br>**Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.02.28 | 25.02. | CZ45ZK | DE000CZ45ZK9 | 2 1/2%, v. 27.02.25(28), MTN-OPF v.25(28) P.83 | | 99,329G-9,315G-9,315G-9,285G | 99,34 G | 2,93 | 2,93 |
| Euro | 1.000 | 16.04.29 | 16.04. | CZ46CE | DE000CZ46CE9 | 2 7/8%, v. 16.04.26(29), MTN-OPF v.26(29) P.99 | | 99,651G-9,731G-9,721G-9,671G | 99,711 G | 3 | 2,99 |
| | | | | | | **Commerzbank AG**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 05.10.33 | 05.10. | CZ43Z4 | DE000CZ43Z49 | 6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33) | | 106,08G-**/105,94G/-6G-**6,01G-5,97G | 106,06 G | 5,72 | 5,72 |
| Euro | 100.000 | 21.01.38 | 21.01. | CZ457W | DE000CZ457W4 | 4%, zinsv. v. 21.01.26-20.01.33, v. 21.01.26(38), Sub.Fix to Reset MTN 26(33/38) | | 98,531G-8,47G-8,42G-8,41G | 98,56 G | 4,17 | 4,17 |
| Euro | 100.000 | 06.12.32 | 06.12. | CZ45W8 | DE000CZ45W81 | 6 1/2%, zinsv. v. 06.09.22-05.12.27, v. 06.09.22(32), Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32) | | 103,56G-3,51G-3,55G-3,55G | 103,58 G | 5,82 | 5,81 |
| Euro | 100.000 | 29.12.31 | 29.12. | CZ45WP | DE000CZ45WP5 | 1 3/8%, zinsv. v. 28.09.21-28.12.26, v. 28.09.21(31), Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31) | S 983 | 99,401G-9,347G-9,35G-9,35G | 99,351 G | 1,5 | 1,5 |
| Euro | 100.000 | 20.02.37 | 20.02. | CZ45Y5 | DE000CZ45Y55 | 4 1/8%, zinsv. v. 20.11.24-19.02.32, v. 20.11.24(37), Sub.Fix to Reset MTN 24(31/37) | | 100,206G-0,035G-0,085G-0,075G | 100,247 G | 4,11 | 4,11 |
| Euro | 100.000 | 16.10.34 | 16.10. | CZ45YE | DE000CZ45YE5 | 4 7/8%, zinsv. v. 15.04.24-15.10.29, v. 15.04.24(34), Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34) | | 102,928G-2,896G-2,896G-2,866G | 102,949 G | 4,45 | 4,45 |
| | | | | | | **Commerzbank AG**<br>**Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.03.27 | 30.03. | CZ40LW | DE000CZ40LW5 | 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27) | S 874 | 100,77G-**/100,731G/-**0,731G-0,741G-0,741G | 100,741 G | 3,04 | 3,03 |
| | | | | | | **Commonwealth Bank of Australia**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.02.31 | 10.02. | A18XKD | XS1357027652 | 1 5/8%, v. 09.02.16(31), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(31) | | 93,599G-**/93,46G/-3,523G--**3,557G-3,52G | 93,59 G | 3,14 | 3,14 |
| Euro | 1.000 | **27.07.26** | 27.07. | A1V1NH | XS1458458665 | 0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) | | 99,756G-**/99,767G/-9,767G--**9,767G-9,767G | 99,765 G | 1 | 1 |
| Euro | 1.000 | 19.02.29 | 19.02. | A2RX04 | XS1952948104 | 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29) | | 94,621G-**/94,574G/-4,615G--**4,624G-4,626G | 94,665 G | 1,84 | 1,84 |
| Euro | 1.000 | 28.02.28 | 28.02. | A3K2LY | XS2446284783 | 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) | | 96,352G-**/96,325G/-6,338G--**6,375G-6,376G | 96,381 G | 1,55 | 1,55 |
| Euro | 1.000 | 31.08.27 | 31.08. | A3LMEC | XS2673140633 | 3,768%, v. 31.08.23(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27) | | 101,158G-**/101,115G/-**1,134G-1,154G-1,155G | 101,178 G | 2,79 | 2,78 |
| | | | | | | **Commonwealth Bank of Australia**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.01.28 | 18.01. | A19UWU | XS1750349190 | 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 97,021G-**/96,977G/-6,991G--**7,016G-7,018G | 97,023 G | 2,31 | 2,31 |
| | | | | | | **Commonwealth Bank of Australia**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.08.37 | 26.08. | A4EFP0 | XS3156297213 | 3,788%, zinsv. v. 26.08.25-25.08.32, v. 26.08.25(37), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(32/37) | | 98,451G-8,33G-8,32G-8,25G | 98,45 G | 3,98 | 3,98 |
| | | | | | | **Compagnie de Financement Foncier**<br>**OFM** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **14.09.26** | 14.09. | A1851A | FR0013201449 | 0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26) | | 99,422G-**/99,433G/-9,435G--**9,435G-9,435G | 99,435 G | 0,45 | 0,45 |
| Euro | 100.000 | 15.03.30 | 15.03. | A3K847 | FR001400CM22 | 2 3/8%, v. 15.09.22(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(30) | | 97,419G-**/97,32G/-7,383G--**7,398G-7,39G | 97,437 G | 3,12 | 3,12 |
| | | | | | | **Compagnie de Saint-Gobain S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.06.27 | 14.06. | A19JLN | XS1627193359 | 1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 98,464G-**/98,459G/-8,464G--**8,473G-8,472G | 98,48 G | 2,75 | 2,75 |
| Euro | 100.000 | 04.10.27 | 04.10. | A28VK7 | XS2150054372 | 2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) | | 99,095G-**/99,065G/-9,095G--**9,085G-9,085G | 99,155 G | 3,09 | 3,08 |
| Euro | 100.000 | 21.09.28 | 21.09. | A2RRU9 | XS1881593971 | 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | S s | 97,354G-**/97,31G/-7,352G--**7,348G-7,322G | 97,373 G | 3,11 | 3,1 |
| Euro | 100.000 | 15.03.31 | 15.03. | A2RY5W | XS1962571011 | 1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) | | 93,02G-**/93,07G/-3,19G--**3,17G-3,1G | 93,175 G | 3,47 | 3,47 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Compagnie de Saint-Gobain S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 10.06.28 | 10.06. | A3K78Z | XS2517103417 | 2 1/8%, v. 10.08.22(28), EO-Medium-Term Notes 22(22/28) | | 98,211G-**/98,128G/-8,158G-**-8,162G-8,166G | 98,198 G | 3,08 | 3,08 |
| 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) | | 99,811G-9,906G-9,906G-9,86G | 99,932 G | 3,29 | 3,29 |
| 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) | | 96,741G-6,639G-6,652G-6,648G | 96,834 G | 4,03 | 4,03 |
| 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) | | 100,393G-**/100,382G/-**0,388G-0,389G-0,389G | 100,396 G | 2,88 | 2,85 |
| 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) | | 101,854G-**/101,825G/-**1,873G-1,873G-1,859G | 101,949 G | 3,42 | 3,41 |
| 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) | | 100,073G-0,041G-0,055G-0,024G | 100,064 G | 3,37 | 3,36 |
| 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) | | 99,215G-9,191G-9,19G-9,082G | 99,23 G | 3,76 | 3,76 |
| | | | | | | **Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.09.28 | 09.09. | A185WP | FR0013201134 | 0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2 | S s | 95,028G-**/94,995G/-5,051G-**-5,055G-5,017G | 95,034 G | 1,57 | 1,57 |
| Euro | 100.000 | 13.10.27 | 13.10. | A19QHQ | FR0013286788 | 1 1/8%, v. 13.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 | S s | 97,626G-**/97,604G/-7,637G-**-7,648G-7,63G | 97,641 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) | | 88,968G-**/88,87G/-8,976G-**-8,982G-8,901G | 88,993 G | 2,25 | 2,25 |
| | | | | | | **Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.05.27 | 28.05. | A1Z14R | XS1233734562 | 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27) | | 98,693G-**/98,716G/-8,696G-**-8,698G-8,698G | 98,742 G | 3,14 | 3,14 |
| | | | | | | **Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.**<br>**Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 03.09.30 | 03.09. | A195HC | FR0013357852 | 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) | | 93,532G-**/93,562G/-3,648G-**-3,629G-3,64G | 93,708 G | 3,39 | 3,39 |
| Euro | 100.000 | 03.09.38 | 03.09. | A195HE | FR0013357860 | 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38) | | 85,684G-**/85,535G/-5,655G-**-5,612G-5,579G | 85,963 G | 4,01 | 4,01 |
| Euro | 100.000 | 02.11.28 | 02.11. | A284KP | FR0014000D31 | v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28) | | 92,908G-**/92,945G/-2,988G-**-2,987G-2,983G | 93,011 G | 3,09 | |
| Euro | 100.000 | 02.11.32 | 02.11. | A284KQ | FR0014000D49 | 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) | | 81,425G-**/81,481G/-1,559G-**-1,551G-1,47G | 81,601 G | 0,61 | 0,61 |
| Euro | 100.000 | 02.11.40 | 02.11. | A284KR | FR0014000D56 | 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40) | | 62,776G-**/62,656G/-2,759G-**-2,783G-2,709G | 62,93 G | 1,98 | 1,98 |
| | | | | | | **Compass Group Finance Netherlands B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.09.28 | 05.09. | A195HQ | XS1876069185 | 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) | | 96,614G-**/96,603G/-6,673G-**-6,653G-6,626G | 96,691 G | 3,07 | 3,07 |
| 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 | 99,024G-**/98,932G/-9,026G-**-9,019G-8,973G | 99,071 G | 3,29 | 3,29 |
| | | | | | | **Computershare US Inc.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.10.31 | 07.10. | A3KW36 | XS2393323667 | 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) | | 87,328G-**/87,058G/-7,144G-**-7,152G-7,084G | 87,421 G | 2,56 | 2,56 |
| | | | | | | **Contact Energy Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.11.32 | 03.11. | A4EJ33 | XS3216289663 | 3,537%, v. 03.11.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32) | | 98,033G-7,979G-7,988G-7,885G | 98,048 G | 3,91 | 3,91 |
| | | | | | | **Continental AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **27.08.26** | 27.08. | A28XTR | XS2178586157 | 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) | | 99,959G-**/99,962G/-9,961G-**-9,96G-9,96G | 99,96 G | 2,66 | 2,64 |
| Euro | 1.000 | 30.11.27 | 30.11. | A30VQ4 | XS2558972415 | 3 5/8%, v. 30.11.22(27), MTN v.22(27/27) | | 100,64G-**/100,729G/-**0,752G-0,752G-0,701G | 100,659 G | 3,12 | 3,11 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Continental AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.03.27 | 01.03. | A35138 | XS2672452237 | 4%, v. 31.08.23(27), MTN v.23(27/27) | | 100,689G-0,681G-0,69G-0,69G | 100,698 G | 3,01 | 2,99 |
| Euro | 1.000 | 01.06.28 | 01.06. | A351PU | XS2630117328 | 4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28) | | 101,378G-**/101,385G/-**1,47G-1,458G-1,452G | 101,414 G | 3,23 | 3,23 |
| Euro | 1.000 | 01.10.29 | 01.10. | A383VK | XS2910509566 | 3 1/2%, v. 01.10.24(29), MTN v.2024(2029/2029) | | 100,501G-0,358G-0,346G-0,33G | 100,366 G | 3,39 | 3,38 |
| Euro | 1.000 | 09.06.29 | 09.06. | A4DFW3 | XS3173656243 | 2 7/8%, v. 09.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029) | | 98,736G-8,763G-8,752G-8,71G | 98,77 G | 3,33 | 3,33 |
| | | | | | | **Coöperatieve Rabobank U.A.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.02.35 | 28.02. | A0D2FT | XS0211284491 | 2,132%, zinsv. v. 28.02.26-27.02.27, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35) | | 91,4G-**/91,4G/-1,4G-**-1,4G-1,4G | 91,4 G | 3,28 | 3,28 |
| 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) | | 98,189G-**/98,188G/-8,192G-**-8,21G-8,211G | 98,207 G | 1,78 | 1,78 |
| 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) | | 98,777G-**/98,74G/-8,755G-**-8,76G-8,76G | 98,764 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) | | 101,171G-**/101,199G/-**1,176G-1,186G-1,179G | 101,192 G | 3,85 | 3,84 |
| Euro | 100.000 | **03.11.26** | 05.FMAN | A3LQJU | XS2712747182 | 2,739%, zinsv. v. 04.05.26-02.08.26, v. 03.11.23(26), EO-FLR Pref. MTN 2023(26) | | 100,159G-**/100,164G/-**0,155G-0,153G-0,153G | 100,154 G | 2,37 | 2,35 |
| | | | | | | **Coöperatieve Rabobank U.A.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 31.05.32 | 31.05. | A19H49 | XS1622193321 | 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) | | 90,017G-**/89,93G/-90,014G**G-0,028G-89,98G | 90,09 G | 2,78 | 2,78 |
| 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) | S s | 96,723G-**/96,695G/-6,711G-**-6,745G-6,748G | 96,755 G | 1,8 | 1,8 |
| 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) | | 80,111G-**/80,063G/-0,173G-**-0,198G-0,104G | 80,193 G | 3,59 | 3,59 |
| Euro | 100.000 | 27.11.40 | 27.11. | A285PG | XS2264087110 | 0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40) | S s | 58,966G-**/58,919G/-8,964G-**-8,964G-8,964G | 59,078 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) | | 88,641G-**/88,587G/-8,662G-**-8,67G-8,635G | 88,698 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 | 97,151G-**/97,163G/-7,142G-**-7,152G-7,153G | 97,163 G | 2,84 | |
| 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) | S s | 70,385G-**/70,333G/-0,333G-**-0,333G-0,333G | 70,528 G | 2,11 | 2,11 |
| 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) | | 94,779G-**/94,745G/-4,788G-**-4,815G-4,78G | 94,833 G | 1,84 | 1,84 |
| 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) | | 87,841G-**/87,75G/-7,844G-**-7,878G-7,79G | 87,902 G | 1,7 | 1,7 |
| 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) | | 85,249G-**/85,189G/-5,276G-**-5,279G-5,223G | 85,292 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) | | 98,273G-**/98,16G/-8,275G-**-8,25G-8,172G | 98,299 G | 3,18 | 3,18 |
| | | | | | | **Coöperatieve Rabobank U.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.02.27 | 03.02. | A1ZVF7 | XS1180130939 | 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) | | 99,175G-**/99,153G/-9,164G-**-9,164G-9,156G | 99,172 G | 2,7 | 2,69 |
| Euro | 100.000 | 07.05.31 | 07.05. | A2R1T7 | XS1991126431 | 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) | | 89,562G-**/89,515G/-9,641G-**-9,638G-9,582G | 89,689 G | 2,51 | 2,51 |
| Euro | 100.000 | **30.10.26** | 30.10. | A2R9SM | XS2068969067 | 0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) | | 99,139G-**/99,128G/-9,132G-**-9,133G-9,133G | 99,129 G | 0,5 | 0,5 |
| Euro | 100.000 | 25.02.33 | 25.02. | A3KL9Z | XS2306851853 | 0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) | | 82,841G-**/82,708G/-2,883G-**-2,904G-2,851G | 82,882 G | 1,51 | 1,51 |
| Euro | 100.000 | **03.11.26** | 03.11. | A3LQJT | XS2712746960 | 3,913%, v. 03.11.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26) | | 100,531G-**/100,53G/-**0,531G-0,534G-0,534G | 100,543 G | 2,52 | 2,5 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Coöperatieve Rabobank U.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Bonds** | | | | | |
| Euro | 25 | endlos | 29.MJSD | A1ZCSB | XS1002121454 | 6 1/2%, zinsv. v. 29.03.26-28.06.26, EO-FLR Certs 2014(Und.) | | 112,751G-2,66G-2,68G-2,79G | 112,77 G | | |
| | | | | | | **Coöperatieve Rabobank U.A.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 29.JD | A2R7DG | XS2050933972 | 3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.) | | 99,94G-**/99,85G/-9,93G**--9,93G-9,93G | 99,95 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.) | | 96,913G-**/96,54G/-6,57G**-6,6G-6,57G | 96,704 G | | |
| | | | | | | **Corporación Andina de Fomento**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **20.11.26** | 20.11. | A2SANG | XS2081543204 | 0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) | | 99,15G-**/99,14G/-9,15G**--9,15G-9,15G | 99,15 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) | | 102,447G-**/102,521G/-**2,559G-2,557G-2,533G | 102,57 G | 2,98 | 2,97 |
| Euro | 1.000 | 13.02.30 | 13.02. | A3LUDW | XS2763029571 | 3 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) | | 101,465G-**/101,597G/-**1,682G-1,691G-1,621G | 101,683 G | 3,15 | 3,14 |
| | | | | | | **Côte d'Ivoire, Republik**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.03.30(28) | 22.03. | A19X8W | XS1793329225 | 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S | | 100,971G-**/100,838G/-**0,838G-0,85G-0,86G | 101,178 G | 4,72 | 4,71 |
| 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 | | 94,75G-**/94,388G/-4,388G**G-4,388G-4,388G | 94,75 G | 7,14 | 7,13 |
| 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 | | 100,78G-**/100,5G/-0,65G**-0,82G-0,82G | 101,34 G | 6,77 | 6,76 |
| | | | | | | **Council of Europe Development Bank (CEB)**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.04.29 | 13.04. | A3K4H6 | XS2468525451 | 1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) | | 94,796G-**/94,69G/** | 94,88 G | 2,11 | 2,11 |
| Euro | 1.000 | 11.01.34 | 11.01. | A3LS32 | XS2745126792 | 2 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 96,054G-**/96,166G/-6,311G**--6,283G-6,173G | 96,326 G | 3,2 | 3,2 |
| | | | | | | **Covestro AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 15.11.28 | 15.11. | A30VQX | XS2554997937 | 4 3/4%, v. 15.11.22(28), EO-MTN v.2022(2022/2028) | | 102,967G-**/102,982G/-**3,037G-2,984G-2,95G | 103,067 G | 3,46 | 3,45 |
| 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) | | 92,628G-**/92,551G/-2,641G**--2,651G-2,621G | 92,711 G | 2,93 | 2,93 |
| | | | | | | **Covivio Hotels S.C.A.**<br>**Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.07.29 | 27.07. | A3KUFV | FR0014004QI5 | 1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29) | | 92,725G-**/92,732G/-2,795G**--2,822G-2,784G | 92,827 G | 2,14 | 2,14 |
| | | | | | | **Covivio S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 05.06.32 | 05.06. | A3LRUB | FR001400MDV4 | 4 5/8%, v. 05.12.23(32), EO-Medium-Term Nts 2023(23/32) | | 103,694G-**/103,578G/-3,7G**-3,701G-3,718G | 103,719 G | 3,92 | 3,92 |
| | | | | | | **Covivio S.A.**<br>**Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.06.27 | 21.06. | A19J7V | FR0013262698 | 1 1/2%, v. 21.06.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) | | 98,477G-**/98,448G/-8,443G**--8,468G-8,454G | 98,447 G | 3 | 3 |
| Euro | 100.000 | 23.06.30 | 23.06. | A28YYC | FR0013519279 | 1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) | | 93,104G-**/93,072G/-3,117G**--3,121G-3,121G | 93,202 G | 3,43 | 3,43 |
| Euro | 100.000 | 17.09.31 | 17.09. | A2R7TR | FR0013447232 | 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31) | | 87,416G-**/87,4G/-7,526G**--7,53G-7,494G | 87,485 G | 2,55 | 2,55 |
| | | | | | | **CPI Europe AG**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 15.10.27 | 15.10. | A283SB | XS2243564478 | 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 97,169G-**/97,217G/-7,215G**--7,215G-7,215G | 97,017 G | 4,67 | 4,65 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **CPI Property Group S.A.** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.01.31 | 27.01. | A2875F | XS2290544068 | 1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) | S s | 80,872G-**/80,942G/-0,94G-**0,94G-0,94G | 80,8 G | 3,68 | 3,68 |
| Euro | 1.000 | 23.04.27 | 23.04. | A2R9LM | XS2069407786 | 2 7/8%, v. 28.10.19(27), EO-M.-T.Nts 2019(19/27) Reg.S | | 98,632G-**/98,67G/-8,66G-**8,66G-8,654G | 98,643 G | 4,48 | 4,47 |
| Euro | 1.000 | 14.01.30 | 14.01. | A3K00J | XS2432162654 | 1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30) | | 86,031G-**/86,008G/-6,008G--**6,008G-6,008G | 85,997 G | 4,04 | 4,04 |
| | | | | | | **CPI Property Group S.A.** **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 16.11. | A282HM | XS2231191748 | 4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) | | 95,883G-**/94,862G/-4,862G--**4,862G-4,862G | 95,218 G | | |
| | | | | | | **CR Opportunities GmbH** **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100 | endlos | 01.07. | A3E5WJ | DE000A3E5WJ1 | 9 1/2%, Anleihe v.21(21/unb.) | | 10-T-**/10-T/** | 10 -T | | |
| | | | | | | **Crédit Agricole Assurances S.A.** **Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.09.48 | 27.09. | A186S7 | FR0013203734 | 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) | | 102,34G-2,26G-2,27G-2,277G | 102,382 G | 4,58 | 4,58 |
| | | | | | | **Crédit Agricole Assurances S.A.** **Subordinated Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 17.07.30 | 17.07. | A28ZVD | FR0013523602 | 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30) | | 93,501G-**/93,29G/-3,44G-**3,45G-3,4G | 93,45 G | 3,77 | 3,76 |
| Euro | 100.000 | 06.10.31 | 06.10. | A3KW06 | FR0014005RZ4 | 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31) | | 89,035G-**/89,039G/-9,124G--**9,097G-9,06G | 89,194 G | 3,33 | 3,33 |
| | | | | | | **Crédit Agricole Home Loan SFH** **OHM** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 01.02.33 | 01.02. | A3K1BX | FR0014007VS7 | 0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33) | | 82,685G-**/82,576G/-2,684G--**2,675G-2,588G | 82,701 G | 0,91 | 0,91 |
| Euro | 100.000 | 31.08.27 | 31.08. | A3K3TG | FR0014009ED1 | 0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) | | 97,586G-**/97,586G/-7,583G--**7,602G-7,6G | 97,613 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) | | 96,834G-**/96,8G/-6,854G--**6,854G-6,855G | 96,886 G | 3,06 | 3,06 |
| 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) | | 99,82G-**/99,755G/-9,776G**G-9,783G-9,785G | 99,81 G | 2,98 | 2,98 |
| | | | | | | **Crédit Agricole S.A.** **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 12.01.28 | 12.01. | A3K0XA | FR0014007ML1 | 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) | | 98,718G-**/98,723G/-8,723G--**8,727G-8,727G | 98,729 G | 1,26 | 1,26 |
| Euro | 100.000 | 21.09.29 | 21.09. | A3KWH0 | FR0014005J14 | 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29) | | 93,837G-**/93,791G/-3,837G--**3,846G-3,816G | 93,874 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) | | 101,897G-**/101,821G/-**1,897G-1,89G-1,848G | 101,927 G | 3,6 | 3,6 |
| | | | | | | **Crédit Agricole S.A.** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 20.12.26 | 20.12. | A19AW2 | XS1538284230 | 1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26) | | 99,608G-**/99,586G/-9,584G--**9,587G-9,586G | 99,596 G | 2,66 | 2,65 |
| Euro | 100.000 | 03.05.27 | 03.05. | A19GVQ | XS1605365193 | 1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 98,773G-**/98,774G/-8,781G--**8,781G-8,781G | 98,777 G | 2,77 | 2,76 |
| Euro | 100.000 | 09.12.27 | 09.12. | A2855X | FR0014000Y93 | 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) | | 95,876G-**/95,875G/-5,892G--**5,905G-5,891G | 95,894 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) | | 86,367G-**/86,22G/-6,337G--**6,345G-6,265G | 86,377 G | 2,02 | 2,02 |
| Euro | 100.000 | 03.07.29 | 03.07. | A2R2RP | FR0013421815 | 1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29) | | 93,801G-**/93,695G/-3,747G--**3,769G-3,721G | 93,768 G | 2,11 | 2,11 |
| Euro | 100.000 | 05.03.29 | 05.03. | A2RYPL | XS1958307461 | 1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) | | 95,99G-6,006G-6,008G-5,952G | 96,01 G | 3,32 | 3,32 |
| Euro | 100.000 | 12.07.32 | 12.07. | A3K0XB | FR0014007MK3 | 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) | | 86,53G-**/86,415G/-6,491G**G-6,549G-6,447G | 86,564 G | 2,57 | 2,57 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Crédit Agricole S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 95,1G-**/95,057G/-5,123**3G-5,112G-5,098G | 95,129 G | 2,36 | 2,36 |
| Euro | 100.000 | 22.04.34 | 22.04. | A3K4NY | FR0014009UQ9 | 2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) | | 91,275G-**/91,026G/-1,194G**--1,105G-1,068G | 91,234 G | 3,84 | 3,83 |
| Euro | 100.000 | 29.08.29 | 29.08. | A3K8UE | FR001400CEQ3 | 2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) | | 97,937G-**/97,96G/-8,022G**--8,043G-8,036G | 98,047 G | 3,15 | 3,15 |
| Euro | 100.000 | 20.04.28 | 20.04. | A3KPN2 | FR0014003182 | 0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) | | 95,03G-**/94,994G/-5,045G**G-5,053G-5,017G | 95,059 G | 0,79 | 0,79 |
| 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) | | 100,571G-**/100,516G/-**0,528G-0,546G-0,552G | 100,551 G | 2,87 | 2,86 |
| 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) | | 101,261G-**/101,1G/-1,211G-**1,237G-1,147G | 101,246 G | 3,71 | 3,71 |
| Euro | 100.000 | 20.04.31 | 20.04. | A3LGS1 | FR001400HCR4 | 3 7/8%, v. 20.04.23(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31) | | 102,082G-**/102,045G/-**2,145G-2,132G-2,085G | 102,196 G | 3,4 | 3,4 |
| Euro | 100.000 | 26.02.36 | 26.02. | A3LU3Y | FR001400O9D2 | 4 1/8%, v. 26.02.24(36), EO-Non-Preferred MTN 2024(36) | | 101,13G-**/100,878G/-**1,052G-0,992G-0,871G | 101,133 G | 4,01 | 4,01 |
| | | | | | | **Crédit Agricole S.A.**<br>**Subordinated Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.03.27 | 17.03. | A1ZYLA | XS1204154410 | 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27) | | 99,691G-**/99,67G/-9,661G**--9,67G-9,66G | 99,66 G | 3,07 | 3,06 |
| | | | | | | **Crédit Agricole S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 23.MJSD | A3LCK9 | FR001400F067 | 7 1/4%, zinsv. v. 10.01.23-22.03.29, EO-FLR M.-T. Nts 2023(28/Und.) | | 105,723G-**/105,66G/-**5,649G-5,649G-5,649G | 105,84 G | | |
| | | | | | | **Crédit Agricole S.A.**<br>**Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 25.03.29 | 25.03. | A2RZTN | XS1968706108 | 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29) | | 96,321G-**/96,25G/-6,33G-**6,33G-6,267G | 96,35 G | 3,42 | 3,42 |
| | | | | | | **Crédit Agricole S.A.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 23.MJSD | A283RF | FR0013533999 | 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) | | 99,69G-**/99,592G/-9,68G**--9,614G-9,7G | 99,71 G | | |
| | | | | | | **Crédit Immobilier de France Développement S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 29.09.27 | 29.09. | A3K9WZ | XS2538764684 | 2 1/2%, v. 29.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 99,406G-**/99,317G/-9,353G**--9,37G-9,372G | 99,402 G | 2,99 | 2,99 |
| | | | | | | **Crédit Logement**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 15.02.34 | 15.02. | A3KYV1 | FR0014006IG1 | 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34) | | 93,78G-**/93,73G/-3,76G**--3,78G-3,75G | 93,82 G | 1,97 | 1,96 |
| | | | | | | **Crédit Mutuel Arkéa**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.01.30 | 18.01. | A3K014 | FR0014007Q96 | 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30) | | 91,257G-**/91,157G/-1,22G-**1,224G-1,173G | 91,226 G | 1,64 | 1,64 |
| Euro | 100.000 | 19.09.27 | 19.09. | A3K9DH | FR001400CQ85 | 3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) | | 100,428G-**/100,429G/-**0,42G-0,451G-0,453G | 100,463 G | 3 | 2,99 |
| Euro | 100.000 | 11.03.33 | 11.03. | A3KM4A | FR0014002BJ9 | 0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) | | 82,895G-**/82,734G/-2,856G**--2,875G-2,792G | 82,922 G | 2,11 | 2,11 |
| Euro | 100.000 | 25.10.31 | 25.10. | A3KX1U | FR00140065E6 | 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) | | 87,155G-**/87,101G/-7,219G**--7,23G-7,153G | 87,244 G | 2 | 2 |
| Euro | 100.000 | 01.02.34 | 01.02. | A3LRTC | FR001400MCE2 | 4 1/8%, v. 01.12.23(34), EO-Preferred MTN 2023(34) | | 102,153G-**/101,989G/-**2,129G-2,087G-2,03G | 102,179 G | 3,81 | 3,81 |
| Euro | 100.000 | 03.10.33 | 03.10. | A3LWNP | FR001400P1Y4 | 3 5/8%, v. 03.04.24(33), EO-Preferred MTN 2024(33) | | 99,54G-9,481G-9,447G-9,351G | 99,531 G | 3,73 | 3,72 |
| | | | | | | **Crédit Mutuel Arkéa**<br>**Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.02.29 | 09.02. | A19CZA | FR0013236544 | 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) | | 99,941G-**/99,82G/-9,816G**--9,85G-9,87G | 99,9 G | 3,55 | 3,54 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.** **OHM** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 04.03.27 | 04.03. | A3K2SP | FR0014008RP9 | 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) | | 98,529G-**/98,541G/-8,541G**--8,541G-8,541G | 98,552 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) | | 87,53G-**/87,41G/-7,55G**--7,53G-7,45G | 87,56 G | 2 | 2 |
| 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) | | 99,039G-**/99,007G/-9,022G**--9,056G-9,056G | 99,068 G | 2,96 | 2,96 |
| 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) | | 93,912G-**/93,906G/-3,944G**--3,939G-3,935G | 93,951 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) | | 99,702G-**/99,7G/-9,7G**-9,707G-9,709G | 99,74 G | 2,94 | 2,94 |
| Euro | 100.000 | 22.06.27 | 22.06. | A3LEFW | FR001400FZ24 | 3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27) | | 100,275G-**/100,269G/-**0,27G-0,283G-0,285G | 100,292 G | 2,84 | 2,84 |
| 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) | | 98,643G-**/98,526G/-8,636G**--8,651G-8,605G | 98,705 G | 3,36 | 3,36 |
| Euro | 100.000 | 03.02.31 | 03.02. | A3LTWK | FR001400NIS7 | 3%, v. 30.01.24(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2024(31) | | 99,17G-**/99,1G/-9,203G**G-9,203G-9,17G | 99,25 G | 3,19 | 3,19 |
| | | | | | | **Crelan Home Loan SCF** **OFM** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.04.33 | 18.04. | A19ZB2 | FR0013329216 | 1 3/8%, v. 18.04.18(33), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(33) | | 87,375G-**/87,114G/-7,242G**--7,215G-7,171G | 87,298 G | 3,15 | 3,15 |
| Euro | 100.000 | 22.01.27 | 22.01. | A28SDF | FR0013478047 | 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) | | 98,411G-**/98,41G/-8,42G**-8,42G-8,42G | 98,42 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) | | 61,33G-**/61,253G/-1,31G**--1,31G-1,32G | 61,394 G | 0,82 | 0,82 |
| Euro | 100.000 | 06.03.29 | 06.03. | A2RYP3 | FR0013406154 | 0 3/4%, v. 06.03.19(29), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29) | | 93,832G-**/93,79G/-3,83G**-3,85G-3,85G | 93,875 G | 1,59 | 1,59 |
| 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) | | 96,011G-**/96,023G/-6G**-6,03G-6,03G | 96,045 G | 1,3 | 1,3 |
| Euro | 100.000 | **03.11.26** | 03.11. | A3LAW1 | FR001400DNT6 | 3%, v. 03.11.22(26), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26) | | 100,181G-**/100,181G/-**0,181G-0,181G-0,181G | 100,187 G | 2,51 | 2,49 |
| | | | | | | **Crelan S.A.** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 26.01.28 | 26.01. | A3LDD8 | BE0002913946 | 5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28) | | 103,795G-**/103,71G/-3,75G**-3,764G-3,745G | 103,798 G | 3,33 | 3,33 |
| | | | | | | **CRH Finance DAC** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.10.28 | 18.10. | A187TG | XS1505896735 | 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) | | 96,158G-**/96,132G/-6,136G**--6,149G-6,153G | 96,198 G | 2,83 | 2,83 |
| | | | | | | **CRH Funding B.V.** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.05.30 | 05.05. | A28WYM | XS2169281487 | 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) | | 93,799G-**/93,735G/-3,82G**-3,812G-3,753G | 93,83 G | 3,36 | 3,36 |
| | | | | | | **CRH SMW Finance DAC** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **05.11.26** | 05.11. | A28WYL | XS2168478068 | 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) | | 99,348G-**/99,314G/-9,317G**--9,322G-9,322G | 99,325 G | 2,5 | 2,5 |
| | | | | | | **Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 28.10.27 | 28.10. | A284GD | ES0205045026 | 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) | | 97,248G-**/97,16G/-7,203G**--7,23G-7,233G | 97,223 G | 1,79 | 1,79 |
| | | | | | | **Crown European Holdings S.A.** **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.29 | 15.MS | A3LR6Q | XS2730661100 | 4 3/4%, v. 11.12.23(29), EO-Notes 2023(28/29) Reg.S | | 102,663G-**/102,644G/-**2,644G-2,607G-2,607G | 102,754 G | 3,78 | 3,78 |
| | | | | | | **CTP N.V.** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.02.27 | 18.02. | A3KLY7 | XS2303052695 | 0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) | S s | 98,297G-**/98,277G/-8,285G**--8,287G-8,29G | 98,3 G | 1,52 | 1,52 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **CTP N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.06.29 | 21.06. | A3KSWB | XS2356030556 | 1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | | 93,947G-**/93,874G/-3,997G**--4,004G-3,951G | 93,944 G | 2,63 | 2,63 |
| 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) | | 99,266G-**/99,188G/-9,195G**--9,195G-9,195G | 99,203 G | 1,25 | 1,25 |
| 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) | | 88,374G-**/88,345G/-8,612G**--8,438G-8,367G | 88,445 G | 3,35 | 3,35 |
| | | | | | | **Cullinan Holdco SCSp**<br>**Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.10.29 | 17.JAJO | A3KXHY | XS2397354015 | 6,954%, zinsv. v. 15.04.26-14.07.26, v. 12.10.21(29), EO-FLR Notes 2021(22/29) Reg.S | | 84,999G-**/84,999G/-5G-5G**-5G | 85 G | 13,1 | 13,05 |
| | | | | | | **Cullinan Holdco SCSp**<br>**Senior Secured Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.10.29 | 15.AO | A3KXHZ | XS2397354528 | 4 5/8%, v. 12.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S | | 88,739G-**/87,713G/-7,713G**--7,713G-7,713G | 87,577 G | 9,15 | 9,12 |
| | | | | | | **Czech Gas Networks Investments S.àr.l.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.07.27 | 16.07. | A28ZL1 | XS2193733503 | 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 97,821G-**/97,81G/-7,8G**-7,803G-7,8G | 97,84 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) | | 88,24G-**/88,17G/-8,26G**--8,299G-8,215G | 88,279 G | 1,98 | 1,98 |
| Euro | 1.000 | 08.09.29 | 08.09. | A3KVTY | XS2382953789 | 0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) | | 90,791G-**/90,75G/-0,8G**-0,789G-0,76G | 90,81 G | 0,99 | 0,99 |
| | | | | | | **DAA Finance PLC**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.06.28 | 15.12. | A182PZ | XS1419674525 | 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28) | | 97,005G-6,97G-6,964G-6,942G | 96,986 G | 3,16 | 3,16 |
| Euro | 1.000 | 05.11.32 | 05.11. | A284TD | XS2244415175 | 1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32) | | 88,566G-**/88,355G/-8,491G**--8,512G-8,465G | 88,538 G | 3,58 | 3,58 |
| | | | | | | **Daimler Truck International Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 06.04.27 | 06.04. | A3K37G | XS2466172363 | 1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) | | 98,978G-**/98,963G/-8,978G**--8,984G-8,986G | 98,985 G | 2,89 | 2,88 |
| Euro | 100.000 | 23.03.28 | 23.03. | A3L3QH | XS2900306171 | 3 1/8%, v. 23.09.24(28), EO-Med.-Term Notes 2024(24/28) | | 99,782G-9,903G-9,893G-9,873G | 99,922 G | 3,19 | 3,19 |
| | | | | | | **Dana Financing Luxembourg S.a.r.l.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.07.29 | 15.JJ | A3KRFK | XS2345050251 | 3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S | | 97,839G-**/96,954G/-6,954G**--6,954G-6,954G | 96,996 G | 4,1 | 4,09 |
| | | | | | | **Danaher Corp.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.03.30 | 30.03. | A28VFP | XS2147995372 | 2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30) | | 97,437G-**/97,422G/-7,501G**--7,501G-7,467G | 97,536 G | 3,22 | 3,21 |
| Euro | 1.000 | **30.09.26** | 30.09. | A28VFQ | XS2147995299 | 2,1%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26) | | 99,819G-**/99,828G/-9,828G**--9,829G-9,829G | 99,833 G | 2,65 | 2,63 |
| | | | | | | **Danfoss Finance I B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.10.28 | 28.10. | A3KP78 | XS2332689681 | 0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S | | 93,542G-**/93,549G/-3,593G**--3,591G-3,553G | 93,593 G | 0,8 | 0,8 |
| | | | | | | **Danfoss Finance II B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.04.31 | 28.04. | A3KP29 | XS2332689764 | 0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S | | 88,003G-**/87,914G/-8,006G**--8,014G-7,953G | 88,012 G | 1,7 | 1,7 |
| | | | | | | **Danone S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 03.11.28 | 03.11. | A188JK | FR0013216926 | 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) | | 96,11G-**/96,164G/-6,18G**--6,169G-6,172G | 96,168 G | 2,49 | 2,49 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Danone S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 17.03.27 | 17.03. | A28U46 | FR0013495181 | 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) | | 98,294G-**/98,285G/-8,289G--**8,296G-8,298G | 98,303 G | 1,16 | 1,16 |
| Euro | 100.000 | 10.06.29 | 10.06. | A28YBF | FR0013517026 | 0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) | | 92,27G-**/92,234G/-2,287G**G-2,304G-2,268G | 92,326 G | 0,86 | 0,86 |
| Euro | 100.000 | 07.09.32 | 07.09. | A3K810 | FR001400CJG3 | 3,071%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) | | 97,513G-**/97,408G/-7,559G--**7,543G-7,46G | 97,553 G | 3,53 | 3,53 |
| Euro | 100.000 | 09.11.30 | 09.11. | A3KYL1 | FR0014006FE2 | 0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) | | 88,771G-**/88,729G/-8,785G--**8,8G-8,753G | 88,805 G | 1,17 | 1,17 |
| Euro | 100.000 | 22.05.31 | 22.05. | A3LHY9 | FR001400I3C5 | 3,47%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) | | 100,232G-**/100,123G/-**0,245G-0,234G-0,154G | 100,253 G | 3,44 | 3,43 |
| Euro | 100.000 | 13.11.29 | 13.11. | A3LQUX | FR001400LY92 | 3,706%, v. 13.11.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) | | 101,23G-**/101,21G/-1,296G--**1,29G-1,232G | 101,316 G | 3,31 | 3,31 |
| Euro | 100.000 | 03.05.30 | 03.05. | A3LX55 | FR001400PU35 | 3,481%, v. 03.05.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) | | 100,44G-0,438G-0,465G-0,431G | 100,478 G | 3,36 | 3,36 |
| | | | | | | **Danone S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 16.12. | A3KV4A | FR0014005EJ6 | 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) | | 98,744G-**/98,91G/-8,778G--**8,778G-8,769G | 98,924 G | | |
| | | | | | | **Danske Bank A/S**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.06.29 | 09.06. | A3KR72 | XS2351220814 | 0 3/4%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.28, v. 09.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) | | 95,228G-**/95,176G/-5,223G--**5,232G-5,2G | 95,246 G | 1,58 | 1,58 |
| Euro | 1.000 | 14.01.33 | 14.01. | A3L719 | XS2975081485 | 3 1/4%, zinsv. v. 14.01.25-13.01.32, v. 14.01.25(33), EO-FLR Preferred MTN 25(32/33) | | 98,768G-8,765G-8,763G-8,692G | 98,848 G | 3,47 | 3,47 |
| Euro | 1.000 | 21.06.30 | 21.06. | A3LJ63 | XS2637421848 | 4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30) | | 103,954G-**/103,856G/-**3,933G-3,931G-3,889G | 103,926 G | 3,69 | 3,69 |
| Euro | 1.000 | 11.11.27 | 11.FMAN | A4EKP0 | XS3226698879 | 2,568%, zinsv. v. 11.05.26-10.08.26, v. 11.11.25(27), EO-FLR Pref. MTN 25(27) | | 100,055G-0,039G-0,026G-0,028G | 100,045 G | 2,57 | 2,57 |
| | | | | | | **Danske Bank A/S**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.11.27 | 22.11. | A19SHM | XS1720947917 | 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27) | | 96,962G-**/96,96G/-6,955G--**6,98G-6,98G | 97 G | 1,54 | 1,54 |
| | | | | | | **Danske Bank A/S**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.05.34 | 14.05. | A3LUHZ | XS2764457664 | 4 5/8%, zinsv. v. 14.02.24-13.05.29, v. 14.02.24(34), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34) | | 102,34G-**/102,328G/-**2,398G-2,401G-2,332G | 102,422 G | 4,27 | 4,27 |
| Euro | 1.000 | 19.11.35 | 19.11. | A4EFNM | XS3101509167 | 3 1/2%, zinsv. v. 19.08.25-18.11.30, v. 19.08.25(35), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35) | | 98,871G-8,8G-8,87G-8,8G | 98,9 G | 3,65 | 3,65 |
| | | | | | | **Danske Mortgage Bank PLC**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.01.29 | 29.01. | A3LMEX | XS2673564832 | 3 1/2%, v. 29.08.23(29), EO-Mortg.Covered MTN 2023(29) | | 101,339G-**/101,295G/-**1,364G-1,371G-1,372G | 101,405 G | 2,95 | 2,94 |
| | | | | | | **Dassault Systemes SE**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **16.09.26** | 16.09. | A2R7Q0 | FR0013444544 | 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) | | 99,274G-**/99,303G/-9,299G--**9,299G-9,299G | 99,297 G | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 100.000 | 16.09.29 | 16.09. | A2R7Q1 | FR0013444551 | 0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) | | 91,688G-**/91,614G/-1,683G--**1,682G-1,632G | 91,714 G | 0,82 | 0,82 |
| | | | | | | **Davide Campari-Milano N.V.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.10.27 | 06.10. | A283CQ | XS2239553048 | 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 97,231G-**/97,187G/-7,205G--**7,206G-7,225G | 97,234 G | 2,55 | 2,55 |
| | | | | | | **DBS Bank Ltd.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.03.28 | 31.03. | A3L3VJ | XS2908597789 | 2,5995%, v. 01.10.24(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(28) | | 98,8G-8,85G-8,85G-8,8G | 98,8 G | 3,29 | 3,29 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **DEAG Deutsche Entertainment AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.10.29 | 16.AO | A460AS | NO0013639112 | 7 3/4%, v. 16.10.25(29), Anleihe v.2025(2027/2029) | | 102,151G-2,1G-2,1G-1,866G | 102,2 G | 7,24 | 7,22 |
| | | | | | | **DekaBank Deutsche Girozentrale** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 03.08.28 | 03.08. | DK0YUU | XS2660380622 | 4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A161 v.23(28) | S A161 | 101,717G-**/101,717G/-**1,755G-1,771G-1,741G | 101,731 G | 3,27 | 3,26 |
| Euro | 100.000 | 08.02.29 | 08.02. | DK0YUX | XS2760218003 | 3 1/4%, v. 08.02.24(29), MTN-IHS S.A-164 v.24(29) | S A-14 | 100,399G-**/100,318G/-**0,37G-0,381G-0,339G | 100,435 G | 3,11 | 3,11 |
| Euro | 100.000 | 02.07.27 | 02.07. | DK0YUZ | XS2852993810 | 3 3/8%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS S.A-167 v.24(27) | S A-167 | 100,462G-0,378G-0,384G-0,413G | 100,421 G | 2,97 | 2,97 |
| | | | | | | **DekaBank Deutsche Girozentrale** | | | | | |
| | | | | | | **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 15.03.29 | 15.03. | DK0YU4 | XS3152597897 | 2 3/8%, v. 20.08.25(29), MTN-OPF.R.A172 v.25(29) | | 98,36G-8,38G-8,38G-8,38G | 98,394 G | 2,99 | 2,99 |
| | | | | | | **Delivery Hero SE** | | | | | |
| | | | | | | **Wandelanleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 23.01.27 | 23.JJ | A254Y9 | DE000A254Y92 | 1%, v. 23.01.20(27), Wandelanl. v.20(27)Tr.B | | 88,418G-**/88,567G/-8,567G-**-8,567G-8,567G | 88,567 G | 2,25 | 2,25 |
| Euro | 100.000 | 10.03.29 | 10.MS | A3MP43 | DE000A3MP437 | 2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B | | 96,237G-**/95,311G/-5,311G-**-5,311G-5,311G | 95,514 G | 3,98 | 3,97 |
| | | | | | | **Dell Bank International DAC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.10.27 | 18.10. | A3K99W | XS2545259876 | 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) | | 101,561G-**/101,521G/-**1,534G-1,56G-1,558G | 101,58 G | 3,29 | 3,28 |
| Euro | 1.000 | **27.10.26** | 27.10. | A3KXVR | XS2400445289 | 0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S | | 99,214G-**/99,206G/-9,213G-**-9,217G-9,217G | 99,212 G | 1 | 1 |
| | | | | | | **Dell Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.04.38 | 15.AO | A0T3GP | US24702RAF82 | 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) | | 107,162G-**/106,991G/** | 107,851 G | 5,76 | 5,76 |
| | | | | | | **Derichebourg S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.07.28 | 15.JJ | A3KSQM | XS2351382473 | 2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | | 97,362G-**/97,314G/-7,314G-**-7,314G-7,314G | 97,322 G | 3,62 | 3,62 |
| | | | | | | **Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 05.10.27 | 05.10. | A2E4ET | XS1693853944 | 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444 | A 1444 | 97,171G-**/97,155G/-7,145G-**-7,145G-7,145G | 97,18 G | 1,54 | 1,54 |
| Euro | 100.000 | 01.03.27 | 01.03. | A2G809 | XS1957516252 | 0 3/8%, v. 01.03.19(27), MTN-HPF Nts.v.19(27)A.1477 | A 1477 | 98,28G-**/98,283G/-8,283G**G-8,283G-8,295G | 98,303 G | 0,76 | 0,76 |
| Euro | 100.000 | 05.07.28 | 05.07. | A2G80Z | XS1852086211 | 0 3/4%, v. 05.07.18(28), MTN-HPF Nts.v.18(28)A.1469 | A 1469 | 95,431G-**/95,443G/-5,443G-**-5,478G-5,478G | 95,549 G | 1,56 | 1,56 |
| Euro | 100.000 | 13.11.29 | 13.11. | A2YNYD | XS2079126467 | 0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482 | A 1482 | 90,12G-**/90,12G/-0,149G**G-0,157G-0,16G | 90,289 G | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 100.000 | 06.02.29 | 06.02. | A2YNYK | XS2113737097 | 0,01%, v. 06.02.20(29), MTN-HPF Nts.v.20(29)A.1488 | A 1488 | 92,33G-**/92,324G/-2,36G-**-2,36G-2,36G | 92,419 G | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | **Deutsche Bahn AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.07.31 | 11.07. | A183V0 | XS1441837546 | 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) | | 89,182G-**/89,244G/-9,316G-**-9,325G-9,255G | 89,343 G | 1,94 | 1,94 |
| Euro | 1.000 | 26.09.28 | 26.09. | A186J2 | XS1493724584 | 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 95,127G-**/95,015G/-5,03G-**5,024G-5,017G | 95,074 G | 1,31 | 1,31 |
| Euro | 1.000 | 08.12.32 | 08.12. | A19JE4 | XS1626600040 | 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) | | 89,723G-**/89,564G/-9,659G-**-9,636G-9,587G | 89,73 G | 3,31 | 3,3 |
| Euro | 1.000 | 19.03.29 | 19.03. | A1UDVX | XS1045386494 | 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) | | 99,63G-**/99,797G/-9,833G**G-9,82G-9,8G | 99,783 G | 2,82 | 2,82 |
| Euro | 1.000 | 06.11.30 | 06.11. | A1Z9WA | XS1316420089 | 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) | | 94,06G-**/94,041G/-4,127G**G-4,149G-4,119G | 94,166 G | 3,07 | 3,07 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Deutsche Bahn AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.04.27 | 09.04. | A254TB | XS2152932542 | 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) | | 98,156G-**/98,154G/-8,152G-**-8,164G-8,162G | 98,174 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) | | 78,333G-**/78,326G/-8,421G-**-8,431G-8,34G | 78,521 G | 1,9 | 1,9 |
| Euro | 1.000 | 16.04.40 | 16.04. | A289R1 | XS2156768546 | 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) | | 73,616G-**/73,462G/-3,611G-**-3,58G-3,478G | 73,803 G | 3,73 | 3,73 |
| Euro | 1.000 | 23.06.29 | 23.06. | A289XS | XS2193666042 | 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) | | 92,732G-**/92,661G/-2,777G-**-2,722G-2,697G | 92,754 G | 0,81 | 0,81 |
| Euro | 1.000 | 23.06.39 | 23.06. | A289XT | XS2193666125 | 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) | | 69,887G-**/69,693G/-9,846G-**-9,836G-9,696G | 69,93 G | 2,48 | 2,48 |
| Euro | 1.000 | 16.08.33 | 16.08. | A2G8U8 | XS1772374770 | 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) | | 88,843G-**/88,785G/-9,031G-**-8,984G-8,915G | 88,885 G | 3,39 | 3,39 |
| Euro | 1.000 | 17.12.27 | 17.12. | A2G9G4 | XS1752475720 | 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) | | 97,227G-**/97,204G/-7,237G-**-7,236G-7,224G | 97,25 G | 2,05 | 2,05 |
| Euro | 1.000 | 28.03.31 | 28.03. | A2NBF1 | XS1885608817 | 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) | | 92,131G-**/91,959G/-2,027G-**-2,039G-1,982G | 92,073 G | 2,98 | 2,98 |
| Euro | 1.000 | 18.12.28 | 18.12. | A2NBMR | XS1936139770 | 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) | | 95,838G-**/95,747G/-5,821G-**-5,835G-5,823G | 95,867 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) | | 99,339G-**/99,325G/-9,486G-**-9,424G-9,348G | 99,346 G | 3,69 | 3,69 |
| Euro | 1.000 | 24.05.30 | 24.05. | A30VH4 | XS2484327999 | 1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30) | | 95,699G-**/95,623G/-5,702G-**-5,703G-5,642G | 95,726 G | 3,06 | 3,06 |
| Euro | 1.000 | 13.10.42 | 13.10. | A30VUV | XS2541394750 | 3 7/8%, v. 13.10.22(42), Medium-Term Notes 2022(42) | | 99,552G | 99,744 G | 3,91 | 3,91 |
| Euro | 1.000 | 23.11.43 | 23.11. | A3511H | XS2722190795 | 4%, v. 23.11.23(43), Medium-Term Notes 2023(43) | | 99,99G-100,07-**/99,58G/-**-9,77G-9,69G-100G | 99,95 G | 4 | 4 |
| Euro | 1.000 | 19.05.33 | 19.05. | A351TV | XS2624017070 | 3 1/4%, v. 19.05.23(33), Medium-Term Notes 2023(33) | | 100,076G-99,968G-9,99G-9,89G | 100,026 G | 3,27 | 3,27 |
| Euro | 1.000 | 20.09.27 | 20.09. | A351ZK | XS2689049059 | 3 1/2%, v. 20.09.23(27), Medium-Term Notes 2023(27) | | 100,778G | 100,79 G | 2,86 | 2,86 |
| Euro | 1.000 | 29.01.38 | 29.01. | A3827V | XS2755487076 | 3 3/8%, v. 29.01.24(38), Medium-Term Notes 2024(38) | | 96,364G-6,732G-6,655G-6,565G | 96,829 G | 3,74 | 3,74 |
| Euro | 1.000 | 24.04.34 | 24.04. | A383L1 | XS2808189760 | 3 3/8%, v. 24.04.24(34), Medium-Term Notes 2024(34) | | 100,524G-0,357G-0,32G-0,22G | 100,451 G | 3,34 | 3,34 |
| Euro | 1.000 | 15.04.36 | 15.04. | A3E5KD | XS2331271242 | 0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36) | | 75,688G-**/75,461G/-5,577G-**-5,54G-5,444G | 75,673 G | 1,65 | 1,65 |
| Euro | 1.000 | 29.05.51 | 29.05. | A3E5MU | XS2357951164 | 1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51) | | 52,443G-**/52,251G/-2,376G-**-2,258G-2,187G | 52,233 G | 4,28 | 4,28 |
| Euro | 1.000 | 08.12.50 | 08.12. | A3H24S | XS2270142966 | 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50) | | 45,581G-**/45,681G/-5,755G-**-5,718G-5,673G | 45,89 G | 2,72 | 2,72 |
| Euro | 1.000 | 29.09.31 | 29.09. | A3MP5Q | XS2391406530 | 0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31) | | 86,565G-**/86,385G/-6,449G-**-6,444G-6,381G | 86,569 G | 0,81 | 0,81 |
| Euro | 1.000 | 03.03.34 | 03.03. | A3MQSS | XS2451376219 | 1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34) | | 86,101G-**/86,1G/-6,1G-**-6,1G-6,1G | 86,1 G | 3,18 | 3,18 |
| | | | | | | **Deutsche Bahn AG**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 18.10. | A255C3 | XS2010039548 | 1,6%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.) | | 92,299G-**/92,07G/-2,069G-**-2,09G-2,121G | 92,337 G | | |
| | | | | | | **Deutsche Bank AG**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 11.01.29 | 11.01. | A30V5C | DE000A30V5C3 | 5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29) | | 103,06G-**/103,062G/-**-3,121G-3,119G-3,09G | 103,117 G | 4,08 | 4,07 |
| £ | 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) | | 102,615G | 102,675 G | 5,44 | 5,44 |
| 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) | | 104,392G-**/104,307G/-**-4,414G-4,377G-4,335G | 104,441 G | 3,87 | 3,86 |
| 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) | | 101,002G-**/100,992G/-**-1,065G-1,097G-1,045G | 101,074 G | 3,43 | 3,43 |
| 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) | | 101,638G-1,699G-1,694G-1,646G | 101,67 G | 3,65 | 3,65 |
| Euro | 100.000 | 12.07.28 | 12.07. | A383J9 | DE000A383J95 | 4%, zinsv. v. 12.07.24-11.07.27, v. 12.07.24(28), FLR-MTN v.24(27/28) | | 100,827G-0,866G-0,871G-0,866G | 100,881 G | 3,56 | 3,56 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Deutsche Bank AG**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 103,304G-3,396G-3,385G-3,259G | 103,393 G | 4,06 | 4,06 |
| £ | 100.000 | 22.12.28 | 22.12. | A3H3HA | XS2303762475 | 1 7/8%, zinsv. v. 22.02.21-21.12.27, v. 22.02.21(28), LS-FLR-MTN v.21(27/28) | | 95,45G | 95,45 G | 3,79 | 3,78 |
| 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) | | 99,179G-9,232G-9,276G-9,218G | 99,332 G | 3,56 | 3,55 |
| 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) | | 94,161G-**/94,004G/-4,097G**--4,074G-4,021G | 94,122 G | 3,21 | 3,21 |
| 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) | | 90,227G-**/90,219G/-0,274G**--0,267G-0,213G | 90,303 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) | | 99,18G-**/99,199G/-9,204G**G-9,211G-9,21G | 99,207 G | 2,35 | 2,35 |
| 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) | | 100,151G-**/100,133G/-**0,139G-0,146G-0,152G | 100,165 G | 3,17 | 3,17 |
| | | | | | | **Deutsche Bank AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 28.03.28 | 28.03. | A30V2V | DE000A30V2V0 | 3%, v. 10.11.22(28), MTN-HPF v.22(28) | | 100,096G-0,149G-0,153G-0,151G | 100,169 G | 2,91 | 2,9 |
| Euro | 100.000 | 18.07.30 | 18.07. | A30V5F | DE000A30V5F6 | 3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30) | | 99,981G-**/99,763G/-9,763G**--9,763G-9,763G | 99,943 G | 3,06 | 3,06 |
| Euro | 100.000 | 18.01.27 | 18.01. | A30VG9 | DE000A30VG92 | 3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27) | | 100,212G-**/100,244G/-**0,215G-0,215G-0,215G | 100,235 G | 2,62 | 2,61 |
| Euro | 100.000 | 20.09.27 | 20.09. | A30VPC | DE000A30VPC2 | 2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27) | | 99,177G-**/99,177G/-9,177G**--9,189G-9,192G | 99,235 G | 2,9 | 2,89 |
| Euro | 100.000 | 20.09.32 | 20.09. | A30VPD | DE000A30VPD0 | 2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32) | | 96,251G-**/96,251G/-6,251G**--6,251G-6,251G | 96,251 G | 3,17 | 3,16 |
| Euro | 100.000 | **19.10.26** | 19.10. | A351NR | DE000A351NR4 | 3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26) | | 100,212G-**/100,223G/-**0,222G-0,222G-0,222G | 100,224 G | 2,47 | 2,45 |
| Euro | 100.000 | 19.05.33 | 19.05. | A351TP | DE000A351TP5 | 3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33) | | 99,213G-**/99,213G/-9,215G**--9,215G-9,215G | 99,375 G | 3,25 | 3,25 |
| Euro | 100.000 | 13.03.29 | 13.03. | A352BT | DE000A352BT3 | 3 3/8%, v. 13.11.23(29), MTN-HPF v.23(29) | | 100,915G-**/100,915G/-**0,915G-0,943G-0,945G | 101,058 G | 3,01 | 3,01 |
| Euro | 1.000 | 21.01.30 | 21.01. | DL19U3 | DE000DL19U31 | 0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30) | | 89,756G-**/89,696G/-9,766G**--9,766G-9,726G | 89,771 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) | | 91,94G-**/91,73G/-1,89G**--1,83G-1,71G | 91,9 G | 3,54 | 3,54 |
| | | | | | | **Deutsche Bank AG**<br>**Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 29.11.27 | 29.11. | A30VQ0 | DE000A30VQ09 | 4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027) | | 101,251G-**/101,295G/-**1,34G-1,344G-1,341G | 101,312 G | 3,04 | 3,03 |
| Euro | 100.000 | 20.01.27 | 20.01. | DL19U2 | DE000DL19U23 | 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027) | | 99,279G-**/99,307G/-9,31G**-9,315G-9,315G | 99,255 G | 2,76 | 2,75 |
| | | | | | | **Deutsche Bank AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 17.01.28 | 17.01. | DL19T2 | DE000DL19T26 | 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028) | | 97,7G-**/97,722G/-7,748**8G-7,769G-7,761G | 97,789 G | 3,2 | 3,19 |
| | | | | | | **Deutsche Bank AG**<br>**Nachrangige Anleihen** | | | | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 30.04. | A30VT9 | DE000A30VT97 | 10%, zinsv. v. 14.11.22-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.) | | 107,441G-**/107,405G/-**7,44G-7,44G-7,45G | 107,47 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.) | | 101,08G-0,91G-0,919G-0,912G | 101,15 G | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 30.04. | A4DE98 | DE000A4DE982 | 7 1/8%, zinsv. v. 28.03.25-29.04.31, FLR-Nachr.Anl.v.25(30/unb.) | | 105,18G-5,14G-5,14G-5,14G | 105,37 G | | |
| 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.) | | 99,89G-**/99,858G/-9,88G**--9,88G-9,89G | 99,91 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.) | | 99,14G-**/99,08G/-9,071G**G-9,09G-9,09G | 99,25 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.) | | 103,38G-**/103,19G/-3,233G**--3,25G-3,259G | 103,281 G | | |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Deutsche Bank AG**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.06.32 | 24.06. | DL19WN | DE000DL19WN3 | 4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32) | | 100,29G-**/100,251G/-0,28G-**0,28G-0,26G | 100,3 G | 3,95 | 3,95 |
| | | | | | | **Deutsche Bank S.A.E.**<br>**Cedulas Hipotecarias** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **23.11.26** | 23.11. | A3LQ5H | ES0413320153 | 3 5/8%, v. 23.11.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26) | | 100,451G-**/100,463G/-**0,455G-0,455G-0,455G | 100,463 G | 2,58 | 2,56 |
| | | | | | | **Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.12.40(28) | 29.06. | A2AAVM | DE000A2AAVM5 | rat. v. 29.06.25-28.06.39, v. 29.06.16(40), Anleihe v.2016(2040) | | 25,1G-5,1G-5,1G-5,1G | 25,1 G | 9,99 | |
| Euro | 1.000 | 17.12.40(28) | 13.07. | A2E4PH | DE000A2E4PH3 | rat. v. 13.07.25-12.07.39, v. 13.07.17(40), Anleihe v.2017(2040) | | 25,2G-**/25,2G/-5,2G-**-5,2G-5,2G | 25,2 G | 9,96 | |
| | | | | | | **Deutsche Börse AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.03.31 | 24.03. | A460QR | DE000A460QR6 | 3 1/4%, v. 24.03.26(31), EO-MTN v.26(30/31) | | 100,152G-0,264G-0,163G-0,094G | 100,284 G | 3,23 | 3,22 |
| | | | | | | **Deutsche Börse AG**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 16.06.47 | 16.06. | A289N7 | DE000A289N78 | 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047) | | 97,95G-**/97,9G/-7,829G**G-7,829G-7,85G | 97,98 G | 1,37 | 1,37 |
| | | | | | | **Deutsche Börse AG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.03.28 | 26.03. | A2LQJ7 | DE000A2LQJ75 | 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28) | | 96,924G-**/97,061G/-7,078G-**-7,06G-7,045G | 97,08 G | 2,31 | 2,31 |
| Euro | 100.000 | **28.09.26** | 28.09. | A351ZR | DE000A351ZR8 | 3 7/8%, v. 28.09.23(26), Anleihe v.23(23/26) | | 100,27G-**/100,268G/-**0,261G-0,258G-0,258G | 100,267 G | 2,96 | 2,93 |
| Euro | 100.000 | 28.09.29 | 28.09. | A351ZS | DE000A351ZS6 | 3 3/4%, v. 28.09.23(29), Anleihe v.23(23/29) | | 101,619G-**/101,583G/-**1,649G-1,655G-1,659G | 101,671 G | 3,21 | 3,2 |
| Euro | 100.000 | 28.09.33 | 28.09. | A351ZT | DE000A351ZT4 | 3 7/8%, v. 28.09.23(33), Anleihe v.23(23/33) | | 102,332G-**/102,287G/-**2,408G-2,385G-2,296G | 102,407 G | 3,51 | 3,51 |
| Euro | 100.000 | 22.02.31 | 22.02. | A3H246 | DE000A3H2465 | 0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31) | | 86,842G-**/86,795G/-6,878G-**-6,886G-6,845G | 86,895 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) | | 90,342G-**/90,356G/-0,43G-**0,441G-0,351G | 90,485 G | 3,31 | 3,31 |
| | | | | | | **Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG**<br>**Wandelanleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.06.30 | 01.JD | A4DFTW | DE000A4DFTW7 | 4 1/2%, v. 01.06.25(30), EO-Wandelschuldv. v.25(26/30) | | 100G | 100 G | 4,55 | 4,55 |
| | | | | | | **Deutsche Kreditbank AG**<br>**Hypotheken-Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 19.03.27 | 19.03. | DKB043 | DE000DKB0432 | 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027) | | 98,311G-**/98,323G/-8,323G-**-8,323G-8,323G | 98,334 G | 1,02 | 1,02 |
| Euro | 1.000 | 02.10.34 | 02.10. | SCB006 | DE000SCB0062 | 2 3/4%, v. 02.10.24(34), Hyp.Pfandbrief 2024(2034) | | 96,31G-6,33G-6,29G-6,18G | 96,37 G | 3,28 | 3,28 |
| | | | | | | **Deutsche Kreditbank AG**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.02.31 | 12.02. | GRN003 | DE000GRN0032 | 2 7/8%, v. 12.11.25(31), Inh.-Schv. v.2025(2031) | | 98,321G-8,233G-8,236G-8,238G | 98,307 G | 3,29 | 3,28 |
| | | | | | | **Deutsche Kreditbank AG**<br>**Öffentliche Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.07.30 | 02.07. | DKB053 | DE000DKB0531 | 3%, v. 02.07.24(30), Öff.Pfdbr. v.2024(2030) | | 99,761G-9,831G-9,831G-9,771G | 99,841 G | 3,06 | 3,06 |
| Euro | 1.000 | 04.02.41 | 04.02. | DKB074 | DE000DKB0747 | 3 1/2%, v. 04.02.26(41), Öff.Pfdbr. v.2026(2041) | | 98,387G-8,392G-8,307G-8,165G | 98,405 G | 3,66 | 3,66 |
| Euro | 100.000 | 02.10.28 | 02.10. | SCB000 | DE000SCB0005 | 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028) | | 95,385G-**/95,315G/-5,395G-**-5,395G-5,365G | 95,405 G | 1,82 | 1,82 |
| Euro | 1.000 | 04.06.29 | 04.06. | SCB001 | DE000SCB0013 | 0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029) | | 90G-**/90G/-G-G**G-G | 90 G | 1,56 | 1,56 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Deutsche Lichtmiete AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.02.27 | 01.02. | A3H2UH | DE000A3H2UH3 | 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027) | | 0,35G-**/0,35G/-0,35G**G-0,35G-0,35G | 0,35 G | 470,59 | 470,59 |
| | | | | | | **Deutsche Lufthansa AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.05.30 | 21.05. | A383N1 | XS2815984732 | 4%, v. 21.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030) | | 101,819G-1,989G-1,984G-1,821G | 101,914 G | 3,5 | 3,5 |
| Euro | 1.000 | 03.09.28 | 03.09. | A383QX | XS2892988275 | 3 5/8%, v. 03.09.24(28), MTN v.2024(2028/2028) | | 100,801G-0,811G-0,876G-0,866G | 100,821 G | 3,21 | 3,21 |
| Euro | 1.000 | 03.09.32 | 03.09. | A383QY | XS2892988192 | 4 1/8%, v. 03.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032) | | 101,673G-1,861G-1,886G-1,801G | 101,881 G | 3,79 | 3,79 |
| Euro | 100.000 | 14.07.29 | 14.07. | A3E5X6 | XS2363235107 | 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029) | | 99,91G-**/99,846G/-9,92G**--9,92G-9,862G | 99,905 G | 3,55 | 3,54 |
| Euro | 100.000 | 11.02.28 | 11.02. | A3H241 | XS2296203123 | 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028) | | 100,497G-**/100,445G/-**0,475G-0,465G-0,445G | 100,505 G | 3,46 | 3,45 |
| Euro | 100.000 | 16.05.27 | 16.05. | A3MQMA | XS2408458730 | 2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027) | | 99,638G-**/99,695G/-9,695G**--9,715G-9,715G | 99,661 G | 3,19 | 3,18 |
| | | | | | | **Deutsche Lufthansa AG** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 15.01.55 | 15.01. | A4DFCC | XS2965681633 | 5 1/4%, zinsv. v. 15.01.25-14.01.31, v. 15.01.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055) | | 100,216G-0,22G-0,24G-0,245G | 100,82 G | 5,23 | 5,23 |
| | | | | | | **Deutsche Pfandbriefbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 30.08.27 | 30.08. | A2GSLV | DE000A2GSLV6 | 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27) | R 15283 | 97,149G-7,126G-7,155G-7,156G | 97,156 G | 1,28 | 1,28 |
| Euro | 1.000 | 19.01.29 | 19.01. | A30WF6 | DE000A30WF68 | 2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29) | R 15327 | 99,17G-**/99,214G/-9,282G**G-9,277G-9,251G | 99,269 G | 3,17 | 3,17 |
| Euro | 1.000 | 15.01.27 | 15.01. | A31RJ4 | DE000A31RJ45 | 3 1/4%, v. 16.01.24(27), MTN-HPF Reihe 15337 v.24(27) | R 15337 | 100,305G-**/100,298G/-**0,299G-0,301G-0,301G | 100,33 G | 2,72 | 2,7 |
| Euro | 1.000 | **13.10.26** | 13.10. | A31RJS | DE000A31RJS7 | 3 5/8%, v. 13.07.23(26), MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26) | R 15330 | 100,35G-**/100,34G/-0,34G-**0,34G-0,34G | 100,35 G | 2,58 | 2,56 |
| Euro | 1.000 | 28.10.27 | 28.10. | A31RJZ | DE000A31RJZ2 | 3 5/8%, v. 25.09.23(27), MTN-HPF Reihe 15332 v.23(27) | R 15332 | 100,829G-**/100,73G/-**0,736G-0,756G-0,76G | 100,828 G | 3,05 | 3,04 |
| Euro | 1.000 | 24.01.28 | 24.01. | A38263 | DE000A382632 | 2 7/8%, v. 23.01.25(28), MTN-HPF Reihe 15345 v.25(28) | R 15345 | 99,68G-9,68G-9,68G-9,68G | 99,68 G | 3,07 | 3,07 |
| | | | | | | **Deutsche Pfandbriefbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.02.27 | 05.02. | A30WF8 | DE000A30WF84 | 5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27) | R 35424 | 100,662G-**/100,757G/-**0,788G-0,789G-0,787G | 100,669 G | 3,72 | 3,7 |
| Euro | 100.000 | **28.08.26** | 28.08. | A30WFV | DE000A30WFV1 | 4 3/8%, v. 29.08.22(26), MTN R.35416 v.22(26) | R 35416 | 100,088G-**/100,145G/-**0,174G-0,141G-0,147G | 100,105 G | 3,62 | 3,57 |
| Euro | 1.000 | 27.01.28 | 27.01. | A38261 | DE000A382616 | 4%, v. 27.11.24(28), MTN R.35435 v.24(28) | R 35435 | 100,17G-0,305G-0,235-0,225G-0,214G | 100,21 G | 3,85 | 3,84 |
| Euro | 1.000 | 01.09.28 | 01.09. | A38266 | DE000A382665 | 3 1/4%, v. 03.09.25(28), MTN R.35437 v.25(28) | R 35437 | 98,182G-8,092G-8,049G-8,02G | 98,139 G | 4,2 | 4,19 |
| | | | | | | **Deutsche Pfandbriefbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.04.35 | 20.04. | A13SWG | DE000A13SWG1 | 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) | S 25072 | 82,7G-**/82,59G/-2,7G**--2,71G-2,65G | 82,77 G | 3,02 | 3,02 |
| Euro | 1.000 | 29.05.28 | 29.05. | A1R06C | DE000A1R06C5 | 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28) | S 25059 | 98,495G-**/98,427G/-8,502G**--8,498G-8,473G | 98,51 G | 3,19 | 3,19 |
| | | | | | | **Deutsche Pfandbriefbank AG** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 28.06.27 | 28.06. | A2E4Y4 | XS1637926137 | 4,679%, zinsv. v. 28.06.25-27.06.26, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27) | R 35281 | 96,5G-**/96,49G/-6,52G**G-6,52G-6,52G | 96,76 G | 8,27 | 8,25 |
| Euro | 200.000 | endlos | 28.04. | A2GSLH | XS1808862657 | 8,474%, zinsv. v. 28.04.26-27.04.27, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.) | | 84,89G-**/84,62G/-4,51G**--4,51G-4,51G | 84,68 G | | |
| Euro | 100.000 | 04.10.35 | 04.10. | A38265 | DE000A382657 | 7 1/8%, zinsv. v. 04.07.25-03.10.30, v. 04.07.25(35), Nachr.FLR-MTN R35436 25(30/35) | R 35436 | 96,03G-5,93G-5,93G-5,93G | 96,02 G | 7,75 | 7,74 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Deutsche Pfandbriefbank AG**<br>**Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **31.08.26** | 31.08. | A13SWL | DE000A13SWL1 | 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) | R 35257 | 99,771G-**/99,77G/-9,77G-**9,77G-9,77G | 99,77 G | 4,25 | 4,18 |
| Euro | 100.000 | 22.02.27 | 22.02. | A2DASM | DE000A2DASM5 | 4,6%, v. 22.02.17(27), Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27) | R 35274 | 97,221G-**/97,44G/-7,45G-**7,45G-7,45G | 97,44 G | 8,44 | 8,34 |
| Euro | 1.000 | 24.05.27 | 24.05. | A2DAST | DE000A2DAST0 | 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27) | R 35277 | 99,801G-**/99,75G/-9,75G-**9,75G-9,75G | 99,8 G | 3,64 | 3,64 |
| | | | | | | **Deutsche Post AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.05.29 | 20.05. | A289XE | XS2177122624 | 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) | | 94,069G-**/93,962G/-4,024G--**4,014G-3,984G | 94,02 G | 1,6 | 1,6 |
| Euro | 1.000 | 20.05.32 | 20.05. | A289XF | XS2177122897 | 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) | | 88,201G-**/87,798G/-7,851G--**7,846G-7,759G | 87,947 G | 2,28 | 2,28 |
| Euro | 1.000 | 13.12.27 | 13.12. | A2G8S7 | XS1734533372 | 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) | | 97,415G-**/97,4G/-7,428G--**7,427G-7,478G | 97,426 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) | | 97,157G-**/97,064G/-7,111G--**7,106G-7,08G | 97,1 G | 2,86 | 2,85 |
| 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) | | 99,968G-**/99,867G/-9,995G--**100,055G-99,983G | 100,141 G | 3,38 | 3,38 |
| 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) | | 98,351G-8,196G-8,139G-8,057G | 98,351 G | 3,74 | 3,74 |
| Euro | 1.000 | 25.11.37 | 25.11. | A460PG | XS3229499101 | 3 3/4%, v. 25.11.25(37), Medium Term Notes v.25(37/37) | | 98,271G-8,345G-8,283G-8,208G | 98,261 G | 3,95 | 3,94 |
| Euro | 1.000 | 25.11.31 | 25.11. | A460PH | XS3229496180 | 3%, v. 25.11.25(31), Medium Term Notes v.25(31/31) | | 98,524G-8,436G-8,483G-8,418G | 98,471 G | 3,32 | 3,32 |
| Euro | 1.000 | 23.12.30 | 23.12. | A460QT | XS3320729869 | 3 1/4%, v. 23.03.26(30), Medium Term Notes v.26(30/30) | | 99,771G-9,755G-9,755G-9,678G | 99,771 G | 3,32 | 3,32 |
| Euro | 1.000 | 23.12.34 | 23.12. | A460QU | XS3320740320 | 3 3/4%, v. 23.03.26(34), Medium Term Notes v.26(34/34) | | 99,97G-9,857G-9,819G-9,756G | 100,101 G | 3,78 | 3,78 |
| Euro | 1.000 | 24.03.30 | 24.03. | A4DFEK | XS3032045471 | 3%, v. 24.03.25(30), Medium Term Notes v.25(29/30) | | 99,388G-9,323G-9,323G-9,28G | 99,386 G | 3,2 | 3,2 |
| 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) | | 99,311G-9,321G-9,281G-9,201G | 99,36 G | 3,62 | 3,62 |
| Euro | 1.000 | 24.03.40 | 24.03. | A4DFEM | XS3032045398 | 4%, v. 24.03.25(40), Medium Term Notes v.25(39/40) | | 99,651G-9,578G-9,254G-9,14G | 99,599 G | 4,08 | 4,08 |
| 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) | | 98,847G-8,872G-8,833G-8,746G | 98,855 G | 3,36 | 3,36 |
| | | | | | | **Deutsche Postbank Funding Trust I**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 02.JD | A0DEN7 | DE000A0DEN75 | 3,016%, zinsv. v. 02.06.26-01.12.26, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.) | | 90,818G-**/91,218G/-1,218G--**1,218G-1,22G | 91,17 G | | |
| | | | | | | **Deutsche Postbank Funding Trust III**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 07.06. | A0D24Z | DE000A0D24Z1 | 3,201%, zinsv. v. 07.06.26-06.06.27, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.) | | 92,801G-**/92,801G/-2,801G--**2,801G-2,801G | 92,801 G | | |
| | | | | | | **Deutsche Rohstoff AG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.09.28 | 27.MS | A3510K | DE000A3510K1 | 7 1/2%, v. 27.09.23(28), Anleihe v.2023(24/28) | | 107,001G-7G-7G-7G | 107 G | 4,31 | 4,3 |
| Euro | 1.000 | 13.11.30 | 13.MN | A460CG | DE000A460CG9 | 6%, v. 13.11.25(30), Anleihe v.2025(27/30) | | 106,6G-6,4G-6,4G-6,4G | 106,5 G | 4,44 | 4,43 |
| | | | | | | **Deutsche Telekom AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.03.39 | 29.03. | A2LQRS | DE000A2LQRS3 | 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) | | 83,25G-**/83,009G/-3,129G**G-3,096G-2,998G | 83,251 G | 3,97 | 3,97 |
| £ | 1.000 | 06.02.34 | 06.02. | A2RXHL | XS1948630634 | 3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034) | | 87,54G | 87,66 G | 5,13 | 5,13 |
| Euro | 1.000 | 25.03.31 | 25.03. | A2TSDE | DE000A2TSDE2 | 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) | | 94,034G-**/94,025G/-4,125G--**4,115G-4,071G | 94,14 G | 3,1 | 3,1 |
| Euro | 1.000 | 09.12.49 | 09.12. | A2YN1R | XS2089226026 | 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) | | 61,49G-**/61,272G/-1,495G**G-1,459G-1,412G | 61,537 G | 4,42 | 4,42 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Deutsche Telekom AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.07.27 | 05.07. | A2YNSJ | XS2024715794 | 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) | | 97,619G-**/97,601G/-7,606G-**-7,604G-7,601G | 97,604 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) | | 84,982G-**/84,862G/-5,008G-**-4,977G-4,866G | 84,974 G | 3,19 | 3,19 |
| Euro | 1.000 | 20.03.36 | 20.03. | A383DZ | XS2788600869 | 3 1/4%, v. 20.03.24(36), EO-MTN v.2024(2035/2036) | | 96,011G-**/95,917G/-6,02G-**6,002G-5,91G | 96,143 G | 3,76 | 3,75 |
| Euro | 1.000 | 28.04.33 | 28.04. | A460HY | XS3356130073 | 3 3/8%, v. 28.04.26(33), EO-MTN v.2026(2033/2033) | | 99,251G-9,256G-9,215G-9,108G | 99,266 G | 3,52 | 3,52 |
| Euro | 1.000 | 28.04.38 | 28.04. | A460HZ | XS3356130826 | 3 7/8%, v. 28.04.26(38), EO-MTN v.2026(2038/2038) | | 99,401G-9,374G-9,361G-9,216G | 99,421 G | 3,96 | 3,96 |
| Euro | 1.000 | 04.12.29 | 04.12. | A46Z7W | XS3244707272 | 2 5/8%, v. 04.12.25(29), MTN v.2025(2029/2029) | | 98,401G-8,346G-8,335G-8,307G | 98,425 G | 3,14 | 3,14 |
| Euro | 1.000 | 04.06.35 | 04.06. | A4DE16 | XS2948768556 | 3 1/4%, v. 04.12.24(35), EO-MTN v.2024(2035/2035) | | 97,123G-7,146G-7,105G-6,986G | 97,371 G | 3,65 | 3,65 |
| Euro | 1.000 | 03.02.32 | 03.02. | A4DFD0 | XS2987630873 | 3%, v. 03.02.25(32), MTN v.2025(2031/2032) | | 98,534G-8,704G-8,598G-8,519G | 98,767 G | 3,29 | 3,29 |
| Euro | 1.000 | 03.02.45 | 03.02. | A4DFDZ | XS2985250898 | 3 5/8%, v. 03.02.25(45), MTN v.2025(2044/2045) | | 90,005G-0,238G-0,173G-0,081G | 90,367 G | 4,42 | 4,41 |
| | | | | | | **Deutsche Telekom AG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 21.01.50 | 21.JJ | A255CB | USD2035MYV82 | 3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S | | 71,53G | 71,92 G | 5,95 | 5,95 |
| | | | | | | **Deutsche Telekom International Finance B.V.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 01.06.32 | 01.JD | 858360 | US25156PAD50 | 9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32) | | 121,15G | 121,83 G | 5,16 | 5,16 |
| US$ | 1.000 | 21.06.28 | 21.JD | A192H0 | USN2557FFL33 | 4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S | | 99,58G | 99,83 G | 4,65 | 4,64 |
| US$ | 1.000 | 19.01.27 | 19.JJ | A19BQ0 | USN27915AS11 | 3,6%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S | | 99,47G | 99,55 G | 4,54 | 4,5 |
| | | | | | | **Deutsche Telekom International Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.01.33 | 24.01. | 728317 | XS0161488498 | 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) | | 122,701G-**/122,952G/-**3,103G-3,082G-2,845G | 122,994 G | 3,56 | 3,56 |
| £ | 1.000 | 27.11.28 | 27.11. | A0T33L | XS0401016919 | 8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28) | | 109,43G | 109,46 G | 4,71 | 4,7 |
| Euro | 1.000 | 03.04.28 | 03.04. | A18Y8M | XS1382791975 | 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 97,481G-**/97,415G/-7,41G-**7,416G-7,412G | 97,417 G | 2,99 | 2,98 |
| Euro | 1.000 | 01.12.29 | 01.12. | A191CW | XS1828033834 | 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) | | 96,64G-**/96,596G/-6,65G-**-6,731G-6,704G | 96,642 G | 3,01 | 3,01 |
| Euro | 100.000 | 25.07.33 | 25.07. | A193RR | XS1858856740 | 2,2%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) | | 89,796G-**/90,716G/-0,728G-**-0,733G-0,182G | 90,33 G | 3,8 | 3,8 |
| Euro | 1.000 | 30.01.27 | 30.01. | A19CF7 | XS1557095616 | 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 99,206G-**/99,202G/-9,199G-**-9,203G-9,201G | 99,206 G | 2,65 | 2,63 |
| £ | 1.000 | 13.04.29 | 13.04. | A19F2B | XS1595796035 | 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) | | 94,01G-**/93,93G/** | 94,14 G | 4,57 | 4,57 |
| Euro | 1.000 | 28.10.30 | 28.10. | A1A21E | XS0553728709 | 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) | | 105,741G-**/105,732G/-**5,793G-5,769G-5,716G | 105,829 G | 3,08 | 3,08 |
| Euro | 1.000 | 17.01.28 | 17.01. | A1UDV4 | XS0875797515 | 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) | | 100,87G-**/100,85G/-0,88G-**0,878G-0,885G | 100,921 G | 2,67 | 2,67 |
| | | | | | | **Deutsche Wohnen SE**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 30.04.30 | 30.04. | A289NF | DE000A289NF1 | 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030) | | 91,942G-**/91,942G/-1,939G-**-1,939G-1,939G | 92,008 G | 3,26 | 3,26 |
| Euro | 100.000 | 31.08.33 | 31.08. | A2LQ5V | XS1875279454 | 2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033) | | 82G-**/82G/-2G-**-2G-2G | 82 G | 5,08 | 5,08 |
| Euro | 100.000 | 28.03.34 | 28.03. | A2TR4F | XS1969741641 | 2%, v. 28.03.19(34), Anleihe v.2019(2019/2034) | | 78,835G-**/78,4G/-8,524G-**-8,482G-8,395G | 79,014 G | 5,08 | 5,08 |
| Euro | 100.000 | 03.06.31 | 03.06. | A2YNQ0 | XS2004871179 | 1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031) | | 89,894G-**/89,767G/-9,825G-**-9,827G-9,774G | 90,015 G | 3,62 | 3,62 |
| Euro | 100.000 | 07.04.31 | 07.04. | A3H25P | DE000A3H25P4 | 0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031) | | 85,05G-**/84,889G/-4,962G**G-4,985G-5,015G | 85,174 G | 1,18 | 1,18 |
| Euro | 100.000 | 07.04.41 | 07.04. | A3H25Q | DE000A3H25Q2 | 1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041) | | 64,368G-**/64,223G/-4,18G-**4,18G-4,18G | 64,284 G | 4,04 | 4,04 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Dexia S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.01.29 | 18.01. | A3LTBK | XS2749477134 | 2 3/4%, v. 18.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) | | 99,244G-**/99,236G/-9,282G-**-9,283G-9,287G | 99,401 G | 3,03 | 3,03 |
| | | | | | | **DH Europe Finance II S.à r.L.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.09.31 | 18.09. | A2R7HC | XS2050406094 | 0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 87,312G-**/87,253G/-7,379G-**-7,403G-7,319G | 87,426 G | 1,71 | 1,71 |
| | | | | | | **Diageo Capital B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.09.28 | 28.09. | A28244 | XS2240063730 | 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28) | S s | 93,446G-**/93,38G/-3,459G-**-3,462G-3,429G | 93,495 G | 0,27 | 0,27 |
| 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) | | 95,175G-**/95,107G/-5,18G-**5,186G-5,147G | 95,185 G | 3,15 | 3,15 |
| 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) | | 87,495G-**/87,399G/-7,577G-**-7,542G-7,437G | 87,553 G | 3,72 | 3,72 |
| | | | | | | **Diageo Finance PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 99,229G-**/99,233G/-9,234G-**-9,235G-9,237G | 99,26 G | 2,85 | 2,84 |
| 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) | | 94,708G-**/94,627G/-4,735G-**-4,741G-4,648G | 94,769 G | 3,54 | 3,53 |
| 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) | | 97,962G-**/97,918G/-7,947G-**-7,973G-7,978G | 97,993 G | 3,03 | 3,02 |
| 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) | | 96,812G-6,787G-6,789G-6,688G | 96,855 G | 3,81 | 3,8 |
| 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) | | 91,26G-1,238G-1,17G-1,049G | 91,38 G | 4,48 | 4,48 |
| 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) | | 98,918G-8,93G-8,949G-8,859G | 98,971 G | 3,39 | 3,39 |
| | | | | | | **Die Sparkasse Bremen AG** | | | | | |
| | | | | | | **Hypotheken-Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.04.31 | 24.04. | A383C5 | DE000A383C50 | 3 1/8%, v. 24.04.24(31), Hyp.-Pfandbr. R.2401 v.24(31) | R 2401 | 100,05G-**/99,32G/-9,39G-**9,39G-9,44G | 99,48 G | 3,25 | 3,25 |
| 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 | 97,054G-**/96,878G/** | 97,14 G | 3,39 | 3,39 |
| | | | | | | **Die Sparkasse Bremen AG** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.02.27 | 05.02. | A3827G | DE000A3827G7 | 2,65%, v. 05.02.24(27), Inh.-Schv.v.2024(27) Ser.2405 | S 2405 | 99,74G-**/99,74G/** | 99,74 G | 3,04 | 3,03 |
| 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 | 99,8G-**/99,8G/** | 99,8 G | 2,87 | 2,86 |
| 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 | 100,29G | 100,28 G | 2,63 | 2,63 |
| 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 | 100,42G | 100,43 G | 2,64 | 2,64 |
| 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 | 100,05G-**/100,05G/** | 100,05 G | 2,68 | 2,67 |
| 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 | 99,64G | 99,63 G | 2,86 | 2,86 |
| 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 | 99,62G | 99,62 G | 4,77 | 4,68 |
| 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 | 99,45G | 99,45 G | 2,95 | 2,93 |
| Euro | 1.000 | 10.07.30 | 11.07. | SPK200 | DE000SPK2005 | 3%, v. 11.07.25(30), Inh.-Schv.v.2025(30) Ser.2503 | S 2503 | 98,14G-**/98,14G/** | 98,14 G | 3,5 | 3,49 |
| | | | | | | **Digital Dutch Finco B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.32 | 15.01. | A282R1 | XS2232115423 | 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) | | 85,55G-**/85,59G/-5,681G**G-5,683G-5,645G | 85,523 G | 2,32 | 2,32 |
| Euro | 1.000 | 15.03.30 | 15.03. | A28R51 | XS2100664114 | 1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30) | | 93,1G-**/92,994G/-3,116**6G-3,116G-3,122G | 93,165 G | 3,21 | 3,21 |
| Euro | 1.000 | 01.02.31 | 01.02. | A28Y0T | XS2191362859 | 1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31) | | 89,424G-**/89,336G/-9,419G-**-9,427G-9,362G | 89,436 G | 2,78 | 2,78 |
| | | | | | | **Digital Euro Finco LLC** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.04.28 | 09.04. | A2R83A | XS2063495811 | 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S | | 96,289G-**/96,281G/-6,348G-**-6,345G-6,335G | 96,289 G | 2,33 | 2,33 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 1.000 | 18.07.32 | 18.07. | A3K0LN | XS2428716000 | **Digital Intrepid Holding B.V.**<br>**Guaranteed Notes**<br>1 3/8%, v. 18.01.22(32), EO-Bonds 2022(22/32) | | 85,939G-**/85,811G/-5,966G-**-6,073G-5,858G | 85,91 G | 3,16 | 3,16 |
| Euro | 1.000 | 15.07.31 | 15.07. | A287F5 | XS2280835260 | **Digital Intrepid Holding B.V.**<br>**Guaranteed Registered Notes**<br>0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S | | 85,324G-**/85,15G/-5,245G-**-5,253G-5,219G | 85,239 G | 1,46 | 1,46 |
| Euro | 1.000 | 19.03.27 | 19.03. | A1ZYSS | XS1117298247 | **Discovery Communications LLC**<br>**Guaranteed Notes**<br>1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) | | 97,307G-**/96,292G/-6,292G-**-6,292G-6,292G | 96,484 G | 3,93 | 3,93 |
| Euro | 1.000 | 17.01.30 | 17.01. | A3LYYA | XS2821805533 | **Discovery Global Holdings Inc.**<br>**Guaranteed Registered Notes**<br>4,302%, v. 17.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) | | 92,575G-2,956G-2,971G-2,567G | 92,588 G | 6,68 | 6,66 |
| Euro | 1.000 | 17.05.33 | 17.05. | A3LYYB | XS2721621154 | 4,693%, v. 17.05.24(33), EO-Notes 2024(24/33) | | 87,98G-6,674G-6,674G-6,674G | 88,065 G | 7,2 | 7,2 |
| Euro | 1.000 | 18.01.28 | 18.01. | A3K03G | XS2432567555 | **DNB Bank ASA**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes**<br>0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) | | 98,558G-**/98,568G/-8,567G-**-8,577G-8,577G | 98,568 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) | | 100,122G-**/100,131G/-**0,124G-0,124G-0,124G | 100,125 G | 3,02 | 3,01 |
| 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) | | 95,152G-**/95,105G/-5,15G-**5,164G-5,137G | 95,134 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) | | 98,767G-8,815G-8,805G-8,768G | 98,792 G | 3,3 | 3,29 |
| 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) | | 101,596G-**/101,553G/-**1,588G-1,608G-1,603G | 101,604 G | 3,69 | 3,69 |
| 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) | | 103,03G-**/102,991G/-3,07G-**3,071G-3,023G | 103,058 G | 3,65 | 3,65 |
| Euro | 1.000 | 28.02.33 | 28.02. | A3LBNW | XS2560328648 | **DNB Bank ASA**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**<br>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 | 101,67G-**/101,63G/-1,64G-**1,66G-1,642G | 101,71 G | 4,33 | 4,33 |
| Euro | 1.000 | 29.09.28 | 29.09. | A3KWSL | XS2391403354 | **Dometic Group AB**<br>**Medium - Term Notes**<br>2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | | 95,631G-**/94,616G/-4,616G-**-4,616G-4,616G | 94,528 G | 4,17 | 4,17 |
| Euro | 1.000 | **09.11.26** | 09.11. | A188UY | XS1405765733 | **Dover Corp.**<br>**Registered Notes**<br>1 1/4%, v. 09.11.16(26), EO-Notes 2016(26/26) | | 99,379G-**/99,378G/-9,389G-**-9,393G-9,394G | 99,394 G | 2,5 | 2,5 |
| Euro | 1.000 | 04.11.27 | 04.11. | A2R9TZ | XS2010038730 | 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 96,792G-**/96,83G/-6,838G-**-6,847G-6,847G | 96,847 G | 1,54 | 1,54 |
| Euro | 1.000 | **25.09.26** | 25.09. | A2RR4Y | XS1883878966 | **DP World Ltd.**<br>**Medium - Term Notes**<br>2 3/8%, v. 25.09.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S | | 99,541G-**/99,414G/-9,405G-**-9,405G-9,405G | 99,464 G | 4,44 | 4,37 |
| Euro | 1.000 | 01.06.29 | 01.JD | A3829T | DE000A3829T6 | **DS 143 Hotelportfolio I GmbH & Co.KG**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen**<br>7 1/4%, v. 01.06.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029) | | 98G-8G-8G-8G | 98 G | 8,18 | 8,18 |
| Euro | 1.000 | 06.08.27(24) | 06.FA | A383KC | DE000A383KC5 | **DS Investor GmbH**<br>**Anleihen**<br>5 3/4%, v. 06.08.24(27), Anleihe v. 24(26/24-27) | | 97G-7G-7G-7G | 97 G | 8,7 | 8,66 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **DS Smith PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **12.09.26** | 12.09. | A2R7MF | XS2051777873 | 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) | | 99,516G-**/99,525G/-9,53G-**9,53G-9,532G | 99,523 G | 1,75 | 1,75 |
| | | | | | | **DSM B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **28.09.26** | 28.09. | A186SF | XS1495373505 | 0 3/4%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) | | 99,424G-**/99,422G/-9,438G--**9,438G-9,438G | 99,429 G | 1,5 | 1,5 |
| 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) | | 94,447G-**/94,413G/-4,466G--**4,465G-4,419G | 94,467 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) | | 84,427G-**/84,343G/-4,46G-**4,439G-4,364G | 84,454 G | 1,47 | 1,47 |
| | | | | | | **DSV A/S** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.02.27 | 26.02. | A28T72 | XS2125426796 | 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) | | 98,267G-**/98,266G/-8,273G--**8,274G-8,274G | 98,284 G | 0,76 | 0,76 |
| | | | | | | **DSV Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.03.30 | 16.03. | A3K3DZ | XS2458285355 | 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) | | 93,272G-**/92,334G/-2,334G--**2,334G-2,334G | 92,594 G | 2,97 | 2,97 |
| 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) | | 87,589G-**/87,502G/-7,559G--**7,555G-7,505G | 87,587 G | 1,14 | 1,14 |
| 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) | | 82,129G-**/82,028G/-2,154G--**2,104G-1,995G | 82,187 G | 1,81 | 1,81 |
| 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) | | 74,899G-**/74,663G/-4,799G--**4,803G-4,724G | 74,86 G | 2,32 | 2,32 |
| | | | | | | **Dufry One B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.02.27 | 15.FA | A2SAAB | XS2079388828 | 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 99,201G-**/99,279G/-9,28G-**9,279G-9,28G | 99,245 G | 3,1 | 3,08 |
| Euro | 1.000 | 15.04.28 | 15.AO | A3KP1G | XS2333564503 | 3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 99,442G-**/99,45G/-9,449G--**9,44G-9,44G | 99,508 G | 3,72 | 3,72 |
| | | | | | | **Duke Energy Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.28 | 15.06. | A3K6QA | XS2488626610 | 3,1%, v. 15.06.22(28), EO-Notes 2022(22/28) | | 99,593G-**/99,572G/-9,606G--**9,61G-9,6G | 99,642 G | 3,31 | 3,31 |
| | | | | | | **DXC Capital Funding DAC** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.09.27 | 15.09. | A3KVZR | XS2384715244 | 0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S | | 96,377G-**/96,347G/-6,38G-**6,369G-6,359G | 96,352 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 | | 82,649G-**/82,567G/-2,589G--**2,676G-2,676G | 82,645 G | 2,28 | 2,28 |
| | | | | | | **DZ HYP AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.01.30 | 18.01. | A13SR3 | DE000A13SR38 | 0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL] | R 358 | 92,759G-**/92,744G/-2,797G--**2,797G-2,802G | 92,859 G | 1,88 | 1,88 |
| 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 | 98,187G-**/98,212G/-8,222G--**8,222G-8,202G | 98,212 G | 1,02 | 1,02 |
| | | | | | | **E.ON International Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.02.33 | 14.02. | 748537 | XS0162513211 | 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) | | 112,401G-**/112,106G/-**2,272G-2,235G-2,141G | 112,334 G | 3,66 | 3,66 |
| £ | 1.000 | 07.06.32 | 07.06. | 857743 | XS0148579666 | 6 3/8%, v. 29.05.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32) | | 105,52G | 105,54 G | 5,28 | 5,28 |
| Euro | 1.000 | 19.10.27 | 19.10. | A19QW4 | XS1702729275 | 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) | | 97,72G-**/97,719G/-7,756G**G-7,756G-7,756G | 97,755 G | 2,54 | 2,54 |
| 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 | 95,099G-**/95,108G/-5,149G--**5,229G-5,198G | 95,141 G | 3,11 | 3,11 |
| Euro | 1.000 | 03.09.31 | 03.09. | A4EGDC | XS3171591889 | 3%, v. 03.09.25(31), EO-Med.-Term Notes 2025(31/31) | | 98,507G-8,458G-8,421G-8,357G | 98,459 G | 3,35 | 3,34 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **E.ON International Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.09.35 | 03.09. | A4EGDD | XS3171594636 | 3 1/2%, v. 03.09.25(35), EO-Med.-Term Notes 2025(35/35) | | 97,361G-7,243G-7,206G-7,111G | 97,332 G | 3,88 | 3,88 |
| | | | | | | **E.ON SE**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.11.31 | 07.11. | A254PW | XS2077546682 | 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) | | 86,595G-**/86,467G/-6,554G-**-6,54G-6,467G | 86,583 G | 1,44 | 1,44 |
| 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) | | 96,796G-**/96,769G/-6,776G-**-6,797G-6,794G | 96,809 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) | | 89,76G-**/89,64G/-9,728G**G-9,719G-9,678G | 89,824 G | 1,67 | 1,67 |
| Euro | 1.000 | **24.10.26** | 24.10. | A255C7 | XS2069380991 | 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) | | 99,092G-**/99,097G/-9,093G-**-9,094G-9,096G | 99,104 G | 0,5 | 0,5 |
| Euro | 1.000 | 20.02.28 | 20.02. | A289XL | XS2177580250 | 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) | | 96,454G-**/96,457G/-6,507G-**-6,492G-6,473G | 96,474 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) | | 88,091G-**/87,911G/-7,989G-**-7,974G-7,934G | 88,007 G | 1,97 | 1,97 |
| Euro | 100.000 | 26.10.37 | 26.10. | A289YA | XS2229743724 | 3 1/2%, v. 26.10.19(37), Medium Term Notes v.20(37) | | 95,803G-5,376G-5,392G-5,392G | 95,555 G | 4,01 | 4,01 |
| Euro | 1.000 | 22.05.29 | 22.05. | A2E4BF | XS1616411119 | 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) | | 95,914G-**/95,865G/-5,891G-**-5,879G-5,874G | 95,926 G | 3,11 | 3,11 |
| Euro | 1.000 | 28.02.30 | 28.02. | A2YNX0 | XS2047500926 | 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) | | 90,117G-**/90,039G/-0,126G-**-0,109G-0,054G | 90,111 G | 0,78 | 0,78 |
| Euro | 1.000 | 12.01.28 | 12.01. | A30V8A | XS2574873266 | 3 1/2%, v. 12.01.23(28), Medium Term Notes v.23(27/28) | | 100,772G-0,858G-0,858G-0,875G | 100,879 G | 2,92 | 2,91 |
| Euro | 1.000 | 12.01.35 | 12.01. | A30V8B | XS2574873183 | 3 7/8%, v. 12.01.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35) | | 101,101G-0,949G-0,83G-0,806G | 100,973 G | 3,76 | 3,76 |
| 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) | | 99,9G-9,995rG-9,997-**/99,901G/**-9,901G-9,924G-9,915G | 99,933 G | 2,91 | 2,91 |
| 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) | | 101,762G-**/101,656G/-**1,684G-1,706G-1,663G | 101,75 G | 3,1 | 3,1 |
| Euro | 1.000 | 29.08.33 | 29.08. | A351VH | XS2673547746 | 4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33) | | 102,65G-**/102,515G/-**2,482G-2,454G-2,386G | 102,651 G | 3,62 | 3,61 |
| 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) | | 100,36G-**/100,255G/-**0,284G-0,307G-0,26G | 100,361 G | 3,31 | 3,31 |
| 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) | | 99,522G-**/99,241G/-9,352G-**-9,319G-9,217G | 99,588 G | 3,85 | 3,84 |
| 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) | | 100,349G-**/100,243G/-**0,401G-0,305G-0,238G | 100,385 G | 3,45 | 3,45 |
| Euro | 1.000 | 25.03.44 | 25.03. | A383CW | XS2791960664 | 4 1/8%, v. 25.03.24(44), Medium Term Notes v.24(43/44) | | 98,05G-**/97,941G/-8,105G**G-7,813G-7,688G | 98,243 G | 4,31 | 4,31 |
| 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) | | 97,586G-7,625G-7,571G-7,49G | 97,689 G | 4,14 | 4,14 |
| 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) | | 99,645G-9,666G-9,671G-9,619G | 99,648 G | 3,23 | 3,23 |
| Euro | 1.000 | 16.01.40 | 16.01. | A383X3 | XS2978482169 | 4%, v. 16.01.25(40), EO-Medium Term Nts v.25(39/40) | | 98,148G-8,185G-8,117G-8,056G | 98,103 G | 4,19 | 4,19 |
| 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) | | 99,422G-9,34G-9,323G-9,255G | 99,475 G | 3,62 | 3,62 |
| 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) | | 93,016G-**/92,91G/-2,972G-**-2,955G-2,92G | 92,954 G | 0,22 | 0,22 |
| Euro | 1.000 | 01.10.32 | 01.10. | A3H3J4 | XS2327420977 | 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32) | | 84,822G-**/84,562G/-4,647G-**-4,641G-4,555G | 84,665 G | 1,41 | 1,41 |
| 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) | | 80,068G-**/79,944G/-**80,061G-0,047G-79,934G | 80,096 G | 2,17 | 2,17 |
| 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) | | 92,583G-2,36-**/92,405G/-**2,469G-2,464G-2,421G | 92,518 G | 3,36 | 3,36 |
| Euro | 1.000 | 19.01.34 | 19.01. | A460EP | XS3274805376 | 3,448%, v. 19.01.26(34), EO-Medium Term Nts v.26(33/34) | | 98,211G-8,208G-8,2G-8,109G | 98,271 G | 3,74 | 3,73 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 1.000 | 19.01.38 | 19.01. | A460EQ | XS3274805459 | **E.ON SE**<br>**Medium - Term Notes**<br>3,895%, v. 19.01.26(38), EO-Medium Term Nts v.26(37/38) | | 98,366G-8,603G-8,546G-8,253G | 98,622 G | 4,08 | 4,08 |
| Euro | 1.000 | 13.04.33 | 13.04. | A3K4H5 | XS2459747874 | **East Japan Railway Co.**<br>**Medium - Term Notes**<br>1,85%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33) | | 89,372G-**/89,598G/-9,746G-**-9,745G-9,635G | 89,776 G | 3,58 | 3,58 |
| Euro | 1.000 | 04.09.36 | 04.09. | A3L28Q | XS2891034063 | 3,533%, v. 04.09.24(36), EO-Medium-Term Notes 2024(36) | | 97,036G-6,953G-6,891G-6,821G | 97,053 G | 3,91 | 3,91 |
| Euro | 1.000 | **23.11.26** | 23.11. | A189JC | XS1523250295 | **Eastman Chemical Co.**<br>**Registered Notes**<br>1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26) | | 99,469G-**/99,471G/-9,49G-**9,483G-9,494G | 99,474 G | 3 | 2,98 |
| Euro | 1.000 | 03.03.28 | 03.03. | A3KMK4 | XS2306601746 | **easyJet FinCo B.V.**<br>**Medium - Term Notes**<br>1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | | 98,147G-**/98,046G/-8,042G-**-8,042G-8,044G | 98,067 G | 3,05 | 3,04 |
| Euro | 1.000 | 20.03.31 | 20.03. | A3LWCY | XS2783118131 | **easyJet PLC**<br>**Medium - Term Notes**<br>3 3/4%, v. 20.03.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) | | 99,98G-**/99,819G/-9,991G**G-100,004G-99,928G | 100,045 G | 3,76 | 3,76 |
| Euro | 1.000 | 13.12.29 | 13.12. | A3L3V2 | DE000A3L3V28 | **EasyMotion Tec AG**<br>**Anleihen**<br>8 1/2%, v. 13.12.24(29), EO-Anl. 2024(27/29) | | 90G-G-G-G | 90 G | 12,12 | 12,06 |
| Euro | 1.000 | 08.03.30 | 08.03. | A3KM08 | XS2310748483 | **Eaton Capital Unlimited Co.**<br>**Guaranteed Registered Notes**<br>0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) | | 90,754G-**/90,667G/-0,758G-**-0,767G-0,715G | 90,793 G | 1,27 | 1,27 |
| US$ | 1.000 | 05.06.27 | 05.JD | A19JHW | US278642AU75 | **eBay Inc.**<br>**Registered Notes**<br>3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) | | 99,24G-**/99,211G/** | 99,321 G | 4,47 | 4,47 |
| US$ | 1.000 | 15.07.42 | 15.JJ | A1G7TJ | US278642AF09 | 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) | | 79,75G-**/79,53G/** | 80,17 G | 6,09 | 6,09 |
| Euro | 1.000 | **15.10.26** | 15.AO | A3KWU7 | XS2389984175 | **EC Finance PLC**<br>**Senior Secured Notes**<br>3 1/4%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S | | 98,919G-**/98,763G/-8,763G-**-8,826G-8,826G | 98,851 G | 6,54 | 6,54 |
| Euro | 100.000 | 30.03.27 | 30.03. | A19FCE | FR0013247202 | **Edenred SE**<br>**Senior Notes**<br>1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) | | 99,222G-**/99,217G/-9,212G-**-9,223G-9,217G | 99,207 G | 2,87 | 2,86 |
| Euro | 100.000 | 18.06.29 | 18.06. | A28YTM | FR0013518537 | 1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29) | | 94,392G-**/94,304G/-4,495G-**-4,467G-4,47G | 94,38 G | 2,87 | 2,87 |
| Euro | 100.000 | 05.08.32 | 05.08. | A3L10A | FR001400QZ47 | 3 5/8%, v. 05.08.24(32), EO-Notes 2024(24/32) | | 99,234G-9,234G-9,232G-9,128G | 99,245 G | 3,78 | 3,78 |
| Euro | 100.000 | 13.12.26 | 13.12. | A3LJTW | FR001400IIT5 | 3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26) | | 100,325G-**/100,325G/-**0,324G-0,327G-0,327G | 100,332 G | 2,94 | 2,92 |
| Euro | 1.000 | 22.11.27 | 22.11. | A19SLF | XS1721051495 | **EDP Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes**<br>1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 97,981G-**/97,976G/-7,99G-**8,002G-7,98G | 98,002 G | 2,94 | 2,93 |
| 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) | | 99,394G-**/99,396G/-9,408G-**-9,409G-9,409G | 99,4 G | 0,75 | 0,75 |
| 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) | | 95,598G-**/95,534G/-5,592G-**-5,612G-5,588G | 95,657 G | 3,31 | 3,31 |
| Euro | 100.000 | **30.06.26** | 30.06. | A3E5QZ | XS2354685575 | **EEW Energy from Waste GmbH**<br>**Anleihen**<br>0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026) | | 99,815G-**/99,814G/-9,82G-**9,819G-9,819G | 99,793 G | 0,72 | 0,72 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Eiffage S.A.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.01.27 | 14.01. | A28ZAT | FR0013521960 | 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 98,997G-**/99,048G/-9,057G-**-9,05G-9,054G | 99,066 G | 3,25 | 3,23 |
| | | | | | | **Eika BoligKreditt A.S.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.02.29 | 01.02. | A2RW8G | XS1945130620 | 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29) | | 94,73G-**/94,684G/-4,75G-**-4,76G-4,715G | 94,76 G | 1,84 | 1,84 |
| | | | | | | **Electricité de France S.A. (E.D.F.)**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.02.33 | 21.02. | 755460 | XS0162990229 | 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) | | 111,657G-**/111,856G/-**1,958G-2,072G-1,755G | 112,078 G | 3,61 | 3,61 |
| Euro | 100.000 | **13.10.26** | 13.10. | A187LB | FR0013213295 | 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) | | 99,434G-**/99,426G/-9,432G-**-9,432G-9,432G | 99,454 G | 2 | 2 |
| 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) | | 81,389G-**/81,101G/-1,214G-**-1,267G-1,268G | 81,174 G | 4,14 | 4,13 |
| Euro | 50.000 | 12.11.40 | 12.11. | A1A3G4 | FR0010961581 | 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) | | 101,13G-**/100,79G/-0,949G-**-0,913G-0,821G | 101,076 G | 4,42 | 4,42 |
| Euro | 50.000 | 26.04.30 | 26.04. | A1AWP6 | FR0010891317 | 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) | | 104,42G-**/104,378G/-**4,446G-4,471G-4,454G | 104,505 G | 3,38 | 3,38 |
| Euro | 100.000 | 25.03.27 | 25.03. | A1G2X1 | FR0011225143 | 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) | | 101,048G-**/101,043G/-**1,05G-1,063G-1,059G | 101,055 G | 2,74 | 2,73 |
| Euro | 100.000 | 02.10.30 | 02.10. | A2RSGL | FR0013368545 | 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) | | 94,25G-**/94,215G/-4,273G**G-4,304G-4,235G | 94,322 G | 3,46 | 3,46 |
| Euro | 100.000 | 09.12.49 | 09.12. | A2SBC3 | FR0013465424 | 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49) | | 59,089G-**/58,86G/-8,956G-**-8,896G-8,824G | 59,201 G | 5,02 | 5,02 |
| Euro | 100.000 | 29.11.33 | 29.11. | A3KZMA | FR0014006UO0 | 1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) | | 82,027G-**/81,787G/-1,925G-**-1,938G-1,848G | 81,985 G | 2,43 | 2,43 |
| 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) | | 103,339G-**/103,252G/-**3,248G-3,28G-3,288G | 103,408 G | 3,59 | 3,59 |
| 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) | | 98,319G-**/98,292G/-8,426G-**-8,382G-8,233G | 98,389 G | 4,78 | 4,78 |
| Euro | 100.000 | 05.06.27 | 05.06. | A3LRT6 | FR001400M9L7 | 3 3/4%, v. 05.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) | | 100,747G-**/100,723G/-**0,737G-0,748G-0,746G | 100,763 G | 2,97 | 2,97 |
| | | | | | | **Electricité de France S.A. (E.D.F.)**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 22.01.44 | 22.JJ | A1ZCFP | USF2893TAK28 | 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S | | 86,67G-**/86,86G/** | 87,59 G | 6,2 | 6,19 |
| US$ | 1.000 | 22.01.14 | 22.JJ | A1ZCFQ | USF2893TAL01 | 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S | | 94,2G-**/94,2G/** | 94,57 G | 6,47 | 6,47 |
| | | | | | | **Electricité de France S.A. (E.D.F.)**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 06.12. | A3LB2Y | FR001400EFQ6 | 7 1/2%, zinsv. v. 06.12.22-05.12.28, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.) | | 107,009G-**/106,79G/-6,79G-**6,79G-6,79G | 106,983 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.) | | 98,327G-8,125G-8,165G-8,192G | 98,453 G | | |
| | | | | | | **Electricité de France S.A. (E.D.F.)**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 03.12. | A2SA55 | FR0013464922 | 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.) | | 98,309G-**/98,489G/-8,543G-**-8,561G-8,547G | 98,514 G | | |
| | | | | | | **Electricité de France S.A. (E.D.F.)**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 15.03. | A282EW | FR0013534351 | 2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.) | | 99,421G-**/99,385G/-9,399G-**-9,403G-9,403G | 99,456 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.) | | 95,126G-**/94,99G/-5,08G-**5,042G-5,034G | 95,34 G | | |
| | | | | | | **Elenia Verkko Oyj**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.02.27 | 06.02. | A28TBC | XS2113885011 | 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) | | 98,374G-**/98,404G/-8,415G-**-8,415G-8,407G | 98,402 G | 0,76 | 0,76 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Eleving Group**<br>**Guaranteed Bonds** | | | | | |
| Euro | 100 | 31.10.28 | 31.JAJO | A3LL7M | DE000A3LL7M4 | 13%, v. 31.10.23(28), EO-Bonds 2023(24/28) | | 104,51G-4,51G-4,51G-4,51G | 104,51 G | 11,28 | 11,22 |
| Euro | 1.000 | 24.10.30 | 31.M30S | A4EFZN | XS3167361651 | 9 1/2%, v. 24.10.25(30), EO-Bonds 2025(25/30) | | 103,301G-3,25G-3,25G-3,25G | 103,3 G | 8,77 | 8,75 |
| | | | | | | **Eli Lilly and Co.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.06.30 | 03.06. | A1Z2EP | XS1240751229 | 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30) | | 96,356G-**/96,406G/-6,508G**--6,45G-6,438G | 96,533 G | 3,09 | 3,09 |
| Euro | 1.000 | 01.11.31 | 01.11. | A2R92B | XS2075937370 | 0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 87,088G-**/87,008G/-7,134G**--7,143G-7,059G | 87,141 G | 1,43 | 1,43 |
| Euro | 1.000 | 01.11.49 | 01.11. | A2R92C | XS2075938006 | 1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49) | | 63,205G-**/62,921G/-3,101G**--3,04G-2,946G | 63,238 G | 4,22 | 4,22 |
| Euro | 1.000 | 14.09.33 | 14.09. | A3KV40 | XS2386186063 | 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) | | 82,069G-**/81,964G/-2,071G**--2,051G-1,966G | 82,104 G | 1,21 | 1,21 |
| Euro | 1.000 | 14.09.51 | 14.09. | A3KV41 | XS2386186576 | 1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51) | | 52,147G-**/51,92G/-2,028G**--2,023G-1,948G | 52,162 G | 4,26 | 4,26 |
| Euro | 1.000 | 14.09.61 | 14.09. | A3KV49 | XS2386220698 | 1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61) | | 47,589G-**/47,38G/-7,406G**--7,452G-7,358G | 47,549 G | 4,3 | 4,3 |
| | | | | | | **Elia Group**<br>**Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 05.09.28 | 05.09. | A195EN | BE0002596741 | 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) | | 96,044G-5,994G-6,017G-6,007G | 96,045 G | 3,09 | 3,09 |
| | | | | | | **Elia Transmission Belgium N.V.**<br>**Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 04.04.28 | 04.04. | A1HH4G | BE0002432079 | 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) | | 100,157G-**/100,097G/-**0,139G-0,139G-0,157G | 100,197 G | 3,16 | 3,15 |
| Euro | 100.000 | 07.04.29 | 07.04. | A1ZFXD | BE0002466416 | 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29) | | 99,225G-**/99,188G/-9,236G**--9,235G-9,23G | 99,3 G | 3,29 | 3,28 |
| | | | | | | **Elia Transmission Belgium N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 07.04.27 | 07.04. | A19FXD | BE0002276450 | 1 3/8%, v. 07.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) | | 98,535G-**/98,571G/-8,532G**--8,537G-8,536G | 98,59 G | 2,78 | 2,78 |
| 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) | | 90,989G-**/90,942G/-1,03G-**1,058G-1,024G | 91,074 G | 1,92 | 1,92 |
| | | | | | | **Elis S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 03.04.28 | 03.04. | A2R8JC | FR0013449998 | 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28) | | 97,157G-**/97,149G/-7,21G-**7,229G-7,196G | 97,276 G | 3,24 | 3,23 |
| 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) | | 98,233G-8,115G-8,173G-8,099G | 98,269 G | 3,78 | 3,78 |
| | | | | | | **Elisa Oyj**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.09.27 | 15.09. | A282EB | XS2230266301 | 0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) | | 96,633G-**/96,611G/-6,627G**--6,62G-6,63G | 96,625 G | 0,52 | 0,52 |
| | | | | | | **ELM B.V.**<br>**Loan Participation Certificates** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 19.05. | A186J7 | XS1492580516 | 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.) | | 100,415G-**/100,41G/-0,41G-**0,41G-0,41G | 100,39 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) | | 99,63G-**/99,52G/-9,52G**--9,578G-9,61G | 99,61 G | 3,4 | 3,4 |
| | | | | | | **Emeria SASU**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.03.28 | 31.M30S | A3KNUL | XS2324364251 | 3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | | 77,501G-**/77,501G/-7,501G**--7,501G-7,501G | 78,087 G | 8,64 | 8,64 |
| | | | | | | **Emerson Electric Co.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.10.29 | 15.10. | A2RWES | XS1916073254 | 2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29) | | 96,345G-**/96,291G/-6,378G**--6,376G-6,329G | 96,387 G | 3,17 | 3,17 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat)** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **18.06.26** | 18.06. | A1ZKVS | XS1077882394 | 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) | | 99,679G-**/99,88G/-9,88G-**9,88G-9,88G | 99,9 G | 5,36 | 5,36 |
| 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) | | 94,57G-**/94,55G/-4,535G**G-4,522G-4,53G | 94,58 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) | | 82,689G-**/82,8G/-2,9G-**2,67G-2,86G | 82,79 G | 2,11 | 2,11 |
| | | | | | | **Emissionskonsortium der gemeinsamen Landesförderinstitute Hamb.Inv.&Förder** **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 28.09.29 | 28.09. | A30VPZ | DE000A30VPZ3 | 2 1/2%, v. 29.09.22(29), Inh.-Schuldv.v.2022(2029) | | 97,88G-**/98,423G/-8,494G**G-8,492G-8,442G | 98,414 G | 3 | 3 |
| | | | | | | **Enagßs Financiaciones S.A.U.** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 05.05.28 | 05.05. | A180VW | XS1403388694 | 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 97,095G-7,02G-7,03G-7,015G | 97,03 G | 2,83 | 2,83 |
| 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) | S s | 99,294G-**/99,309G/-9,305G-**-9,307G-9,303G | 99,304 G | 1,5 | 1,5 |
| 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) | | 81,228G-**/81,099G/-1,188G-**-1,184G-1,121G | 81,171 G | 0,92 | 0,92 |
| 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) | | 98,598G-**/98,464G/-8,574G-**-8,601G-8,484G | 98,686 G | 3,86 | 3,85 |
| | | | | | | **EnBW Energie Baden-Württemberg AG** **Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 29.06.80 | 29.06. | A289QA | XS2196328608 | 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) | | 99,722G-**/99,709G/-9,723G-**-9,733G-9,726G | 99,754 G | 1,88 | 1,88 |
| 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) | | 97,55G-**/97,622G/-7,63G-**-7,693G-7,693G | 97,729 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) | | 103,972G-**/103,87G/-3,87G-**3,902G-3,902G | 103,825 G | 5,04 | 5,04 |
| 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) | | 95,091G-**/95,058G/-5,007G-**-5,05G-5,052G | 95,111 G | 1,51 | 1,51 |
| 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) | | 87,792G-**/87,69G/-7,67G-**7,685G-7,685G | 87,918 G | 2,54 | 2,54 |
| 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) | | 99,208G-9,125G-9,116G-9,124G | 99,394 G | 4,55 | 4,55 |
| | | | | | | **EnBW International Finance B.V.** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.07.39 | 07.07. | A1AJTV | XS0438844093 | 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) | | 120,788G-**/120,382G/-**0,525G-0,452G-0,356G | 120,676 G | 4,08 | 4,08 |
| 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) | | 88,359G-**/88,291G/-8,498G-**-8,472G-8,476G | 88,449 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) | | 88,961G-**/89,209G/-9,375G-**-9,321G-9,247G | 89,368 G | 3,55 | 3,55 |
| 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 | 81,915G-**/82,099G/-2,223G-**-2,221G-2,176G | 82,237 G | 1,21 | 1,21 |
| Euro | 1.000 | 01.03.28 | 01.03. | A3KMDZ | XS2306986782 | 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) | S s | 95,393G-**/95,325G/-5,4G-**5,395G-5,416G | 95,397 G | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 1.000 | 22.07.31 | 22.07. | A3L1LT | XS2862984510 | 3 1/2%, v. 22.07.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31) | | 100,677G-0,728G-0,718G-0,651G | 100,671 G | 3,36 | 3,36 |
| Euro | 1.000 | 22.07.36 | 22.07. | A3L1LU | XS2862984601 | 4%, v. 22.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(36/36) | | 100,544G-0,781G-0,725G-0,372G | 100,898 G | 3,95 | 3,95 |
| Euro | 1.000 | 20.05.29 | 20.05. | A3L594 | XS2942478822 | 3%, v. 20.11.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29/29) | | 99,821G-9,876G-9,752G-9,689G | 99,848 G | 3,11 | 3,11 |
| Euro | 1.000 | 20.11.35 | 20.11. | A3L595 | XS2942479044 | 3 3/4%, v. 20.11.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(35/35) | | 99,094G-9,024G-8,978G-8,9G | 99,057 G | 3,89 | 3,89 |
| Euro | 1.000 | **22.11.26** | 22.11. | A3LBKB | XS2558395351 | 3 5/8%, v. 22.11.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26) | | 100,343G-**/100,34G/-**0,341G-0,346G-0,343G | 100,353 G | 2,82 | 2,8 |
| Euro | 1.000 | 22.11.29 | 22.11. | A3LBKC | XS2558395278 | 4,049%, v. 22.11.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29) | | 102,557G-**/102,6G/-2,684G-**2,647G-2,597G | 102,682 G | 3,24 | 3,23 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **EnBW International Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.07.28 | 24.07. | A3LDC2 | XS2579293619 | 3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) | | 100,907G-**/100,876G/-**0,932G-0,939G-0,901G | 100,909 G | 3,05 | 3,05 |
| Euro | 1.000 | 24.01.35 | 24.01. | A3LDC3 | XS2579293536 | 4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35) | | 101,112G-**/101,053G/-**1,195G-1,167G-1,064G | 101,113 G | 3,85 | 3,85 |
| Euro | 1.000 | 23.05.30 | 23.05. | A3LREE | XS2722717472 | 3,85%, v. 23.11.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30/30) | | 102,093G-**/102,032G/-**2,102G-2,135G-2,128G | 102,168 G | 3,27 | 3,27 |
| Euro | 1.000 | 23.05.34 | 23.05. | A3LREF | XS2722717555 | 4,3%, v. 23.11.23(34), EO-Medium-Term Nts 2023(34/34) | | 103,862G-**/103,627G/-**3,821G-3,801G-3,634G | 103,901 G | 3,76 | 3,76 |
| | | | | | | **ENEL Finance International N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **16.09.26** | 16.09. | A19UUM | XS1750986744 | 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) | | 99,583G-**/99,578G/-9,597G--**9,598G-9,597G | 99,593 G | 2,24 | 2,24 |
| Euro | 1.000 | 17.06.27 | 17.06. | A2R885 | XS2066706909 | 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) | | 97,437G-**/97,424G/-7,441G--**7,453G-7,445G | 97,456 G | 0,77 | 0,77 |
| Euro | 1.000 | 17.10.34 | 17.10. | A2R886 | XS2066706735 | 1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34) | | 80,669G-**/80,64G/-0,748G--**0,748G-0,687G | 80,795 G | 2,76 | 2,76 |
| Euro | 1.000 | 17.01.31 | 17.01. | A3K00K | XS2432293756 | 0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31) | | 89G-**/88,956G/-9,0**046G-9,06G-9G | 89,09 G | 1,96 | 1,96 |
| Euro | 1.000 | 17.01.35 | 17.01. | A3K01D | XS2432293913 | 1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35) | | 80,816G-**/80,593G/-0,708G--**0,708G-0,617G | 80,75 G | 3,08 | 3,08 |
| Euro | 1.000 | 09.03.29 | 09.03. | A3K88C | XS2531420656 | 3 7/8%, v. 09.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 22(22/29) | | 101,738G-**/101,64G/-**1,714G-1,715G-1,715G | 101,764 G | 3,21 | 3,2 |
| Euro | 1.000 | 17.06.30 | 17.06. | A3KSH3 | XS2353182293 | 0 3/4%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30) | | 90,011G-**/90,078G/-0,142G--**0,142G-0,117G | 90,178 G | 1,65 | 1,65 |
| Euro | 1.000 | 17.06.27 | 17.06. | A3KSHS | XS2353182020 | 0 1/4%, v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) | | 97,314G-**/97,288G/-7,312G--**7,325G-7,318G | 97,324 G | 0,51 | 0,51 |
| Euro | 1.000 | 17.06.36 | 17.06. | A3KSHT | XS2353182376 | 0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36) | | 74,418G-**/74,219G/-4,316G--**4,276G-4,205G | 74,373 G | 2,33 | 2,33 |
| Euro | 1.000 | 28.05.29 | 28.05. | A3KWMV | XS2390400716 | 0 5/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) | | 92,578G-**/92,645G/-2,703G--**2,703G-2,684G | 92,735 G | 1,35 | 1,35 |
| Euro | 1.000 | 28.09.34 | 28.09. | A3KWMW | XS2390400807 | 0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34) | | 78,802G-**/78,702G/-8,798G--**8,849G-8,795G | 78,935 G | 2,2 | 2,2 |
| Euro | 1.000 | 20.02.31 | 20.02. | A3LEFJ | XS2589260723 | 4%, v. 20.02.23(31), EO-Medium-Term Notes 23(23/31) | | 102,011G-**/102,123G/-**2,232G-2,197G-2,118G | 102,199 G | 3,5 | 3,5 |
| Euro | 1.000 | 20.02.43 | 20.02. | A3LEFK | XS2589260996 | 4 1/2%, v. 20.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 23(23/43) | | 100,42G-**/100,004G/-**0,169G-0,139G-0,04G | 100,277 G | 4,49 | 4,49 |
| Euro | 1.000 | 23.07.28 | 23.07. | A3LTNB | XS2751666426 | 3 3/8%, v. 23.01.24(28), EO-Medium-Term Notes 24(24/28) | | 100,285G-0,285G-0,285G-0,27G | 100,325 G | 3,24 | 3,24 |
| Euro | 1.000 | 23.01.35 | 23.01. | A3LTNC | XS2751666699 | 3 7/8%, v. 23.01.24(35), EO-Medium-Term Notes 24(24/35) | | 99,79G-9,85G-9,81G-9,68G | 99,89 G | 3,92 | 3,91 |
| | | | | | | **ENEL S.p.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 24.11. | A1905V | XS1713463559 | 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN) | | 99,86G-**/99,87G/-9,87G--**9,87G-9,87G | 99,91 G | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 08.09. | A3KM00 | XS2312744217 | 1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) | | 97,36G-**/97,25G/-7,25G--**7,3G-7,3G | 97,43 G | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 08.09. | A3KM01 | XS2312746345 | 1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) | | 90,07G-**/90,04G/-0,09G--**0,13G-0,13G | 90,37 G | | |
| | | | | | | **Energa Finance AB**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.03.27 | 07.03. | A19D5M | XS1575640054 | 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 99,341G-**/99,337G/-9,337G--**9,34G-9,34G | 99,355 G | 3,03 | 3,02 |
| | | | | | | **Energizer Gamma Acquisition B.V.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.06.29 | 30.J31D | A3KSNT | XS2353416386 | 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S | | 95,232G-**/96,292G/-6,292G--**6,292G-6,292G | 96,297 G | 4,88 | 4,88 |
| | | | | | | **Enexis Holding N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.06.32 | 17.06. | A28YTK | XS2190255211 | 0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) | | 84,378G-**/84,205G/-4,327G--**4,367G-4,276G | 84,307 G | 1,47 | 1,47 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Enexis Holding N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 87,54G-**/87,505G/-7,574G**G-7,615G-7,543G | 87,652 G | 1,7 | 1,7 |
| 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) | | 80,6G-**/80,427G/-0,548**8G-0,552G-0,462G | 80,567 G | 0,93 | 0,93 |
| | | | | | | **Engie S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 22.06.28 | 22.06. | A192KK | FR0013344686 | 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) | | 96,646G-**/96,602G/-6,625G**-6,634G-6,615G | 96,637 G | 2,81 | 2,81 |
| 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) | | 97,275G-**/97,257G/-7,256G**-7,264G-7,247G | 97,278 G | 3,08 | 3,08 |
| Euro | 100.000 | 28.02.29 | 28.02. | A19PP2 | FR0013284254 | 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) | | 95,51G-**/95,392G/-5,45G**-5,45G-5,45G | 95,543 G | 2,87 | 2,87 |
| Euro | 100.000 | 28.09.37 | 28.09. | A19PP3 | FR0013284270 | 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) | | 81,681G-**/81,377G/-1,488G**-1,463G-1,344G | 81,569 G | 4,09 | 4,09 |
| Euro | 1.000 | 16.03.11 | 16.03. | A1GNQ0 | FR0011022474 | 5,95%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) | | 123,177G-**/121,44G/-**1,784G-1,691G-1,68G | 122,23 G | 4,87 | 4,87 |
| 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) | | 82,538G-**/82,305G/-2,422G**-2,416G-2,316G | 82,539 G | 3,63 | 3,63 |
| Euro | 100.000 | 27.03.28 | 27.03. | A28UWX | FR0013504677 | 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) | | 96,65G-**/96,935G/-6,975G**G-6,975G-6,975G | 96,97 G | 3,51 | 3,51 |
| Euro | 100.000 | 30.03.32 | 30.03. | A28UWY | FR0013504693 | 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) | | 90,965G-**/90,915G/-0,965G**-0,985G-0,985G | 91,215 G | 3,89 | 3,89 |
| 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) | | 97,543G-**/97,542G/-7,547G**-7,556G-7,554G | 97,563 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) | | 97,435G-**/97,441G/-7,448G**-7,458G-7,458G | 97,469 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) | | 72,329G-**/72,096G/-2,198G**-2,157G-2,075G | 72,292 G | 3,75 | 3,75 |
| Euro | 100.000 | 04.03.27 | 04.03. | A2R7AH | FR0013444775 | v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) | | 97,966G-**/97,953G/-7,965G**-7,974G-7,974G | 97,978 G | 2,83 | |
| 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) | | 88,294G-**/88,363G/-8,498G**-8,468G-8,417G | 88,518 G | 1,13 | 1,13 |
| Euro | 100.000 | 24.10.41 | 24.10. | A2R9LF | FR0013455821 | 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) | | 64,138G-**/64,326G/-4,397G**-4,42G-4,374G | 64,523 G | 3,84 | 3,84 |
| 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) | | 87,872G-**/87,751G/-7,887G**-7,895G-7,865G | 87,919 G | 3,82 | 3,81 |
| 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) | | 100,769G-**/100,671G/-**0,724G-0,745G-0,702G | 100,746 G | 3,27 | 3,26 |
| 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) | | 91,046G-**/91,019G/-1,071G**-1,059G-1,055G | 91,081 G | 0,82 | 0,82 |
| Euro | 100.000 | 26.10.36 | 26.10. | A3KX6C | FR0014005ZQ6 | 1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36) | | 75,837G-**/75,699G/-5,817G**-5,769G-5,677G | 75,823 G | 2,62 | 2,62 |
| 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) | | 101,029G-**/100,881G/-**0,965G-0,965G-0,941G | 100,997 G | 3,34 | 3,33 |
| Euro | 100.000 | 11.01.35 | 11.01. | A3LCSX | FR001400F1I9 | 4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) | | 100,799G-**/100,539G/-**0,642G-0,69G-0,558G | 100,707 G | 3,92 | 3,92 |
| Euro | 100.000 | 11.01.43 | 11.01. | A3LCSY | FR001400F1M1 | 4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43) | | 96,425G-**/96,012G/-6,128G**-6,15G-6,06G | 96,316 G | 4,59 | 4,59 |
| 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) | | 100,367G-**/100,366G/-**0,368G-0,373G-0,372G | 100,374 G | 2,82 | 2,8 |
| 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) | | 101,172G-**/101,042G/-**1,149G-1,136G-1,028G | 101,269 G | 3,71 | 3,71 |
| Euro | 100.000 | 06.03.31 | 06.03. | A3LVRA | FR001400OJB9 | 3 5/8%, v. 06.03.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) | | 100,74G-**/100,758G/-**0,871G-0,891G-0,788G | 100,765 G | 3,44 | 3,44 |
| 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) | | 99,559G-**/99,344G/-9,504G**-9,48G-9,359G | 99,565 G | 3,95 | 3,95 |
| 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) | | 96,361G-**/96,069G/-6,253G**-6,157G-6,006G | 96,322 G | 4,58 | 4,58 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Engie S.A.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 30.11. | A285PH | FR0014000RR2 | 1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) | | 95,388G-**/95,348G/-5,348G-**-5,348G-5,348G | 95,491 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.) | | 90,192G-**/90,068G/-0,164G-**-0,095G-0,1G | 90,354 G | | |
| | | | | | | **ENI S.p.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.09.28 | 19.09. | A186GS | XS1493328477 | 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 95,846G-**/95,813G/-5,869G-**-5,836G-5,83G | 95,888 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) | | 91,022G-**/91,07G/-1,149G-**-1,12G-1,099G | 91,185 G | 1,37 | 1,37 |
| 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) | | 95,196G-**/95,123G/-5,161G-**-5,158G-5,145G | 95,167 G | 0,79 | 0,79 |
| Euro | 1.000 | 19.05.27 | 19.05. | A3LHZD | XS2623957078 | 4 1/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) | | 101,116G-**/101,073G/-**1,089G-1,097G-1,064G | 101,123 G | 2,96 | 2,96 |
| 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) | | 102,865G-**/102,824G/-**2,92G-2,911G-2,876G | 103,031 G | 3,77 | 3,77 |
| | | | | | | **EP Infrastructure a.s.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **30.07.26** | 30.07. | A2R5TZ | XS2034622048 | 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) | | 99,821G-**/99,84G/-9,84G-**9,84G-9,84G | 99,82 G | 2,85 | 2,81 |
| Euro | 1.000 | 09.10.28 | 09.10. | A2R8XL | XS2062490649 | 2,045%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) | | 96,561G-**/96,598G/-6,66G-**6,657G-6,618G | 96,662 G | 3,58 | 3,57 |
| Euro | 1.000 | 02.03.31 | 02.03. | A3KMD8 | XS2304675791 | 1,816%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31) | | 90,111G-**/90,11G/-0,17G-**0,21G-0,15G | 90,221 G | 4,01 | 4,01 |
| | | | | | | **EPH Financing International a.s.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.11.28 | 13.11. | A3LQV0 | XS2716891440 | 6,651%, v. 13.11.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) | | 105,63G-**/105,58G/-5,65G-**5,66G-5,66G | 105,73 G | 4,14 | 4,13 |
| | | | | | | **EPH Group AG**<br>**Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.02.32 | 24.MTL | A3L7AM | DE000A3L7AM8 | 10%, v. 24.02.25(32), EO-Schuldv. 2025(32) | | 92,801G-2,3G-2,3G-2,3G | 94,3 G | 12,53 | 12,51 |
| Euro | 1.000 | 17.07.30 | 31.MTL | A3LJCB | DE000A3LJCB4 | 10%, v. 17.07.23(30), EO-Schuldv. 2023(26/30) | | 95,001G-5,01G-5,91G-5,91G | 96 G | 11,85 | 11,84 |
| | | | | | | **Epiroc AB**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.02.31 | 28.02. | A3LU1Z | XS2773789065 | 3 5/8%, v. 28.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) | | 100,23G-**/100,31G/-0,38G-**0,37G-0,35G | 100,43 G | 3,54 | 3,54 |
| | | | | | | **EQT AB**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.04.28 | 06.04. | A3K37H | XS2463988795 | 2 3/8%, v. 06.04.22(28), EO-Notes 2022(22/28) Ser. A | S s | 98,317G-**/98,259G/-8,3G-**8,298G-8,267G | 98,363 G | 3,37 | 3,36 |
| 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 | 94,533G-**/94,36G/-4,43G-**4,43G-4,409G | 94,527 G | 3,97 | 3,97 |
| 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 | | 87,055G-**/86,966G/-7,054G-**-7,051G-7,003G | 87,121 G | 2,01 | 2,01 |
| | | | | | | **Equinix Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.27 | 15.03. | A3KMHS | XS2304340263 | 0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27) | | 97,903G-**/97,9G/-7,909G-**-7,921G-7,92G | 97,91 G | 0,51 | 0,51 |
| Euro | 1.000 | 15.03.33 | 15.03. | A3KMHT | XS2304340693 | 1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) | | 83,102G-**/82,986G/-3,057G-**-3,057G-3,057G | 83,16 G | 2,4 | 2,4 |
| | | | | | | **Equinor ASA**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.05.43 | 15.MN | A1HKYA | US85771PAL67 | 3,95%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) | | 82,2G-**/82,28G/** | 82,78 G | 5,66 | 5,66 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Equinor ASA**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **09.11.26** | 09.11. | A188WJ | XS1515222385 | 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) | | 99,231G-**/99,23G/-9,241G-**-9,24G-9,243G | 99,234 G | 1,5 | 1,5 |
| 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) | | 81,148G-**/80,922G/-1,065G-**-1,057G-0,952G | 81,141 G | 3,88 | 3,88 |
| 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) | | 98,959G-**/98,948G/-8,956G-**-8,964G-8,953G | 98,971 G | 2,52 | 2,52 |
| 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) | | 85,412G-**/85,192G/-5,316G-**-5,28G-5,17G | 85,383 G | 3,65 | 3,65 |
| 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) | | 89,077G-**/88,918G/-9,044G-**-9,01G-8,98G | 89,075 G | 3,09 | 3,09 |
| | | | | | | **Equitable Financial Life Global Funding**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.06.28 | 16.06. | A3KSLX | XS2353478063 | 0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28) | | 94,56G-**/94,491G/-4,538G**G-4,526G-4,461G | 94,605 G | 1,26 | 1,26 |
| | | | | | | **Erste & Steiermärkische Bank d.d.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 06.07.28 | 06.07. | A3KTFV | AT0000A2RZL4 | 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28) | | 96,77G-**/96,79G/-6,82G-**-6,82G-6,82G | 96,78 G | 1,54 | 1,54 |
| | | | | | | **Erste Abwicklungsanstalt**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 01.03.27 | 01.03. | EAA06D | DE000EAA06D8 | 2 7/8%, v. 01.03.24(27), Med.Term.Nts.v. 2024(2027) | | 100,101G-**/100,1G/-0,08G-**0,09G-0,09G | 100,1 G | 2,74 | 2,73 |
| | | | | | | **Erste Bank Polska S.A.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 07.10.31 | 07.10. | A4EH3V | XS3200021684 | 3 1/2%, zinsv. v. 07.10.25-06.10.30, v. 07.10.25(31), EO-FLR Non-Pref. MTN 25(30/31) | | 98,58G-8,56G-8,56G-8,52G | 98,58 G | 3,81 | 3,81 |
| | | | | | | **Erste Group Bank AG**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 16.01.31 | 16.01. | EB09Q9 | AT0000A32562 | 4%, zinsv. v. 16.01.23-15.01.30, v. 16.01.23(31), EO-FLR Pref. MTN 2023(30/31) | | 102,143G-**/102,137G/-**2,221G-2,203G-2,167G | 102,152 G | 3,48 | 3,47 |
| 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 | 98,503G-8,602G-8,58G-8,482G | 98,566 G | 3,52 | 3,52 |
| | | | | | | **Erste Group Bank AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.05.29 | 14.05. | EB09V3 | AT0000A38H91 | 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2023(29) | | 101,383G-**/101,345G/-**1,381G-1,406G-1,412G | 101,441 G | 2,99 | 2,99 |
| 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) | | 99,185G-**/99,124G/-9,168G-**-9,178G-9,188G | 99,319 G | 3,25 | 3,24 |
| 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) | | 99,077G-**/99,025G/-9,08G-**9,104G-9,109G | 99,16 G | 3,08 | 3,08 |
| Euro | 100 | 15.01.29 | 15.01. | EB09YD | AT0000A3FMV4 | 2 1/4%, v. 31.10.24(29), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2024(29) | | 96,625G-6,99G-6,99G-6,95G | 96,99 G | 3,5 | 3,49 |
| 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 | 94,024G-**/94,001G/-4,057G-**-4,052G-4,047G | 94,065 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 | 69,12G-**/72,01G/-2,14G-**-2,11G-2,02G | 72,19 G | 1,38 | 1,38 |
| | | | | | | **Erste Group Bank AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | **31.10.26** | 31.10. | EB09YE | AT0000A3FMT8 | 2,2%, v. 30.10.24(26), EO-Preferred MTN 2024(26) 1939 | | 99,187G-9,533G-9,528G-9,524G | 99,541 G | 3,42 | 3,39 |
| Euro | 50.000 | 23.10.39 | 23.10. | EB09YF | AT0000A3FTX5 | 3,2%, v. 23.10.24(39), EO-Preferred MTN 2024(39) 1940 | | 88,67G-8,99G-8,93G-8,8G | 89,05 G | 4,32 | 4,32 |
| Euro | 50.000 | 22.11.31 | 22.11. | EB09YP | AT0000A3GEN6 | 2 9/10%, v. 22.11.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) 1947 | | 95,381G-5,726G-5,711G-5,626G | 95,736 G | 3,8 | 3,8 |
| 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 | 94,545G-**/94,59G/-4,616G-**-4,619G-4,623G | 94,654 G | 0,26 | 0,26 |
| | | | | | | **Erste Group Bank AG**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 26.11.35 | 26.11. | EB090C | AT0000A3NRE3 | 3 5/8%, zinsv. v. 26.08.25-25.11.30, v. 26.08.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 25(30/35) | S s | 98,449G-8,36G-8,39G-8,323G | 98,48 G | 3,84 | 3,84 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Erste Group Bank AG**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 15.01.35 | 15.01. | EB09YH | AT0000A3FY07 | 4%, zinsv. v. 15.10.24-14.01.30, v. 15.10.24(35), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/35) | S s | 100,42G-0,416G-0,403G-0,336G | 100,427 G | 3,95 | 3,95 |
| Euro | 100.000 | 15.11.32 | 15.11. | EB0F5G | AT0000A2U543 | 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) | S s | 96,81G-**/96,8G/-6,81G-**-6,81G-6,82G | 96,83 G | 1,4 | 1,39 |
| Euro | 1.000 | 19.06.30 | 19.06. | EB0FWB | AT0000A2GL28 | 2,571%, zinsv. v. 19.06.25-18.06.26, v. 19.06.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(30)1676 | | 91,6G-**/94,6G/-4,6G-**-4,6G-4,6G | 94,7 G | 4,05 | 4,05 |
| Euro | 200.000 | endlos | 15.AO | EB0JKG | XS2108494837 | 3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.) | | 99,346G-**/99,36G/-9,35G-**9,35G-9,35G | 99,391 G | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 15.AO | EB0JL4 | AT0000A2L583 | 4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.) | | 99,88G-**/99,88G/-9,88G-**-9,88G-9,88G | 99,88 G | | |
| | | | | | | **Erste Group Bank AG**<br>**Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 02.06.31 | 02.MJSD | EB09TB | AT0000A347P5 | 5,15%, v. 02.06.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(31) 1848 | | 104,508G-**/104,407G/-**4,511G-4,504G-4,412G | 104,533 G | 4,23 | 4,23 |
| | | | | | | **ESB Finance DAC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.07.34 | 19.07. | A3K05J | XS2432544349 | 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) | | 80,81G-**/80,73G/-0,86G-**-0,87G-0,75G | 80,93 G | 2,45 | 2,45 |
| Euro | 1.000 | 03.05.32 | 03.05. | A3LAXM | XS2550909415 | 4%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) | | 102,039G-**/101,855G/-**1,917G-1,917G-1,883G | 102,023 G | 3,64 | 3,64 |
| Euro | 1.000 | 25.01.43 | 25.01. | A3LDB8 | XS2579482006 | 3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43) | | 91,945G-**/91,588G/-1,774G-**1,713G-1,608G | 91,877 G | 4,47 | 4,47 |
| | | | | | | **ESPG BondCo S.a.r.l.**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.10.29 | 01.10. | A2NBY2 | DE000A2NBY22 | 9 1/2%, zinsv. v. 01.10.23-30.09.29, v. 01.10.18(29), Anleihe v.2018(2020/2029) | | 4,676G-5,26G-5,26G-5,26G | 5,26 G | 160,6 | 160,6 |
| | | | | | | **Essendi SA**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.11.31 | 15.MN | A3L48H | XS2926264529 | 5 1/2%, v. 06.11.24(31), EO-Notes 2024(24/31) Reg.S | | 100,12G-0,15G-0,13G-0,13G | 100,13 G | 5,55 | 5,54 |
| | | | | | | **EssilorLuxottica S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 05.06.28 | 05.06. | A28X4N | FR0013516077 | 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) | | 95,34G-**/95,319G/-5,352G**G-5,365G-5,35G | 95,352 G | 1,05 | 1,05 |
| Euro | 100.000 | 27.11.27 | 27.11. | A2SA4C | FR0013463668 | 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) | | 95,882G-**/95,875G/-5,892G-**5,892G-5,885G | 95,894 G | 0,78 | 0,78 |
| Euro | 100.000 | 27.11.31 | 27.11. | A2SA4D | FR0013463676 | 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) | | 87,269G-**/87,158G/-7,243G-**7,268G-7,234G | 87,277 G | 1,71 | 1,71 |
| | | | | | | **Essity AB**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.02.30 | 03.02. | A28S3V | XS2113167568 | 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) | | 90,554G-**/90,509G/-0,593G-**0,596G-0,529G | 90,608 G | 1,1 | 1,1 |
| Euro | 1.000 | 08.02.31 | 08.02. | A3KLHQ | XS2297177664 | 0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) | | 85,803G-**/86,188G/-6,265G-**6,265G-6,258G | 86,328 G | 0,58 | 0,58 |
| | | | | | | **Essity Capital B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.09.29 | 15.09. | A3KV43 | XS2386877133 | 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29) | | 90,923G-**/90,971G/-1,035G-**1,026G-0,989G | 91,038 G | 0,55 | 0,55 |
| | | | | | | **Eurobank S.A.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.03.30 | 12.03. | A3L646 | XS2956845262 | 3 1/4%, zinsv. v. 12.12.24-11.03.29, v. 12.12.24(30), EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) | | 99,219G-9,314G-9,293G-9,284G | 99,394 G | 3,45 | 3,45 |
| Euro | 1.000 | 28.11.29 | 28.11. | A3LRN4 | XS2724510792 | 5 7/8%, zinsv. v. 28.11.23-27.11.28, v. 28.11.23(29), EO-FLR Preferr. MTN 23(28/29) | | 105,295G-**/105,29G/-5,34G-**5,34G-5,29G | 105,36 G | 4,19 | 4,19 |
| | | | | | | **Euroboden GmbH**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **18.11.25** | 18.MN | A289EM | DE000A289EM6 | 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) | | 6,5G-6,5bB | 6,5 G | | |
| Euro | 1.000 | **01.10.24** | 01.AO | A2YNXQ | DE000A2YNXQ5 | 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024) | | 6,7G | 6,7 G | | |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Euroclear Bank S.A./N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.10.27 | 13.10. | A3K99Z | BE6338167909 | 3 5/8%, v. 13.10.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) | | 100,733G-**/100,674G/-**0,71G-0,706G-0,718G | 100,736 G | 3,06 | 3,05 |
| | | | | | | **Euroclear Holding S.A./N.V**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 11.04.48 | 11.04. | A3K4LK | BE6334364708 | 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48) | | 98,26G-**/98,28G/-8,29G-**-8,29G-8,29G | 98,35 G | 2,73 | 2,73 |
| Euro | 100.000 | 16.06.51 | 16.06. | A3KSNX | BE6328904428 | 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51) | | 87,58G-**/87,46G/-7,68G-**-7,67G-7,56G | 88,218 G | 2,01 | 2,01 |
| | | | | | | **EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **28.07.26** | 28.07. | A280DV | XS2210044009 | v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) | | 99,638G-**/99,7G/-9,68G-**9,67G-9,668G | 99,67 G | 2,53 | |
| Euro | 1.000 | 20.05.30 | 20.05. | A28XE6 | XS2176621253 | 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | | 89,257G-**/89,21G/-9,291G-**-9,29G-9,24G | 89,312 G | 0,22 | 0,22 |
| Euro | 1.000 | 10.10.34 | 10.10. | A2R8NY | XS2055744689 | 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) | | 76,923G-**/76,975G/-7,117G-**-7,086G-6,974G | 77,132 G | 0,39 | 0,39 |
| Euro | 1.000 | 20.07.27 | 20.07. | A3K7RG | XS2502850865 | 1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 98,71G-**/98,71G/-8,68G-**-8,7G-8,7G | 98,715 G | 2,83 | 2,82 |
| Euro | 1.000 | 23.04.41 | 23.04. | A3KPNS | XS2332851026 | 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) | | 61,081G-**/60,96G/-1,09G-**1,1G-1,038G | 61,143 G | 1,64 | 1,64 |
| Euro | 1.000 | 23.06.28 | 23.06. | A3KSV0 | XS2356409966 | 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) | | 94,051G-**/94,08G/-4,116G-**-4,12G-4,082G | 94,125 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) | | 99,858G-**/99,755G/-9,871G-**-9,871G-9,843G | 99,94 G | 3,15 | 3,15 |
| | | | | | | **Eurofins Scientific S.E.**<br>**Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **17.07.26** | 17.07. | A28W88 | XS2167595672 | 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26) | | 99,585G-**/99,856G/-9,856G-**-9,879G-9,879G | 99,887 G | 4,88 | 4,77 |
| Euro | 1.000 | 06.07.29 | 06.07. | A3K61J | XS2491664137 | 4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) | | 101,421G-**/101,313G/-**1,359G-1,36G-1,36G | 101,464 G | 3,52 | 3,52 |
| Euro | 1.000 | 19.05.31 | 19.05. | A3KQ52 | XS2343114687 | 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) | | 87,554G-**/87,403G/-7,432G-**-7,432G-7,432G | 87,552 G | 2 | 2 |
| | | | | | | **Eurofins Scientific S.E.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 24.07. | A3LDC9 | XS2579480307 | 6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.) | | 104,286G-**/104,265G/-**4,265G-4,265G-4,265G | 104,255 G | | |
| | | | | | | **Eurogrid GmbH**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.04.28 | 18.04. | A169MX | XS1396285279 | 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) | | 97,253G-**/97,28G/-7,341G-**-7,322G-7,318G | 97,314 G | 3,01 | 3 |
| Euro | 100.000 | 15.05.32 | 15.05. | A289DG | XS2171713006 | 1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032) | | 86,602G-**/86,334G/-6,678G-**-6,51G-6,455G | 86,542 G | 2,57 | 2,57 |
| Euro | 100.000 | 05.09.31 | 05.09. | A30VMY | XS2527319979 | 3,279%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031) | | 98,64G-**/98,521G/-8,57G-**-8,639G-8,608G | 98,699 G | 3,57 | 3,57 |
| Euro | 100.000 | 01.02.29 | 01.02. | A35119 | XS2756341314 | 3,598%, v. 01.02.24(29), MTN v.2024(2028/2029) | | 100,855G-**/100,78G/-**0,847G-0,851G-0,818G | 100,853 G | 3,26 | 3,26 |
| Euro | 100.000 | 01.02.34 | 01.02. | A3512A | XS2756342122 | 3,915%, v. 01.02.24(34), MTN v.2024(2033/2034) | | 100,454G-**/100,282G/-**0,413G-0,422G-0,328G | 100,452 G | 3,86 | 3,86 |
| Euro | 100.000 | 21.04.33 | 21.04. | A3H3HU | XS2333297625 | 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033) | | 81,833G-**/81,605G/-1,723G-**-1,755G-1,697G | 81,788 G | 1,81 | 1,81 |
| | | | | | | **Euronext N.V.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.06.29 | 12.06. | A2R3AR | XS2009943379 | 1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29) | | 94,161G-**/94,087G/-4,158G-**-4,158G-4,138G | 94,185 G | 2,36 | 2,36 |
| Euro | 1.000 | 17.05.41 | 17.05. | A3KQ2Q | DK0030486592 | 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) | | 70,068G-**/69,871G/-9,984G-**-9,907G-9,875G | 70,163 G | 4,27 | 4,27 |
| Euro | 1.000 | 17.05.31 | 17.05. | A3KQ2Y | DK0030486402 | 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) | | 89,371G-**/89,392G/-9,479G-**-9,478G-9,414G | 89,494 G | 1,68 | 1,68 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Europäische Union**<br>**Commercial Papers** | | | | | |
| Euro | 1 | **03.07.26** | | A4EDCQ | EU000A4EDCQ2 | Null-Kupon, v. 01.07.25(26), EO-Bills Tr. 3.7.2026 | | 99,854G | 99,846 G | | |
| | | | | | | **Europäische Union**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.04.36 | 04.04. | A18YZ0 | EU000A18YZ05 | 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) | | 80,44G-**/80,82G/** | 81,06 G | 2,78 | 2,78 |
| Euro | 1.000 | 04.04.31 | 04.04. | A18Z2D | EU000A18Z2D4 | 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) | | 90,12G-**/90,04G/-0,122G**G-0,123G-0,069G | 90,18 G | 1,66 | 1,66 |
| Euro | 1.000 | 04.04.33 | 04.04. | A19XC5 | EU000A19XC51 | 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) | | 86,605G-**/88,27G/** | 88,545 G | 2,82 | 2,82 |
| Euro | 1.000 | 04.04.32 | 04.04. | A1G1Q1 | EU000A1G1Q17 | 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) | | 101,727G-**/101,57G/** | 101,835 G | 3,07 | 3,07 |
| Euro | 1.000 | 04.04.38 | 04.04. | A1G30R | EU000A1G30R0 | 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) | | 98,125G-**/97,895G/-7,938G-**-8,091G-7,943G | 98,075 G | 3,59 | 3,59 |
| Euro | 1.000 | 04.04.28 | 04.04. | A1G6TV | EU000A1G6TV9 | 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) | | 100,042G-**/100,011G/** | 100,16 G | 2,87 | 2,86 |
| Euro | 1.000 | **04.09.26** | 04.09. | A1GVVF | EU000A1GVVF8 | 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) | | 100,145G-**/100,143G/** | 100,145 G | 2,35 | 2,33 |
| Euro | 1.000 | 04.04.42 | 04.04. | A1GY6W | EU000A1GY6W8 | 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) | | 96,72G-**/97,9G/** | 98,4 G | 3,93 | 3,93 |
| Euro | 1.000 | 04.11.27 | 04.11. | A1HBXS | EU000A1HBXS7 | 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) | | 99,238G-**/99,533G/** | 99,603 G | 2,84 | 2,83 |
| 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 | | 84,493G-**/84,86G/** | 85,18 G | 3,42 | 3,42 |
| Euro | 1.000 | 04.10.29 | 04.10. | A1ZR7H | EU000A1ZR7H3 | 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) | | 95,198G-**/95,17G/** | 95,367 G | 2,86 | 2,86 |
| Euro | 1.000 | 04.10.40 | 04.10. | A28386 | EU000A283867 | 0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) | | 60,887G-**/60,91G/** | 61,187 G | 0,33 | 0,33 |
| Euro | 1.000 | 04.11.50 | 04.11. | A28446 | EU000A284469 | 0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) | | 43,769G-**/43,875G/-3,996G-**-3,956G-3,889G | 44,06 G | 1,36 | 1,36 |
| Euro | 1.000 | 04.07.35 | 04.07. | A285VM | EU000A285VM2 | v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) | | 75,1G-**/74,5G/** | 75,19 G | 3,3 | |
| Euro | 1.000 | 02.06.28 | 02.06. | A28707 | EU000A287074 | v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) | | 94,65G-**/94,64G/** | 94,752 G | 2,82 | |
| Euro | 1.000 | 10.06.35 | 10.06. | A28X70 | EU000A28X702 | 0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) | | 75,042G-**/75,065G/** | 75,281 G | 0,33 | 0,33 |
| Euro | 1.000 | 04.12.35 | 04.12. | A2R4FY | EU000A2R4FY3 | 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) | | 76,31G-**/76,16G/** | 76,38 G | 1,31 | 1,31 |
| Euro | 1 | 04.02.37 | 04.02. | A3K4C4 | EU000A3K4C42 | 0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) | S s | 72,986G-**/72,777G/** | 73,1 G | 1,1 | 1,1 |
| Euro | 1.000 | 04.12.37 | 04.12. | A3K4D0 | EU000A3K4D09 | 2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) | | 92,261G-**/92,25G/** | 92,53 G | 3,58 | 3,58 |
| Euro | 1 | **22.10.26** | 22.10. | A3K4DA | EU000A3K4DA4 | 0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) | | 99,19G-**/99,194G/** | 99,195 G | 0,5 | 0,5 |
| Euro | 1 | 06.07.32 | 06.07. | A3K4DD | EU000A3K4DD8 | 1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 88,715G-**/88,571G/** | 88,86 G | 2,23 | 2,23 |
| Euro | 1.000 | 04.06.37 | 04.06. | A3K4DE | EU000A3K4DE6 | 1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) | | 78,543G-**/78,539G/** | 78,802 G | 2,86 | 2,86 |
| Euro | 1 | 04.02.43 | 04.02. | A3K4DG | EU000A3K4DG1 | 1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43) | S s | 68,032G-**/68,097G/** | 68,354 G | 3,65 | 3,65 |
| Euro | 1 | 04.02.48 | 04.02. | A3K4DM | EU000A3K4DM9 | 2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48) | | 79,923G-**/79,666G/** | 79,989 G | 4,05 | 4,05 |
| Euro | 1 | 04.10.27 | 04.10. | A3K4DS | EU000A3K4DS6 | 2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 99,043G-**/99,015G/** | 99,087 | 2,77 | 2,76 |
| Euro | 1 | 04.10.52 | 04.10. | A3K4DT | EU000A3K4DT4 | 2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52) | | 74,07G-**/73,775G/** | 74,136 G | 4,16 | 4,16 |
| Euro | 1 | 04.11.42 | 04.11. | A3K4DV | EU000A3K4DV0 | 3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42) | | 93,858G-**/93,713G/** | 94,093 G | 3,9 | 3,9 |
| Euro | 1 | 04.02.33 | 04.02. | A3K4DW | EU000A3K4DW8 | 2 3/4%, v. 22.11.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33) | | 97,758G-**/97,67G/** | 97,963 G | 3,14 | 3,14 |
| Euro | 1 | 04.03.53 | 04.03. | A3K4DY | EU000A3K4DY4 | 3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53) | | 81,749G-**/81,35G/** | 81,79 G | 4,17 | 4,17 |
| Euro | 1 | 04.04.44 | 04.04. | A3K4EL | EU000A3K4EL9 | 4%, v. 17.10.23(44), EO-Medium-Term Notes 2023(44) | | 100,821G-0,791G-0,657G-0,504G | 100,91 G | 3,96 | 3,96 |
| Euro | 1 | 05.12.28 | 05.12. | A3K4EN | EU000A3K4EN5 | 3 1/8%, v. 21.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) | | 100,698G-**/100,634G/** | 100,797 G | 2,85 | 2,85 |
| Euro | 1 | 04.12.34 | 04.12. | A3K4ES | EU000A3K4ES4 | 3%, v. 27.02.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 97,989G-7,98-7,778-**/97,833G/**-7,877 | 98,12 | 3,29 | 3,29 |
| Euro | 1 | 04.02.50 | 04.02. | A3K4EU | EU000A3K4EU0 | 3 1/4%, v. 26.03.24(50), EO-Medium-Term Notes 2024(50) | | 87,361G | 87,671 G | 4,09 | 4,09 |
| Euro | 1 | 06.12.27 | 06.12. | A3K4EW | EU000A3K4EW6 | 2 7/8%, v. 30.04.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) | S s | 100,137G-0,157G-0,161G-0,138G | 100,167 G | 2,77 | 2,77 |
| Euro | 1.000 | 02.08.40 | 02.08. | A3K73L | EU000A3K73L1 | 2 1/8%, v. 02.08.22(40), EO-Medium-Term Notes 2022(40) | | 80,92G | 80,85 G | 3,91 | 3,9 |
| Euro | 1 | 04.12.29 | 04.12. | A3K7MW | EU000A3K7MW2 | 1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) | | 95,886G-**/95,783G/** | 96,028 G | 2,91 | 2,91 |
| Euro | 1.000 | 02.05.46 | 02.05. | A3KNYG | EU000A3KNYG5 | 0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) | | 52,09G-**/52,52G/** | 52,68 G | 1,71 | 1,71 |
| Euro | 1.000 | 22.04.36 | 22.04. | A3KP2Z | EU000A3KP2Z3 | 0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) | | 73,997G-**/73,83G/** | 74,123 G | 0,68 | 0,68 |
| Euro | 1.000 | 04.07.29 | 04.07. | A3KRJQ | EU000A3KRJQ6 | v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) | | 92G-**/92G/** | 92 G | 2,76 | |
| Euro | 1.000 | 04.01.47 | 04.01. | A3KRJR | EU000A3KRJR4 | 0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47) | | 55,774G-**/56,174G/** | 56,366 G | 2,65 | 2,65 |
| Euro | 1 | 22.04.31 | 22.04. | A3KT6A | EU000A3KT6A3 | v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) | | 86,631G-**/86,553G/** | 86,739 G | 3,01 | |
| Euro | 1 | 04.07.41 | 04.07. | A3KT6B | EU000A3KT6B1 | 0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) | | 62,068G-**/61,935G/** | 62,178 G | 1,44 | 1,44 |
| Euro | 1 | 06.07.51 | 06.07. | A3KTGW | EU000A3KTGW6 | 0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) | | 47,684G | 47,932 G | 2,9 | 2,9 |
| Euro | 1 | 05.10.29 | 05.10. | A3L1CN | EU000A3L1CN4 | 2 7/8%, v. 16.07.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) | | 99,99G | 100,147 G | 2,88 | 2,87 |
| Euro | 1 | 04.12.31 | 04.12. | A3L1DJ | EU000A3L1DJ0 | 2 1/2%, v. 17.09.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) | | 97,361G | 97,544 G | 3,03 | 3,03 |
| Euro | 1 | 04.12.30 | 04.12. | A3LNF0 | EU000A3LNF05 | 3 1/8%, v. 19.09.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) | | 100,817G | 100,902 G | 2,93 | 2,92 |
| Euro | 1 | 04.10.39 | 04.10. | A3LZ0X | EU000A3LZ0X9 | 3 3/8%, v. 18.06.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) | | 96,291G | 96,681 G | 3,73 | 3,73 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Europäische Union**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1 | 04.07.28 | 04.07. | A4D5QM | EU000A4D5QM6 | 2 5/8%, v. 21.01.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) | | 99,625G | 99,706 G | 2,81 | 2,81 |
| Euro | 1 | 12.10.45 | 12.10. | A4EA8Y | EU000A4EA8Y7 | 3 3/4%, v. 20.05.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45) | S s | 96,772G-6,787-6,478-6,675 | 96,985 | 4 | 4 |
| Euro | 1 | 13.12.32 | 13.12. | A4ED0K | EU000A4ED0K0 | 2 3/4%, v. 15.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) | | 97,857G | 98,055 G | 3,12 | 3,12 |
| Euro | 1 | 12.10.55 | 12.10. | A4EG03 | EU000A4EG039 | 4%, v. 16.09.25(55), EO-Medium-Term Notes 2025(55) | | 97,266G | 97,502 G | 4,16 | 4,16 |
| Euro | 1 | 12.12.36 | 12.12. | A4ERVC | EU000A4ERVC2 | 3 1/4%, v. 17.03.26(36), EO-Medium-Term Notes 2026(36) | | 98,002G | 98,249 G | 3,48 | 3,48 |
| Euro | 1 | 12.10.46 | 12.10. | A4ES49 | EU000A4ES497 | 4%, v. 21.04.26(46), EO-Medium-Term Notes 2026(46) | | 99,619G-9,636G-9,502G-9,328G | 99,713 G | 4,05 | 4,05 |
| | | | | | | **European Bank for Reconstruction and Development**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.07.31 | 17.07. | A3L1KR | XS2861062425 | 2 7/8%, v. 17.07.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) | | 99,055G-9,092G-9,07G-8,98G | 99,116 G | 3,09 | 3,09 |
| | | | | | | **European Investment Bank (EIB)**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.01.28 | 27.JAJO | A28786 | XS2292260960 | 3,936%, zinsv. v. 27.01.26-26.04.26, v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28) | | 103,217G-**/103,197G/-**3,189G-3,195G-3,195G | 103,205 G | 1,95 | 1,95 |
| | | | | | | **European Investment Bank (EIB)**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.10.37 | 15.10. | A0D27C | XS0219724878 | 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl | | 105,7G-**/105,53G/-5,73G--**5,691G-5,575G | 105,76 G | 3,4 | 3,4 |
| Euro | 1.000 | 14.04.32 | 14.04. | A182BD | XS1422953932 | 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) | | 89,459G-**/89,337G/-9,437G--**9,42G-9,347G | 89,447 G | 2,23 | 2,23 |
| A$ | 1.000 | **17.08.26** | 17.FA | A183H2 | AU3CB0235612 | 3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) | | 99,71G-**/99,71G/** | 99,71 G | 4,71 | 4,63 |
| Euro | 1.000 | 14.09.29 | 14.09. | A187GX | XS1503043694 | 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) | | 91,88G-**/91,975G/-2,055G**G-2,04G-2,005G | 92,055 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) | | 58,764G-**/58,553G/-8,715G--**8,63G-8,515G | 58,75 G | 2,96 | 2,96 |
| Euro | 1.000 | 15.11.32 | 15.11. | A191F3 | XS1828046570 | 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32) | | 89,095G-**/88,996G/-9,108G--**9,081G-8,987G | 89,113 G | 2,51 | 2,51 |
| Euro | 1.000 | 15.01.27 | 15.01. | A19B62 | XS1555331617 | 0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 98,859G-**/98,862G/-8,864G--**8,866G-8,865G | 98,871 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) | | 67,062G-**/66,842G/-6,996G--**6,932G-6,849G | 67,02 G | 3,79 | 3,78 |
| Euro | 1.000 | 14.01.28 | 14.01. | A19XP3 | XS1791485011 | 0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 97,055G-**/97,009G/-7,061G--**7,054G-7,035G | 97,064 G | 1,8 | 1,8 |
| Euro | 1.000 | 15.04.30 | 15.04. | A1AWU6 | XS0505157965 | 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) | | 104,126G-**/104,035G/-**4,148G-4,145G-4,088G | 104,189 G | 2,86 | 2,86 |
| Euro | 1.000 | 15.04.27 | 15.04. | A1G19C | XS0755873253 | 3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) | | 100,729G-**/100,729G/-**0,722G-0,733G-0,732G | 100,746 G | 2,61 | 2,6 |
| Euro | 1.000 | 14.03.42 | 14.03. | A1G1L5 | XS0752034206 | 3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) | | 99,34G-**/99,66G/-9,86G--**9,78G-9,33G | 99,95 G | 3,68 | 3,68 |
| Euro | 1.000 | 15.03.35 | 15.03. | A1HE5Q | XS0878008225 | 2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35) | | 95,601G-**/95,405G/-5,577G--**5,509G-5,401G | 95,6 G | 3,24 | 3,23 |
| Euro | 1.000 | 15.03.40 | 15.03. | A1HFUA | XS0884635524 | 2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40) | | 91,415G-**/91,39G/-1,56G-**1,48G-1,25G | 91,67 G | 3,56 | 3,56 |
| Euro | 1.000 | 13.09.30 | 13.09. | A1HPPQ | XS0960306578 | 2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30) | | 99,387G-**/99,334G/-9,439G--**9,45G-9,399G | 99,475 G | 2,9 | 2,9 |
| Euro | 1.000 | 14.10.33 | 14.10. | A1HRJ3 | XS0975634204 | 3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) | | 99,371G-**/99,295G/-9,444G--**9,394G-9,281G | 99,375 G | 3,11 | 3,11 |
| Euro | 1.000 | **13.11.26** | 13.11. | A1ZN73 | XS1107718279 | 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) | | 99,474G-**/99,466G/-9,466G--**9,467G-9,467G | 99,468 G | 2,5 | 2,5 |
| Euro | 1.000 | 14.03.31 | 14.03. | A1ZVM1 | XS1183208328 | 1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31) | | 91,526G-**/91,425G/-1,521G--**1,533G-1,48G | 91,565 G | 2,18 | 2,18 |
| Euro | 1.000 | 09.09.30 | 09.09. | A281XL | XS2225428809 | v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | | 88,64G-**/88,485G/-8,58G--**8,575G-8,49G | 88,59 G | 2,92 | |
| Euro | 1.000 | 28.03.28 | 28.03. | A284H1 | XS2251371022 | v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) | | 95,177G-**/95,166G/-5,198G--**5,199G-5,158G | 95,21 G | 2,8 | |
| Euro | 1.000 | 27.01.51 | 27.01. | A2876L | XS2290963466 | 0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) | | 36,73G-**/37,94G/-7,97G--**7,9G-7,88G | 38,13 G | 0,26 | 0,26 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **European Investment Bank (EIB)**<br>**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) | | 90,586G-**/90,505G/-0,601G**--0,6G-0,563G | 90,624 G | 0,11 | 0,11 |
| ZAR | 10.000 | 23.01.30 | 23.01. | A28SFM | XS2105803527 | 7 1/4%, v. 23.01.20(30), RC-Medium-Term Notes 2020(30) | S s | 98,667G | 99,1 G | 7,67 | 7,64 |
| Euro | 1.000 | 15.05.28 | 15.05. | A28VTF | XS2154339860 | v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) | | 92,58G-**/94,52G/-4,56G**--4,56G-4,56G | 94,57 G | 2,94 | |
| Euro | 1.000 | **15.10.26** | 15.10. | A2R0D4 | XS1978552237 | 0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) | | 99,214G-**/99,202G/-9,202G**--9,202G-9,202G | 99,21 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) | | 66,32G-**/66,89G/-7,03G**--6,96G-6,88G | 67,11 G | 2,97 | 2,97 |
| Euro | 1.000 | 13.10.34 | 13.10. | A2R8AK | XS2055781962 | 0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) | | 77,541G-**/77,565G/-7,693G**--7,654G-7,562G | 77,7 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 | 94,622G-**/94,535G/-4,611G**--4,622G-4,568G | 94,644 G | 1,32 | 1,32 |
| Euro | 1.000 | 20.01.32 | 20.01. | A3K05B | XS2433363509 | 0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 86,071G-**/85,987G/-6,102G**--6,08G-5,979G | 86,111 G | 0,58 | 0,58 |
| Euro | 1.000 | 15.11.29 | 15.11. | A3K1QT | XS2439543047 | 0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) | | 90,98G-**/90,9G/-1G-1G**--0,94G | 91,039 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) | | 97,172G-**/97,16G/-7,182G**--7,179G-7,163G | 97,184 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) | | 100,454G-**/100,404G/-**0,454G-0,467G-0,433G | 100,492 G | 2,81 | 2,8 |
| Euro | 1.000 | 15.05.37 | 15.05. | A3K4EG | EU000A3K4EG9 | 3 1/8%, v. 09.04.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37) | | 98,016G-7,78-7,958 | 98,1 | 3,35 | 3,35 |
| Euro | 1.000 | 15.06.32 | 15.06. | A3K5TE | XS2484093393 | 1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 91,801G-**/91,691G/** | 91,923 G | 3,03 | 3,03 |
| Euro | 1.000 | 15.03.30 | 15.03. | A3K9EZ | XS2535352962 | 2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) | | 97,87G-**/97,864G/** | 98,091 G | 2,85 | 2,85 |
| Euro | 1.000 | 15.11.30 | 15.11. | A3KM45 | XS2314675997 | 0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30) | | 88,137G-**/88,066G/** | 88,24 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) | | 74,385G-**/74,408G/-4,554G**--4,528G-4,43G | 74,576 G | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 1.000 | 28.09.28 | 28.09. | A3KQ9Y | XS2343538372 | v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) | | 93,872G-**/93,79G/-3,869G**--3,877G-3,832G | 93,896 G | 2,81 | |
| Euro | 1.000 | 22.12.26 | 22.12. | A3KWJJ | XS2388495942 | v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) | | 98,732G-**/98,727G/-8,737G**--8,739G-8,735G | 98,739 G | 2,42 | |
| Euro | 1.000 | 15.11.27 | 15.11. | A3KZU2 | XS2419364653 | v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) | | 96,224G-**/96,206G/-6,23G-**6,228G-6,221G | 96,238 G | 2,73 | |
| Euro | 1.000 | 04.09.34 | 04.09. | A3L277 | EU000A3L2773 | 2 5/8%, v. 04.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(34) | | 96,109G | 96,335 G | 3,17 | 3,17 |
| Euro | 1.000 | 14.12.29 | 14.12. | A3L4C1 | EU000A3L4C16 | 2 1/4%, v. 09.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) | | 97,73G-7,89G-7,9G-7,85G | 97,91 G | 2,9 | 2,9 |
| Euro | 1.000 | 15.01.35 | 15.01. | A3L72Y | EU000A3L72Y4 | 2 7/8%, v. 15.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) | | 97,674G | 97,901 G | 3,19 | 3,19 |
| Euro | 1.000 | 12.01.33 | 12.01. | A3LCWP | XS2574388646 | 2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) | | 98,953G-**/98,819G/-8,953G**--8,93G-8,836G | 98,982 G | 3,07 | 3,07 |
| Euro | 1.000 | 28.07.28 | 28.07. | A3LD6J | XS2587298204 | 2 3/4%, v. 15.02.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) | | 99,941G | 100,007 G | 2,78 | 2,77 |
| Euro | 1.000 | 30.07.30 | 30.07. | A3LHZY | XS2626024868 | 2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) | | 99,577G-**/99,471G/** | 99,688 G | 2,89 | 2,88 |
| Euro | 1.000 | 15.02.39 | 15.02. | A3LT49 | EU000A3LT492 | 3%, v. 06.02.24(39), EO-Med.-Term Notes 2024(39) | | 95,72G-**/95,53G/-5,74G**--5,68G-5,55G | 95,81 G | 3,44 | 3,44 |
| Euro | 1.000 | 17.07.29 | 17.07. | A3LVAL | EU000A3LVAL6 | 2 3/4%, v. 05.03.24(29), EO-Med.-Term Notes 2024(29) | | 99,741G-**/99,648G/** | 99,87 G | 2,87 | 2,87 |
| Euro | 1.000 | 15.05.30 | 15.05. | A4D6KN | EU000A4D6KN5 | 2 3/8%, v. 12.02.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) | | 98,232G | 98,387 G | 2,86 | 2,86 |
| Euro | 1.000 | 18.06.35 | 18.06. | A4ECKZ | EU000A4ECKZ8 | 2 7/8%, v. 18.06.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) | | 97,347G-7,253G-7,223G-7,12G | 97,383 G | 3,25 | 3,25 |
| Euro | 1.000 | 15.10.29 | 15.10. | A4ETUZ | EU000A4ETUZ1 | 2 5/8%, v. 28.04.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29) | | 99,324G | 99,481 G | 2,84 | 2,83 |
| | | | | | | **Eustream A.S.**<br>**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) | | 98,217G-**/98,112G/-8,112G**--8,112G-8,112G | 98,224 G | 3,26 | 3,26 |
| | | | | | | **Eutelsat S.A.**<br>**Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.10.28 | 13.10. | A283PX | FR00140005C6 | 1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) | | 95,746G-**/95,38G/-5,388G**--5,388G-5,388G | 95,516 G | 3,11 | 3,11 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Evonik Industries AG**<br>**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) | | 95,217G-**/95,431G/-5,42G-**5,445G-5,426G | 95,314 G | 1,56 | 1,56 |
| Euro | 100.000 | 25.09.27 | 25.09. | A30VJM | XS2485162163 | 2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27) | | 98,916G-**/98,87G/-8,893G--**8,914G-8,914G | 98,942 G | 3,12 | 3,11 |
| Euro | 1.000 | 15.01.30 | 15.01. | A4DFCB | DE000A4DFCB7 | 3 1/4%, v. 15.01.25(30), Medium Term Notes v.25(25/30) | | 99,986G-100,197G-0,027G-0,201G | 100,228 G | 3,19 | 3,18 |
| | | | | | | **Evonik Industries AG**<br>**Nachrangige Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.09.81 | 02.12. | A3E5WW | DE000A3E5WW4 | 1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81) | | 98,505G-**/98,196G/-8,196G--**8,196G-8,25G | 98,246 G | 1,42 | 1,42 |
| Euro | 100.000 | 09.09.55 | 09.06. | A4DFWV | DE000A4DFWV3 | 4 1/4%, zinsv. v. 09.09.25-08.06.31, v. 09.09.25(55), FLR-Nachr.-Anl. v.25(31/55) | | 98,989G-9,096G-9,096G-9,096G | 99,212 G | 4,3 | 4,3 |
| | | | | | | **EWE AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.06.28 | 08.06. | A3E5L9 | DE000A3E5L98 | 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28) | | 94,15G-**/94,089G/-4,126G**G-4,144G-4,131G | 94,163 G | 0,53 | 0,53 |
| Euro | 1.000 | 22.10.32 | 22.10. | A3H2TW | DE000A3H2TW4 | 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32) | | 81,354G-**/81,469G/-1,598G--**1,575G-1,498G | 81,557 G | 0,92 | 0,92 |
| | | | | | | **EXOR N.V.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.01.28 | 18.01. | A19UYV | XS1753808929 | 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28) | | 97,971G-**/97,951G/-7,988G--**7,992G-7,961G | 97,99 G | 3,07 | 3,06 |
| Euro | 1.000 | 19.01.31 | 19.01. | A287RF | XS2283188683 | 0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31) | | 89,602G-**/89,469G/-9,557G--**9,557G-9,582G | 89,568 G | 1,95 | 1,95 |
| Euro | 1.000 | 14.10.34 | 14.10. | A2R831 | XS2058888616 | 1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34) | | 85,292G-**/85,208G/-5,268G--**5,285G-5,258G | 85,38 G | 3,85 | 3,85 |
| | | | | | | **Experian Europe DAC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.05.31 | 16.05. | A3K2DM | XS2444263102 | 1,56%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31) | | 91,367G-**/91,252G/-1,356G--**1,353G-1,259G | 91,428 G | 3,41 | 3,41 |
| | | | | | | **Experian Finance PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **25.06.26** | 25.06. | A19H4A | XS1621351045 | 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) | | 99,932G-**/99,932G/-9,942G--**9,942G-9,942G | 99,932 G | 2,72 | 2,72 |
| Euro | 1.000 | 10.10.34 | 10.10. | A3L3A9 | XS2896485930 | 3 3/8%, v. 10.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) | | 96,56G-6,55G-6,54G-6,44G | 96,58 G | 3,88 | 3,88 |
| | | | | | | **Exxon Mobil Corp.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.06.28 | 26.06. | A28Y5T | XS2196322312 | 0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S | | 95,159G-**/95,11G/-5,185G--**5,194G-5,197G | 95,213 G | 1,1 | 1,1 |
| Euro | 1.000 | 26.06.32 | 26.06. | A28Y5U | XS2196322403 | 0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S | | 85,892G-**/86,086G/-6,184G--**6,172G-5,989G | 86,158 G | 1,92 | 1,92 |
| Euro | 1.000 | 26.06.39 | 26.06. | A28Y5V | XS2196324011 | 1,408%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S | | 73,095G-**/72,829G/-3,068G--**3,044G-2,927G | 73,228 G | 3,79 | 3,79 |
| | | | | | | **Eyemaxx Real Estate AG**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **26.04.23** | 26.AO | A2GSSP | DE000A2GSSP3 | 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) | | 2,8G-**/2,8G/-2,8G**G-2,8G-2,8G | 2,8 G | | |
| Euro | 1.000 | **24.09.24** | 24.09. | A2YPEZ | DE000A2YPEZ1 | 6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024) | | 2,8G-**/2,8G/-2,8G**G-2,8G-2,8G | 2,8 G | | |
| | | | | | | **Fairfax Financial Holdings Ltd.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.03.28 | 29.03. | A19YHY | XS1794675931 | 2 3/4%, v. 29.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S | | 98,76G-**/98,623G/-8,711G**G-8,66G-8,729G | 98,793 G | 3,49 | 3,48 |
| | | | | | | **Fastighets AB Balder**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.01.28 | 28.01. | A28SRR | XS2109608724 | 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) | | 96,645G-**/96,631G/-6,664G--**6,664G-6,668G | 96,657 G | 2,57 | 2,57 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Fastighets AB Balder**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.01.27 | 29.01. | A2R7C0 | XS2050448336 | 1 1/8%, v. 06.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 19(19/27) | | 98,677G-**/98,656G/-8,661G-**-8,667G-8,667G | 98,678 G | 2,27 | 2,27 |
| Euro | 1.000 | 04.03.33 | 04.03. | A4EGDU | XS3170926367 | 4%, v. 04.09.25(33), EO-Medium-Term Notes 25(25/33) | | 96,835G-6,824G-6,802G-6,714G | 96,86 G | 4,58 | 4,57 |
| | | | | | | **FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.10.29 | 30.10. | A3LQGF | XS2661068234 | 5 1/4%, v. 30.10.23(29), EO-Notes 2023(23/29) | | 104,751G-**/104,686G/-**4,755G-4,73G-4,68G | 104,771 G | 3,75 | 3,74 |
| | | | | | | **FCR Immobilien AG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.11.28 | 27.MN | A352AX | DE000A352AX7 | 7 1/4%, v. 27.11.23(28), Anleihe v. 2023(2028) | | 99,3G-**/99,4G/-9,4G-**-9,4G-9,4G | 99,3 G | 7,66 | 7,63 |
| Euro | 1.000 | 19.02.30 | 19.02. | A4DFCG | DE000A4DFCG6 | 6 1/4%, v. 19.02.25(30), Anleihe v. 2025(2030) | | 96,501G-7G-7G-7G | 97,5 G | 7,19 | 7,17 |
| | | | | | | **Federation des caisses Desjardins du Quebec**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.09.29 | 05.09. | A3L28K | XS2892967949 | 3,467%, v. 05.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) | | 100,452G-0,51G-0,486G-0,501G | 100,551 G | 3,3 | 3,29 |
| | | | | | | **Fedex Corp.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.01.27 | 11.01. | A18ZZ8 | XS1319820541 | 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) | | 99,259G-**/99,283G/-9,286G-**-9,286G-9,288G | 99,302 G | 2,86 | 2,84 |
| Euro | 1.000 | 04.05.29 | 04.05. | A3KP73 | XS2337252931 | 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) | | 91,759G-**/91,671G/-1,699G-**-1,698G-1,664G | 91,71 G | 0,98 | 0,98 |
| Euro | 1.000 | 04.05.33 | 04.05. | A3KP9E | XS2337253319 | 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) | | 81,492G-**/81,326G/-1,418G-**-1,402G-1,295G | 81,445 G | 2,33 | 2,33 |
| | | | | | | **Ferrari N.V.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.05.30 | 21.05. | A3LYYT | XS2824763044 | 3 5/8%, v. 21.05.24(30), EO-Notes 2024(24/30) | | 100,756G-0,71G-0,733G-0,723G | 100,803 G | 3,43 | 3,42 |
| | | | | | | **Ferrovial Emisiones S.A.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 12.11.28 | 12.11. | A284X4 | ES0205032040 | 0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 94,049G-**/93,964G/-4,002G-**-4,023G-3,99G | 94,04 G | 1,15 | 1,15 |
| | | | | | | **Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **09.07.26** | 09.07. | A2R422 | XS2026171079 | 1 1/8%, v. 09.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) | | 99,879G-**/99,878G/-9,87G-**9,87G-9,88G | 99,867 G | 2,23 | 2,23 |
| | | | | | | **FI Emissions GmbH**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.03.27 | 30.MJSD | A3824S | DE000A3824S9 | 5%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027) | | | | 5,09 | 5,07 |
| Euro | 50.000 | 31.03.27 | 30.MJSD | A3824T | DE000A3824T7 | 2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027) | | | | 3,31 | 3,3 |
| Euro | 1.000 | 31.03.27 | 30.06. | A3824U | DE000A3824U5 | 2%, v. 30.06.24(27), FLR-Anleihe v. 2024(2027) | | | | 2 | 1,99 |
| | | | | | | **Fidelity National Information Services Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.05.27 | 21.05. | A2R2GU | XS1843436228 | 1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 98,477G-**/98,508G/-8,509G-**-8,521G-8,525G | 98,503 G | 3,04 | 3,04 |
| Euro | 1.000 | 03.12.28 | 03.12. | A2SA3J | XS2085655590 | 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28) | | 94,485G-**/94,48G/-4,53G-**4,555G-4,52G | 94,565 G | 2,1 | 2,1 |
| | | | | | | **FIL Ltd.**<br>**Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **04.11.26** | 04.11. | A188N8 | XS1511793124 | 2 1/2%, v. 04.11.16(26), EO-Bonds 2016(26) | | 99,817G-**/99,757G/-9,759G-**-9,759G-9,759G | 99,826 G | 3,09 | 3,06 |
| | | | | | | **Finnvera PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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 | S s | 89,295G-**/89,239G/-9,297G-**-9,309G-9,264G | 89,354 G | 2,52 | 2,52 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Finnvera PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.07.33 | 14.07. | A19XSY | XS1791423178 | 1 1/4%, v. 14.03.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33) | | 87,629G-**/87,484G/-7,591G--**7,602G-7,554G | 87,644 G | 2,82 | 2,82 |
| Euro | 1.000 | 15.09.27 | 15.09. | A282DZ | XS2230845328 | v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) | | 96,577G-**/96,576G/-6,589G--**6,608G-6,61G | 96,615 G | 2,77 | |
| Euro | 1.000 | 09.04.29 | 09.04. | A2R0D9 | XS1979447064 | 0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 93,074G-**/92,98G/-3,054G--**3,064G-3,03G | 93,081 G | 0,81 | 0,81 |
| Euro | 1.000 | 07.08.28 | 07.08. | A2RTW8 | XS1904312318 | 0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 95,525G-**/95,529G/-5,577G--**5,593G-5,585G | 95,605 G | 1,56 | 1,56 |
| | | | | | | **First Abu Dhabi Bank P.J.S.C**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.04.27 | 07.04. | A3K39P | XS2466186074 | 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 98,49G-**/98,58G/-8,58G--**8,58G-8,58G | 98,62 G | 3,29 | 3,29 |
| | | | | | | **Fiserv Funding Unlimited Co.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.36 | 15.06. | A4EAQK | XS3060660563 | 4%, v. 07.05.25(36), EO-Notes 2025(25/36) | | 96,516G-6,492G-6,457G-6,357G | 96,575 G | 4,46 | 4,46 |
| | | | | | | **Fiserv Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.07.27 | 01.07. | A2R305 | XS1843434280 | 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 97,849G-**/97,87G/-7,873G--**7,882G-7,879G | 97,879 G | 2,27 | 2,27 |
| Euro | 1.000 | 01.07.30 | 01.07. | A2R306 | XS1843434108 | 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) | | 92,548G-**/92,439G/-2,524G--**2,534G-2,45G | 92,55 G | 3,46 | 3,46 |
| | | | | | | **Flamingo Lux II SCA**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.03.29 | 31.M30S | A3KNUM | XS2324523583 | 5%, v. 25.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S | | 30,258G-**/30,258G/-0,258G--**0,258G-0,258G | 30,487 G | 32,03 | 32,03 |
| | | | | | | **Flutter Treasury DAC**<br>**Senior Secured Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.04.29 | 15.AO | A3LXS6 | XS2805234700 | 5%, v. 29.04.24(29), EO-Notes 2024(29) Reg.S | | 101,485G-1,425G-1,465G-1,47G | 101,475 G | 4,5 | 4,5 |
| | | | | | | **Fluvius System Operator CV**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.11.31 | 24.11. | A3KY92 | BE0002831122 | 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) | | 85,53G-**/85,46G/-5,55G--**5,52G-5,49G | 85,64 G | 1,46 | 1,46 |
| 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) | | 100,62G-99,69G-9,66G-9,59G | 99,73 G | 3,94 | 3,93 |
| | | | | | | **FLUXYS Belgium S.A.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 05.10.27 | 05.10. | A19P7E | BE0002292614 | 1 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Notes 2017(27/27) | | 97,918G-**/97,937G/-7,954G--**7,954G-7,951G | 97,936 G | 3,36 | 3,35 |
| Euro | 100.000 | 27.11.29 | 27.11. | A1ZSZF | BE0002218841 | 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29) | | 97,235G-**/97,192G/-7,243G--**7,272G-7,276G | 97,334 G | 3,6 | 3,59 |
| | | | | | | **Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.05.28 | 28.05. | A3KQDB | XS2337285519 | 0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 93,631G-**/93,91G/-3,91G-**4,576G-4,58G | 93,78 G | 1,06 | 1,06 |
| Euro | 1.000 | 28.05.33 | 28.05. | A3KQDC | XS2337285865 | 1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33) | | 82,51G-**/82,53G/-2,53G--**2,54G-2,54G | 82,59 G | 2,42 | 2,42 |
| | | | | | | **Ford Motor Co.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.01.43 | 15.JJ | A1HELY | US345370CQ17 | 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43) | | 77,681G-**/77,761G/** | 79,131 G | 7,17 | 7,16 |
| | | | | | | **Ford Motor Credit Co. LLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.02.30 | 14.02. | A3LUMK | XS2767246908 | 4,445%, v. 14.02.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30) | | 101,748G-**/101,689G/-**1,746G-1,768G-1,704G | 101,765 G | 3,93 | 3,93 |
| Euro | 1.000 | 21.11.28 | 21.11. | A3LYXL | XS2822575648 | 4,165%, v. 21.05.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(24/28) | | 101,344G-1,309G-1,345G-1,355G | 101,38 G | 3,57 | 3,56 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 1.000 | 16.09.29 | 16.09. | A4EG2X | XS3172177738 | **Ford Motor Credit Co. LLC**<br>**Medium - Term Notes**<br>3,778%, v. 16.09.25(29), EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) | | 99,858G-9,869G-9,882G-9,848G | 99,855 G | 3,82 | 3,82 |
| Euro | 1.000 | 01.12.30 | 01.12. | A3E46B | DE000A3E46B7 | **ForestFinance Capital GmbH**<br>**Nachrangige Anleihen**<br>5,1%, v. 01.12.20(30), Anleihe v.2020(2026/2030) | | 10G-**/10G/-G-G**G-G | 10 G | 80,46 | 80,46 |
| Euro | 1.000 | 09.07.29 | 09.JAJO | A4DFJH | NO0013586024 | **Formycon AG**<br>**Floating Rate Notes**<br>9,17%, zinsv. v. 09.04.26-08.07.26, v. 09.07.25(29), FLR-Notes v.25(25/29) | | 97,2G-7,2G-7,2G-7,2G | 97,33 G | 10,64 | 10,63 |
| Euro | 1.000 | 27.02.29 | 27.02. | A2RYDL | XS1956027947 | **Fortum Oyj**<br>**Medium - Term Notes**<br>2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | | 97,069G-**/97,073G/-7,093G-**-7,108G-7,126G | 97,164 G | 3,25 | 3,24 |
| Euro | 1.000 | **02.10.26** | 02.AO | A3KTED | XS2357132849 | **Fortune Star [BVI] Ltd.**<br>**Guaranteed Registered Notes**<br>3,95%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) | | 99,571G-**/99,73G/-9,57G-**9,57G-9,57G | 99,68 G | 5,41 | 5,32 |
| Euro | 1.000 | 15.06.28 | 15.JD | A280VP | XS2209344543 | **Forvia SE**<br>**Registered Notes**<br>3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 99,811G-**/99,558G/-9,558G-**-9,558G-9,558G | 99,587 G | 4,02 | 4,02 |
| Euro | 1.000 | 15.06.29 | 15.JD | A3KNTN | XS2312733871 | 2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) | | 96,325G-**/96,155G/-6,161G-**-6,161G-6,161G | 96,082 G | 3,77 | 3,77 |
| Euro | 1.000 | 15.03.31 | 15.MS | A4EGQN | XS3152574763 | **Forvia SE**<br>**Senior Notes**<br>5 3/8%, v. 15.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S | | 102,278G-2,047G-2,052G-2,07G | 102,384 G | 4,94 | 4,94 |
| Euro | 1.000 | 11.06.32 | 11.06. | A383CB | XS2832873355 | **Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen**<br>4 1/4%, v. 12.06.24(32), IHS v.2024 (2032) | | 102,88G-2,696G-2,73G-2,662G | 102,831 G | 3,75 | 3,75 |
| Euro | 1.000 | 09.07.27 | 09.07. | A3E444 | XS2198879145 | **Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide**<br>**Anleihen**<br>2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027) | | 99,012G-8,979-**/98,98G/-**8,996G-8,997G-8,997G | 99,019 G | 3,08 | 3,08 |
| Euro | 1.000 | 31.03.28 | 31.03. | A3E5F0 | XS2324724645 | 1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028) | | 97,868G-**/97,674G/-7,687G-**-7,687G-7,68G | 97,633 G | 3,21 | 3,21 |
| Euro | 1.000 | 01.02.27 | 01.02. | A19B3H | XS1554373677 | **Fresenius Finance Ireland PLC**<br>**Medium - Term Notes**<br>2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 | S s | 99,64G-**/99,631G/-9,635G**G-9,632G-9,637G | 99,636 G | 2,69 | 2,68 |
| Euro | 1.000 | 30.01.32 | 30.01. | A19B3J | XS1554373834 | 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4 | S s | 96,913G-**/96,938G/-7,064G-**-7,016G-6,973G | 97,069 G | 3,6 | 3,6 |
| Euro | 1.000 | 01.10.31 | 01.10. | A3KN0R | XS2325562697 | 0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) | | 87,207G-**/87,296G/-7,414G-**-7,371G-7,326G | 87,376 G | 1,99 | 1,99 |
| Euro | 1.000 | 01.10.28 | 01.10. | A3KN0S | XS2325565104 | 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28) | | 94,037G-**/94,112G/-4,154G-**-4,153G-4,124G | 94,069 G | 1,06 | 1,06 |
| Euro | 1.000 | 29.05.30 | 29.05. | A254R5 | XS2178769159 | **Fresenius Medical Care AG**<br>**Medium - Term Notes**<br>1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) | | 92,675G-**/92,782G/-2,876G-**-2,888G-2,799G | 92,778 G | 3,23 | 3,23 |
| Euro | 1.000 | **30.11.26** | 30.11. | A255DV | XS2084497705 | 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) | | 98,872G-**/98,914G/-8,916G-**-8,919G-8,91G | 98,932 G | 1,26 | 1,26 |
| Euro | 1.000 | 29.11.29 | 29.11. | A255DW | XS2084488209 | 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) | | 93,147G-**/93,192G/-3,287G-**-3,335G-3,284G | 93,312 G | 2,66 | 2,66 |
| Euro | 1.000 | 20.09.27 | 20.09. | A30VPB | XS2530444624 | 3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027) | | 101,027G-**/100,994G/-**1,011G-1,009G-1,02G | 101,013 G | 3,04 | 3,03 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Fresenius Medical Care AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.11.30 | 24.11. | A460DH | XS3233499089 | 3 1/4%, v. 24.11.25(30), MTN v.2025(2030/2030) | | 98,656G-8,847G-8,881G-8,792G | 98,728 G | 3,54 | 3,54 |
| Euro | 1.000 | 08.12.28 | 08.12. | A4DFL2 | XS3036647694 | 3 1/8%, v. 08.04.25(28), MTN v.2025(2028/2028) | | 99,6G-9,643G-9,649G-9,61G | 99,697 G | 3,29 | 3,28 |
| Euro | 1.000 | 08.04.32 | 08.04. | A4DFL3 | XS3036647777 | 3 3/4%, v. 08.04.25(32), MTN v.2025(2032/2032) | | 99,861G-100,186G-0,082G-0,009G | 100,205 G | 3,75 | 3,74 |
| | | | | | | **Fresenius SE & Co. KGaA**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.28 | 15.01. | A254QN | XS2101357072 | 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) | | 96,32G-6,313-**/96,3G/-**6,348G-6,333G-6,328G | 96,354 G | 1,55 | 1,55 |
| Euro | 1.000 | 08.10.27 | 08.10. | A254TA | XS2152329053 | 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) | | 98,178G-**/98,132G/-8,167G--**8,168G-8,165G | 98,171 G | 3,05 | 3,04 |
| Euro | 1.000 | **28.09.26** | 28.09. | A289Q4 | XS2237434472 | 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) | | 99,188G-**/99,211G/-9,211G--**9,223G-9,223G | 99,216 G | 0,75 | 0,75 |
| Euro | 1.000 | 28.01.33 | 28.01. | A289Q5 | XS2237447961 | 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) | | 84,982G-4,852-**/84,943G/-**5,135G-5,099G-5,006G | 85,271 G | 2,63 | 2,63 |
| Euro | 1.000 | 15.02.29 | 15.02. | A2NBMT | XS1936208419 | 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029) | | 99,801G-**/99,761G/-9,826G--**9,829G-9,787G | 99,843 G | 2,96 | 2,95 |
| Euro | 100.000 | 28.11.29 | 28.11. | A30V3T | XS2559501429 | 5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029) | | 104,893G-**/104,812G/-**4,917G-4,919G-4,869G | 104,96 G | 3,48 | 3,47 |
| Euro | 1.000 | 05.10.30 | 05.10. | A3515F | XS2698713695 | 5 1/8%, v. 05.10.23(30), MTN v.2023(2030/2030) | | 106,373G-6,364G-6,387G-6,338G | 106,462 G | 3,51 | 3,51 |
| Euro | 1.000 | 24.05.30 | 24.05. | A3MQV2 | XS2482872251 | 2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030) | | 98,417G-**/98,443G/-8,546G--**8,556G-8,353G | 98,459 G | 3,33 | 3,33 |
| Euro | 1.000 | 15.09.29 | 15.09. | A460BE | XS3178858497 | 2 3/4%, v. 15.09.25(29), MTN v.2025(2029/2029) | | 98,052G-8,046G-8,032G-7,991G | 98,1 G | 3,41 | 3,4 |
| Euro | 1.000 | 15.03.34 | 15.03. | A460BF | XS3178858224 | 3 1/2%, v. 15.09.25(34), MTN v.2025(2033/2034) | | 97,309G-7,529G-7,324G-7,211G | 97,551 G | 3,92 | 3,92 |
| | | | | | | **Fressnapf Holding SE**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.10.31 | 30.A31O | A383SS | XS2910536452 | 5 1/4%, v. 06.11.24(31), Anleihe v.2024 (2027/2031) | | 101,305G-1,15G-1,15G-1,16G | 101,435 G | 5,06 | 5,06 |
| | | | | | | **Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.11.30 | 26.11. | A460AT | DE000A460AT6 | 6 1/2%, v. 26.11.25(30), FLR-Anleihe v. 2025(2027/2030) | | 106,598G-6,65G-6,65G-6,62G | 106,69 G | 4,81 | 4,8 |
| | | | | | | **G City Europe Ltd.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 04.11. | A3KQD3 | XS2338530467 | 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) | | 78,861G-**/79,124G/-9,124G--**9,124G-9,124G | 79,124 G | | |
| | | | | | | **Gas Networks Ireland**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **05.12.26** | 05.12. | A189ZK | XS1529684695 | 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) | S s | 99,268G-**/99,311G/-9,3G-**9,301G-9,301G | 99,302 G | 2,75 | 2,75 |
| | | | | | | **GE Aerospace**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.09.35 | 19.09. | A0GFB8 | XS0229567440 | 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) | | 103G-**/103,005G/-3,14**48G-3,132G-2,966G | 103,001 G | 3,74 | 3,74 |
| | | | | | | **GE Aerospace**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.05.29 | 17.05. | A19HNJ | XS1612543121 | 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) | | 95,303G-**/95,332G/-5,35G-**5,349G-5,324G | 95,382 G | 3,14 | 3,14 |
| Euro | 1.000 | 17.05.37 | 17.05. | A19HNK | XS1612543394 | 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) | | 84,427G-**/84,248G/-4,421G--**4,36G-4,289G | 84,427 G | 3,92 | 3,92 |
| US$ | 1.000 | 09.10.42 | 09.AO | A1HAZK | US369604BF92 | 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) | | 83,741G-**/82,961G/** | 84,011 G | 5,83 | 5,83 |
| Euro | 1.000 | 28.05.27 | 28.05. | A1Z144 | XS1238902057 | 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27) | | 98,826G-**/98,909G/-8,945G--**8,938G-8,925G | 98,874 G | 3,02 | 3,02 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **GE Capital European Funding Unlimited Company**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 50.000 | 22.02.27 | 22.02. | A0LNL5 | XS0288429532 | 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) | | 101,071G-**/101,168G/-**1,188G-1,188G-1,178G | 101,188 G | 2,88 | 2,87 |
| Euro | 1.000 | 01.03.38 | 01.03. | A0TSC4 | XS0350890470 | 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) | | 118,99G-**/118,788G/-**9,021G-8,941G-8,85G | 119,036 G | 3,98 | 3,98 |
| | | | | | | **Gecina S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 30.01.29 | 30.01. | A1861E | FR0013205069 | 1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29) | | 94,789G-**/94,81G/-4,813G--**4,807G-4,81G | 94,804 G | 2,1 | 2,1 |
| 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 | 98,39G-**/98,357G/-8,381G**G-8,387G-8,385G | 98,401 G | 2,76 | 2,76 |
| 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 | 91,141G-**/90,943G/-1,044G--**1,056G-0,992G | 91,109 G | 3,69 | 3,69 |
| 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) | | 97,054G-**/97,015G/-7,074G--**7,08G-7,054G | 97,078 G | 2,82 | 2,82 |
| 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) | | 93,569G-**/93,423G/-3,42G-**3,447G-3,456G | 93,423 G | 3,46 | 3,46 |
| 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) | | 84,596G-**/84,329G/-4,393G--**4,423G-4,388G | 84,527 G | 3,85 | 3,85 |
| 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) | | 83,218G-**/83,076G/-3,166G--**3,176G-3,064G | 83,19 G | 2,1 | 2,1 |
| Euro | 100.000 | 30.06.36 | 30.06. | A3KS46 | FR00140049A8 | 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36) | | 73,932G-**/73,298G/-3,875G--**3,917G-3,917G | 73,72 G | 2,34 | 2,34 |
| | | | | | | **General Mills Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.04.27 | 27.04. | A1Z0J8 | XS1223837250 | 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) | | 98,725G-**/98,698G/-8,707G--**8,703G-8,708G | 98,744 G | 3,01 | 3 |
| Euro | 1.000 | 23.10.30 | 23.10. | A3LXTE | XS2809270072 | 3,65%, v. 23.04.24(30), EO-Notes 2024(24/30) | | 100,598G-0,563G-0,604G-0,57G | 100,67 G | 3,5 | 3,5 |
| Euro | 1.000 | 23.04.34 | 23.04. | A3LXTF | XS2809271047 | 3,85%, v. 23.04.24(34), EO-Notes 2024(24/34) | | 99,393G-9,356G-9,401G-9,295G | 99,494 G | 3,95 | 3,95 |
| | | | | | | **General Motors Co.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 01.04.35 | 01.AO | A1VG9X | US37045VAH33 | 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35) | | 96,02G-**/95,71G/** | 96,5 G | 5,7 | 5,7 |
| | | | | | | **General Motors Financial Co. Inc.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | **06.10.26** | 06.AO | A187BZ | US37045XBQ88 | 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) | | 99,85G-**/99,946G/** | 99,874 G | 4,2 | 4,14 |
| US$ | 1.000 | 17.01.27 | 17.JJ | A19BXK | US37045XBT28 | 4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) | | 99,87G-**/99,88G/** | 99,95 G | 4,6 | 4,56 |
| | | | | | | **General Motors Financial Co. Inc.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.05.27 | 20.05. | A3KMC1 | XS2307768734 | 0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) | | 97,803G-**/97,772G/-7,801G--**7,808G-7,805G | 97,805 G | 1,23 | 1,23 |
| Euro | 1.000 | 07.09.28 | 07.09. | A3KVRS | XS2384274366 | 0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | | 94,434G-**/94,395G/-4,425G--**4,443G-4,406G | 94,502 G | 1,37 | 1,37 |
| Euro | 1.000 | 15.02.29 | 15.02. | A3LEBC | XS2587352340 | 4,3%, v. 15.02.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) | | 102,277G-**/102,168G/-**2,211G-2,226G-2,226G | 102,29 G | 3,41 | 3,41 |
| | | | | | | **Generali S.p.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.06.48 | 08.06. | A182MJ | XS1428773763 | 5%, zinsv. v. 08.06.16-07.06.28, v. 08.06.16(48), EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48) | | 102,511G-**/102,49G/-2,7G-**2,7G-2,7G | 102,606 G | 4,8 | 4,8 |
| | | | | | | **German Real Estate Capital S.A.**<br>**Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 10 | endlos | 20.04. | A19XLE | DE000A19XLE6 | 5,15%, EO-Var. Schuldv. 2018(19/Und.) | | 31,34G | 31,34 G | | |
| | | | | | | **GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.06.27 | 24.06. | A3E5QW | DE000A3E5QW6 | 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027) | | 96,753G-**/96,642G/-6,658G--**6,681G-6,675G | 96,753 G | 0,26 | 0,26 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Gie PSA Tresorerie** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.09.33 | 19.09. | 905497 | FR0010014845 | 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33) | | 109,034G-**/108,851G/-**9,041G-8,941G-8,851G | 109,271 G | 4,54 | 4,54 |
| | | | | | | **Givaudan Finance Europe B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.04.27 | 22.04. | A28WDE | XS2126169742 | 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 98,368G-**/98,363G/-8,366G-**-8,376G-8,374G | 98,388 G | 2,03 | 2,03 |
| Euro | 1.000 | 22.04.32 | 22.04. | A28WDF | XS2126170161 | 1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) | | 90,339G-**/90,259G/-0,385G-**-0,379G-0,29G | 90,392 G | 3,48 | 3,48 |
| Euro | 1.000 | 09.09.29 | 09.09. | A4EGEG | XS3148184156 | 2 7/8%, v. 09.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29) | | 98,696G-8,693G-8,68G-8,655G | 98,705 G | 3,32 | 3,31 |
| | | | | | | **GlaxoSmithKline Capital PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.05.30 | 21.05. | A1904C | XS1822829799 | 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) | | 94,328G-**/94,302G/-4,391G-**-4,398G-4,334G | 94,39 G | 3,3 | 3,3 |
| Euro | 1.000 | **12.09.26** | 12.09. | A19NX9 | XS1681519184 | 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) | | 99,563G-**/99,562G/-9,572G-**-9,573G-9,572G | 99,568 G | 1,99 | 1,99 |
| 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) | | 94,48G-**/94,445G/-4,51G-**-4,517G-4,477G | 94,56 G | 2,88 | 2,88 |
| | | | | | | **Glencore Capital Finance DAC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.03.28 | 10.03. | A282AU | XS2228892860 | 1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) | | 96,385G-**/96,368G/-6,383G-**-6,405G-6,375G | 96,428 G | 2,33 | 2,33 |
| 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) | | 93,255G-**/93,203G/-3,294G-**-3,28G-3,24G | 93,283 G | 1,61 | 1,61 |
| 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) | | 84,983G-**/84,734G/-4,848G-**-4,83G-4,75G | 84,887 G | 2,94 | 2,94 |
| Euro | 1.000 | 29.04.31 | 29.04. | A3LX0Y | XS2811096267 | 4,154%, v. 29.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) | | 102,232G-2,172G-2,18G-2,118G | 102,258 G | 3,67 | 3,67 |
| Euro | 1.000 | 06.10.32 | 06.10. | A4EH2Z | XS3194155563 | 3,668%, v. 06.10.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) | | 99,092G-8,945G-8,988G-8,97G | 99,039 G | 3,85 | 3,85 |
| | | | | | | **Glencore Finance (Canada) Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.11.41 | 15.MN | A1GW9A | USC98874AJ64 | 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S | | 99,41G-**/99,74G/** | 100,99 G | 6,12 | 6,11 |
| US$ | 1.000 | 25.10.42 | 25.AO | A1HBR7 | USC98874AK38 | 5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S | | 95,63G-**/95,75G/** | 96,69 G | 6,05 | 6,05 |
| | | | | | | **Glencore Finance [Europe] Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **15.10.26** | 15.10. | A2R0NK | XS1981823542 | 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) | | 99,458G-**/99,495G/-9,495G-**-9,507G-9,507G | 99,505 G | 2,93 | 2,91 |
| | | | | | | **Glencore Funding LLC** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 27.03.27 | 27.MS | A19FBN | USU37818AR97 | 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S | | 99,59G-**/99,601G/** | 99,661 G | 4,56 | 4,54 |
| | | | | | | **Global Switch Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.10.30 | 07.10. | A283E4 | XS2241825111 | 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) | | 91,197G-**/91,64G/-1,64G-**1,64G-1,64G | 91,768 G | 2,97 | 2,97 |
| | | | | | | **Global Switch Holdings Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.05.27 | 31.05. | A19JCM | XS1623616783 | 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) | S s | 98,899G-**/98,943G/-8,94G-**8,956G-8,954G | 98,955 G | 3,36 | 3,36 |
| | | | | | | **Goodyear Europe B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.08.28 | 15.FA | A3KWQ5 | XS2390510142 | 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | | 96,954G-**/96,96G/-6,96G-**6,96G-6,96G | 96,92 G | 4,27 | 4,26 |
| | | | | | | **Gothaer Allgemeine Versicherung AG** | | | | | |
| | | | | | | **Nachrangige Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 20.06.45 | 20.06. | A4DFNM | XS3092574055 | 5%, zinsv. v. 20.06.25-19.06.35, v. 20.06.25(45), FLR-Nachr.-Anl. v.25(34/45) | | 102,051G-1,771G-1,758G-1,652G | 102,01 G | 4,86 | 4,86 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Grand City Properties S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **03.08.26** | 03.08. | A19MBW | XS1654229373 | 1 3/8%, v. 02.08.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) | | 99,754G-**/99,787G/-9,772G-**-9,771G-9,771G | 99,768 G | 2,72 | 2,72 |
| 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) | | 99,007G-**/99,051G/-9,037G-**-9,039G-9,094G | 99,058 G | 2,82 | 2,81 |
| 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) | | 94,883G-**/94,84G/-4,865G-**-4,882G-4,889G | 94,923 G | 0,26 | 0,26 |
| | | | | | | **Great-West Lifeco Inc.**<br>**Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **07.12.26** | 07.12. | A189Z3 | XS1528141788 | 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26) | | 99,499G-**/99,5G/-9,507G-**-9,488G-9,482G | 99,488 G | 2,81 | 2,79 |
| Euro | 1.000 | 16.11.29 | 16.11. | A3LBDY | XS2552362704 | 4,7%, v. 16.11.22(29), EO-Bonds 2022(29) | | 104,334G-**/104,323G/-**4,525G-4,503G-4,468G | 104,416 G | 3,3 | 3,29 |
| | | | | | | **Grenke Finance PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **09.10.26** | 09.10. | A2R83R | XS2063547470 | 0,681%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) | S s | 98,345G-**/98,364G/-8,364G-**-8,364G-8,364G | 98,345 G | 1,38 | 1,38 |
| Euro | 1.000 | 04.01.29 | 04.01. | A3L3R2 | XS2905582479 | 5 1/8%, v. 27.09.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) | S s | 103,101G-3,101G-3,101G-3,101G | 103,101 G | 3,82 | 3,82 |
| Euro | 1.000 | 06.04.27 | 06.04. | A3LNVU | XS2695009998 | 7 7/8%, v. 29.09.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) | | 103,55G-**/103,41G/-3,391G-**-3,363G-3,496G | 103,512 G | 3,46 | 3,45 |
| Euro | 1.000 | 06.07.29 | 06.07. | A3LY39 | XS2828685631 | 5 3/4%, v. 31.05.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) | | 104,991G-5,058G-5,036G-4,994G | 105,086 G | 3,99 | 3,99 |
| Euro | 1.000 | 08.04.30 | 08.04. | A4EBSR | XS3080684551 | 5 1/4%, v. 28.05.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) | | 103,965G-4,039G-4,034G-3,963G | 104,031 G | 4,11 | 4,1 |
| Euro | 1.000 | 05.10.28 | 05.10. | A4EGEP | XS3175869737 | 3 7/8%, v. 08.09.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) | | 100,046G-0,088G-0,088G-0,072G | 100,131 G | 3,83 | 3,83 |
| Euro | 1.000 | 09.01.31 | 09.01. | A4EPKZ | XS3285384403 | 3 7/8%, v. 10.02.26(31), EO-Medium-Term Notes 2026(31) | | 98,66G-8,688G-8,675G-8,622G | 98,729 G | 4,21 | 4,2 |
| | | | | | | **Grifols S.A.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.10.28 | 15.AO | A3KW11 | XS2393001891 | 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | | 99,146G-**/99,037G/-9,044G-**-9,044G-9,044G | 99,085 G | 4,35 | 4,34 |
| | | | | | | **Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich**<br>**Treasury Stock** | | | | | |
| £ | 0,01 | **22.07.26** | 22.JJ | A18X5E | GB00BYZW3G56 | 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26) | | 99,713G-**/99,708G/** | 99,718 G | 2,99 | 2,99 |
| £ | 0,01 | 31.01.46 | 31.JJ | A2876Q | GB00BNNGP775 | 0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46) | | 44,646G | 44,72 G | 3,89 | 3,89 |
| £ | 0,01 | 22.10.61 | 22.AO | A28W89 | GB00BMBL1D50 | 0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61) | | 23,174G | 23,104 G | 4,3 | 4,3 |
| £ | 0,01 | 22.10.43 | 22.AO | A3LRD1 | GB00BPJJKP77 | 4 3/4%, v. 16.11.23(43), LS-Treasury Stock 2023(43) | | 92,17G | 92,24 G | 5,53 | 5,52 |
| £ | 0,01 | 07.03.35 | 07.MS | A4D6W2 | GB00BT7J0027 | 4 1/2%, v. 12.02.25(35), LS-Treasury Stock 2025(35) | | 97,714G | 97,67 G | 4,88 | 4,88 |
| £ | 0,01 | 31.01.56 | 31.JJ | A4EBUL | GB00BT7J0241 | 5 3/8%, v. 21.05.25(56), LS-Treasury Stock 2025(56) | | 97,022G | 97,03 G | 5,66 | 5,66 |
| | | | | | | **Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]**<br>**Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 28.01.31 | 28.01. | A287Y8 | BE0002767482 | 0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) | | 85,781G-**/85,791G/-5,878G-**-5,882G-5,825G | 85,876 G | 0,29 | 0,29 |
| | | | | | | **Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.04.42 | 21.04. | A3KXVT | FR0014006144 | 1,85%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42) | | 89,02G-**/88,88G/-9,05G-**-9,08G-8,96G | 89,05 G | 2,72 | 2,72 |
| | | | | | | **Groupe VYV UMG**<br>**Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.07.29 | 02.07. | A2R4BJ | FR0013430840 | 1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29) | | 93,794G-**/93,765G/-3,866G-**-3,881G-3,855G | 93,864 G | 3,41 | 3,41 |
| | | | | | | **Grünenthal GmbH**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.05.30 | 15.MN | A351MX | XS2615562274 | 6 3/4%, v. 25.04.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S | | 103,649G-**/103,639G/-**3,625G-3,625G-3,625G | 103,713 G | 5,79 | 5,79 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Grünenthal GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.05.28 | 15.MN | A3E5QA | XS2337703537 | 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S | | 99,786G-**/99,74G/-9,752G-**-9,752G-9,752G | 99,724 G | 4,3 | 4,3 |
| Euro | 100 | 15.11.31 | 15.MN | A4DFAU | XS2951378434 | 4 5/8%, v. 06.12.24(31), Anleihe v.24(27/31) Reg.S | | 100,578G-0,615G-0,615G-0,615G | 100,574 G | 4,55 | 4,54 |
| | | | | | | **GSK Capital B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.11.27 | 28.11. | A3LBTG | XS2553817680 | 3%, v. 28.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) | | 100,001G-**/99,999G/-**100,004G-0,014G-0,013G | 100,033 G | 2,98 | 2,98 |
| | | | | | | **H&M Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.08.29 | 25.08. | A3KL9C | XS2303070911 | 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | | 90,337G-**/90,273G/-0,338G-**-0,359G-0,315G | 90,389 G | 0,55 | 0,55 |
| | | | | | | **H. Lundbeck A/S** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.10.27 | 14.10. | A283RM | XS2243299463 | 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) | | 96,859G-**/96,878G/-6,911G-**-6,907G-6,91G | 96,922 G | 1,8 | 1,8 |
| | | | | | | **Haleon Netherlands Capital B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.03.30 | 29.03. | A3K3TQ | XS2462324828 | 1 3/4%, v. 29.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) | | 94,378G-**/94,31G/-4,4G-**4,404G-4,349G | 94,435 G | 3,36 | 3,35 |
| 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) | | 89,139G-**/88,999G/-9,117G-**-9,129G-9,092G | 89,247 G | 3,76 | 3,76 |
| | | | | | | **Hamburger Hochbahn AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.02.31 | 24.02. | A289Q6 | XS2233088132 | 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031) | | 86,524G-**/86,427G/-6,527G-**-6,533G-6,478G | 86,549 G | 0,29 | 0,29 |
| | | | | | | **Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB]** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 04.10.27 | 04.10. | A1X3JM | DE000A1X3JM6 | 0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuldv.v.17(27) Ser.9 | S 9 | 97,215G-**/97,247G/-7,284G-**-7,274G-7,253G | 97,273 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 | 95,875G-**/95,938G/-5,956G-**-5,958G-5,976G | 95,987 G | 1,81 | 1,81 |
| Euro | 100.000 | 23.10.29 | 23.10. | A2LQZ0 | DE000A2LQZ00 | 0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuldv.v.19(29) | | 90,511G-**/90,439G/-0,514G-**-0,542G-0,497G | 90,56 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) | | 93,552G-**/93,546G/** | 93,678 G | 2,98 | |
| Euro | 100.000 | 22.01.31 | 22.01. | A2LQZ4 | DE000A2LQZ42 | v. 22.01.21(31), Inh.-Schuldv.v.21(31) | | 86,573G-**/86,611G/** | 86,828 G | 3,16 | |
| 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 | 62,035G-**/61,861G/** | 62,058 G | 1,2 | 1,2 |
| 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 | 59,877G-**/59,704G/** | 59,896 G | 1,27 | 1,27 |
| 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 | 98,15G-**/97,44G/** | 97,46 G | 3,3 | 3,3 |
| 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 | 100,095G-**/100,03G/** | 100,155 G | 2,98 | 2,98 |
| Euro | 100.000 | 15.10.32 | 15.JAJO | A2LQZ9 | DE000A2LQZ91 | 2,254%, zinsv. v. 15.04.26-14.07.26, v. 18.10.23(32), FLR-Inh-Sch. v.Ser.20 v.23(32) | S 20 | 98,35G-**/98,35G/** | 98,35 G | 2,56 | 2,56 |
| Euro | 100.000 | 17.01.28 | 17.JAJO | A352E0 | DE000A352E06 | 2,34%, zinsv. v. 17.04.26-16.07.26, v. 23.01.24(28), FLR-Inh-Sch. v.Ser.21 v.24(28) | S 21 | 99,908G-**/99,904G/** | 99,908 G | 2,42 | 2,42 |
| 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 | 96,98G-**/97,07G/-7,22G-**-7,18G-7,08G | 97,28 G | 3,3 | 3,3 |
| 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 | 95,93G-**/95,09G/-5,15G-**-5,15G-4,14G | 94,23 G | 3,54 | 3,54 |
| Euro | 100.000 | 22.05.37 | 22.FMAN | A352E3 | DE000A352E30 | 2,611%, zinsv. v. 22.05.26-23.08.26, v. 22.05.25(37), FLR-Inh-Sch. v.Ser.24 v.25(37) | S 24 | 99,781G-**/99,781G/** | 99,781 G | 2,66 | 2,66 |
| 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 | 96,75G-**/96,831G/-6,985G**G-6,93G-6,858G | 97,031 G | 3,38 | 3,38 |
| | | | | | | **Hannover Rück SE** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.04.28 | 18.04. | A2LQ42 | XS1808482746 | 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S | | 97,063G-**/96,948G/-6,98G-**6,979G-6,975G | 97,088 G | 2,32 | 2,32 |
| | | | | | | **Hannover Rück SE** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 08.10.40 | 08.10. | A289T5 | XS2198574209 | 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) | | 92,181G-**/92,001G/-2,03G-**2,06G-2,062G | 92,131 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<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Hannover Rück SE**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.10.39 | 09.10. | A2YPFG | XS2063350925 | 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) | | 92,27G-**/92,074G/-2,11G**-2,15G-2,138G | 92,182 G | 1,79 | 1,79 |
| 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) | | 110,16G-**/109,95G/-10,04G**-0,07G-G | 110,18 G | 4,99 | 4,99 |
| Euro | 100.000 | 30.06.42 | 30.06. | A3H25E | XS2320745156 | 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042) | | 86,461G-**/86,27G/-6,33G**-6,35G-6,251G | 86,35 G | 2,42 | 2,42 |
| | | | | | | **Hapag-Lloyd AG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.04.28 | 15.AO | A3H3J5 | XS2326548562 | 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S | | 97,784G-**/97,54G/-7,54G**-7,54G-7,54G | 97,725 G | 3,93 | 3,92 |
| | | | | | | **Heathrow Funding Ltd.**<br>**Asset Backed Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.02.32 | 11.02. | A1ZVUL | XS1186176571 | 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32) | | 92,747G-**/92,726G/-2,95G**-2,934G-2,879G | 92,94 G | 2,88 | 2,88 |
| 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) | | 90G-**/90,19G/-0,2**29G-0,26G-0,23G | 90,26 G | 2,47 | 2,47 |
| | | | | | | **Heidelberg Materials AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.05.32 | 31.05. | A30V5U | XS2577874782 | 3 3/4%, v. 20.01.23(32), EO-Medium-Term Notes 23(23/32) | | 101,376G-1,134-**/101,292G/**-1,393G-1,389G-1,326G | 101,447 G | 3,5 | 3,5 |
| Euro | 1.000 | 19.07.34 | 19.07. | A383EX | XS2842061421 | 3,95%, v. 19.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(34/34) | | 100,903G-0,791G-0,781G-1,051G | 101,032 G | 3,8 | 3,79 |
| 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) | | 100,101G-99,93G-9,922G-9,855G | 99,972 G | 3,4 | 3,4 |
| | | | | | | **Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.06.27 | 14.06. | A19JXW | XS1629387462 | 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) | | 98,543G-**/98,542G/-8,548G**-8,55G-8,547G | 98,563 G | 2,98 | 2,98 |
| Euro | 1.000 | 24.04.28 | 24.04. | A19ZL2 | XS1810653540 | 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) | | 97,588G-**/97,881G/-7,93G**-7,851G-8,001G | 97,928 G | 2,86 | 2,86 |
| Euro | 1.000 | 01.12.27 | 01.12. | A2R37Q | XS2018637327 | 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) | | 97,347G-**/97,4G/-7,353G**-7,433G-7,408G | 97,412 G | 2,3 | 2,3 |
| Euro | 1.000 | 21.11.33 | 21.11. | A3LQ42 | XS2721465271 | 4 7/8%, v. 21.11.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) | | 106,459G-**/106,32G/-**6,421G-6,379G-6,321G | 106,525 G | 3,88 | 3,88 |
| Euro | 1.000 | 10.07.30 | 10.07. | A4EA9Y | XS3074499511 | 3%, v. 21.05.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30/30) | | 98,427G-8,403G-8,409G-8,344G | 98,425 G | 3,44 | 3,44 |
| Euro | 1.000 | 15.07.36 | 15.07. | A4ENGE | XS3270897575 | 3 3/4%, v. 15.01.26(36), EO-Med.-Term Nts 2026(36/36) | | 96,985G-7,248G-7,116G-6,974G | 97,039 G | 4,12 | 4,12 |
| | | | | | | **Heimstaden AB**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 15.01. | A3KXNC | SE0016278352 | 6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) | | 103,584G-**/103,51G/-3,5G**-3,487G-3,499G | 103,511 G | | |
| | | | | | | **Heimstaden Bostad AB**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 01.05. | A288F5 | XS2294155739 | 2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) | | 98,461G-**/98,378G/-8,378G**-8,367G-8,367G | 98,48 G | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 29.01. | A3KS00 | XS2357357768 | 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) | | 95,697G-**/95,983G/-5,983G**-6,008G-6,032G | 96,233 G | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 13.01. | A3KXD8 | XS2397251807 | 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) | | 99,194G-**/99,298G/-9,298G**-9,336G-9,336G | 99,432 G | | |
| | | | | | | **Heimstaden Bostad Treasury B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.07.28 | 24.07. | A3K1F7 | XS2435611244 | 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) | | 95,35G-**/95,34G/-5,38G**-5,38G-5,36G | 95,37 G | 2,85 | 2,85 |
| Euro | 1.000 | 06.09.29 | 06.09. | A3KVRP | XS2384269366 | 0 3/4%, v. 06.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | | 90,903G-**/90,944G/-0,995G**-0,997G-1,018G | 90,987 G | 1,64 | 1,64 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Heimstaden Bostad Treasury B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.04.28 | 13.04. | A3KXFG | XS2397252102 | 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | | 95,333G-**/95,351G/-5,398G-**-5,398G-5,411G | 95,418 G | 2,09 | 2,09 |
| Euro | 1.000 | 13.10.31 | 13.10. | A3KXFJ | XS2397252011 | 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) | | 87,63G-**/87,519G/-7,589G**G-7,593G-7,551G | 87,637 G | 3,67 | 3,67 |
| | | | | | | **Heineken N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.01.27 | 29.01. | A189Q5 | XS1527192485 | 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) | | 99,086G-**/99,105G/-9,117G-**-9,117G-9,114G | 99,112 G | 2,76 | 2,76 |
| Euro | 1.000 | 17.03.27 | 17.03. | A195P4 | XS1877595444 | 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) | | 98,76G-**/98,756G/-8,785G**G-8,79G-8,785G | 98,761 G | 2,52 | 2,52 |
| Euro | 1.000 | 17.03.31 | 17.03. | A195P5 | XS1877595014 | 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) | | 92,814G-**/92,811G/-2,92G-**2,912G-2,832G | 92,905 G | 3,4 | 3,4 |
| Euro | 1.000 | 12.05.32 | 12.05. | A19HDL | XS1611855237 | 2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32) | | 92,368G-**/92,311G/-2,397G-**-2,368G-2,303G | 92,407 G | 3,48 | 3,48 |
| Euro | 1.000 | 03.10.29 | 03.10. | A19PVS | XS1691781865 | 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) | | 94,636G-4,709G-4,703G-4,67G | 94,727 G | 3,13 | 3,13 |
| Euro | 1.000 | 30.03.30 | 30.03. | A28VA2 | XS2147977636 | 2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) | | 96,427G-**/96,432G/-6,5G-**6,504G-6,433G | 96,535 G | 3,26 | 3,26 |
| Euro | 1.000 | 07.05.33 | 07.05. | A28WX9 | XS2168629967 | 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) | | 85,742G-**/85,757G/-5,841G-**-5,88G-5,863G | 85,963 G | 2,91 | 2,91 |
| Euro | 1.000 | 07.05.40 | 07.05. | A28WYA | XS2168630205 | 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) | | 74,462G-**/74,612G/-4,669G-**-4,7G-4,583G | 74,903 G | 4,2 | 4,2 |
| Euro | 1.000 | 04.07.36 | 04.07. | A3L0PX | XS2852894679 | 3,812%, v. 04.07.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) | | 98,668G-8,666G-8,679G-8,587G | 98,795 G | 3,98 | 3,98 |
| Euro | 1.000 | 23.09.30 | 23.09. | A3LFK8 | XS2599730822 | 3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) | | 102,204G-**/102,101G/-**2,164G-2,165G-2,163G | 102,235 G | 3,32 | 3,32 |
| Euro | 1.000 | 23.03.35 | 23.03. | A3LFK9 | XS2599169922 | 4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) | | 102,303G-**/102,089G/-2,2G-**2,245G-2,17G | 102,309 G | 3,83 | 3,83 |
| Euro | 1.000 | **15.11.26** | 15.11. | A3LQ08 | XS2719096831 | 3 5/8%, v. 15.11.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) | | 100,307G-**/100,31G/-0,31G-**0,316G-0,318G | 100,317 G | 2,84 | 2,82 |
| Euro | 1.000 | 14.07.31 | 14.07. | A4EKN6 | XS3226565219 | 2,99%, v. 14.11.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) | | 97,963G-8,011G-7,999G-8,025G | 98,034 G | 3,42 | 3,42 |
| | | | | | | **Heineken N.V.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 29.01.28 | 29.JJ | A19E7S | USN39427FV17 | 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S | | 98,276G-**/98,234G/** | 98,456 G | 4,68 | 4,67 |
| | | | | | | **HELLA GmbH & Co. KGaA**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.01.27 | 26.01. | A2YN2Z | XS2047479469 | 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027) | | 98,278G-**/98,271G/-8,312G-**-8,314G-8,31G | 98,281 G | 1,02 | 1,02 |
| | | | | | | **Helvetia Europe S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.09.41 | 30.09. | A28ZAD | XS2197076651 | 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41) | | 94,281G-**/93,99G/-4,09G-**4,086G-4,034G | 94,13 G | 3,25 | 3,25 |
| | | | | | | **Hemsö Fastighets AB**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.06.29 | 19.06. | A19J8H | XS1632767718 | 1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2 | S s | 94,626G-**/94,547G/-4,579G-**-4,581G-4,579G | 94,614 G | 3,63 | 3,63 |
| | | | | | | **Hemsö Treasury Oyj**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.01.28 | 19.01. | A287R5 | XS2281473111 | v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | | 94,761G-**/94,776G/-4,811G-**-4,81G-4,789G | 94,807 G | 3,38 | |
| | | | | | | **Henkel AG & Co. KGaA**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.09.27 | 13.09. | A30VN3 | XS2530219349 | 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027) | | 100,006G-**/99,992G/-**9,992G-9,992G-100,007G | 100,027 G | 2,61 | 2,61 |
| Euro | 100.000 | 17.11.32 | 17.11. | A3MQMC | XS2407955827 | 0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032) | | 83,347G-**/83,263G/-3,401G-**-3,407G-3,323G | 83,498 G | 1,2 | 1,2 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **hep global GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **18.05.26** | 18.MN | A3H3JV | DE000A3H3JV5 | 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026) | | 77,2B-**/77,2B/-7,2B-**-7,2B-7,2B | 72 B | | |
| | | | | | | **hep solar projects GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.11.28 | 22.MN | A35148 | DE000A351488 | 8%, v. 22.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028) | | 74,001G-4,001G-5G-5G | 73 G | 21,22 | 21,22 |
| | | | | | | **Heraeus Finance GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.06.27 | 09.06. | A30VGD | DE000A30VGD9 | 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027) | | 99,137G-**/99,085G/-9,098G-**-9,11G-9,11G | 99,104 G | 3,55 | 3,55 |
| | | | | | | **Hertha BSC GmbH & Co. KGaA** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.11.28 | 08.11. | A2NBK3 | SE0011337054 | 6 1/2%, rat. v. 08.11.25-07.11.28, v. 08.11.18(28), Inh.Schv. v.18(18/28) | | 101,051G-**/100,5G/-0,5G-**0,5G-0,5G | 101,05 G | 6,25 | 6,23 |
| | | | | | | **Highland Holdings S.A.r.L.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.12.26 | 15.12. | A3KYWM | XS2406914346 | 0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) | | 98,724G-**/98,723G/-8,739G-**-8,741G-8,741G | 98,734 G | 0,64 | 0,64 |
| Euro | 1.000 | 15.12.31 | 15.12. | A3KYWN | XS2406915236 | 0,934%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31) | | 87,385G-**/87,259G/-7,323G-**-7,386G-7,28G | 87,452 G | 2,13 | 2,13 |
| | | | | | | **HMS Bergbau AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.06.30 | 02.JD | A4DFTU | DE000A4DFTU1 | 10%, v. 02.06.25(30), Anleihe 2025(2027/2030) | | 103,767G-4,2G-4,2G-4,35G | 104,07 G | 8,87 | 8,87 |
| | | | | | | **HOCHTIEF AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.09.27 | 03.09. | A2YN2U | DE000A2YN2U2 | 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) | | 96,784G-**/96,822G/-6,853G-**-6,866G-6,866G | 96,857 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) | | 88,399G-**/88,526G/-8,682G-**-8,71G-8,674G | 88,702 G | 2,79 | 2,79 |
| Euro | 1.000 | 31.05.30 | 31.05. | A383EL | DE000A383EL9 | 4 1/4%, v. 31.05.24(30), MTN v.2024(2030/2030) | | 102,716G-2,831G-2,808G-2,764G | 102,838 G | 3,49 | 3,49 |
| Euro | 1.000 | 26.04.29 | 26.04. | A3E5S0 | DE000A3E5S00 | 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029) | | 92,941G-**/92,961G/-3,021G-**-2,985G-2,954G | 93,041 G | 1,34 | 1,34 |
| Euro | 1.000 | 15.04.34 | 15.04. | A46ZW1 | DE000A46ZW17 | 4%, v. 15.04.26(34), MTN v.2026(2034/2034) | | 99,287G-9,169-9,221G-9,131G-9,037G | 99,231 G | 4,14 | 4,14 |
| | | | | | | **Holcim Finance [Luxembourg] S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.05.28 | 26.05. | A1814C | XS1420338102 | 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) | | 98,142G-**/98,116G/-8,15G-**-8,152G-8,15G | 98,182 G | 3,24 | 3,24 |
| 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) | | 95,313G-**/95,286G/-5,334G-**-5,334G-5,359G | 95,404 G | 3,29 | 3,29 |
| 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) | | 81,742G-**/81,594G/-1,68G-**-1,703G-1,59G | 81,693 G | 1,53 | 1,53 |
| 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) | | 96,931G-**/96,911G/-6,924G-**-6,929G-6,93G | 96,943 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) | | 98,958G-**/98,975G/-8,974G-**-8,973G-8,978G | 98,968 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) | | 90,341G-**/90,258G/-0,289G-**-0,302G-0,311G | 90,359 G | 1,38 | 1,38 |
| 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) | | 88,602G-**/88,565G/-8,63G-**-8,646G-8,575G | 88,72 G | 1,12 | 1,12 |
| | | | | | | **Holcim Finance [Luxembourg] S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.04.31 | 23.04. | A285HR | XS2261215011 | 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S | | 86,473G-**/86,655G/-6,743G-**-6,762G-6,672G | 86,756 G | 1,15 | 1,15 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 1.000 | 16.09.28 | 16.09. | A3KV9J | XS2385390724 | **Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S.**<br>**Senior Notes**<br>0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 93,927G-**/94,01G/-4,079G**-4,074G-4,096G | 94,09 G | 1,32 | 1,32 |
| Euro | 1.000 | 02.06.32 | 02.JD | A4DFTR | NO0013536169 | **Homann Holzwerkstoffe GmbH**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen**<br>7 1/2%, v. 02.06.25(32), Inh.-Schv.v.2025(2025/2032) | | 102,001G-1,6G-1,6G-1,6G | 102,2 G | 7,29 | 7,3 |
| Euro | 1.000 | 10.03.31 | 10.MJSD | A4EL2F | NO0013697268 | **HomeToGo SE**<br>**Floating Rate Bonds**<br>9,799%, zinsv. v. 10.03.26-09.06.26, v. 10.03.26(31), EO-FLR Bonds 2026(26/31) | | 97,75G-7,75G-7,75G-7,75G | 97,75 G | 10,82 | 10,8 |
| Euro | 1.000 | 11.07.28 | 11.07. | A351U9 | NO0012938325 | **Hörmann Industries GmbH**<br>**Anleihen**<br>7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28) | | 105,611G-**/105,58G/-5,58G**-5,64G-5,64G | 105,71 G | 4,12 | 4,11 |
| Euro | 100.000 | 01.11.28 | 01.11. | A3H3GF | DE000A3H3GF4 | **HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH**<br>**Medium - Term Notes**<br>0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028) | | 93,799G-**/93,723G/-3,723G**-3,74G-3,74G | 93,86 G | 1,33 | 1,33 |
| Euro | 100.000 | 01.11.33 | 01.11. | A3H3GG | DE000A3H3GG2 | 1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033) | | 82,85G-**/82,665G/-2,776G**-2,763G-2,722G | 82,82 G | 2,7 | 2,7 |
| Euro | 100.000 | 04.09.28 | 04.09. | A195EL | FR0013358124 | **HSBC Continental Europe S.A.**<br>**Medium - Term Notes**<br>1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 96,451G-**/96,422G/-6,489G**-6,51G-6,466G | 96,469 G | 2,82 | 2,82 |
| Euro | 100.000 | 03.09.27 | 03.09. | A2R68Q | FR0013444304 | 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) | | 96,575G-**/96,576G/-6,596G**-6,615G-6,607G | 96,6 G | 0,21 | 0,21 |
| Euro | 1.000 | 13.11.31 | 13.11. | A2841K | XS2251736992 | **HSBC Holdings PLC**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes**<br>0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31) | | 88,801G-**/88,696G/-8,786G**-8,809G-8,745G | 88,82 G | 1,73 | 1,73 |
| 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) | | 99,972G-**/99,987G/-9,991G**-9,991G-9,991G | 99,992 G | 3,03 | 3,03 |
| 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) | | 94,107G-**/94,043G/-4,109G**-4,102G-4,063G | 94,122 G | 1,36 | 1,36 |
| Euro | 1.000 | 20.05.29 | 20.05. | A3LYQ9 | XS2817916484 | 3,755%, zinsv. v. 20.05.24-19.05.28, v. 20.05.24(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/29) | | 100,857G-0,861G-0,866G-0,868G | 100,887 G | 3,44 | 3,44 |
| 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) | | 100,257G-0,347G-0,328G-0,23G | 100,259 G | 3,88 | 3,88 |
| 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) | | 99,598G-9,654G-9,67G-9,624G | 99,692 G | 3,42 | 3,41 |
| Euro | 1.000 | 15.03.27 | 15.03. | A18Y1D | XS1379184473 | **HSBC Holdings PLC**<br>**Medium - Term Notes**<br>2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) | | 99,787G-9,775G-9,78G-9,782G | 99,799 G | 2,78 | 2,77 |
| Euro | 1.000 | endlos | 04.JJ | A19KVM | XS1640903701 | **HSBC Holdings PLC**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**<br>4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.) | | 100,25G-**/100,14G/-0,18G**-0,19G-0,19G | 100,288 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) | | 103,941G-**/103,86G/-3,89G**-3,89G-3,885G | 103,916 G | 5,62 | 5,61 |
| 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) | | 102,43G-2,32G-2,34G-2,356G | 102,416 G | 4,27 | 4,27 |
| 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) | | 100,535G-0,426G-0,4G-0,346G | 100,525 G | 4,15 | 4,15 |
| Euro | 1.000 | 07.06.28 | 07.06. | A182LG | XS1428953407 | **HSBC Holdings PLC**<br>**Subordinated Medium - Term Notes**<br>3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 99,66G-9,67G-9,66G-9,63G | 99,64 G | 3,32 | 3,32 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 1.000 | 25.05.30 | 25.05. | A4ECB8 | XS3020847268 | **HSBC UK Bank PLC**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**<br>2 5/8%, v. 11.06.25(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2025(30) | | 97,826G-7,809G-7,832G-7,839G | 97,875 G | 3,21 | 3,21 |
| Euro | 1.000 | 04.09.31 | 04.09. | A4EGDS | XS3170908464 | **Huhtamäki Oyj**<br>**Medium - Term Notes**<br>3 1/2%, v. 04.09.25(31), EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) | | 98,435G-8,413G-8,431G-8,37G | 98,498 G | 3,85 | 3,84 |
| Euro | 100.000 | 24.11.28 | 24.11. | A3LRD8 | FI4000562202 | **Huhtamäki Oyj**<br>**Senior Notes**<br>5 1/8%, v. 24.11.23(28), EO-Notes 2023(23/28) | | 103,449G-**/103,429G/-**3,453G-3,474G-3,463G | 103,514 G | 3,62 | 3,61 |
| Euro | 1.000 | 01.04.36 | 01.04. | A460CR | DE000A460CR6 | **HV GenerationsKapital GmbH**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen**<br>3,8%, v. 01.04.26(36), Inh.-Schuldv.v.26(29/36) | | 100B | 100 B | 3,8 | 3,8 |
| Euro | 1.000 | endlos | 30.JD | A0D2FH | DE000A0D2FH1 | **Hybrid Capital Funding II L.P.**<br>**Subordinated Notes**<br>6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.) | | 1,8G-**/1,8G/-1,8G**G-1,8G-1,8G | 1,8 G | | |
| Euro | 100.000 | 23.06.31 | 23.06. | A3KSS1 | AT0000A2RY95 | **HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**<br>0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31) | | 85,97G-**/85,91G/-5,99G--**6G-5,93G | 86,01 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) | | 99,862G-**/99,862G/-9,862G--**9,862G-9,862G | 99,862 G | 3,04 | 3,03 |
| Euro | 100.000 | 01.02.27 | 01.02. | A3LDAP | AT0000A32HA3 | **HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG**<br>**Medium - Term Notes**<br>4%, v. 01.02.23(27), EO-Preferred MTN 2023(27) | | 100,665G-**/100,65G/-0,65G-**0,65G-0,65G | 100,68 G | 2,94 | 2,93 |
| Euro | 100.000 | **17.07.26** | 17.07. | A193H4 | XS1856342560 | **Hypo Vorarlberg Bank AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**<br>0 5/8%, v. 17.07.18(26), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2018(26) | | 99,82G-**/99,82G/-9,82G--**9,82G-9,82G | 99,82 G | 1,25 | 1,25 |
| Euro | 100.000 | 11.05.28 | 11.05. | A3K5CB | XS2478521151 | 1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28) | | 97,46G-**/97,43G/-7,48G--**7,48G-7,49G | 97,5 G | 2,99 | 2,99 |
| Euro | 100.000 | 12.10.29 | 12.10. | A3KXBX | XS2396616455 | 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29) | | 90,19G-**/90,1G/-0,2G-0**0,2G-0,17G | 90,22 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 19.02.27 | 19.02. | A3LAH1 | AT0000A30ZH4 | 3 1/4%, v. 19.10.22(27), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27) | | 100,342G-**/100,342G/-**0,335G-0,335G-0,335G | 100,353 G | 2,74 | 2,73 |
| Euro | 100.000 | **28.10.26** | 28.10. | A192S8 | XS1847692636 | **Iberdrola Finanzas S.A.**<br>**Medium - Term Notes**<br>1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) | S s | 99,455G-**/99,469G/-9,467G--**9,469G-9,469G | 99,468 G | 2,49 | 2,49 |
| 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 | 98,037G-**/98,028G/-8,052G--**8,048G-8,046G | 98,059 G | 2,53 | 2,53 |
| 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 | 95,077G-**/95,006G/-5,069G--**5,283G-5,232G | 95,092 G | 3,09 | 3,09 |
| 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) | | 89,531G-**/89,331G/-9,39G-**9,406G-9,324G | 89,482 G | 3,07 | 3,07 |
| 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) | | 99,7G-9,62G-9,594G-9,513G | 99,769 G | 3,69 | 3,69 |
| 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) | | 100,175G-**/100,125G/-**0,151G-0,151G-0,169G | 100,213 G | 3,05 | 3,04 |
| Euro | 100.000 | endlos | 16.11. | A3KY3E | XS2405855375 | **Iberdrola Finanzas S.A.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes**<br>1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.) | | 97,21G-**/97,222G/-7,214G**G-7,221G-7,221G | 97,267 G | | |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Iberdrola International B.V.**<br>**Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 28.04. | A28391 | XS2244941147 | 2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) | | 95,966G-**/95,809G/-5,807G-**-5,849G-5,849G | 96,018 G | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 09.02. | A3KLJT | XS2295333988 | 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) | | 93,337G-**/93,47G/-3,51G-**3,55G-3,55G | 93,76 G | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 09.02. | A3KLJU | XS2295335413 | 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) | | 98,644G-**/98,672G/-8,67G-**8,67G-8,671G | 98,727 G | | |
| | | | | | | **Icade S.A.**<br>**Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.09.27 | 13.09. | A19NVE | FR0013281755 | 1 1/2%, v. 13.09.17(27), EO-Obl. 2017(17/27) | | 97,906G-**/97,876G/-7,89G-**7,905G-7,911G | 97,925 G | 3,03 | 3,03 |
| Euro | 100.000 | 28.02.28 | 28.02. | A19WVX | FR0013320058 | 1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28) | | 96,899G-**/96,946G/-6,965G-**-6,971G-6,944G | 96,963 G | 3,34 | 3,34 |
| Euro | 100.000 | 18.01.31 | 18.01. | A287LX | FR0014001IM0 | 0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) | | 85,914G-**/86,249G/-6,35G-**6,324G-6,257G | 86,28 G | 1,45 | 1,45 |
| Euro | 100.000 | 19.01.30 | 19.01. | A3K05K | FR0014007NF1 | 1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30) | | 90,52G-**/90,629G/-0,712G**G-0,718G-0,663G | 90,7 G | 2,2 | 2,2 |
| | | | | | | **ICG PLC**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.01.30 | 28.01. | A3K1M2 | XS2413672234 | 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30) | | 95,11G-**/95,29G/-5,38G-**-5,4G-5,38G | 95,14 G | 3,88 | 3,88 |
| | | | | | | **Ignitis Group UAB**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.07.28 | 10.07. | A1926T | XS1853999313 | 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) | | 97,105G-**/97,065G/-7,1G-**7,12G-7,128G | 97,147 G | 3,32 | 3,32 |
| Euro | 1.000 | 14.07.27 | 14.07. | A19LD4 | XS1646530565 | 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 98,842G-**/98,87G/-8,88G-**8,89G-8,88G | 98,88 G | 3,05 | 3,05 |
| Euro | 1.000 | 21.05.30 | 21.05. | A28XPC | XS2177349912 | 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) | | 94,041G-**/94,01G/-4,07G-**4,09G-4,078G | 94,12 G | 3,64 | 3,64 |
| | | | | | | **IHG Finance LLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.09.31 | 27.09. | A3L3WN | XS2909822517 | 3 5/8%, v. 27.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) | | 99,196G-9,323G-9,309G-9,217G | 99,231 G | 3,79 | 3,78 |
| Euro | 1.000 | 10.09.30 | 10.09. | A4EGPU | XS3173575591 | 3 3/8%, v. 10.09.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30) | | 98,857G-8,882G-8,893G-8,834G | 98,902 G | 3,67 | 3,67 |
| | | | | | | **IKB Deutsche Industriebank AG**<br>**Nachrangige Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.10.27 | 25.10. | A2GSGU | DE000A2GSGU8 | 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027) | | 101,1G-**/100,3G/-0,3G-**0,3G-0,3G | 101,25 G | 3,76 | 3,75 |
| | | | | | | **IKB Deutsche Industriebank AG**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 31.01.28 | 31.01. | A2GSG2 | DE000A2GSG24 | 6,53%, zinsv. v. 31.01.26-30.01.27, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028) | | 102,77G-**/102,76G/-2,79G-**2,79G-2,77G | 102,75 G | 4,71 | 4,7 |
| | | | | | | **IKB Deutsche Industriebank AG**<br>**Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.09.27 | 20.09. | A2E4Q8 | DE000A2E4Q88 | 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) | | 100,001G-**/100,001G/-G-G-**G | 100 G | 3,99 | 3,97 |
| | | | | | | **Ile-de-France Mobilités**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.02.42 | 14.02. | A3K18W | FR0014008CP1 | 1,275%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42) | | 66,028G-**/65,759G/-5,922G-**-5,816G-5,662G | 66,018 G | 3,86 | 3,86 |
| Euro | 100.000 | 04.10.39 | 04.10. | A3L3XX | FR001400SZ94 | 3 1/2%, v. 04.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) | | 93,255G-3,255G-3,255G-3,234G | 93,454 G | 4,17 | 4,17 |
| Euro | 100.000 | 03.02.33 | 03.02. | A3LDPW | FR001400FIM6 | 3,05%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) | | 97,63G-**/96,68G/-6,81G-**-6,78G-6,69G | 96,85 G | 3,62 | 3,61 |
| Euro | 100.000 | 25.05.43 | 25.05. | A3LDPX | FR001400FIN4 | 3,4%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43) | | 88,071G-**/88,297G/-8,46G-**8,389G-8,212G | 88,605 G | 4,4 | 4,4 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 1.000 | 15.10.28 | 15.AO | A3KXTQ | XS2397781944 | **Iliad Holding S.A.S.**<br>**Senior Secured Notes**<br>5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | | 100,848G-**/100,635G/-**0,635G-0,635G-0,635G | 100,664 G | 5,4 | 5,39 |
| Euro | 100.000 | 11.02.28 | 11.02. | A3KLGL | FR0014001YB0 | **Iliad S.A.**<br>**Obligations**<br>1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28) | | 97,323G-**/97,247G/-7,239G-**-7,239G-7,239G | 97,352 G | 3,6 | 3,6 |
| Euro | 100.000 | 14.06.27 | 14.06. | A3LB49 | FR001400EJI5 | 5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27) | | 101,506G-**/101,462G/-**1,442G-1,442G-1,442G | 101,534 G | 3,89 | 3,89 |
| Euro | 100.000 | 09.01.32 | 09.01. | A4EGEJ | FR0014012IH7 | 4 1/4%, v. 09.09.25(32), EO-Obl. 2025(25/32) | | 99,339G-9,167G-9,167G-9,167G | 99,599 G | 4,42 | 4,41 |
| Euro | 1.000 | 22.05.30 | 22.05. | A1Z16D | XS1234953906 | **Illinois Tool Works Inc.**<br>**Registered Notes**<br>2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30) | | 95,641G-**/95,683G/-5,758G-**-5,759G-5,719G | 95,779 G | 3,3 | 3,3 |
| Euro | 1.000 | 05.12.27 | 05.12. | A2R3BH | XS1843435170 | 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 96,573G-**/96,577G/-6,597G-**-6,6G-6,578G | 96,612 G | 1,29 | 1,29 |
| Euro | 1.000 | 05.06.31 | 05.06. | A2R3BJ | XS1843434793 | 1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 88,975G-**/89,288G/-9,39G-**9,379G-9,31G | 89,365 G | 2,24 | 2,24 |
| Euro | 100.000 | 31.03.28 | 31.03. | A18ZN8 | FR0013143351 | **IMERYS S.A.**<br>**Medium - Term Notes**<br>1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) | | 96,974G-**/97,015G/-7,048G-**-7,034G-7,031G | 97,018 G | 3,6 | 3,59 |
| Euro | 100.000 | 15.01.27 | 15.01. | A19BQ7 | FR0013231768 | 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) | | 99,208G-**/99,214G/-9,229G-**-9,23G-9,23G | 99,222 G | 2,81 | 2,79 |
| Euro | 100.000 | 15.07.31 | 15.07. | A3KQ2R | FR0014003GX7 | 1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) | | 86,748G-**/86,585G/-6,645G-**-6,653G-6,625G | 86,695 G | 2,29 | 2,29 |
| Euro | 100.000 | 29.11.29 | 29.11. | A3LRPR | FR001400M998 | **IMERYS S.A.**<br>**Obligations**<br>4 3/4%, v. 29.11.23(29), EO-Obl. 2023(23/29) | | 103,472G-**/103,4G/-3,458G-**3,456G-3,421G | 103,466 G | 3,68 | 3,67 |
| Euro | 1.000 | 18.03.33 | 18.03. | A3KNL0 | XS2320459063 | **Imperial Brands Finance Netherlands B.V.**<br>**Medium - Term Notes**<br>1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) | | 86,237G-**/86,188G/-6,348G-**-6,325G-6,238G | 86,34 G | 4,04 | 4,04 |
| Euro | 1.000 | 12.02.27 | 12.02. | A2RXTQ | XS1951313763 | **Imperial Brands Finance PLC**<br>**Medium - Term Notes**<br>2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) | | 99,437G-**/99,431G/-9,43G-**9,434G-9,433G | 99,45 G | 2,98 | 2,96 |
| Euro | 100.000 | 02.07.29 | 02.07. | A2R4BT | FR0013430535 | **In'li S.A.**<br>**Obligations**<br>1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29) | | 93,206G-**/93,135G/-3,199G-**-3,219G-3,197G | 93,196 G | 2,39 | 2,39 |
| Euro | 100.000 | 19.04.28 | 19.04. | A19ZHL | FR0013330099 | **Indigo Group S.A.S.**<br>**Bonds**<br>1 5/8%, v. 19.04.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) | | 97,239G-**/97,259G/-7,333G-**-7,296G-7,289G | 97,317 G | 3,15 | 3,14 |
| Euro | 1.000 | 14.06.28 | 14.06. | A18208 | XS1432493440 | **Indonesien, Republik**<br>**Medium - Term Notes**<br>3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S | S s | 100,52G-0,24G-0,24G-0,24G | 100,36 G | 3,62 | 3,62 |
| Euro | 1.000 | 14.02.27 | 14.02. | A28R3E | XS2100404396 | **Indonesien, Republik**<br>**Registered Notes**<br>0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27) | | 98,351G-**/98,26G/-8,27G-**8,25G-8,25G | 98,34 G | 1,83 | 1,83 |
| Euro | 1.000 | **18.09.26** | 18.09. | A2R3QM | XS2012546714 | 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26) | | 99,521G-**/99,38G/-9,4G-**9,4G-9,4G | 99,42 G | 2,89 | 2,89 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 1.000 | 30.10.31 | 30.10. | A2R9S9 | XS2069959398 | **Indonesien, Republik**<br>**Registered Notes**<br>1,4%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31) | | 87,691G-**/87,46G/-7,49G-**<br>7,503G-7,53G | 87,86 G | 3,17 | 3,17 |
| | | | | | | **Indonesien, Republik**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.03.33 | 12.03. | A287HF | XS2280331898 | 1,1%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33) | | 81,567G-**/81,06G/-1,06G-**<br>1,06G-1,06G | 81,38 G | 2,71 | 2,71 |
| Euro | 1.000 | 28.07.29 | 28.07. | A3KUJ7 | XS2366690332 | 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) | | 92,109G-**/91,91G/-1,91G-**<br>1,91G-1,91G | 92,01 G | 2,16 | 2,16 |
| Euro | 1.000 | 23.03.34 | 23.03. | A3KWBY | XS2387734317 | 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34) | | 79,681G-**/79,258G/-9,258G-**<br>9,258G-9,24G | 79,708 G | 3,27 | 3,27 |
| Euro | 1.000 | 15.05.28 | 15.MN | A3LEEC | XS2587558474 | **INEOS Finance PLC**<br>**Guaranteed Registered Notes**<br>6 5/8%, v. 16.02.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S | | 100,783G-**/100,378G/-**<br>0,378G-0,478G-0,478G | 100,412 G | 6,46 | 6,45 |
| Euro | 1.000 | 15.03.29 | 15.MN | A3LQ2A | XS2719090636 | **INEOS Quattro Finance 2 PLC**<br>**Guaranteed Registered Notes**<br>8 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Notes 2023(23/29) Reg.S | | 93,077G-**/93,237G/-3,237G-**<br>3,237G-3,237G | 93,124 G | 11,73 | 11,69 |
| Euro | 1.000 | 16.01.27 | 15.JJ | A254SD | XS2108560306 | **INEOS Styrolution Group GmbH**<br>**Anleihen**<br>2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S | | 97,967G-**/98,018G/-8,018G-**<br>8,018G-8,018G | 98,004 G | 4,55 | 4,55 |
| | | | | | | **Infineon Technologies AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 26.02.27 | 26.02. | A35129 | XS2767979052 | 3 3/8%, v. 26.02.24(27), Medium Term Notes v.24(24/27) | | 100,324G-**/100,308G/-**<br>0,312G-0,318G-0,318G | 100,33 G | 2,9 | 2,89 |
| Euro | 100.000 | **24.06.26** | 24.06. | A3E44V | XS2194283672 | 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) | | 99,921G-**/99,918G/-9,927G-**<br>9,933G-9,932G | 99,925 G | 2,23 | 2,23 |
| Euro | 100.000 | 24.06.29 | 24.06. | A3E44W | XS2194283839 | 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) | | 95,322G-**/95,224G/-5,32G-**<br>5,317G-5,283G | 95,314 G | 3,28 | 3,28 |
| Euro | 100.000 | 24.06.32 | 24.06. | A3E44X | XS2194192527 | 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32) | | 91,59G-**/91,574G/-1,875G**-<br>1,693G-1,814G | 91,661 G | 3,53 | 3,53 |
| | | | | | | **Infineon Technologies AG**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 01.04. | A2YN1J | XS2056730679 | 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.) | | 99,392G-**/99,6G/-9,6G-**<br>9,6G-9,6G | 99,665 G | | |
| | | | | | | **Informa PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.04.28 | 22.04. | A2R9GW | XS2068065163 | 1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) | | 95,956G-**/96,205G/-6,278G-**<br>6,248G-6,25G | 96,29 G | 2,59 | 2,59 |
| | | | | | | **ING Bank N.V.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **02.10.26** | 02.JAJO | A3LN8S | XS2697966690 | 2,739%, zinsv. v. 02.04.26-01.07.26, v. 02.10.23(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26) | | 100,148G-**/100,138G/-**<br>0,132G-0,132G-0,132G | 100,133 G | 2,33 | 2,31 |
| | | | | | | **ING Bank N.V.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 11.04.28 | 11.04. | A19Y43 | XS1805257265 | 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) | | 96,453G-**/96,405G/-6,438G-**<br>6,479G-6,477G | 96,491 G | 1,81 | 1,81 |
| Euro | 100.000 | 18.02.29 | 18.02. | A2RXX7 | XS1952576475 | 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) | | 94,365G-**/94,322G/-4,38G-**<br>4,391G-4,35G | 94,422 G | 1,59 | 1,59 |
| Euro | 100.000 | 17.02.27 | 17.02. | A3K2DJ | XS2445188423 | 0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) | | 98,477G-**/98,465G/-8,466G-**<br>8,471G-8,469G | 98,474 G | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 100.000 | 17.02.37 | 17.02. | A3K2DK | XS2445188852 | 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37) | | 77,892G-**/77,529G/-7,584G-**<br>7,597G-7,604G | 77,679 G | 2,57 | 2,57 |
| 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) | | 98,226G-**/98,155G/-8,222G-**<br>8,243G-8,25G | 98,281 G | 3 | 3 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **ING Bank N.V.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| 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) | | 85,017G-**/84,94G/-5,053G-**-5,062G-5,02G | 85,085 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) | | 97,66G-7,555G-7,56G-7,65G | 97,7 G | 3,18 | 3,18 |
| 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) | | 98,305G-8,205G-8,24G-8,305G | 98,37 G | 3,17 | 3,16 |
| | | | | | | **ING Bank N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **02.10.26** | 02.10. | A3LN8R | XS2697483118 | 4 1/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) | | 100,507G-**/100,487G/-**0,484G-0,475G-0,474G | 100,485 G | 2,54 | 2,52 |
| | | | | | | **ING Bank N.V.**<br>**Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.09.30 | 02.09. | A4EF44 | XS3170229135 | 2 1/2%, v. 02.09.25(30), EO-Cov.Med.Term Notes 2025(30) | | 97,777G-7,75G-7,755G-7,72G | 97,816 G | 3,08 | 3,08 |
| | | | | | | **ING Belgium S.A./N.V.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 20.02.30 | 20.02. | A28TV1 | BE0002684653 | 0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30) | | 89,468G-**/89,435G/-9,508G-**-9,512G-9,476G | 89,539 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) | | 99,491G-**/99,503G/-9,507G-**-9,507G-9,507G | 99,505 G | 1,5 | 1,5 |
| Euro | 100.000 | 19.05.29 | 19.05. | A3K5QQ | BE0002859404 | 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) | | 95,878G-**/95,825G/-5,872G-**-5,897G-5,9G | 95,919 G | 2,98 | 2,98 |
| Euro | 100.000 | 31.05.27 | 31.05. | A3LJBM | BE0002947282 | 3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27) | | 100,545G-**/100,544G/-**0,54G-0,54G-0,54G | 100,56 G | 2,8 | 2,8 |
| Euro | 100.000 | 15.02.31 | 15.02. | A3LUMJ | BE0390110733 | 3%, v. 15.02.24(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 24(31) | | 98,653G-**/99,02G/-9,14G-**9,13G-9,05G | 99,18 G | 3,22 | 3,22 |
| | | | | | | **ING Groep N.V.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 01.02.30 | 01.02. | A287DH | XS2281155254 | 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) | | 92,263G-**/92,181G/-2,28G-**2,25G-2,208G | 92,293 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) | | 94,129G-**/94,01G/-4,091G-**-4,075G-4,026G | 94,09 G | 3,14 | 3,14 |
| 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) | | 96,56G-**/96,553G/-6,61G-**-6,612G-6,577G | 96,585 G | 0,77 | 0,77 |
| 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) | | 91,739G-**/91,681G/-1,787G-**-1,787G-1,74G | 91,808 G | 1,9 | 1,9 |
| 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) | | 100,287G-0,285G-0,283G-0,219G | 100,302 G | 3,44 | 3,44 |
| 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) | | 99,253G-9,194G-9,223G-9,182G | 99,317 G | 3,86 | 3,85 |
| Euro | 100.000 | 19.11.32 | 19.11. | A3L5U4 | XS2941482569 | 3 3/8%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.31, v. 19.11.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/32) | | 98,711G-8,658G-8,639G-8,579G | 98,725 G | 3,62 | 3,62 |
| Euro | 100.000 | 14.11.27 | 14.11. | A3LA58 | XS2554746185 | 4 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.26, v. 14.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) | | 100,918G-**/100,933G/-**0,938G-0,942G-0,94G | 100,949 G | 4,17 | 4,15 |
| Euro | 100.000 | 14.11.33 | 14.11. | A3LA59 | XS2554745708 | 5 1/4%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.32, v. 14.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33) | | 108,763G-**/108,53G/-8,66G-**8,65G-8,545G | 108,755 G | 3,9 | 3,9 |
| Euro | 100.000 | 23.05.29 | 23.05. | A3LHY7 | XS2624976077 | 4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) | | 102,297G-**/102,229G/-**2,287G-2,281G-2,259G | 102,296 G | 3,68 | 3,68 |
| Euro | 100.000 | 23.05.34 | 23.05. | A3LHY8 | XS2624977554 | 4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34) | | 105,709G-**/105,526G/-**5,636G-5,639G-5,644G | 105,849 G | 3,91 | 3,91 |
| Euro | 100.000 | 12.02.35 | 12.02. | A3LUDV | XS2764264789 | 4%, zinsv. v. 12.02.24-11.02.34, v. 12.02.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(34/35) | | 101,22G-**/101,015G/-1,2G-**1,175G-1,058G | 101,258 G | 3,85 | 3,85 |
| Euro | 100.000 | 17.08.31 | 17.08. | A4D6WP | XS3002547563 | 3%, zinsv. v. 17.02.25-16.08.30, v. 17.02.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31) | | 97,986G-7,95G-7,97G-7,91G | 98 G | 3,45 | 3,44 |
| | | | | | | **ING Groep N.V.**<br>**Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.02.29 | 18.02. | A2846N | XS2258452478 | 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29) | | 95,117G-**/95,13G/-5,18G-**5,181G-5,15G | 95,17 G | 0,53 | 0,53 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **ING Groep N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 11.01.28 | 11.01. | A19S86 | XS1730885073 | 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) | | 97,501G-**/97,564G/-7,596G**-7,595G-7,573G | 97,535 G | 2,8 | 2,8 |
| Euro | 100.000 | 20.09.28 | 20.09. | A2RRZQ | XS1882544973 | 2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28) | | 97,52G-**/97,512G/-7,577G**G-7,587G-7,559G | 97,58 G | 3,12 | 3,12 |
| Euro | 100.000 | 15.11.30 | 15.11. | A2RUAL | XS1909186451 | 2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) | | 96,361G-**/96,266G/-6,388G**-6,427G-6,396G | 96,417 G | 3,39 | 3,38 |
| | | | | | | **ING Groep N.V.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.08.33 | 24.08. | A3K8PP | XS2524746687 | 4 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.05.28, v. 24.08.22(33), EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33) | | 100,99G-**/100,97G/-1G**-0,99G-0,99G | 101 G | 3,96 | 3,96 |
| Euro | 100.000 | 09.06.32 | 09.06. | A3KR71 | XS2350756446 | 0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32) | | 98,071G-**/98,01G/-8G**-8,02G-8,03G | 98,1 G | 1,22 | 1,22 |
| Euro | 100.000 | 16.11.32 | 16.11. | A3KY2B | XS2407529309 | 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32) | | 96,96G-**/96,93G/-6,942G**G-6,942G-6,922G | 96,972 G | 1,51 | 1,5 |
| Euro | 100.000 | 26.08.35 | 26.08. | A3L23D | XS2886191589 | 4 1/4%, zinsv. v. 26.08.24-25.08.30, v. 26.08.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 24(30/35) | | 101,198G-1,13G-1,14G-1,071G | 101,24 G | 4,11 | 4,1 |
| Euro | 100.000 | 15.08.34 | 15.08. | A3LYHH | XS2818300407 | 4 3/8%, zinsv. v. 15.05.24-14.08.29, v. 15.05.24(34), EO-FLR Med.T.Nts 24(29/34) | | 101,611G-1,659G-1,653G-1,611G | 101,73 G | 4,14 | 4,14 |
| | | | | | | **ING-DiBa AG**<br>**Hypotheken-Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **16.11.26** | 16.11. | A1KRJQ | DE000A1KRJQ6 | 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) | | 99,002G-9,013G-9,01G-9,01G | 99,003 G | 0,5 | 0,5 |
| Euro | 100.000 | 09.10.33 | 09.10. | A1KRJS | DE000A1KRJS2 | 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033) | | 87,243G-**/87,204G/-7,21G**-7,23G-7,25G | 87,359 G | 2,84 | 2,84 |
| Euro | 100.000 | 23.05.27 | 23.05. | A1KRJT | DE000A1KRJT0 | 0 1/8%, v. 23.05.19(27), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027) | | 97,495G-**/97,506G/-7,506G**-7,506G-7,506G | 97,527 G | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 100.000 | 23.05.39 | 23.05. | A1KRJU | DE000A1KRJU8 | 1%, v. 23.05.19(39), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2039) | | 72,816G-**/72,827G/-2,827G**-2,857G-2,857G | 73,027 G | 2,74 | 2,74 |
| Euro | 100.000 | 07.10.28 | 07.10. | A1KRJV | DE000A1KRJV6 | 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028) | | 93,442G-**/93,464G/-3,465G**-3,48G-3,482G | 93,522 G | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | **ING-DiBa AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 25.02.29 | 25.02. | A2YNWA | DE000A2YNWA1 | 0 5/8%, v. 25.02.22(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29) | | 93,868G-4G-4G-4,004G | 94,055 G | 1,33 | 1,33 |
| Euro | 100.000 | 13.09.30 | 13.09. | A2YNWB | DE000A2YNWB9 | 2 3/8%, v. 13.09.22(30), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30) | | 97,381G-7,381G-7,381G-7,388G | 97,524 G | 3,04 | 3,03 |
| Euro | 100.000 | 15.02.28 | 15.02. | A2YNWC | DE000A2YNWC7 | 3 1/4%, v. 15.11.23(28), MTN-Hyp.-Pfand. v.23(28) | | 100,519G-**/100,479G/-**0,503G-0,537G-0,533G | 100,555 G | 2,91 | 2,91 |
| Euro | 100.000 | 09.09.29 | 09.09. | A2YNWE | DE000A2YNWE3 | 2 3/4%, v. 09.09.24(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.24(29) | | 99,255G-9,262G-9,291G-9,265G | 99,32 G | 2,99 | 2,99 |
| | | | | | | **Instituto de Credito Oficial**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.04.30 | 30.04. | A4EKDE | XS3222608906 | 2,45%, v. 04.11.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) | | 98,691G-8,351G-8,341G-8,281G | 98,331 G | 2,92 | 2,92 |
| | | | | | | **Intel Corp.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 10.02.43 | 10.FA | A3LD6S | US458140CH18 | 5 5/8%, v. 10.02.23(43), DL-Notes 2023(23/43) | | 95,88G | 96,34 G | 6,11 | 6,11 |
| | | | | | | **InterContinental Hotels Group PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.05.27 | 15.05. | A2RUAK | XS1908370171 | 2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) | | 99,087G-**/99,098G/-9,098G**-9,098G-9,1G | 99,124 G | 3,12 | 3,12 |
| | | | | | | **International Bank for Reconstruction and Development**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.01.61 | 21.01. | A287XF | XS2289410420 | 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) | | 30,55G-**/31,33G/-1,45G**-1,38G-1,28G | 31,5 G | 1,28 | 1,28 |
| £ | 1.000 | 31.07.31 | 31.07. | A3L1KC | XS2861554645 | 4 1/8%, v. 18.07.24(31), LS-Medium-Term Notes 2024(31) | | 97,81G | 97,94 G | 4,61 | 4,61 |
| Euro | 1.000 | 19.01.33 | 19.01. | A3LCYW | XS2577109049 | 2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) | | 98,967G-**/98,871G/-8,976G**-8,992G-8,871G | 99,042 G | 3,09 | 3,09 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **International Bank for Reconstruction and Development**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.09.38 | 13.09. | A3LM3N | XS2679922828 | 3,45%, v. 13.09.23(38), EO-Med.-Term Nts 2023(38) | | 99,487G-**/99,501G/-9,681G-**-9,621G-9,522G | 99,711 G | 3,5 | 3,5 |
| Euro | 1.000 | 14.02.34 | 14.02. | A3LUD0 | XS2765024414 | 2 9/10%, v. 14.02.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34) | | 98,435G-**/98,301G/-8,441G-**-8,415G-8,316G | 98,482 G | 3,15 | 3,15 |
| | | | | | | **International Business Machines Corp.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.03.28 | 07.03. | A18YPM | XS1375955678 | 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) | | 97,759G-**/97,739G/-7,798G-**-7,788G-7,784G | 97,805 G | 3,07 | 3,07 |
| Euro | 1.000 | 23.05.29 | 23.05. | A19HWX | XS1617845679 | 1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) | | 95,171G-**/95,238G/-5,238G-**-5,258G-5,241G | 95,273 G | 3,15 | 3,15 |
| Euro | 1.000 | 11.02.28 | 11.02. | A28TEF | XS2115091717 | 0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 95,538G-**/95,517G/-5,562G-**-5,567G-5,569G | 95,587 G | 0,63 | 0,63 |
| Euro | 1.000 | 11.02.32 | 11.02. | A28TEG | XS2115091808 | 0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) | | 85,165G-**/85,13G/-5,238G-**-5,254G-5,15G | 85,284 G | 1,52 | 1,52 |
| Euro | 1.000 | 11.02.40 | 11.02. | A28TEH | XS2115092012 | 1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) | | 68,314G-**/68,237G/-8,373G-**-8,344G-8,24G | 68,453 G | 3,5 | 3,5 |
| Euro | 1.000 | 29.01.27 | 29.01. | A2RW4R | XS1945110606 | 1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 99,059G-**/99,082G/-9,081G-**-9,082G-9,089G | 99,089 G | 2,51 | 2,51 |
| Euro | 1.000 | 31.01.31 | 31.01. | A2RW4S | XS1945110861 | 1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 92,75G-**/92,782G/-2,903G**G-2,856G-2,826G | 92,875 G | 3,45 | 3,44 |
| Euro | 1.000 | 09.02.30 | 09.02. | A3K132 | XS2442764747 | 0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) | | 91,593G-**/91,58G/-1,667G-**-1,666G-1,616G | 91,677 G | 1,9 | 1,9 |
| Euro | 1.000 | 09.02.34 | 09.02. | A3K133 | XS2442765124 | 1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) | | 83,16G-**/83,078G/-3,194G**G-3,196G-3,103G | 83,245 G | 2,99 | 2,99 |
| | | | | | | **International Consolidated Airlines Group S.A.**<br>**Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.09.30 | 11.09. | A4EGRZ | XS3170907060 | 3,352%, v. 11.09.25(30), EO-Bonds 2025(25/30) | | 98,546G-8,549G-8,548G-8,477G | 98,573 G | 3,74 | 3,74 |
| | | | | | | **International Development Association**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.05.37 | 05.05. | A3K41V | XS2475492349 | 1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37) | | 84,542G-**/84,537G/-4,698G-**-4,654G-4,55G | 84,76 G | 3,48 | 3,48 |
| Euro | 1.000 | 22.04.36 | 22.04. | A3KPV1 | XS2334114779 | 0,35%, v. 22.04.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36) | | 74,772G-**/74,912G/-5,039G-**-5,003G-4,926G | 75,065 G | 0,93 | 0,93 |
| Euro | 1.000 | 17.10.34 | 17.10. | A3L4SR | XS2919906573 | 2,8%, v. 17.10.24(34), EO-Med.-Term Nts 2024(34) | | 96,863G-6,927G-6,88G-6,78G | 96,952 G | 3,24 | 3,24 |
| Euro | 1.000 | 24.01.40 | 24.01. | A4D5XF | XS2985204515 | 3 1/4%, v. 24.01.25(40), EO-Medium-Term Notes 2025(40) | | 95,971G-6,325G-6,245G-6,118G | 96,388 G | 3,61 | 3,61 |
| Euro | 1.000 | 12.06.45 | 12.06. | A4ECA3 | XS3091296528 | 3 1/2%, v. 12.06.25(45), EO-Medium-Term Notes 2025(45) | | 95,415G-5,81G-5,72G-5,66G | 95,913 G | 3,83 | 3,83 |
| Euro | 1.000 | 03.09.32 | 03.09. | A4EGDB | XS3172152152 | 2 3/4%, v. 03.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) | | 98,079G-8,081G-8,061G-7,962G | 98,099 G | 3,11 | 3,11 |
| | | | | | | **International Distributions Services PLC**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **08.10.26** | 08.10. | A2R8XJ | XS2063268754 | 1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) | | 99,362G-**/99,362G/-9,379G-**-9,379G-9,379G | 99,379 G | 2,49 | 2,49 |
| | | | | | | **International Flavors & Fragrances Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **25.09.26** | 25.09. | A2RR9Q | XS1843459782 | 1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) | | 99,19G-**/99,575G/-9,612G**G-9,625G-9,625G | 99,607 G | 3,09 | 3,06 |
| | | | | | | **Intesa Sanpaolo S.p.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **19.11.26** | 19.11. | A2SAJH | XS2081018629 | 1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26) | | 98,55G-**/98,55G/-8,56G-**-8,56G-8,55G | 98,56 G | 2,02 | 2,02 |
| | | | | | | **Intesa Sanpaolo S.p.A.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 30.MS | A3K3WA | XS2463450408 | 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.22-29.09.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.) | | 102,761G-**/103G/-3G-**3,02G-3,02G | 103,1 G | | |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Intrum AB** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **15.07.26** | 15.JJ | A2R501 | XS2034925375 | 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S | | (ausg) | | | |
| Euro | 1.000 | 15.09.27 | 15.MS | A2R7TT | XS2052216111 | 3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S | | (ausg) | | | |
| | | | | | | **Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 26.05.27 | 26.05. | A30VJG | DE000A30VJG6 | 1 1/4%, v. 27.05.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2027) | | 98,257G-**/98,263G/** | 98,257 G | 2,54 | 2,54 |
| Euro | 100.000 | 04.07.40 | 04.07. | A30VK1 | DE000A30VK13 | 2,322%, v. 04.07.22(40), Inh.-Schv. v.2022(2040) | | 81,634G-**/81,443G/** | 81,685 G | 4,08 | 4,08 |
| Euro | 100.000 | 22.10.27 | 22.10. | A351NV | DE000A351NV6 | 2 7/8%, v. 23.05.23(27), Inh.-Schv. v.2023(2027) | | 99,981G-**/99,94G/** | 100,012 G | 2,91 | 2,91 |
| Euro | 100.000 | 12.06.30 | 12.06. | A351R8 | DE000A351R85 | 2,95%, v. 12.06.23(30), Inh.-Schv. v.2023(2030) | | 98,99G-**/99,21G/** | 99,39 G | 3,16 | 3,16 |
| Euro | 100.000 | 01.12.33 | 01.MJSD | A38227 | DE000A382277 | 2,331%, zinsv. v. 01.06.26-31.08.26, v. 01.12.23(33), FLR-Inh.-Schv. v.2023(2033) | | 98,04G-**/98,04G/** | 98,04 G | 2,65 | 2,65 |
| Euro | 100.000 | 25.04.31 | 25.JAJO | A3824M | DE000A3824M2 | 2,315%, zinsv. v. 27.04.26-26.07.26, v. 25.01.24(31), FLR-Inh.-Schv. v.2024(2031) | | 98,99G-**/98,99G/** | 98,99 G | 2,56 | 2,56 |
| Euro | 100.000 | 02.03.29 | 03.MJSD | A3825E | DE000A3825E6 | 2,418%, zinsv. v. 02.06.26-01.09.26, v. 04.03.24(29), FLR-Inh.-Schv. v.2024(2029) | | 99,654G-**/99,655G/** | 99,654 G | 2,57 | 2,57 |
| Euro | 100.000 | 19.01.32 | 19.JAJO | A3827M | DE000A3827M5 | 2,388%, zinsv. v. 20.04.26-19.07.26, v. 19.01.24(32), FLR-Inh.-Schv. v.2024(2032) | | 98,85G-**/98,986G/** | 98,986 G | 2,61 | 2,61 |
| Euro | 100.000 | 17.05.34 | 17.05. | A38295 | DE000A382954 | 2 7/8%, v. 17.05.24(34), Inh.-Schv. v.2024(2034) | | 96,27G-**/96,73G/** | 96,983 G | 3,35 | 3,35 |
| Euro | 100.000 | 30.03.28 | 28.MJSD | A383EK | DE000A383EK1 | 2,335%, zinsv. v. 30.03.26-29.06.26, v. 27.05.24(28), FLR-Inh.-Schv. v.2024(2028) | | 100,099G-**/100,099G/** | 100,099 G | 2,3 | 2,3 |
| Euro | 100.000 | 19.05.31 | 19.05. | A3E5LJ | DE000A3E5LJ4 | 0,14%, v. 19.05.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031) | | 86,58G-**/86,58G/** | 86,81 G | 0,32 | 0,32 |
| Euro | 100.000 | 14.09.28 | 14.09. | A3E5W4 | DE000A3E5W46 | 0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028) | | 92,96G-**/93,13G/-3,13G-**-3,13G-3,18G | 93,2 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 24.03.31 | 24.03. | A3H248 | DE000A3H2481 | 0,01%, v. 24.03.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031) | | 86,42G-**/86,42G/** | 86,66 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 05.07.47 | 05.07. | A3MQWJ | DE000A3MQWJ8 | 2,262%, v. 05.07.22(47), Inh.-Schv. v.2022(2047) | | 70,015G-**/69,996G/** | 70,191 G | 4,49 | 4,49 |
| Euro | 100.000 | 05.11.29 | 05.11. | A3MQZZ | DE000A3MQZZ7 | 1,28%, v. 05.05.22(29), Inh.-Schv. v.2022(2029) | | 94,33G-**/94,33G/** | 94,6 G | 2,69 | 2,69 |
| Euro | 100.000 | 30.06.32 | 30.MJSD | A460BL | DE000A460BL1 | 2,485%, zinsv. v. 30.03.26-29.06.26, v. 19.09.25(32), FLR-Inh.-Schv. v.2025(2032) | | 100,518G-**/100,518G/** | 100,518 G | 2,41 | 2,41 |
| Euro | 100.000 | **22.10.26** | 22.10. | A460CN | DE000A460CN5 | 2,08%, v. 22.10.25(26), Inh.-Schv. v.2025(2026) | | 99,671G-**/99,67G/** | 99,665 G | 2,98 | 2,95 |
| Euro | 100.000 | 05.02.27 | 05.02. | A4DE9Q | DE000A4DE9Q9 | 2 1/2%, v. 06.02.25(27), Inh.-Schv. v.2025(2027) | | 99,861G-**/99,844G/** | 99,873 G | 2,73 | 2,72 |
| Euro | 100.000 | **17.07.26** | 17.07. | A4DFJE | DE000A4DFJE6 | 1,965%, v. 18.06.25(26), Inh.-Schv. v.2025(2026) | | 99,966G-**/99,967G/** | 99,966 G | 2,27 | 2,25 |
| Euro | 100.000 | 11.04.35 | 13.AO | A4DFL5 | DE000A4DFL56 | 2,819%, zinsv. v. 13.04.26-11.10.26, v. 11.04.25(35), FLR-Inh.-Schv. v.2025(2035) | | 100,078G-**/100,078G/** | 100,077 G | 2,83 | 2,83 |
| Euro | 100.000 | 11.07.33 | 11.07. | A4DFUT | DE000A4DFUT1 | 2 3/4%, v. 11.07.25(33), Inh.-Schv. v.2025(2033) | | 96,54G-**/96,565G/-6,712G**G-6,706G-6,586G | 96,729 G | 3,3 | 3,3 |
| | | | | | | **Investitionsbank Berlin** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 04.10.27 | 04.10. | A289KN | DE000A289KN1 | 2 3/4%, v. 04.10.22(27), Inh.-Schv.Ser.222 v.22(27) | S 222 | 99,79G-**/99,8G/-9,82G-**-9,83G-9,83G | 99,84 G | 2,88 | 2,87 |
| Euro | 100.000 | 12.07.32 | 12.07. | A3828F | DE000A3828F7 | 2 7/8%, v. 12.07.24(32), Inh.-Schv.Ser.236 v.24(32) | S 236 | 100,808G-0,808G | 100,808 G | 2,73 | 2,73 |
| Euro | 100.000 | 28.09.29 | 28.09. | A3828G | DE000A3828G5 | 2 1/4%, v. 08.10.24(29), Inh.-Schv.Ser.237 v.24(29) | S 237 | 97,91G-7,38G-7,38G-7,34G | 97,4 G | 3,11 | 3,1 |
| Euro | 100.000 | 26.02.29 | 26.FMAN | A3828J | DE000A3828J9 | 2,604%, zinsv. v. 26.05.26-25.08.26, v. 26.02.25(29), FLR-IHS Ser.239 v.25(29) | S 239 | 100,209G-0,209G | 100,209 G | 2,55 | 2,55 |
| Euro | 100.000 | 12.11.30 | 12.11. | A3828P | DE000A3828P6 | 2 1/2%, v. 12.11.25(30), Inh.-Schv.Ser.244 v.25(30) | S 244 | 97,79G-7,8G-7,82G-7,765G | 97,84 G | 3,05 | 3,04 |
| | | | | | | **Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 29.09.31 | 29.09. | A3E5RF | DE000A3E5RF9 | 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031) | | 84,76G-**/84,7G/-4,8G-**4,76G-4,72G | 84,82 G | 0,12 | 0,12 |
| | | | | | | **Investitionsbank Schleswig-Holstein** | | | | | |
| | | | | | | **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 03.11.27 | 03.11. | A13SL8 | DE000A13SL83 | 0 3/4%, v. 03.11.17(27), IHS v.17(27) | | 96,96G-**/97,026G/** | 97,132 G | 1,54 | 1,54 |
| Euro | 100.000 | 17.10.29 | 17.10. | A2TR10 | DE000A2TR109 | 0,01%, v. 17.10.19(29), IHS v.19(29) | | 90,31G-**/90,27G/-0,39G-**-0,44G-0,32G | 90,39 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 12.12.28 | 12.12. | A2TR11 | DE000A2TR117 | 0 1/10%, v. 21.01.20(28), IHS v.20(28) | | 93,168G-**/93,062G/** | 93,253 G | 0,21 | 0,21 |
| Euro | 100.000 | 27.10.28 | 27.10. | A2TR18 | DE000A2TR182 | 0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28) | | 92,59G-**/92,82G/-2,88G-**-2,88G-2,85G | 92,89 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) | | 96,155G-**/96,345G/-6,46G-**6,447G-6,387G | 96,464 G | 3,04 | 3,04 |
| Euro | 100.000 | 19.04.27 | 19.JAJO | A30VNN | DE000A30VNN4 | 2,238%, zinsv. v. 20.04.26-19.07.26, v. 19.01.23(27), FLR-IHS Ser.22 v.23(27) | S 22 | 99,919G-**/99,919G/** | 99,919 G | 2,35 | 2,35 |
| Euro | 100.000 | 10.03.31 | 10.03. | A30VNP | DE000A30VNP9 | 3 1/4%, v. 10.03.23(31), IHS v.23(31) | | 101,235G-**/101,235G/-**1,235G-1,235G-1,235G | 101,235 G | 2,97 | 2,96 |
| Euro | 100.000 | **25.11.26** | 25.FMAN | A30VNR | DE000A30VNR5 | 2,195%, zinsv. v. 25.05.26-24.08.26, v. 25.05.23(26), FLR-IHS Ser.25 v.23(26) | S 25 | 99,946G-**/99,946G/** | 99,946 G | 2,33 | 2,32 |
| Euro | 100.000 | 21.02.34 | 21.02. | A30VNS | DE000A30VNS3 | 2 7/8%, v. 21.02.24(34), IHS v.24(34) | | 96,88G-**/97,101G/-7,23G-**-7,208G-7,089G | 97,272 G | 3,31 | 3,31 |
| Euro | 100.000 | 07.10.44 | 07.10. | A30VNT | DE000A30VNT1 | 3,077%, v. 14.10.24(44), IHS v.24(44) | S 28 | 90,654G | 91,033 G | 3,79 | 3,79 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Investitionsbank Schleswig-Holstein**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 28.02.29 | 28.FMAN | A30VNU | DE000A30VNU9 | 2,19%, zinsv. v. 28.05.26-27.08.26, v. 28.08.24(29), FLR-IHS Ser.27 v.24(29) | S 27 | 99,547G-**/99,547G/** | 99,547 G | 2,38 | 2,38 |
| 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 | 98,906G-**/98,843G/-8,887G-**-8,895G-8,855G | 98,898 G | 2,96 | 2,96 |
| Euro | 100.000 | 05.05.28 | 05.FMAN | A4DE2N | DE000A4DE2N1 | 2,199%, zinsv. v. 05.05.26-04.08.26, v. 05.11.24(28), FLR-IHS Ser.32 v.24(28) | S 32 | 99,726G | 99,706 G | 2,37 | 2,37 |
| 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 | 89,879G | 89,977 G | 3,78 | 3,78 |
| 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 | 95,59G-5,1G-5,1G-5,2G | 95,2 G | 3,4 | 3,39 |
| Euro | 100.000 | 27.03.30 | 27.MJSD | A4DE2S | DE000A4DE2S0 | 2,385%, zinsv. v. 27.03.26-28.06.26, v. 27.03.25(30), FLR-IHS Ser.36 v.25(30) | S 36 | 100,189G | 100,189 G | 2,35 | 2,35 |
| Euro | 100.000 | **26.08.26** | 26.08. | A4DE2V | DE000A4DE2V4 | 2%, v. 26.08.25(26), IHS Ser.39 v.25(26) | S 39 | 99,965G-9,965G-9,957G | 99,964 G | 2,19 | 2,17 |
| 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 | 99,99G | 99,99 G | 2,2 | 2,17 |
| Euro | 100.000 | 09.10.35 | 09.AO | A4DFT3 | DE000A4DFT33 | 2,812%, zinsv. v. 09.04.26-08.10.26, v. 09.10.25(35), FLR-IHS Ser.41 v.25(35) | S 41 | 99,458G | 99,457 G | 2,9 | 2,9 |
| Euro | 100.000 | 15.10.31 | 15.JAJO | A4DFT4 | DE000A4DFT41 | 2,454%, zinsv. v. 15.04.26-14.07.26, v. 15.10.25(31), FLR-IHS Ser.42 v.25(31) | S 42 | 100,292G | 100,292 G | 2,42 | 2,42 |
| 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 | 99,948G-**/99,948G/-9,948G-**-9,948G-9,948G | 99,948 G | 2,31 | 2,29 |
| Euro | 100.000 | 20.05.33 | 20.05. | A4DFT6 | DE000A4DFT66 | 2 7/8%, v. 10.03.26(33), IHS Ser.44 v.26(33) | S 44 | 97,811G-**/97,801G/-7,924G-**-7,899G-7,798G | 97,937 G | 3,23 | 3,23 |
| Euro | 100.000 | 30.04.27 | 30.04. | A4DFT7 | DE000A4DFT74 | 2,67%, v. 08.05.26(27), IHS Ser.45 v.26(27) | S 45 | 99,971G-**/99,98G/-9,99G-**9,988G | 99,986 G | 2,68 | 2,68 |
| | | | | | | **Investor AB**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.09.30 | 12.09. | A195QP | XS1877654126 | 1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) | | 92,781G-**/92,712G/-2,791G-**-2,809G-2,732G | 92,803 G | 3,2 | 3,2 |
| 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) | | 73,893G-**/73,756G/-3,888G-**-3,878G-3,778G | 73,946 G | 1,01 | 1,01 |
| | | | | | | **IQVIA Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.28 | 15.JD | A28YTT | XS2189947505 | 2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S | | 97,861G-**/98,366G/-8,362G-**-8,362G-8,362G | 98,376 G | 3,76 | 3,76 |
| 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 | | 97,963G-**/97,876G/-7,837G-**-7,836G-7,802G | 97,902 G | 3,71 | 3,7 |
| 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 | | 96,009G-**/95,918G/-5,892G-**-5,892G-5,873G | 96,033 G | 3,87 | 3,87 |
| | | | | | | **Iron Mountain Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.34 | 15.JJ | A4EG0E | XS3176120361 | 4 3/4%, v. 10.09.25(34), EO-Notes 2025(28/34) Reg.S | | 97,572G-7,327G-7,327G-7,363G | 97,539 G | 5,24 | 5,24 |
| | | | | | | **Island, Republik**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.04.28 | 15.04. | A3KLAX | XS2293755125 | v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) | | 94,61G-**/94,599G/-4,599G**G-4,599G-4,599G | 94,74 G | 3,05 | |
| Euro | 1.000 | 21.03.34 | 21.03. | A3LWDK | XS2788435050 | 3 1/2%, v. 21.03.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(34) | | 101,032G-0,52G-0,56G-0,56G | 100,75 G | 3,42 | 3,41 |
| | | | | | | **Israel, Staat**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.01.27 | 18.01. | A19BUX | XS1551294256 | 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 98,891G-**/98,72G/-8,71G-**8,72G-8,72G | 98,83 G | 3,02 | 3,02 |
| Euro | 1.000 | 18.01.37 | 18.01. | A19BUY | XS1551294413 | 2 3/8%, v. 18.01.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) | | 85,321G-**/85,13G/-5,13G-**5,13G-5,13G | 85,31 G | 4,13 | 4,13 |
| Euro | 100.000 | 03.07.69 | 03.07. | A2R4L8 | XS2022179662 | 2%, v. 03.07.19(69), EO-Medium-Term Notes 2019(69) | | 61,302G-**/60,961G/-0,885G-**-0,909G-0,915G | 61,024 G | 3,88 | 3,88 |
| Euro | 1.000 | 16.01.29 | 16.01. | A2RWFR | XS1936100483 | 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 95,03G-**/95,051G/** | 95,311 G | 3,14 | 3,14 |
| Euro | 1.000 | 18.01.32 | 18.01. | A3K034 | XS2433136194 | 0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 85,18G-**/85,19G/** | 85,3 G | 1,46 | 1,46 |
| | | | | | | **ISS Global A/S**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.08.27 | 31.08. | A19NHW | XS1673102734 | 1 1/2%, v. 31.08.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) | | 98,072G-**/98,053G/-8,075G-**-8,087G-8,085G | 98,103 G | 3,02 | 3,02 |
| 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) | | 99,96G-**/99,959G/-9,964G**G-9,964G-9,964G | 99,955 G | 1,74 | 1,74 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Italgas Reti S.p.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **28.08.26** | 28.08. | A19DWK | XS1571982468 | 1 3/4%, v. 28.02.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) | | 99,797G-**/99,807G/-9,808G-**-9,806G-9,805G | 99,803 G | 2,65 | 2,62 |
| Euro | 1.000 | 31.10.27 | 31.10. | A19RHP | XS1709374497 | 1,608%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) | | 98,063G-**/98,042G/-8,057G-**-8,084G-8,084G | 98,095 G | 3,03 | 3,02 |
| | | | | | | **ITV PLC**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **26.09.26** | 26.09. | A2R8A0 | XS2050543839 | 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) | | 99,61G-**/99,633G/-9,632G**G-9,634G-9,634G | 99,633 G | 2,63 | 2,6 |
| | | | | | | **IuteCredit Finance S.àr.l.**<br>**Guaranteed Bonds** | | | | | |
| Euro | 100 | **06.10.26** | 06.AO | A3KT6M | XS2378483494 | 11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) | | 100,05G-**/100,05G/-0,05G-**0,25G-0,25G | 100,75 G | 10,35 | 10 |
| Euro | 100 | 06.12.30(29) | 06.JD | A4D95Q | XS3047514446 | 12%, v. 06.06.25(30), EO-Bonds 2025(25/29-30) | | 99,6G-9,8-9,75G | 99,8 bB | 12,44 | 12,39 |
| | | | | | | **JAB Holdings B.V.**<br>**Guaranteed Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **25.06.26** | 25.06. | A1919G | DE000A1919G4 | 1 3/4%, v. 25.06.18(26), EO-Bonds 2018(26) | | 99,961G-**/99,96G/-9,955G-**-9,958G-9,962G | 99,961 G | 2,65 | 2,62 |
| Euro | 100.000 | 25.06.29 | 25.06. | A1919H | DE000A1919H2 | 2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29) | | 97,724G-**/97,621G/-7,693G-**-7,7G-7,655G | 97,716 G | 3,32 | 3,32 |
| | | | | | | **JAB Holdings B.V.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.05.28 | 18.05. | A19HCX | DE000A19HCX8 | 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) | | 98,064G-**/98,075G/-8,085G-**-8,095G-8,068G | 98,049 G | 3,04 | 3,04 |
| Euro | 100.000 | 20.12.27 | 20.12. | A2SBDE | DE000A2SBDE0 | 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) | | 96,962G-**/96,907G/-6,94G-**6,946G-6,931G | 96,941 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) | | 78,777G-**/78,653G/-8,825G-**-8,766G-8,665G | 78,739 G | 4,37 | 4,37 |
| Euro | 100.000 | 29.06.32 | 29.06. | A3K5HW | DE000A3K5HW7 | 4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32) | | 104,871G-**/104,744G/-**4,877G-4,894G-4,784G | 104,894 G | 3,85 | 3,85 |
| Euro | 100.000 | 14.07.31 | 14.07. | A3KPTG | DE000A3KPTG6 | 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31) | | 88,563G-**/88,396G/-8,433G-**-8,462G-8,463G | 88,564 G | 2,24 | 2,24 |
| Euro | 100.000 | 12.06.33 | 12.06. | A3LJPA | DE000A3LJPA8 | 5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33) | | 106,044G-6,041G-6,017G-5,919G | 106,042 G | 4,01 | 4,01 |
| | | | | | | **Jaguar Land Rover Automotive PLC**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **15.11.26** | 15.MN | A2SA44 | XS2010037682 | 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S | | 100,152G-**/100,361G/-**0,361G-0,361G-0,361G | 100,46 G | 6,09 | 5,99 |
| 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 | | 100,025G-**/99,963G/-**9,955G-9,955G-9,953G | 100,058 G | 4,57 | 4,57 |
| | | | | | | **Japan Bank for International Cooperation**<br>**Senior Guarateed Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.06.29 | 01.06. | A3K569 | XS2485856681 | 1 1/2%, v. 01.06.22(29), EO-Bonds 2022(29) | | 95,444G-**/95,41G/-5,485G-**-5,484G-5,437G | 95,506 G | 3,13 | 3,13 |
| | | | | | | **Japan Finance Organization for Municipalities**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.02.27 | 12.02. | A28TED | XS2113121904 | 0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) | | 98,231G-**/98,21G/-8,22G-**8,22G-8,22G | 98,238 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) | | 99,324G-**/99,252G/-9,264G-**-9,283G-9,282G | 99,299 G | 2,97 | 2,96 |
| Euro | 1.000 | 02.02.28 | 02.02. | A3KLAA | XS2291905474 | 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) | | 95,241G-**/95,155G/-5,16G-**5,19G-5,185G | 95,21 G | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | **JCDecaux SE**<br>**Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.04.28 | 24.04. | A28WKE | FR0013509643 | 2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) | | 98,703G-**/98,709G/-8,796G-**-8,857G-8,853G | 98,754 G | 3,26 | 3,26 |
| Euro | 100.000 | 07.02.30 | 07.02. | A3K10G | FR00140082Z6 | 1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) | | 93,615G-**/93,522G/-3,574G-**-3,59G-3,542G | 93,661 G | 3,45 | 3,45 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **JDC Group AG**<br>**Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.08.29 | 28.FMAN | A4DFWJ | NO0013618587 | 6,69%, zinsv. v. 28.05.26-27.08.26, v. 28.08.25(29), FLR-Notes v.25(25/29) | | 100,61G-1,01G-1,03G-1,05G | 101 G | 6,48 | 6,47 |
| | | | | | | **JDE Peet's N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.01.29 | 16.01. | A3KSPE | XS2354569407 | 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) | | 92,36G-**/92,322G/-2,403G**G-2,388G-2,391G | 92,409 G | 1,08 | 1,08 |
| Euro | 1.000 | 16.06.33 | 16.06. | A3KSPF | XS2354444379 | 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) | | 81,253G-**/81,707G/-1,793G--**1,798G-1,695G | 81,822 G | 2,72 | 2,72 |
| Euro | 1.000 | 09.02.28 | 09.02. | A3KYUG | XS2407010656 | 0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) | | 95,504G-**/95,463G/-5,5G-**5,512G-5,491G | 95,512 G | 1,31 | 1,31 |
| Euro | 1.000 | 23.01.30 | 23.01. | A3LRZQ | XS2728561098 | 4 1/8%, v. 05.12.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) | | 101,388G-**/101,314G/-**1,393G-1,406G-1,356G | 101,418 G | 3,71 | 3,71 |
| Euro | 1.000 | 23.01.34 | 23.01. | A3LRZR | XS2728560959 | 4 1/2%, v. 05.12.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34) | | 101,084G-**/100,977G/-**1,089G-1,09G-1,02G | 101,179 G | 4,34 | 4,33 |
| | | | | | | **Joh. Friedrich Behrens AG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **11.11.20** | 11.MN | A161Y5 | DE000A161Y52 | 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) | | 9,51G-**/9,51G/-9,51G**G-9,51G-9,512G | 9,51 G | | |
| | | | | | | **John Deere Bank S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **14.09.26** | 14.09. | A3K888 | XS2531438351 | 2 1/2%, v. 14.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26) | | 99,814G-**/99,92G/-9,921G--**9,923G-9,925G | 99,937 G | 2,77 | 2,74 |
| Euro | 1.000 | 15.10.29 | 15.10. | A3L0PU | XS2845057780 | 3,3%, v. 01.07.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29) | | 100,481G-0,445G-0,459G-0,414G | 100,5 G | 3,16 | 3,16 |
| | | | | | | **John Deere Capital Corp.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.07.32 | 16.07. | A3L1JA | XS2856698126 | 3,45%, v. 16.07.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(32) | | 99,739G-9,942G-9,968G-9,884G | 99,984 G | 3,47 | 3,47 |
| US$ | 1.000 | 20.01.28 | 20.JJ | A3LCL5 | US24422EWR60 | 4 3/4%, v. 09.01.23(28), DL-Medium-Term Notes 2023(28) | | 100,631G | 100,841 G | 4,38 | 4,37 |
| | | | | | | **John Deere Cash Management S.a.r.l.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.04.28 | 02.04. | A28VJ8 | XS2150006307 | 1,85%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) | | 97,956G-**/97,959G/-7,994G--**7,992G-7,993G | 98,006 G | 3 | 3 |
| Euro | 1.000 | 02.04.32 | 02.04. | A28VJ9 | XS2150006562 | 2,2%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) | | 93,735G-**/93,588G/-3,696G--**3,728G-3,645G | 93,737 G | 3,42 | 3,42 |
| Euro | 1.000 | 13.06.39 | 13.06. | A2R3F8 | XS2010331101 | 1,65%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) | | 76,765G-**/76,614G/-6,743G--**6,707G-6,581G | 76,812 G | 3,99 | 3,99 |
| | | | | | | **Johnson & Johnson**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.11.28 | 20.11. | A181MG | XS1412266816 | 1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) | | 96,009G-6,023G-6,012G-5,97G | 96,091 G | 2,38 | 2,38 |
| Euro | 1.000 | 20.05.35 | 20.05. | A181MH | XS1412266907 | 1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) | | 86,019G-6,013G-6,007G-5,899G | 86,091 G | 3,51 | 3,51 |
| US$ | 1.000 | 01.03.36 | 01.MS | A18YKP | US478160BU72 | 3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) | | 89,79G-**/89,68G/** | 90,4 G | 4,96 | 4,95 |
| US$ | 1.000 | 03.03.27 | 03.MS | A19D52 | US478160CE22 | 2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) | | 99,2G-**/99,201G/** | 99,241 G | 4,11 | 4,08 |
| US$ | 1.000 | 03.03.37 | 03.MS | A19D53 | US478160CF96 | 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) | | 88,69G-**/88,491G/** | 89,201 G | 5,09 | 5,09 |
| Euro | 1.000 | 01.06.32 | 01.06. | A3LYX1 | XS2821718488 | 3,2%, v. 20.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) | | 99,67G-9,697G-9,705G-9,585G | 99,722 G | 3,28 | 3,28 |
| Euro | 1.000 | 01.06.36 | 01.06. | A3LYX2 | XS2821719023 | 3,35%, v. 20.05.24(36), EO-Notes 2024(24/36) | | 97,69G-6,672G-6,672G-6,672G | 97,24 G | 3,76 | 3,76 |
| Euro | 1.000 | 01.06.44 | 01.06. | A3LYX3 | XS2821719536 | 3,55%, v. 20.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44) | | 93,009G-2,911G-2,892G-2,757G | 93,079 G | 4,13 | 4,13 |
| | | | | | | **Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.05.35 | 23.05. | A3LH5E | XS2626007939 | 4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35) | | 103,37G-**/103,17G/-3,26G-**3,24G-3,12G | 103,49 G | 3,83 | 3,83 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **JPMorgan Chase & Co.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.02.33 | 17.02. | A3KLWK | XS2300175655 | 0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33) | | 84,913G-**/84,805G/-4,885G-**-4,871G-4,809G | 84,944 G | 1,4 | 1,4 |
| Euro | 1.000 | 13.11.31 | 13.11. | A3LQU6 | XS2717291970 | 4,457%, zinsv. v. 13.11.23-12.11.30, v. 13.11.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31) | | 103,846G-**/103,778G/-**3,89G-3,889G-3,793G | 103,909 G | 3,67 | 3,67 |
| Euro | 1.000 | 04.11.32 | 04.11. | JP2UU3 | XS2075811948 | 1,047%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32) | | 87,889G-**/87,729G/-7,806G-**-7,808G-7,759G | 87,897 G | 2,37 | 2,37 |
| Euro | 1.000 | 25.07.31 | 25.07. | JP2UUX | XS2033262622 | 1,001%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31) | | 90,739G-**/90,581G/-0,668G-**-0,671G-0,615G | 90,735 G | 2,19 | 2,19 |
| Euro | 1.000 | 24.02.28 | 24.02. | JP2UVC | XS2123320033 | 0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) | | 98,286G-**/98,285G/-8,3G-**8,302G-8,301G | 98,297 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) | | 96,478G-**/96,378G/-6,513G-**-6,512G-6,475G | 96,531 G | 2,96 | 2,96 |
| Euro | 1.000 | 06.06.28 | 06.06. | JP2UZ2 | XS2838379712 | 3,674%, zinsv. v. 06.06.24-05.06.27, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/28) | | 100,641G-0,616G-0,632G-0,632G | 100,638 G | 3,34 | 3,34 |
| Euro | 1.000 | 06.06.28 | 06.MJSD | JP2UZ3 | XS2838379639 | 2,666%, zinsv. v. 06.03.26-07.06.26, v. 06.06.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) | | 100,214G-0,224G-0,209G-0,221G | 100,22 G | 2,58 | 2,58 |
| 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) | | 100,267G-0,229G-0,225G-0,15G | 100,332 G | 3,74 | 3,73 |
| 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) | | 98,734G-**/98,775G/-8,79G-**8,802G-8,806G | 98,804 G | 2,27 | 2,27 |
| 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) | | 97,341G-**/97,302G/-7,36G-**7,374G-7,353G | 97,374 G | 2,74 | 2,74 |
| | | | | | | **JPMorgan Chase & Co.**<br>**Floating Rate Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 22.10.28 | 22.AO | JP2U0E | US46647PEP71 | 4,505%, zinsv. v. 22.10.24-21.10.27, v. 22.10.24(28), DL-FLR Notes 2024(24/28) | | 99,92G | 100,087 G | 4,59 | 4,58 |
| 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) | | 97,827G | 98,386 G | 5,31 | 5,31 |
| 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) | | 99,125G | 99,515 G | 4,88 | 4,88 |
| 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) | | 99,1G-**/99,1G/** | 99,23 G | 4,08 | 4,07 |
| | | | | | | **JPMorgan Chase & Co.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.05.28 | 24.05. | JPM39V | XS0935427970 | 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) | S s | 99,703G-**/99,699G/-9,746G-**-9,757G-9,75G | 99,747 G | 3,01 | 3,01 |
| Euro | 1.000 | **29.10.26** | 29.10. | JPM5J6 | XS1402921412 | 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) | | 99,583G-9,58G-9,584G-9,584G | 99,596 G | 2,58 | 2,56 |
| | | | | | | **JT International Financial Services B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.11.29 | 26.11. | A2SAYH | XS2082472122 | 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | | 92,307G-**/92,345G/-2,463G-**-2,444G-2,395G | 92,436 G | 2,15 | 2,15 |
| 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) | | 97,439G-7,55G-7,544G-7,429G | 97,603 G | 4,01 | 4,01 |
| | | | | | | **JT International Financial Services B.V.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.10.83 | 07.01. | A283EZ | XS2238783778 | 2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83) | | 98,177G-**/98,203G/-8,203G-**-8,203G-8,203G | 98,309 G | 2,94 | 2,94 |
| | | | | | | **Jung, DMS & Cie. Pool GmbH**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.11.28 | 01.11. | A3514Q | DE000A3514Q0 | 7%, v. 01.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028) | | 101,6G-1,6G-1,6G-1,6G | 101,6 G | 6,24 | 6,21 |
| | | | | | | **Jyske Bank A/S**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.02.28 | 17.02. | A3KYY5 | XS2409134371 | 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.27, v. 17.11.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28) | | 98,178G-**/98,212G/-8,214G-**-8,224G-8,222G | 98,195 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) | | 101,155G-**/101,186G/-**1,181G-1,175G-1,174G | 101,192 G | 4,61 | 4,59 |
| 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) | | 101,697G-1,767G-1,754G-1,732G | 101,788 G | 3,67 | 3,67 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Jyske Bank A/S**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 21.MS | A19PA9 | XS1577953331 | 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.) | | 98,229G-**/99,066G/-9,09G-**9,09G-9,09G | 99,25 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) | | 103,75G-**/103,65G/-3,71G-**3,72G-3,668G | 103,769 G | 4,61 | 4,61 |
| | | | | | | **Jyske Realkredit A/S**<br>**Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 01.10.32 | 01.10. | A4EGPM | DK0009418089 | 2 3/4%, v. 10.09.25(32), EO-Anl. Ser. 321E per 2032 | S s | 97,306G-7,343G-7,324G-7,257G | 97,4 G | 3,24 | 3,23 |
| | | | | | | **K+S Aktiengesellschaft**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 19.06.29 | 19.06. | A383E2 | XS2844398482 | 4 1/4%, v. 19.06.24(29), Anleihe v.2024 (2029/2029) | | 101,797G-1,894G-1,895G-1,831G | 101,98 G | 3,6 | 3,6 |
| | | | | | | **Kamerun, Republik**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.07.32(30) | 07.07. | A3KTSU | XS2360598630 | 5,95%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S | | 90,35G-**/90,21G/-0,21G-**-0,27G-0,27G | 90,44 G | 8,03 | 8,03 |
| | | | | | | **Karlsberg Brauerei GmbH**<br>**Inhaber - Teilschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.05.29 | 02.MN | A3825C | NO0013168005 | 6%, v. 02.05.24(29), ITV v.2024(2024/2029) | | 105,221G-5,22G-5,22G-5,22G | 105,22 G | 4,11 | 4,11 |
| | | | | | | **Kasachstan, Republik**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **30.09.26** | 30.09. | A2R8NK | XS2050933899 | 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S | | 99,18G-**/99,19G/-9,19G-**-9,2G-9,2G | 99,2 G | 1,2 | 1,2 |
| Euro | 1.000 | 30.09.34 | 30.09. | A2R8NM | XS2050933626 | 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S | | 82,78G-**/82,563G/-2,563G**G-2,563G-2,563G | 82,52 G | 3,59 | 3,59 |
| Euro | 1.000 | 09.11.28 | 09.11. | A2RT8A | XS1901718335 | 2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S | | 99,011G-**/99G/-9G-9G-9**9G | 98,99 G | 2,81 | 2,8 |
| | | | | | | **Katjes International GmbH & Co. KG**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.09.28 | 21.MS | A30V78 | NO0012888769 | 6 3/4%, v. 21.09.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2023/2028) | | 103,351G-**/103,35G/-3,35G-**3,35G-3,35G | 103,5 G | 5,24 | 5,22 |
| | | | | | | **Katjesgreenfood GmbH & Co. KG**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.11.27 | 29.11. | A30V3F | DE000A30V3F1 | 8%, v. 29.11.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2025/2027) | | 104,301G-**/104,3G/-4,3G-**4,3G-4,3G | 104,3 G | 4,86 | 4,84 |
| | | | | | | **KBC Bank N.V.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.10.27 | 24.10. | A19Q3E | BE0002500750 | 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) | | 97,07G-**/97,08G/-7,12G-**-7,12G-7,12G | 97,13 G | 1,54 | 1,54 |
| | | | | | | **KBC Groep N.V.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.01.29 | 14.01. | A287K7 | BE0002766476 | 0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29) | | 95,346G-**/95,32G/-5,389G-**-5,388G-5,382G | 95,36 G | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 100.000 | 21.01.28 | 21.01. | A3K1E0 | BE0002839208 | 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) | | 98,684G-**/98,715G/-8,72G-**8,718G-8,718G | 98,71 G | 1,51 | 1,51 |
| Euro | 100.000 | 23.11.27 | 23.11. | A3LBMZ | BE0002900810 | 4 3/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.11.26, v. 23.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) | S s | 100,747G-**/100,701G/-**0,714G-0,719G-0,719G | 100,711 G | 3,84 | 3,83 |
| | | | | | | **KBC Groep N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.01.30 | 24.01. | A28SVF | BE0002681626 | 0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | | 91,518G-**/91,402G/-1,492G-**-1,491G-1,425G | 91,547 G | 1,64 | 1,64 |
| Euro | 100.000 | 16.06.27 | 16.06. | A28YNK | BE0974365976 | 0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27) | | 99,96G-**/99,962G/-9,965G**G-9,965G-9,965G | 99,958 G | 0,41 | 0,41 |
| Euro | 100.000 | 25.08.30 | 25.08. | A3K8UD | BE0002875566 | 3%, v. 25.08.22(30), EO-Medium Term Notes 2022(30) | | 98,767G-**/98,736G/-8,847G-**-8,841G-8,787G | 98,853 G | 3,31 | 3,31 |
| Euro | 100.000 | 31.05.31 | 31.05. | A3KRXP | BE0002799808 | 0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Medium Term Notes 2021(31) | | 88,172G-**/88,073G/-8,209G-**-8,202G-8,15G | 88,237 G | 1,7 | 1,7 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 100.000 | 07.12.31 | 07.12. | A3KVRZ | BE0002819002 | **KBC Groep N.V.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**<br>0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) | | 99,18G-**/99,225G/-9,249G**G-9,25G-9,258G | 99,259 G | 0,76 | 0,76 |
| Euro | 1.000 | 20.05.29 | 20.05. | A3KQ69 | XS2343510520 | **Kellanova Co.**<br>**Registered Notes**<br>0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) | | 92,412G-**/92,379G/-2,452G**--2,429G-2,389G | 92,449 G | 1,08 | 1,08 |
| | | | | | | **Kering S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 05.04.27 | 05.04. | A19FLX | FR0013248721 | 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) | | 98,809G-**/98,779G/-8,796G**--8,803G-8,803G | 98,818 G | 3 | 2,99 |
| Euro | 100.000 | 13.05.28 | 13.05. | A28W3X | FR0013512407 | 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) | | 95,563G-**/95,558G/-5,607G**--5,608G-5,609G | 95,635 G | 1,57 | 1,57 |
| Euro | 100.000 | 05.05.30 | 05.05. | A3K47N | FR001400A5M7 | 1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30) | | 94,622G-**/94,537G/-4,644G**--4,634G-4,588G | 94,635 G | 3,38 | 3,38 |
| Euro | 100.000 | 27.02.29 | 27.02. | A3LEL3 | FR001400G3Y1 | 3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) | | 100,008G-**/99,96G/-**100,029G-0,007G-99,954G | 100,033 G | 3,26 | 3,26 |
| Euro | 100.000 | 27.02.33 | 27.02. | A3LEL4 | FR001400G412 | 3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33) | | 97,331G-**/97,21G/-7,341G**--7,338G-7,235G | 97,414 G | 3,85 | 3,85 |
| | | | | | | **Kerry Group Financial Services**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.09.29 | 20.09. | A2R7YW | XS2042667944 | 0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) | | 91,548G-**/91,651G/-1,752G**--1,753G-1,751G | 91,808 G | 1,36 | 1,36 |
| Euro | 1.000 | 01.12.31 | 01.12. | A3KZMH | XS2414830963 | 0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31) | | 87,341G-**/87,22G/-7,317G**--7,333G-7,289G | 87,383 G | 1,99 | 1,99 |
| | | | | | | **Kinder Morgan Inc.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.03.27 | 16.03. | A1ZYJF | XS1196817586 | 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) | | 99,355G-**/99,301G/-9,301G**--9,31G-9,315G | 99,375 G | 3,16 | 3,15 |
| | | | | | | **Kinepolis Group S.A.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.12.26 | 18.12. | A2R4JL | BE0002660414 | 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26) | | 97,678G-**/96,659G/-6,659G**--6,659G-6,659G | 96,678 G | 5,61 | 5,61 |
| | | | | | | **KION GROUP AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.11.29 | 20.11. | A383W2 | XS2938562068 | 4%, v. 20.11.24(29), Med.Term.Notes v.24(29/29) | | 101,241G-1,388-1,314G-1,246G-1,186G | 101,401 G | 3,62 | 3,62 |
| Euro | 1.000 | 24.03.31 | 24.03. | A460GT | XS3314910632 | 4 1/8%, v. 24.03.26(31), EO-Med.Term.Notes v.26(30/31) | | 100,401G-0,47G-0,472G-0,408G | 100,534 G | 4,03 | 4,02 |
| | | | | | | **KKR Group Finance Co. V LLC**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.05.29 | 22.05. | A2R2KZ | XS1998904921 | 1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S | | 94,721G-**/94,618G/-4,62G-**4,634G-4,619G | 94,732 G | 3,43 | 3,43 |
| | | | | | | **Klépierre S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 29.09.31 | 29.09. | A186N0 | FR0013203825 | 1 1/4%, v. 29.09.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(16/31) | | 88,817G-**/88,775G/-8,878G**--8,886G-8,829G | 88,912 G | 2,79 | 2,79 |
| Euro | 100.000 | 16.02.27 | 16.02. | A19DAC | FR0013238045 | 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) | | 98,985G-**/98,978G/-9,012G**--9,014G-9,011G | 99,013 G | 2,77 | 2,77 |
| Euro | 100.000 | 13.12.32 | 13.12. | A19S87 | FR0013300605 | 1 5/8%, v. 11.12.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(17/32) | | 87,784G-**/88,097G/-8,194G**--8,161G-8,075G | 87,987 G | 3,66 | 3,66 |
| Euro | 100.000 | 17.02.31 | 17.02. | A2844L | FR0014000KT3 | 0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31) | | 88,657G-**/88,666G/-8,809G**--8,782G-8,722G | 88,699 G | 1,97 | 1,97 |
| Euro | 100.000 | 12.05.29 | 12.05. | A28W3Z | FR0013512233 | 2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) | | 96,36G-**/96,374G/-6,459G**G-6,459G-6,464G | 96,404 G | 3,29 | 3,29 |
| Euro | 100.000 | 01.07.30 | 01.07. | A2R4BL | FR0013430741 | 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) | | 88,993G-**/88,939G/-9,014G**--9,012G-9,092G | 88,989 G | 1,39 | 1,39 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Knorr-Bremse AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.09.27 | 21.09. | A30VPQ | XS2534891978 | 3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027) | | 100,2G-**/100,16G/-0,186G**G-0,2G-0,202G | 100,21 G | 3,08 | 3,07 |
| Euro | 1.000 | 30.09.29 | 30.09. | A383RX | XS2905504671 | 3%, v. 30.09.24(29), MTN v.2024(2029/2029) | | 99,327G-9,358G-9,366G-9,324G | 99,347 G | 3,22 | 3,21 |
| Euro | 1.000 | 30.09.32 | 30.09. | A383RY | XS2905504754 | 3 1/4%, v. 30.09.24(32), MTN v.2024(2032/2032) | | 99,125G-8,942-9,09G-9,008G | 99,279 G | 3,43 | 3,42 |
| | | | | | | **Kolibri Beteiligung GmbH**<br>**Floating Rate Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.02.29 | 13.FMAN | A4DE9U | NO0013461384 | 9,254%, zinsv. v. 13.05.26-12.08.26, v. 13.02.25(29), FLR-Bonds v.25(25/29) | | 99G-9G-9G-9-7,75G | 99 G | 10,62 | 10,58 |
| | | | | | | **Kommunalbanken AS**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.10.29 | 24.10. | A2R9E1 | XS2069102163 | 0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | S s | 90,614G-**/90,463G/-0,562G**-0,569G-0,519G | 90,586 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) | | 99,703G-9,66G-9,67G-9,645G | 99,7 G | 3 | 3 |
| | | | | | | **KommuneKredit**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.05.29 | 16.05. | A3K57H | XS2489343793 | 1 1/2%, v. 08.06.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) | | 96,22G-**/96,19G/-6,23G**-6,23G-6,234G | 96,285 G | 2,86 | 2,86 |
| Euro | 1.000 | 15.09.32 | 15.09. | A3K81N | XS2529234200 | 2 3/8%, v. 08.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 96,149G-**/96,06G/-6,121G**-6,145G-6,146G | 96,229 G | 3,06 | 3,06 |
| | | | | | | **Kommuninvest i Sverige AB**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.09.32 | 01.09. | A4EGDQ | XS3170900131 | 2 5/8%, v. 04.09.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) | | 97,09G-7,12G-7,115G-7,033G | 97,13 G | 3,16 | 3,15 |
| | | | | | | **Koninklijke Ahold Delhaize N.V.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.04.27 | 02.04. | A28VK4 | XS2150015555 | 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 99,114G-**/99,109G/-9,106G**-9,111G-9,111G | 99,122 G | 2,87 | 2,86 |
| 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 | | 90,169G-**/90,169G/-0,259G**-0,262G-0,224G | 90,279 G | 0,83 | 0,83 |
| | | | | | | **Koninklijke KPN N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 11.09.28 | 11.09. | A185TT | XS1485533431 | 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) | | 95,509G-**/95,449G/-5,449G**-5,483G-5,483G | 95,514 G | 2,34 | 2,34 |
| 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) | | 84,214G-**/84,092G/-4,189G**-4,22G-4,194G | 84,277 G | 2,07 | 2,07 |
| 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) | | 81,853G-**/81,672G/-1,698G**-1,746G-1,663G | 81,825 G | 2,13 | 2,13 |
| 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) | | 99,631G-**/99,261G/-9,48G**-9,403G-9,26G | 99,543 G | 3,97 | 3,96 |
| | | | | | | **Koninklijke KPN N.V.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 21.12. | A3K9EV | XS2486270858 | 6%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.) | | 102,981G-**/102,853G/-**2,837G-2,837G-2,849G | 102,941 G | | |
| | | | | | | **Koninklijke Philips N.V.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.05.33 | 05.05. | A3K438 | XS2475955543 | 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) | | 93,167G-**/93,13G/-3,247G**-3,247G-3,149G | 93,321 G | 3,77 | 3,77 |
| 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) | | 99,174G-**/99,14G/-9,162G**-9,167G-9,166G | 99,174 G | 2,82 | 2,82 |
| 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) | | 96,301G-**/96,315G/-6,395G**-6,378G-6,348G | 96,413 G | 3,27 | 3,27 |
| | | | | | | **Koninklijke Philips N.V.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.05.28 | 02.05. | A19Z61 | XS1815116998 | 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) | | 96,835G-**/96,727G/-6,796G**-6,893G-6,893G | 96,791 G | 2,83 | 2,83 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Koninklijke Philips N.V.** **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.03.30 | 30.03. | A28VAN | XS2149379211 | 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) | | 95,356G-**/95,307G/-5,36G-**5,392G-5,335G | 95,422 G | 3,32 | 3,32 |
| | | | | | | **Kookmin Bank** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **19.10.26** | 19.10. | A3KXS7 | XS2393768788 | 0,048%, v. 19.10.21(26), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26) | | 99,101G-**/99,1G/-9,1G-**9,1G-9,1G | 99,1 G | 0,1 | 0,1 |
| | | | | | | **Korea Housing Finance Corp. [KHFC]** **Hypotheken-Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.10.28 | 27.10. | A3KX45 | XS2388377827 | 0,258%, v. 27.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Bds 2021(28)Reg.S | | 93,611G-**/93,565G/-3,61G-**3,61G-3,605G | 93,63 G | 0,55 | 0,55 |
| | | | | | | **Korea Housing Finance Corp. [KHFC]** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.07.28 | 02.07. | A3L3WU | XS2900380226 | 2,7331%, v. 02.10.24(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2024(28) | | 99,271G-9,25G-9,26G-9,26G | 99,295 G | 3,11 | 3,11 |
| | | | | | | **Korea, Republik** **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **15.10.26** | 15.10. | A3KXFZ | XS2376820259 | v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26) | | 99,001G-**/99,04G/-9,03G-**9,03G-9,04G | 99,01 G | 2,82 | |
| | | | | | | **Kraft Heinz Foods Co.** **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.05.28 | 25.05. | A181S6 | XS1405784015 | 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) | | 98,109G-8,2G-8,215G-8,179G | 98,253 G | 3,22 | 3,22 |
| US$ | 1.000 | 01.06.46 | 01.JD | A184LS | US50077LAB27 | 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) | | 78,801G-**/78,481G/** | 79,391 G | 6,38 | 6,38 |
| Euro | 1.000 | 15.03.29 | 15.03. | A3LVHL | XS2776793965 | 3 1/2%, v. 01.03.24(29), EO-Notes 2024(24/29) | | 100,266G-**/100,24G/-**0,382G-0,38G-0,387G | 100,406 G | 3,35 | 3,34 |
| | | | | | | **Kreditanstalt für Wiederaufbau** **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.10.27 | 01.10. | A383B1 | DE000A383B10 | 2 3/4%, v. 02.07.24(27), MTN-IHS v.24(27) | | 100,059G-0,022G-0,022G-0,02G | 100,071 G | 2,73 | 2,72 |
| | | | | | | **Kreditanstalt für Wiederaufbau** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.04.30 | 23.04. | A11QTF | DE000A11QTF7 | 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) | | 91,016G-**/90,933G/-1,005G-**1,018G-0,969G | 91,045 G | 0,82 | 0,82 |
| Euro | 1.000 | 04.07.36 | 04.07. | A168Y4 | DE000A168Y48 | 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) | | 82,815G-**/82,64G/-2,825G-**2,783G-2,666G | 82,83 G | 2,98 | 2,98 |
| Euro | 1.000 | 31.03.27 | 31.03. | A254PP | DE000A254PP9 | v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) | | 97,768G-**/97,893G/-7,888G-**7,903G-7,888G | 97,903 G | 2,68 | |
| Euro | 1.000 | 17.09.30 | 17.09. | A289RK | DE000A289RK2 | v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) | | 88,547G-**/88,443G/-8,535G-**8,555G-8,485G | 88,585 G | 2,91 | |
| A$ | 1.000 | **11.09.26** | 11.MS | A2AAL5 | AU000KFWHAE5 | 3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) | | 99,61G-**/99,611G/** | 99,61 G | 4,8 | 4,72 |
| Euro | 1.000 | 15.06.37 | 15.06. | A2DAR4 | DE000A2DAR40 | 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) | | 79,524G-**/79,378G/-9,508G-**9,525G-9,433G | 79,56 G | 2,79 | 2,79 |
| Euro | 1.000 | 15.09.32 | 15.09. | A2GSE5 | DE000A2GSE59 | 1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32) | | 89,275G-**/89,148G/-9,282G-**9,27G-9,163G | 89,293 G | 2,5 | 2,5 |
| Euro | 1.000 | 09.05.33 | 09.05. | A2LQHT | DE000A2LQHT2 | 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) | | 88,008G-**/87,886G/-8,009G-**8,006G-7,913G | 88,004 G | 2,56 | 2,56 |
| Euro | 1.000 | **28.09.26** | 28.09. | A2LQLU | XS1897340854 | 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) | | 99,438G-**/99,435G/-9,436G-**9,436G-9,436G | 99,434 G | 1 | 1 |
| Euro | 1.000 | 28.06.28 | 28.06. | A2LQSH | DE000A2LQSH4 | 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) | | 95,99G-**/95,985G/-6,055G**G-6,015G-5,975G | 96,055 G | 1,55 | 1,55 |
| Euro | 1.000 | 15.01.29 | 15.01. | A2LQSN | DE000A2LQSN2 | 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) | | 94,9G-**/94,855G/-4,891**1G-4,912G-4,868G | 94,935 G | 1,58 | 1,58 |
| Euro | 1.000 | 05.05.27 | 05.05. | A2TED0 | XS1999841445 | 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) | | 97,69G-**/97,67G/-7,672G**G-7,678G-7,679G | 97,688 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) | | 93,946G-**/93,88G/-3,972G-**3,964G-3,923G | 93,988 G | 2,81 | |
| Euro | 1.000 | 04.07.39 | 04.07. | A2TSTR | DE000A2TSTR0 | 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) | | 73,083G-**/72,83G/-3,076G-**3,063G-2,953G | 73,1 G | 2,37 | 2,37 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Kreditanstalt für Wiederaufbau**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.06.30 | 07.06. | A30V9J | DE000A30V9J0 | 3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30) | | 100,885G-**/100,807G/-**0,886G-0,901G-0,845G | 100,935 G | 2,9 | 2,9 |
| Euro | 1.000 | 07.06.33 | 07.06. | A30V9M | DE000A30V9M4 | 2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33) | | 98,743G-**/98,615G/-8,745G--**8,732G-8,613G | 98,765 G | 3,1 | 3,1 |
| Euro | 1.000 | 28.12.29 | 28.12. | A30VM7 | DE000A30VM78 | 2 7/8%, v. 06.10.22(29), Med.Term Nts. v.22(29) | | 100,075G | 100,204 G | 2,85 | 2,85 |
| Euro | 1.000 | 15.03.28 | 15.03. | A30VUK | DE000A30VUK5 | 2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28) | | 100,007G-**/99,963G/-100G-**0,016G-0,015G | 100,038 G | 2,74 | 2,73 |
| Euro | 1.000 | 10.10.28 | 10.10. | A351MT | DE000A351MT2 | 3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28) | | 100,722G-**/100,682G/-**0,718G-0,737G-0,699G | 100,763 G | 2,81 | 2,8 |
| Euro | 1.000 | 05.08.27 | 05.08. | A351Y9 | DE000A351Y94 | 2 3/8%, v. 10.01.24(27), Med.Term Nts. v.24(27) | | 99,628G | 99,672 G | 2,7 | 2,7 |
| Euro | 1.000 | 10.01.34 | 10.01. | A352ED | DE000A352ED1 | 2 5/8%, v. 10.01.24(34), Med.Term Nts. v.24(34) | | 96,24G-**/96,47G/-6,65G--**6,59G-6,51G | 96,67 G | 3,15 | 3,15 |
| Euro | 1.000 | 20.02.31 | 20.02. | A38240 | DE000A382400 | 2 3/4%, v. 20.02.24(31), Med.Term Nts. v.23(31) | | 99,239G-**/99,143G/-9,272G--**9,254G-9,159G | 99,291 G | 2,94 | 2,94 |
| Euro | 1.000 | 26.04.29 | 26.04. | A38247 | DE000A382475 | 2 5/8%, v. 04.04.24(29), Med.Term Nts. v.24(29) | | 99,443G-9,441G-9,456G-9,41G | 99,46 G | 2,84 | 2,84 |
| A$ | 1.000 | 28.02.31 | 28.FA | A3825A | AU3CB0306934 | 4,65%, v. 28.02.24(31), AD-MTN v.2024 (2031) | | 98,83G | 98,76 G | 4,99 | 4,99 |
| Euro | 1.000 | 15.10.31 | 15.10. | A383P4 | DE000A383P48 | 2 1/2%, v. 16.10.24(31), Med.Term Nts. v.24(31) | | 97,74G-7,75G-7,75G-7,75G | 97,795 G | 2,96 | 2,96 |
| Euro | 1.000 | 17.01.35 | 17.01. | A383TE | DE000A383TE2 | 2 3/4%, v. 14.01.25(35), Med.Term Nts. v.25(35) | | 96,904G-**/96,766G/-6,888G--**6,859G-6,75G | 96,915 G | 3,19 | 3,18 |
| £ | 1.000 | 01.10.29 | 01.10. | A38J38 | XS2878460885 | 3 7/8%, v. 13.08.24(29), LS-Med.Term Nts. v.24(29) | | 98,2G | 98,232 G | 4,47 | 4,46 |
| Euro | 1.000 | 04.10.29 | 04.10. | A38J4B | XS2887903966 | 2 3/8%, v. 28.08.24(29), Med.Term Nts. v.24(29) | | 98,562G-8,568G-8,573G-8,533G | 98,605 G | 2,84 | 2,84 |
| £ | 1.000 | 28.10.27 | 28.10. | A38J4C | XS2901886361 | 3 7/8%, v. 16.09.24(27), LS-Med.Term Nts. v.24(27) | | 99,29G | 99,3 G | 4,4 | 4,38 |
| US$ | 1.000 | **05.11.26** | 05.11. | A38J4Q | XS2928646806 | 4%, v. 29.10.24(26), DL-Med.Term Nts. v.24(26) | | 99,937G | 99,955 G | 4,11 | 4,06 |
| £ | 1.000 | 31.01.28 | 31.01. | A38J4T | XS2975081303 | 4 3/8%, v. 13.01.25(28), LS-Med.Term Nts. v.25(28) | | 99,88G | 99,89 G | 4,44 | 4,42 |
| Euro | 1.000 | 09.10.30 | 09.10. | A38J5L | XS3075492044 | 2 1/2%, v. 20.05.25(30), Med.Term Nts. v.25(30) | | 98,456G-8,428G-8,428G-8,355G | 98,444 G | 2,91 | 2,91 |
| Euro | 1.000 | 15.09.31 | 15.09. | A3E5G6 | XS2388457264 | v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31) | | 85,778G-**/85,67G/-5,787G--**5,782G-5,723G | 85,808 G | 2,97 | |
| Euro | 1.000 | 09.11.28 | 09.11. | A3E5LU | DE000A3E5LU1 | v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28) | | 93,36G-**/93,48G/-3,52G--**3,52G-3,5G | 93,53 G | 2,82 | |
| Euro | 1.000 | **15.06.26** | 15.06. | A3H3E7 | DE000A3H3E76 | v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26) | | 99,96G-**/99,97G/-9,97G--**9,97G-9,97G | 99,97 G | 2,18 | |
| Euro | 1.000 | 20.05.36 | 20.05. | A3H3KE | DE000A3H3KE9 | 0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36) | | 74,87G-**/75,51G/-5,66G--**5,6G-5,52G | 75,7 G | 0,99 | 0,99 |
| Euro | 1.000 | 30.04.27 | 30.04. | A3MP7H | DE000A3MP7H9 | v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27) | | 97,478G-**/97,648G/-7,663G--**7,673G-7,658G | 97,658 G | 2,7 | |
| Euro | 1.000 | 15.11.30 | 15.11. | A460AK | DE000A460AK5 | 2 1/2%, v. 30.09.25(30), Med.Term Nts. v.25(30) | | 98,364G-8,384G-8,378G-8,298G | 98,413 G | 2,91 | 2,91 |
| A$ | 1.000 | 16.06.31 | 16.JD | A460EL | AU3CB0330207 | 4,6%, v. 16.12.25(31), AD-MTN v.2026 (2031) | | 98,41G | 98,56 G | 5,02 | 5,02 |
| Euro | 1.000 | 31.07.28 | 31.07. | A4R2L4 | DE000A4R2L42 | 2 1/8%, v. 15.07.25(28), Med.Term Nts. v.25(28) | | 98,607G | 98,672 G | 2,8 | 2,8 |
| Euro | 1.000 | 15.11.29 | 15.11. | A4SAV9 | XS2498154207 | 2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29) | | 97,266G-**/97,175G/-7,272G--**7,29G-7,252G | 97,319 G | 2,85 | 2,85 |
| Euro | 1.000 | 15.05.30 | 15.05. | A4SAXV | XS2626288760 | 2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30) | | 99,555G-**/99,464G/-9,549G--**9,545G-9,485G | 99,565 G | 2,89 | 2,89 |
| | | | | | | **Kreditanstalt für Wiederaufbau**<br>**Anleihen** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 18.04.36 | | A0JQGE | US500769BR40 | Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) | | 63,46G-**/63,45G/** | 64,11 G | | |
| Euro | 1.000 | 22.02.27 | 22.02. | A2DAR6 | DE000A2DAR65 | 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027) | | 98,658G-**/98,65G/-8,648G--**8,656G-8,651G | 98,664 G | 1,26 | 1,26 |
| Euro | 1.000 | 15.09.27 | 15.09. | A2GSFA | DE000A2GSFA2 | 0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027) | | 97,239G-**/97,224G/-7,243G--**7,267G-7,267G | 97,277 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) | | 96,826G-**/96,884G/-6,883G--**6,858G-6,856G | 96,911 G | 1,29 | 1,29 |
| | | | | | | **Kreissparkasse Ludwigsburg**<br>**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) | | 98,42G-8,44G-8,45G-8,38G | 98,499 G | 3,14 | 3,13 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Kutxabank S.A.**<br>**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) | | 99,196G-**/99,195G/-9,179G**-9,185G-9,185G | 99,185 G | 1 | 1 |
| | | | | | | **L'Oréal S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 19.05.28 | 19.05. | A3LHYC | FR001400HX81 | 2 7/8%, v. 19.05.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) | | 99,917G-**/99,875G/-9,915G**-9,915G-9,892G | 99,932 G | 2,93 | 2,93 |
| 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) | | 100,353G-**/100,39G/-0,39G**-0,39G-0,39G | 100,399 G | 2,71 | 2,7 |
| 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) | | 101,037G-**/100,944G/-**1,013G-1,02G-0,968G | 101,047 G | 3,07 | 3,07 |
| | | | | | | **L'Oréal S.A.**<br>**Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **29.06.26** | 29.06. | A3K3UK | FR0014009EJ8 | 0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26) | | 100,128G-**/100,129G/-**0,129G-0,129G-0,13G | 100,131 G | | |
| | | | | | | **La Banque Postale**<br>**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) | | 98,679G-**/98,69G/-8,69G**-8,694G-8,692G | 98,7 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) | | 99,466G-9,543G-9,548G-9,496G | 99,492 G | 3,61 | 3,61 |
| | | | | | | **La Banque Postale**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.07.28 | 13.07. | A193BD | FR0013349099 | 2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 97,779G-**/97,773G/-7,82G**-7,84G-7,81G | 97,85 G | 3,1 | 3,09 |
| Euro | 100.000 | 24.04.29 | 24.04. | A2R056 | FR0013415692 | 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) | | 94,864G-**/94,77G/-4,856G**-4,839G-4,816G | 94,881 G | 2,9 | 2,9 |
| Euro | 100.000 | **12.07.26** | 12.07. | A2R4Y5 | FR0013433596 | 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26) | | 99,816G-**/99,802G/-9,81G**-9,816G-9,816G | 99,804 G | 0,5 | 0,5 |
| Euro | 100.000 | 23.06.31 | 23.06. | A3KSZD | FR00140044X1 | 0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) | | 87,269G-**/87,154G/-7,277G**-7,228G-7,164G | 87,266 G | 1,71 | 1,71 |
| Euro | 100.000 | 17.01.30 | 17.01. | A3LCW1 | FR001400F5F6 | 4 3/8%, v. 17.01.23(30), EO-Non-Preferred MTN 2023(30) | | 103,001G-**/102,888G/-**2,977G-2,969G-2,921G | 103,011 G | 3,49 | 3,49 |
| Euro | 100.000 | 03.05.28 | 03.05. | A3LG7T | FR001400HOZ2 | 4%, v. 03.05.23(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 23(28) | | 101,477G-**/101,41G/-**1,445G-1,457G-1,44G | 101,49 G | 3,2 | 3,2 |
| Euro | 100.000 | 13.06.30 | 13.06. | A3LUDG | FR001400NU45 | 3 1/2%, v. 13.02.24(30), EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(30) | | 100,751G-**/100,635G/-**0,723G-0,723G-0,653G | 100,733 G | 3,32 | 3,32 |
| | | | | | | **La Banque Postale**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.08.32 | 02.08. | A288HP | FR0014001R34 | 0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32) | S s | 97,421G-**/97,415G/-7,41G**-7,41G-7,42G | 97,44 G | 1,19 | 1,19 |
| Euro | 100.000 | 05.03.34 | 05.03. | A3LBYV | FR001400DLD4 | 5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34) | | 104,2G-**/104,06G/-4,14G**-4,15G-4,06G | 104,18 G | 4,85 | 4,85 |
| | | | | | | **La Banque Postale**<br>**Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.06.28 | 09.06. | A182N1 | FR0013181898 | 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 99,45G-9,49G-9,5G-9,51G | 99,525 G | 3,26 | 3,26 |
| | | | | | | **La Banque Postale Home Loan SFH**<br>**OHM** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 29.01.34 | 29.01. | A3LTTL | FR001400NGT9 | 3 1/8%, v. 29.01.24(34), EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.24(34) | | 98,085G-**/97,964G/-8,09G**-8,065G-7,956G | 98,118 G | 3,43 | 3,43 |
| | | | | | | **La Mondiale**<br>**Subordinated Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 23.06.31 | 23.06. | A28YZQ | FR0013519261 | 2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31) | | 92,371G-**/92,321G/-2,386G**-2,391G-2,328G | 92,428 G | 3,83 | 3,83 |
| | | | | | | **La Mondiale**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 24.AO | A2R9LH | FR0013455854 | 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.) | | 99,66G-**/99,449G/-9,449G**-9,449G-9,449G | 99,553 G | | |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **La Poste**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.07.29 | 18.07. | A287PR | FR0014001IO6 | v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) | | 90,5G-**/90,414G/-0,414**4G-0,414G-0,414G | 90,585 G | 3,3 | |
| Euro | 100.000 | 18.01.36 | 18.01. | A287PS | FR0014001IP3 | 0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) | | 74,191G-**/73,957G/-4,076G--**4,062G-3,981G | 74,178 G | 1,68 | 1,68 |
| Euro | 100.000 | **21.10.26** | 21.10. | A28V9P | FR0013508686 | 0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) | | 99,319G-**/99,336G/-9,348G--**9,338G-9,338G | 99,339 G | 1,25 | 1,25 |
| Euro | 100.000 | 21.04.32 | 21.04. | A28V9Q | FR0013508694 | 1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) | | 88,516G-**/88,459G/-8,584G--**8,581G-8,535G | 88,591 G | 3,1 | 3,1 |
| Euro | 100.000 | 17.09.27 | 17.09. | A2R7TJ | FR0013447604 | 0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) | | 96,72G-**/96,917G/-6,932G**G-6,951G-6,956G | 96,756 G | 0,77 | 0,77 |
| Euro | 100.000 | 17.09.34 | 17.09. | A2R7TK | FR0013447638 | 1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) | | 80,514G-**/80,245G/-0,357G--**0,336G-0,231G | 80,458 G | 2,47 | 2,47 |
| Euro | 100.000 | 30.11.28 | 30.11. | A2RUZG | FR0013384567 | 1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 96,445G-**/96,379G/-6,416G--**6,431G-6,434G | 96,474 G | 2,96 | 2,96 |
| Euro | 100.000 | 14.03.33 | 14.03. | A3K9CS | FR001400CN54 | 3 1/8%, v. 14.09.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33) | | 96,822G-**/96,575G/-6,731G--**6,709G-6,602G | 96,742 G | 3,7 | 3,7 |
| Euro | 100.000 | 14.09.28 | 14.09. | A3K9CT | FR001400CN47 | 2 5/8%, v. 14.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) | | 99,103G-**/99,04G/-9,04G-**9,067G-9,067G | 98,995 G | 3,05 | 3,05 |
| Euro | 100.000 | 12.06.30 | 12.06. | A3LJTB | FR001400IIR9 | 3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30) | | 101,462G-**/101,429G/-**1,486G-1,503G-1,444G | 101,529 G | 3,36 | 3,36 |
| Euro | 100.000 | 12.06.35 | 12.06. | A3LJTC | FR001400IIS7 | 4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35) | | 100,887G-**/100,642G/-**0,767G-0,767G-0,652G | 100,872 G | 3,91 | 3,91 |
| | | | | | | **La Poste**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 16.07. | A3L777 | FR001400WJI7 | 5%, zinsv. v. 16.01.25-15.07.31, EO-FLR Notes 2025(25/Und.) | | 101,784G-1,711G-1,896G-1,895G | 102,024 G | | |
| | | | | | | **Laboratoire Eimer SELAS**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.02.29 | 01.FA | A288E3 | XS2294187690 | 5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S | | 95,105G-**/95,157G/-5,44G-**5,442G-5,448G | 95,298 G | 7,03 | 7,01 |
| | | | | | | **Lagardere S.A.**<br>**Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **16.10.26** | 16.10. | A2R88N | FR0013449261 | 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) | | 96,815G-**/96,815G/-6,815G--**6,815G-6,815G | 96,815 G | 4,33 | 4,33 |
| Euro | 100.000 | 07.10.27 | 07.10. | A3KW4V | FR0014005SR9 | 1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27) | | 94,75G-**/94,75G/-4,75G--**4,75G-4,75G | 94,75 G | 3,65 | 3,65 |
| | | | | | | **LAIQON AG**<br>**Wandelschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.05.28 | 24.MN | A351P3 | DE000A351P38 | 7%, v. 24.05.23(28), Wandelschuldv.v.23(28) | | 90G-1-87,15G-7,15G-7,15G | 90 G | 15,35 | 15,33 |
| | | | | | | **Landesbank Baden-Württemberg**<br>**Credit Linked Notes** | | | | | |
| Euro | 10.000 | **13.07.26** | 13.07. | LB09N6 | DE000LB09N67 | 2,7%, v. 21.04.16(26), CLN TNE5 16(26) | | 99,3G-**/99,3G/-9,3G--**9,3G-9,3G | 99,3 G | 5,31 | 5,31 |
| | | | | | | **Landesbank Baden-Württemberg**<br>**Hypotheken-Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.02.27 | 17.02. | BHY0B1 | DE000BHY0B14 | 0,01%, v. 17.02.20(27), Hyp.-Pfandbr. v.20(27) | | 98,17G-8,16G | 98,16 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 12.12.28 | 12.12. | BHY0BN | DE000BHY0BN1 | 0 4/5%, v. 12.12.18(28), Hyp.-Pfandbr. v.18(28) Ser.212 | S 212 | 94,386G-4,348G | 94,502 G | 1,69 | 1,69 |
| Euro | 1.000 | 29.05.29 | 29.05. | BHY0BQ | DE000BHY0BQ4 | 0 3/8%, v. 29.05.19(29), Hyp.-Pfandbr. v.19(29) | | 92,65G-2,64G | 92,78 G | 0,81 | 0,81 |
| Euro | 1.000 | 27.01.31 | 27.01. | BHY0C4 | DE000BHY0C47 | 0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31) | | 86,64G-**/86,69G/-6,73G--**6,72G-6,66G | 86,8 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 21.02.59 | 21.02. | BHY0C7 | DE000BHY0C70 | 1,057%, v. 23.02.21(59), Hyp.-Pfandbr. v.21(29/59) | | 55,68G-4,91G | 55,68 G | 3,35 | 3,35 |
| Euro | 1.000 | 07.07.28 | 07.07. | BHY0GD | DE000BHY0GD1 | 0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28) | | 94,14G-4,12G | 94,22 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 24.01.28 | 24.01. | BHY0GE | DE000BHY0GE9 | 0,01%, v. 24.03.21(28), Hyp.-Pfandbr. v.21(28) | | 95,435G-5,4G | 95,48 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 19.07.27 | 19.07. | BHY0GL | DE000BHY0GL4 | 0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27) | | 96,92G-6,91G | 96,95 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 10.01.33 | 10.01. | BHY0GM | DE000BHY0GM2 | 3%, v. 10.01.23(33), Hyp.-Pfandbr. v.23(33) | | 99,1G-8,934G | 99,33 G | 3,18 | 3,18 |
| Euro | 1.000 | 24.05.30 | 24.05. | BHY0GT | DE000BHY0GT7 | 2 7/8%, v. 24.05.23(30), Hyp.-Pfandbr. v.23(30) | | 99,444G-9,389G | 99,565 G | 3,04 | 3,04 |
| Euro | 1.000 | 02.09.30 | 02.09. | BHY0GX | DE000BHY0GX9 | 0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30) | | 88,038G-8,034G | 88,217 G | 0,02 | 0,02 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Landesbank Baden-Württemberg** | | | | | |
| | | | | | | **Hypotheken-Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.05.27 | 07.05. | BHY0GY | DE000BHY0GY7 | 2 3/4%, v. 07.02.24(27), Hyp.-Pfandbr. v.24(27) | | 99,96G-/**99,95G/-9,95G**--9,96G-9,96G | 99,97 G | 2,79 | 2,79 |
| Euro | 1.000 | 18.01.30 | 18.01. | BHY0H3 | DE000BHY0H34 | 0 1/8%, v. 18.10.21(30), Hyp.-Pfandbr. v.21(30) | | 90,157G-0,137G | 90,376 G | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 100.000 | 04.03.50 | 04.03. | BHY0HC | DE000BHY0HC1 | 0 3/4%, v. 04.03.20(50), Hyp.-Pfandbr. v.20(30/50) | | 50,26G-0,02G | 50,26 G | 2,99 | 2,99 |
| Euro | 100.000 | 20.07.50 | 20.07. | BHY0HM | DE000BHY0HM0 | 0,895%, v. 20.07.20(50), Hyp.-Pfandbr. v.20(25/50) | | 51,815G-1,534G | 51,786 G | 3,42 | 3,42 |
| Euro | 100.000 | 29.09.32 | 29.09. | BHY0HN | DE000BHY0HN8 | 0,13%, v. 29.09.20(32), Hyp.-Pfandbr. v.20(23/32) | | 81,77G-1,66G | 81,91 G | 0,32 | 0,32 |
| Euro | 100.000 | 12.10.50 | 12.10. | BHY0HP | DE000BHY0HP3 | 0,03%, rat. v. 12.10.20-11.10.28, v. 12.10.20(50), Stuf.Hyp.-Pfandbr. v.20(28/50) | | 69,98G-9,81G | 69,97 G | 0,09 | 0,09 |
| Euro | 1.000 | 19.05.33 | 19.05. | BHY0HW | DE000BHY0HW9 | 0 1/4%, v. 19.05.21(33), Hyp.-Pfandbr. v.21(33) | | 81,796G-1,731G | 81,91 G | 0,61 | 0,61 |
| Euro | 1.000 | **24.08.26** | 24.08. | BHY0HZ | DE000BHY0HZ2 | 0,01%, v. 24.08.21(26), Hyp.-Pfandbr. v.21(26) | | 99,514G-9,517G | 99,507 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 10.06.43 | 10.06. | BHY0J8 | DE000BHY0J81 | 3,67%, v. 10.06.24(43), Hyp.-Pfandbr. v.24(32/43) | | 96,87G-6,65G | 96,92 G | 3,94 | 3,94 |
| Euro | 100.000 | 19.01.32 | 19.01. | BHY0JB | DE000BHY0JB9 | 0,335%, v. 19.01.22(32), Hyp.-Pfandbr. v.22(32) | | 85,21G-5,21G | 85,59 G | 0,79 | 0,79 |
| Euro | 1.000 | 23.02.29 | 23.02. | BHY0JD | DE000BHY0JD5 | 0 5/8%, v. 24.02.22(29), Hyp.-Pfandbr. v.22(29) | | 93,91G-3,93G | 94,06 G | 1,33 | 1,33 |
| Euro | 1.000 | 25.10.27 | 25.10. | BHY0JW | DE000BHY0JW5 | 3%, v. 25.10.22(27), Hyp.-Pfandbr. v.22(27) | | 100,183G-0,112G | 100,171 G | 2,91 | 2,9 |
| Euro | 1.000 | 07.03.28 | 07.03. | BHY0JY | DE000BHY0JY1 | 3 3/8%, v. 07.03.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28) | | 100,79G-0,761G | 100,86 G | 2,92 | 2,91 |
| Euro | 100.000 | 03.03.36 | 03.MJSD | BHY0KF | DE000BHY0KF8 | 2,55%, zinsv. v. 03.06.26-02.09.26, v. 03.03.25(36), FLR-Hyp.-Pfdbr. 25(36) | | 99,082G-9,082G | 99,082 G | 2,68 | 2,68 |
| Euro | 1.000 | 10.05.32 | 10.05. | BHY0SB | DE000BHY0SB0 | 1 3/4%, v. 10.05.22(32), Hyp.-Pfandbr. v.22(32) | | 92,747G-2,587G | 92,896 G | 3,14 | 3,14 |
| Euro | 1.000 | 23.08.28 | 23.08. | BHY0SC | DE000BHY0SC8 | 3 3/8%, v. 23.08.23(28), Hyp.-Pfandbr. v.23(28) | | 100,912G-0,88G | 100,991 G | 2,95 | 2,95 |
| Euro | 1.000 | 27.08.31 | 27.08. | BHY0SD | DE000BHY0SD6 | 2 5/8%, v. 27.08.24(31), Hyp.-Pfandbr. v.24(31) | | 97,67G-7,727G-7,713G-7,63G | 97,72 G | 3,12 | 3,12 |
| Euro | 1.000 | 05.02.29 | 05.02. | BHY3ND | DE000BHY3ND1 | 2 5/8%, v. 05.02.25(29), Hyp.-Pfandbr. v.25(29) | | 99,06G-9,02G | 99,15 G | 3,01 | 3,01 |
| Euro | 1.000 | 19.11.32 | 19.11. | BHY4US | DE000BHY4US2 | 2 3/4%, v. 05.02.25(32), Hyp.-Pfandbr. v.25(32) | | 97,64G-7,55G | 97,78 G | 3,17 | 3,17 |
| | | | | | | **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) | | 70,52G-0,52G | 71,05 G | 3,25 | 3,25 |
| Euro | 100.000 | 20.01.31 | 20.01. | BHY0C2 | DE000BHY0C21 | 0,11%, v. 20.01.21(31), Inh.-Schv. v.21(31) | | 86,175G-6,285G | 86,446 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) | | 87,21G-7,175G | 87,341 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) | | 91,711G-1,63G | 91,733 G | 1,09 | 1,09 |
| 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) | S 116 | 97,214G-7,151G | 97,276 G | 3,08 | 3,08 |
| Euro | 100.000 | 25.01.27 | 25.01. | BHY0GN | DE000BHY0GN0 | 0 3/8%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schv. v.22(27) | | 98,517G-8,502G | 98,493 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) | S 114 | 97,383G-7,308G | 97,369 G | 2,3 | 2,3 |
| Euro | 100.000 | 29.09.31 | 29.09. | BHY0H0 | DE000BHY0H00 | 0 3/8%, v. 29.09.21(31), Inh.-Schv. v.21(22/31) | | 85,74G-5,43G | 85,74 G | 0,88 | 0,88 |
| Euro | 100.000 | 07.10.31 | 07.10. | BHY0H1 | DE000BHY0H18 | 0,46%, v. 07.10.21(31), Inh.-Schv. v.21(22/31) | | 85,45G-5,36G | 85,59 G | 1,07 | 1,07 |
| Euro | 100.000 | 07.10.31 | 07.10. | BHY0H2 | DE000BHY0H26 | 0 2/5%, v. 07.10.21(31), Inh.-Schv. v.21(25/31) | | 85,8G-5,49G | 85,8 G | 0,93 | 0,93 |
| Euro | 100.000 | **19.10.26** | 19.10. | BHY0H4 | DE000BHY0H42 | 0,01%, v. 19.10.21(26), Inh.-Schv. v.21(26) | | 98,955G-8,949G | 98,956 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-6,924G | 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) | | 80,732G-0,642G | 80,8 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) | | 95,076G-5,001G | 95,081 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) | | 90,18G-0,18G | 90,45 G | 0,99 | 0,99 |
| Euro | 100.000 | 16.10.30 | 16.10. | BHY0HQ | DE000BHY0HQ1 | 0,055%, v. 16.10.20(30), Inh.-Schv. v.20(30) | | 86,49G-6,49G | 86,8 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) | | 69,811G-9,648G | 69,905 G | 1,26 | 1,26 |
| Euro | 100.000 | 04.03.30 | 04.03. | BHY0HS | DE000BHY0HS7 | 0 1/2%, v. 04.03.21(30), Inh.-Schv. v.21(30) | | 88,468G-8,435G | 88,6 G | 1,13 | 1,13 |
| Euro | 100.000 | 12.03.29 | 12.03. | BHY0HT | DE000BHY0HT5 | 0,01%, v. 12.03.21(29), Inh.-Schv. v.21(29) | | 89,152G-9,152G | 89,212 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) | | 85,983G-5,569G | 85,741 G | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 100.000 | 30.06.31 | 30.06. | BHY0HX | DE000BHY0HX7 | 0 5/8%, v. 29.06.21(31), Inh.-Schv. v.21(31) | | 86,82G-6,82G | 87,17 G | 1,43 | 1,43 |
| Euro | 100.000 | 22.07.30 | 22.07. | BHY0HY | DE000BHY0HY5 | 0,03%, v. 22.07.21(30), Inh.-Schv. v.21(30) | | 85,933G-5,847G | 86,062 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) | | 100,28G-0,28G | 100,29 G | 2,5 | 2,47 |
| Euro | 100.000 | 21.03.29 | 21.MJSD | BHY0J4 | DE000BHY0J40 | 2,763%, zinsv. v. 23.03.26-21.06.26, v. 21.03.24(29), FLR-Inh.-Schv. v.24(29) | | 101,01G-0,99G | 101,01 G | 2,42 | 2,41 |
| Euro | 100.000 | 19.04.29 | 19.04. | BHY0J5 | DE000BHY0J57 | 3 1/2%, v. 19.04.24(29), Inh.-Schv. v.24(29) | | 100,7G-0,47G | 100,7 G | 3,32 | 3,32 |
| Euro | 100.000 | 31.05.30 | 31.05. | BHY0J7 | DE000BHY0J73 | 3,523%, v. 31.05.24(30), Inh.-Schv. v.24(30) | | 101,35G-1,02G | 101,35 G | 3,25 | 3,24 |
| Euro | 100.000 | 26.06.34 | 26.06. | BHY0J9 | DE000BHY0J99 | 3,48%, v. 26.06.24(34), Inh.-Schv. v.24(34) | | 94,3G-3,83G | 94,3 G | 4,41 | 4,41 |
| Euro | 100.000 | 15.03.32 | 15.03. | BHY0JG | DE000BHY0JG8 | 1 1/8%, v. 15.03.22(32), Inh.-Schv. v.22(32) | | 83,75G-3,666G | 83,833 G | 2,68 | 2,68 |
| Euro | 100.000 | 18.05.27 | 18.05. | BHY0JQ | DE000BHY0JQ7 | 1 1/2%, v. 18.05.22(27), Inh.-Schv. v.22(27) | | 98,67G-8,67G | 98,71 G | 2,96 | 2,95 |
| Euro | 100.000 | 14.06.27 | 14.06. | BHY0JR | DE000BHY0JR5 | 1,71%, v. 14.06.22(27), Inh.-Schv. v.22(27) | | 98,75G-8,75G | 98,8 G | 2,98 | 2,98 |
| Euro | 100.000 | 14.08.34 | 14.08. | BHY0KA | DE000BHY0KA9 | 3,29%, v. 14.08.24(34), Inh.-Schv. v.24(34) | | 98,26G-7,78G | 98,26 G | 3,61 | 3,61 |
| Euro | 100.000 | 19.09.34 | 19.09. | BHY0KB | DE000BHY0KB7 | 3,16%, v. 19.09.24(34), Inh.-Schv. v.24(34) | | 97,81G-7,33G | 97,81 G | 3,54 | 3,53 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Landesbank Baden-Württemberg**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.04.31 | 21.04. | BHY0SL | DE000BHY0SL9 | 0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31) | | 86,199G-6,115G | 86,261 G | 0,87 | 0,87 |
| | | | | | | **Landesbank Baden-Württemberg**<br>**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) | | 83,99G-3,99G | 84,35 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) | | 97,65G-7,41G | 97,65 G | 3,75 | 3,75 |
| Euro | 1.000 | 16.07.27 | 16.07. | LB2CQG | DE000LB2CQG8 | 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27) | | 96,96G-**/96,97G/-6,97G**--6,99G-6,99G | 96,99 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) | | 91,634G-**/91,646G/-1,646G**--1,676G-1,682G | 91,785 G | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 1.000 | 26.04.27 | 26.04. | LB39DP | DE000LB39DP0 | 3%, v. 26.04.24(27), MTN-Pfandbr.Ser.851 v.24(27) | | 100,18G-0,18G-0,18G-0,18G | 100,2 G | 2,78 | 2,78 |
| Euro | 1.000 | 26.09.31 | 26.09. | LB39DQ | DE000LB39DQ8 | 3%, v. 26.04.24(31), MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31) | | 99,487G-9,504G-9,504G-9,489G | 99,599 G | 3,1 | 3,1 |
| | | | | | | **Landesbank Baden-Württemberg**<br>**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 | 99,707G-**/99,707G/-9,708G**--9,708G-9,708G | 99,703 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 | 96,509G-**/96,506G/-6,533G**--6,533G-6,522G | 96,535 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 | 98,364G-**/98,354G/-8,372G**--8,371G-8,37G | 98,366 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 | 86,609G-**/86,449G/-6,55G-**6,543G-6,461G | 86,604 G | 0,87 | 0,87 |
| Euro | 100.000 | 07.05.29 | 07.05. | LB2V5T | DE000LB2V5T1 | 0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29) | S 824 | 92,028G-**/91,911G/-1,967G**--1,967G-1,92G | 91,996 G | 0,82 | 0,82 |
| 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 | 94,158G-**/94,098G/-4,162G**--4,17G-4,138G | 94,134 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 | 95,318G-**/95,316G/-5,346G**--5,354G-5,329G | 95,363 G | 0,79 | 0,79 |
| Euro | 100.000 | **09.11.26** | 09.FMAN | LB39BG | DE000LB39BG3 | 2,948%, zinsv. v. 11.05.26-09.08.26, v. 09.02.24(26), FLR-MTN Serie 849 v.24(26) | S 849 | 100,195G-0,188G-0,196G-0,196G | 100,184 G | 2,49 | 2,47 |
| | | | | | | **Landesbank Baden-Württemberg**<br>**Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.09.28 | 18.09. | LB2CMY | DE000LB2CMY0 | 0,01%, v. 18.09.19(28), MTN Öff.Pfandbr. 19(28)R.810 | R 810 | 93,701G-**/93,641G/-3,694G**--3,715G-3,684G | 93,722 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 | 99,781G-**/99,784G/-9,78G-**9,78G-9,781G | 99,799 G | 2,68 | 2,67 |
| 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 | 100,515G-0,572G-0,565G-0,515G | 100,582 G | 2,96 | 2,96 |
| Euro | 1.000 | 12.11.27 | 12.11. | LB4W4W | DE000LB4W4W5 | 2 5/8%, v. 12.09.24(27), MTN Öff.Pfandbr. 24(27)S.859 | S 859 | 99,574G | 99,616 G | 2,93 | 2,92 |
| | | | | | | **Landesbank Baden-Württemberg**<br>**Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **28.09.26** | 28.09. | LB1B2E | DE000LB1B2E5 | 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26) | | 100,02G-**/100,02G/-0,017G**--0,017G-0,017G | 100,025 G | 2,79 | 2,76 |
| | | | | | | **Landesbank Baden-Württemberg**<br>**Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.05.29 | 09.05. | LB13HZ | DE000LB13HZ5 | 2,2%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29) | | 96,25G-**/96,19G/-6,25G**--6,29G-6,25G | 96,33 G | 3,58 | 3,58 |
| | | | | | | **Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale**<br>**Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 04.02.30 | 04.02. | HLB2QR | XS2582195207 | 4%, v. 03.02.23(30), MTN IHS S.H362 v.23(30) | S H | 102,39G-**/102,233G/-**2,311G-2,311G-2,241G | 102,366 G | 3,33 | 3,33 |
| | | | | | | **Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale**<br>**Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 12.01.27 | 12.01. | HLB13E | XS1548773982 | 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27) | | 98,821G-**/98,784G/-8,811G**--8,814G-8,812G | 98,822 G | 1,26 | 1,26 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale**<br>**Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| 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 | 90,31G-**/90,331G/-0,349G**-0,356G-0,36G | 90,449 G | 0,28 | 0,28 |
| 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 | 98,536G-8,55G-8,55G-8,55G | 98,652 G | 2,92 | 2,91 |
| | | | | | | **Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale**<br>**Öffentliche Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.02.38 | 25.02. | DXA0TU | DE000DXA0TU4 | 4%, v. 25.02.08(38), Öff.Pfdbr. Em.1550 v.08(38) | E 1550 | 102,346G-2,422G | 102,54 G | 3,74 | 3,74 |
| | | | | | | **Landeshauptstadt München**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.03.36 | 31.03. | A460HM | DE000A460HM6 | 3 3/8%, v. 31.03.26(36), Inh.-Schv. v.2026 (2036) | | 99,304G-9,2-9,382G-9,279G-9,204G | 99,534 G | 3,47 | 3,47 |
| Euro | 1.000 | 25.09.34 | 25.09. | A460N0 | DE000A460N04 | 3%, v. 25.09.25(34), Inh.-Schv. v.2025 (2034) | | 97,511G-7,576G-7,522G-7,411G | 97,598 G | 3,36 | 3,36 |
| | | | | | | **Landwirtschaftliche Rentenbank**<br>**Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.11.34 | 14.11. | A3UFWD | XS2555166128 | 3%, v. 14.11.22(34), Med.T.Nts. v.22(34) | | 98,801G-**/98,721G/-8,861G**-8,821G-8,711G | 98,901 G | 3,18 | 3,17 |
| | | | | | | **Landwirtschaftliche Rentenbank**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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 | 91,515G-**/91,47G/-1,57G**-1,565G-1,525G | 91,555 G | 1,36 | 1,36 |
| 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 | 93,119G-**/93,037G/-3,133G**-3,127G-3,121G | 93,144 G | 2,88 | |
| Euro | 1.000 | 18.05.27 | 18.05. | A2AAZ6 | XS1615677280 | 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27) | | 98,061G-**/98,032G/-8,058G**-8,07G-8,068G | 98,076 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) | | 96,006G-**/96G/-5,995G**-6,031G-6,03G | 96,043 G | 0,78 | 0,78 |
| Euro | 1.000 | 22.09.27 | 22.09. | A2LQQZ | XS2233120554 | v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27) | | 96,481G-**/96,443G/-6,474G**-6,494G-6,493G | 96,502 G | 2,82 | |
| Euro | 1.000 | 26.09.33 | 26.09. | A31RTB | XS2694863841 | 3 1/4%, v. 26.09.23(33), Med.T.Nts. Ser.1232 v.23(33) | S 1232 | 100,991G-**/100,983G/-**0,99G-1,017G-1,024G | 101,153 G | 3,09 | 3,09 |
| Euro | 1.000 | 09.07.31 | 09.07. | A31RTG | XS2856144576 | 2 7/8%, v. 09.07.24(31), Med.T.Nts. Ser.1237 v24(31) | S 1237 | 100,337G-0,355G-0,355G-0,28G | 100,344 G | 2,81 | 2,81 |
| Euro | 1.000 | 08.07.32 | 08.07. | A38LD5 | XS3112555258 | 2 5/8%, v. 08.07.25(32), Med.T.Nts. v25(2032) | | 97,699G | 97,853 G | 3,04 | 3,04 |
| | | | | | | **LANXESS AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **07.10.26** | 07.10. | A2BN7P | XS1501367921 | 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) | | 99,127G-**/99,169G/-9,165G**-9,163G-9,166G | 99,051 G | 2 | 2 |
| Euro | 1.000 | 08.09.27 | 08.09. | A3E5W2 | XS2383886947 | v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27) | | 94,751G-**/95,81G/-5,835G**-5,846G-5,141G | 95,851 G | 4,08 | |
| Euro | 100.000 | 01.12.29 | 01.12. | A3MQMG | XS2415386726 | 0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29) | | 89,039G-**/88,96G/-8,954G**-8,97G-8,97G | 89,109 G | 1,4 | 1,4 |
| Euro | 100.000 | 22.03.28 | 22.03. | A3MQS1 | XS2459163619 | 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28) | | 96,414G-**/96,39G/-6,383G**-6,423G-6,423G | 96,453 G | 3,62 | 3,62 |
| | | | | | | **Leasys S.p.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.10.27 | 12.10. | A3L1DU | XS2859392248 | 3 7/8%, v. 12.07.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27) | | 100,13G-0,205G-0,205G-0,205G | 100,245 G | 3,7 | 3,69 |
| | | | | | | **LEG Immobilien SE**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 28.11.27 | 28.11. | A254P5 | DE000A254P51 | 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) | | 96,807G-**/96,797G/-6,817G**-6,83G-6,824G | 96,835 G | 1,8 | 1,8 |
| Euro | 100.000 | 28.11.34 | 28.11. | A254P6 | DE000A254P69 | 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) | | 81,426G-**/81,198G/-1,318G**-1,318G-1,238G | 81,358 G | 3,96 | 3,96 |
| Euro | 100.000 | 30.06.31 | 30.06. | A3E5VK | DE000A3E5VK1 | 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) | | 86,194G-**/86,128G/-6,206G**-6,201G-6,118G | 86,164 G | 1,73 | 1,73 |
| Euro | 100.000 | 30.03.33 | 30.03. | A3H3JU | DE000A3H3JU7 | 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) | | 81,129G-**/80,914G/-1,055G**-1,077G-1,003G | 81,045 G | 2,16 | 2,16 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **LEG Immobilien SE**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 19.11.32 | 19.11. | A3MQMD | DE000A3MQMD2 | 1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) | | 83,237G-**/83,266G/-3,422G-**-3,425G-3,343G | 83,393 G | 2,38 | 2,38 |
| Euro | 100.000 | 17.01.29 | 17.01. | A3MQNP | DE000A3MQNP4 | 0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29) | | 93,591G-**/93,558G/-3,623G-**-3,623G-3,642G | 93,669 G | 1,86 | 1,86 |
| Euro | 100.000 | 17.01.34 | 17.01. | A3MQNQ | DE000A3MQNQ2 | 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34) | | 82,497G-**/82,34G/-2,423G-**-2,447G-2,375G | 82,456 G | 3,62 | 3,62 |
| | | | | | | **Legal & General Group PLC**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.09.55 | 04.09. | A4EGDW | XS3170223104 | 4 3/8%, zinsv. v. 04.09.25-03.03.35, v. 04.09.25(55), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/55) | | 98,631G-8,473G-8,478G-8,336G | 98,557 G | 4,48 | 4,48 |
| | | | | | | **Legrand S.A.**<br>**Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 16.12.27 | 16.12. | A18V3U | FR0013073277 | 1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27) | | 98,108G-**/98,219G/-8,252G-**-8,253G-8,251G | 98,155 G | 3,07 | 3,06 |
| Euro | 100.000 | 06.07.32 | 06.07. | A19K2L | FR0013266848 | 1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) | | 91,853G-**/91,749G/-1,807G-**-1,804G-1,765G | 91,867 G | 3,4 | 3,4 |
| Euro | 100.000 | 20.05.30 | 20.05. | A28XGK | FR0013513538 | 0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) | | 90,921G-**/90,855G/-0,9G-**0,896G-0,823G | 90,922 G | 1,65 | 1,65 |
| Euro | 100.000 | 24.06.28 | 24.06. | A2R300 | FR0013428943 | 0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28) | | 95,134G-**/95,081G/-5,121G-**-5,119G-5,101G | 95,11 G | 1,31 | 1,31 |
| Euro | 100.000 | 06.10.31 | 06.10. | A3KWY9 | FR0014005OK3 | 0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) | | 85,869G-**/85,843G/-5,913G-**-5,901G-5,828G | 85,948 G | 0,87 | 0,87 |
| | | | | | | **Lenzing AG**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 09.JJ | A4EDKH | XS3106543534 | 9%, zinsv. v. 09.07.25-08.07.28, EO-FLR Notes 2025(28/Und.) | | 99,841G-100,41G-0,41G-0,41G | 99,87 G | | |
| | | | | | | **Liberty Mutual Group Inc.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.12.30 | 02.12. | A3LBTR | XS2561647368 | 4 5/8%, v. 02.12.22(30), EO-Notes 2022(22/30) Reg.S | | 104,28G-**/104,193G/-**4,308G-4,312G-4,287G | 104,376 G | 3,57 | 3,56 |
| | | | | | | **LifeFit Group MidCo GmbH**<br>**Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.08.29 | 29.FMAN | A383GU | NO0013252452 | 9,229%, zinsv. v. 29.05.26-30.08.26, v. 29.08.24(29), FLR-Notes v.24(27/29) | | 104,501G-4,5G-4,5G-4,5G | 104,5 G | 7,86 | 7,84 |
| | | | | | | **Linde Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.04.28 | 20.04. | A180B3 | XS1397134609 | 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 96,696G-**/96,852G/-6,821G-**-6,83G-6,863G | 96,926 G | 2,06 | 2,06 |
| 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) | | 97,542G-**/97,543G/-7,542G-**-7,55G-7,553G | 97,563 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) | | 84,645G-**/84,591G/-4,672G-**-4,714G-4,653G | 84,744 G | 1,3 | 1,3 |
| | | | | | | **Linde PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 31.03.27 | 31.03. | A3K3WR | XS2463961321 | 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) | | 98,525G-**/98,512G/-8,525G-**-8,532G-8,532G | 98,536 G | 2,03 | 2,03 |
| 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) | | 91,635G-**/91,547G/-1,655G-**-1,655G-1,565G | 91,655 G | 2,99 | 2,99 |
| 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) | | 84,298G-**/84,1G/-4,261G-**-4,257G-4,158G | 84,322 G | 3,77 | 3,77 |
| Euro | 100.000 | **30.09.26** | 30.09. | A3KWTT | XS2391860843 | v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) | S s | 99,175G-**/99,174G/-9,182G-**-9,182G-9,182G | 99,178 G | 2,72 | |
| Euro | 100.000 | 30.09.33 | 30.09. | A3KWTU | XS2391861064 | 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) | S s | 79,998G-**/79,88G/-80,085G**-0,014G-0,012G | 80,158 G | 0,93 | 0,93 |
| 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 | 49,102G-**/49,022G/-9,186G-**-9,131G-9,058G | 49,346 G | 4,02 | 4,02 |
| Euro | 100.000 | 14.02.28 | 14.02. | A3LUKU | XS2765559799 | 3%, v. 14.02.24(28), EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) | | 99,971G-**/99,982G/-**100,017G-0,046G-0,044G | 100,001 G | 2,97 | 2,96 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Linde PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.02.31 | 14.02. | A3LUKV | XS2765559443 | 3,2%, v. 14.02.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) | | 99,48G-**/99,388G/-9,506G**G-9,559G-9,457G | 99,504 G | 3,32 | 3,32 |
| Euro | 100.000 | 14.02.36 | 14.02. | A3LUKW | XS2765558635 | 3,4%, v. 14.02.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) | | 97,003G-**/97,067G/-7,212G-**-7,174G-7,094G | 97,239 G | 3,76 | 3,76 |
| 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) | | 100,249G-0,432G-0,36G-0,325G | 100,429 G | 3,29 | 3,29 |
| 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) | | 99,035G-9,25G-9,241G-9,094G | 99,238 G | 3,63 | 3,63 |
| 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) | | 93,188G-3,102G-3,065G-2,896G | 93,226 G | 4,33 | 4,33 |
| 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) | | 98,745G-8,722G-8,749G-8,739G | 98,779 G | 3,12 | 3,11 |
| Euro | 100.000 | 18.02.33 | 18.02. | A4D6WS | XS3000977317 | 3%, v. 18.02.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) | | 96,883G-7,132G-7,132G-6,998G | 97,234 G | 3,51 | 3,51 |
| | | | | | | **Linde PLC**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 12.06.29 | 12.06. | A3LJS6 | XS2634593938 | 3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29) | | 100,74G-**/100,688G/-**0,775G-0,767G-0,715G | 100,787 G | 3,12 | 3,12 |
| Euro | 100.000 | 12.06.34 | 12.06. | A3LJS7 | XS2634594076 | 3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34) | | 99,951G-**/99,966G/-**100,124G-0,073G-99,948G | 100,175 G | 3,63 | 3,63 |
| | | | | | | **Lion/Polaris Lux 4 S.A.**<br>**Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.07.29 | 01.JAJO | A3L0XS | XS2852970529 | 5,747%, zinsv. v. 01.04.26-30.06.26, v. 03.07.24(29), EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S | | 96,967G-6,967G-6,967G-6,967G | 96,967 G | 7,03 | 7,03 |
| | | | | | | **LKQ European Holdings B.V.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.04.28 | 01.AO | A19YNU | XS1799641045 | 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S | | 99,621G-**/99,585G/-9,623G-**-9,557G-9,596G | 99,719 G | 4,4 | 4,4 |
| | | | | | | **Lloyds Bank GmbH**<br>**Hypotheken-Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.09.32 | 09.09. | A4DFW4 | DE000A4DFW46 | 2 7/8%, v. 09.09.25(32), Pfandbrief v.2025(2032) | | 98,02G-7,99G-7,98G-7,88G | 98,038 G | 3,25 | 3,25 |
| | | | | | | **Lloyds Bank PLC**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **18.06.26** | 18.06. | A2R3N4 | XS2013525501 | 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) | | 99,943G-**/99,955G/-9,955G-**-9,955G-9,955G | 99,95 G | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 1.000 | 23.09.29 | 23.09. | A2R73L | XS2054600718 | 0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) | | 91,069G-**/90,959G/-0,992G-**-1,013G-1,018G | 91,069 G | 0,27 | 0,27 |
| | | | | | | **Lloyds Banking Group PLC**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.08.30 | 24.08. | A3K8PG | XS2521027446 | 3 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.08.29, v. 24.08.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) | | 99,223G-**/99,221G/-9,308G-**-9,303G-9,257G | 99,346 G | 3,31 | 3,31 |
| 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) | | 100,311G-0,326G-0,353G-0,28G | 100,39 G | 3,43 | 3,42 |
| 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) | | 101,405G-1,419G-1,421G-1,361G | 101,467 G | 3,61 | 3,61 |
| Euro | 1.000 | 06.03.28 | 04.MJSD | A4D7Y9 | XS3010674961 | 2,906%, zinsv. v. 04.06.26-03.09.26, v. 04.03.25(28), EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/28) | | 100,199G-0,195G-0,174G-0,174G | 100,179 G | 2,83 | 2,83 |
| 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) | | 98,557G-8,541G-8,508G-8,408G | 98,605 G | 3,82 | 3,82 |
| | | | | | | **Lloyds Banking Group PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.09.27 | 12.09. | A19NXY | XS1681050610 | 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | S s | 98,188G-**/98,123G/-8,131G-**-8,146G-8,146G | 98,194 G | 3,02 | 3,02 |
| | | | | | | **Lloyds Banking Group PLC**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| £ | 1.000 | 03.12.35 | 03.JD | A28523 | XS2265524640 | 2,707%, zinsv. v. 03.12.20-02.12.30, v. 03.12.20(35), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(30/35) | | 88,51G | 88,55 G | 4,23 | 4,23 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Logicor Financing S.àr.l.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.01.31 | 14.01. | A287Q9 | XS2286012849 | 0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) | | 87,331G-**/87,225G/-7,391G-**-7,378G-7,299G | 87,478 G | 2 | 2 |
| 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) | | 98,22G-**/98,184G/-8,2G-**8,2G-8,207G | 98,259 G | 3,26 | 3,26 |
| 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) | | 99,241G-**/99,25G/-9,278G-**-9,297G-9,254G | 99,314 G | 3,57 | 3,56 |
| Euro | 1.000 | 17.01.34 | 17.01. | A3K039 | XS2431319107 | 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) | | 85,336G-**/85,168G/-5,378G-**-5,39G-5,286G | 85,271 G | 4,31 | 4,31 |
| 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) | | 92,692G-**/92,813G/-2,963G-**-2,93G-2,828G | 92,856 G | 3,48 | 3,48 |
| 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) | | 102,181G-**/102,104G/-**2,176G-2,165G-2,121G | 102,196 G | 3,57 | 3,56 |
| | | | | | | **London Stock Exchange Group PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.09.29 | 19.09. | A19PCC | XS1685653211 | 1 3/4%, v. 19.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(29/29) | | 95,418G-**/95,454G/-5,509G-**-5,509G-5,514G | 95,522 G | 3,21 | 3,21 |
| 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) | | 98,157G-**/98,127G/-8,162G-**-8,162G-8,162G | 98,15 G | 3,03 | 3,02 |
| | | | | | | **Lonza Finance International N.V.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.05.33 | 25.05. | A3LH2M | BE6343825251 | 3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33) | | 100,61G-**/100,5G/-0,65G-**0,63G-0,54G | 100,67 G | 3,78 | 3,78 |
| | | | | | | **Lonza Finance International N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.09.30 | 04.09. | A3L05E | BE6355213644 | 3 1/4%, v. 04.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) | | 98,97G-9,12G-9,09G-9,05G | 99,12 G | 3,49 | 3,49 |
| 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) | | 97,41G-7,52G-7,49G-7,42G | 97,61 G | 3,87 | 3,87 |
| | | | | | | **Louis Dreyfus Company Finance B.V.**<br>**Senior Guarateed Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.04.28 | 28.04. | A3KP74 | XS2332552541 | 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 97,139G-**/97,074G/-7,128G-**-7,13G-7,128G | 97,143 G | 3,22 | 3,22 |
| Euro | 1.000 | 22.10.31 | 22.10. | A3L4Z5 | XS2923451194 | 3 1/2%, v. 22.10.24(31), EO-Notes 2024(24/31) | | 98,376G-8,427G-8,429G-8,349G | 98,424 G | 3,84 | 3,84 |
| | | | | | | **Loxam S.A.S.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.02.27 | 15.MS | A3K10R | XS2401886788 | 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S | | 99,816G-**/99,805G/-9,805G-**-9,805G-9,805G | 99,857 G | 4,84 | 4,81 |
| | | | | | | **LR Health & Beauty SE**<br>**Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.03.28 | 31.FMAN | A3513A | NO0013149658 | zinsv. v. 27.02.26-28.05.26, v. 04.03.24(28), FLR-Notes v.24(26/28) | | 19,001G-9G-6G-6G | 19 G | 186,88 | |
| | | | | | | **Lunar Funding V PLC**<br>**Loan Participation Certificates** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **12.10.26** | 12.10. | A19Y1R | XS1803247557 | 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom | | 99,478G-**/99,489G/-9,476G-**-9,479G-9,477G | 99,476 G | 2,25 | 2,25 |
| | | | | | | **Lune Holdings S.àr.l.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.11.28 | 15.MN | A3KYXD | XS2406727151 | 5 5/8%, v. 18.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | | 2,916G-**/2,916G/-2,916G**G-2,916G-2,916G | 2,916 G | 340,23 | 340,23 |
| | | | | | | **LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 11.02.28 | 11.02. | A28TL3 | FR0013482833 | 0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) | | 95,546G-**/95,533G/-5,574G-**-5,581G-5,581G | 95,601 G | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 100.000 | 11.02.31 | 11.02. | A28TL4 | FR0013482841 | 0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31) | | 87,827G-**/87,778G/-7,894G-**-7,882G-7,812G | 87,916 G | 0,85 | 0,85 |
| Euro | 100.000 | 07.11.27 | 07.11. | A3L5GN | FR001400TSJ2 | 2 3/4%, v. 07.11.24(27), EO-Medium-Term Notes 24(24/27) | | 99,772G-9,792G-9,788G-9,77G | 99,801 G | 2,91 | 2,9 |
| Euro | 100.000 | 07.11.32 | 07.11. | A3L5GP | FR001400TSK0 | 3 1/8%, v. 07.11.24(32), EO-Medium-Term Notes 24(24/32) | | 98,182G-8,209G-8,181G-8,098G | 98,258 G | 3,46 | 3,46 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 07.09.29 | 07.09. | A3LMWG | FR001400KJP7 | 3 1/4%, v. 07.09.23(29), EO-Medium-Term Notes 23(23/29) | | 100,334G-**/100,374G/-**0,372G-0,392G-0,393G | 100,465 G | 3,12 | 3,11 |
| Euro | 100.000 | 07.09.33 | 07.09. | A3LMWH | FR001400KJO0 | 3 1/2%, v. 07.09.23(33), EO-Medium-Term Notes 23(23/33) | | 100,162G-**/100,022G/-**0,181G-0,172G-0,07G | 100,222 G | 3,49 | 3,49 |
| Euro | 100.000 | 05.02.30 | 05.02. | A3LZR8 | FR001400QJ21 | 3 3/8%, v. 05.06.24(30), EO-Medium-Term Notes 24(24/30) | | 100,757G-0,765G-0,785G-0,746G | 100,822 G | 3,15 | 3,15 |
| Euro | 100.000 | 05.10.34 | 05.10. | A3LZR9 | FR001400QJ13 | 3 1/2%, v. 05.06.24(34), EO-Medium-Term Notes 24(24/34) | | 99,447G-9,586G-9,555G-9,461G | 99,701 G | 3,57 | 3,57 |
| Euro | 100.000 | 07.03.29 | 07.03. | A4EAK6 | FR001400ZED2 | 2 5/8%, v. 07.05.25(29), EO-Medium-Term Notes 25(25/29) | | 98,796G-8,83G-8,82G-8,789G | 98,824 G | 3,09 | 3,09 |
| Euro | 100.000 | 07.03.32 | 07.03. | A4EAK7 | FR001400ZEB6 | 3%, v. 07.05.25(32), EO-Medium-Term Notes 25(25/32) | | 97,928G-7,945G-7,903G-7,83G | 97,952 G | 3,42 | 3,42 |
| | | | | | | **LYB International Finance II B.V.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **17.09.26** | 17.09. | A2R7TG | XS2052310054 | 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) | | 99,794B-**/99,668B/-9,643B--**9,643B-9,643B | 99,652 B | 1,75 | 1,75 |
| Euro | 1.000 | 17.09.31 | 17.09. | A2R7TH | XS2052313827 | 1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 90,48G-**/90,399G/-0,466G**G-0,477G-0,396G | 90,516 G | 3,55 | 3,55 |
| | | | | | | **MACIF**<br>**Subordinated Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.06.27 | 21.06. | A3KSMT | FR0014003Y09 | 0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27) | | 97,19G-**/97,17G/-7,2G-**7,2G-7,19G | 97,2 G | 1,28 | 1,28 |
| | | | | | | **MACIF**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 21.JD | A3KSMX | FR0014003XY0 | 3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.) | | 96,521G-**/96,327G/-6,326G--**6,326G-6,326G | 96,44 G | | |
| Euro | 100.000 | 21.06.52 | 21.06. | A3KSRZ | FR0014003XZ7 | 2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52) | | 88,43G-**/88,145G/-8,34G--**8,31G-8,22G | 88,39 G | 2,77 | 2,77 |
| | | | | | | **Macquarie Group Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.03.28 | 03.03. | A28513 | XS2265371042 | 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) | | 95,339G-**/95,347G/-5,399G--**5,406G-5,403G | 95,388 G | 0,73 | 0,73 |
| Euro | 1.000 | 03.02.27 | 03.02. | A28SYD | XS2105735935 | 0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) | | 98,659G-**/98,632G/-8,625G--**8,632G-8,629G | 98,635 G | 1,26 | 1,26 |
| Euro | 1.000 | 19.01.29 | 19.01. | A3K074 | XS2433206740 | 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) | | 94,218G-**/94,122G/-4,208G--**4,192G-4,184G | 94,245 G | 1,99 | 1,99 |
| Euro | 1.000 | 21.05.31 | 21.05. | A3KRA6 | XS2343850033 | 0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) | | 88,679G-**/88,533G/-8,663G--**8,696G-8,642G | 88,74 G | 2,14 | 2,14 |
| | | | | | | **Madrileña Red de Gas Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.04.29 | 11.04. | A19F3D | XS1596740453 | 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29) | | 96,508G-**/96,446G/-6,466G--**6,471G-6,471G | 96,505 G | 3,58 | 3,58 |
| | | | | | | **Magna International Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.09.27 | 25.09. | A19PLJ | XS1689185426 | 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27) | | 98,074G-**/98,081G/-8,091G--**8,081G-8,108G | 98,115 G | 3,01 | 3 |
| | | | | | | **MAHLE GmbH**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.05.28 | 14.05. | A3E5P1 | XS2341724172 | 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) | | 97,098G-**/97,186G/-7,175G--**7,085G-7,082G | 97,181 G | 3,98 | 3,97 |
| | | | | | | **MAHLE GmbH**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.05.31 | 02.MN | A383NZ | XS2810867742 | 6 1/2%, v. 02.05.24(31), Senior Notes v.24(27/31)Reg.S | | 104,439G-4,228G-4,228G-4,228G | 104,245 G | 5,58 | 5,57 |
| Euro | 1.000 | 15.07.32 | 15.JJ | A4DFPE | XS3108519227 | 7 1/8%, v. 11.07.25(32), Senior Notes v.25(25/32) | | 105,521G-5,429G-5,42G-5,42G | 105,407 G | 6,14 | 6,14 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Mapfre S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 07.09.48 | 07.09. | A195LD | ES0224244097 | 4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48) | | 101,17G-**/101,023G/-1,08G-**1,09G-1,09G | 101,09 G | 4,05 | 4,05 |
| 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) | | 100,8G-**/100,78G/-0,78G-**-0,78G-0,78G | 100,86 G | 4,32 | 4,32 |
| | | | | | | **Mapfre S.A.**<br>**Subordinated Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.04.30 | 13.04. | A3K4H2 | ES0224244105 | 2 7/8%, v. 13.04.22(30), EO-Obl. 2022(30) | | 97,171G-**/97,04G/-7,13G-**7,13G-7,077G | 97,276 G | 3,7 | 3,7 |
| | | | | | | **Marokko, Königreich**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.09.30 | 30.03. | A283AE | XS2239829216 | 2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S | | 92,09G-**/92,09G/-2,12G-**-2,12G-2,12G | 92,17 G | 4,03 | 4,02 |
| Euro | 1.000 | 27.11.31 | 27.11. | A2R987 | XS2080771806 | 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S | | 86,83G-**/86,8G/-6,89G-**-6,9G-6,9G | 86,9 G | 3,42 | 3,42 |
| | | | | | | **Marsh & McLennan Cos. Inc.**<br>**Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.03.30 | 21.03. | A2RZLC | XS1963837197 | 1,979%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30) | | 94,996G-**/94,875G/-4,963G-**-4,971G-4,937G | 95,03 G | 3,43 | 3,43 |
| Euro | 1.000 | **21.09.26** | 21.09. | A2RZLD | XS1963836892 | 1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) | | 99,607G-**/99,614G/-9,622G-**-9,615G-9,616G | 99,628 G | 2,68 | 2,68 |
| | | | | | | **Mastercard Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.12.27 | 01.12. | A18VCY | XS1327028459 | 2,1%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27) | | 98,983G-**/98,911G/-8,99G-**8,971G-8,963G | 98,971 G | 2,82 | 2,82 |
| Euro | 1.000 | 01.12.30 | 01.12. | A18VCZ | XS1327055932 | 2 1/2%, v. 01.12.15(30), EO-Notes 2015(15/30) | | 96,241G-**/96,182G/-6,231G-**-6,237G-6,208G | 96,251 G | 3,43 | 3,42 |
| Euro | 1.000 | 22.02.29 | 22.02. | A3K2J8 | XS2448014808 | 1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29) | | 94,637G-**/94,637G/-4,635G-**-4,705G-4,705G | 94,721 G | 2,11 | 2,11 |
| | | | | | | **mBank S.A.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.09.27 | 21.09. | A3KWEY | XS2388876232 | 0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) | | 99,321G-**/99,3G/-9,328G-**-9,31G-9,299G | 99,33 G | 1,52 | 1,52 |
| | | | | | | **McDonald's Corp.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 03.05.28 | 03.05. | A180VV | XS1403264291 | 1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28) | | 97,584G-**/97,578G/-7,61G-**7,614G-7,609G | 97,597 G | 3,07 | 3,06 |
| US$ | 1.000 | 01.03.27 | 01.MS | A19EGY | US58013MFB54 | 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) | | 99,46G-**/99,46G/** | 99,48 G | 4,3 | 4,28 |
| US$ | 1.000 | 01.03.47 | 01.MS | A19EGZ | US58013MFC38 | 4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) | | 83,36G-**/83,29G/** | 84,02 G | 5,94 | 5,94 |
| Euro | 100.000 | 28.11.29 | 28.11. | A19SWV | XS1725633413 | 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) | | 94,305G-**/94,305G/-4,35G-**4,359G-4,324G | 94,391 G | 3,15 | 3,15 |
| US$ | 1.000 | 01.05.43 | 01.MN | A1HKK8 | US58013MER16 | 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) | | 77,01G-**/77,01G/** | 77,74 G | 5,86 | 5,86 |
| Euro | 100.000 | 26.05.27 | 26.05. | A1Z14C | XS1237271421 | 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) | | 99,086G-**/99,06G/-9,066G-**-9,08G-9,075G | 99,088 G | 2,86 | 2,86 |
| Euro | 100.000 | 11.06.29 | 11.06. | A1ZKLR | XS1075995768 | 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) | | 98,279G-**/98,21G/-8,198G-**-8,229G-8,248G | 98,32 G | 3,25 | 3,25 |
| Euro | 100.000 | **15.06.26** | 15.06. | A2RZF2 | XS1963744260 | 0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) | | 99,9G-**/99,925G/-9,925**5G-9,925G-9,925G | 99,921 G | 1,79 | 1,79 |
| Euro | 100.000 | 15.03.31 | 15.03. | A2RZF3 | XS1963745234 | 1,6%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) | | 91,899G-**/91,852G/-1,942G-**-1,951G-1,884G | 91,963 G | 3,47 | 3,47 |
| Euro | 1.000 | 31.05.29 | 31.05. | A3K554 | XS2486285294 | 2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) | | 97,765G-**/97,691G/-7,756G-**-7,757G-7,752G | 97,746 G | 3,18 | 3,18 |
| Euro | 1.000 | 31.05.34 | 31.05. | A3K58F | XS2486285377 | 3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) | | 95,042G-**/95,042G/-5,042G-**-5,042G-5,042G | 95,042 G | 3,73 | 3,73 |
| Euro | 1.000 | 04.10.28 | 04.10. | A3KW0S | XS2393236000 | 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | | 93,825G-**/93,763G/-3,822G-**-3,831G-3,785G | 93,853 G | 0,53 | 0,53 |
| Euro | 1.000 | 04.10.33 | 04.10. | A3KW0T | XS2393236695 | 0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) | | 82,05G-**/81,98G/-2,088G**G-2,097G-1,988G | 82,148 G | 2,12 | 2,12 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **McDonald's Corp.** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.11.27 | 28.11. | A3LRN8 | XS2726262863 | 3 5/8%, v. 28.11.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) | | 100,746G-**/100,775G/-0,8G-**0,828G-0,826G | 100,792 G | 3,03 | 3,02 |
| Euro | 1.000 | 20.02.31 | 20.02. | A3LRN9 | XS2726263325 | 3 7/8%, v. 28.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) | | 101,707G-**/101,717G/-**1,78G-1,783G-1,681G | 101,838 G | 3,48 | 3,47 |
| Euro | 1.000 | 28.11.35 | 28.11. | A3LRPA | XS2726263911 | 4 1/8%, v. 28.11.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) | | 101,648G-**/101,466G/-1,7G-**1,618G-1,527G | 101,753 G | 3,93 | 3,92 |
| Euro | 1.000 | 15.05.33 | 15.05. | A4ERG9 | XS3310330140 | 3 1/2%, v. 13.03.26(33), EO-Medium-Term Nts 2026(26/33) | | 98,662G-8,703G-8,707G-8,624G | 98,86 G | 3,73 | 3,73 |
| | | | | | | **McKesson Corp.** **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **30.10.26** | 30.10. | A19WCE | XS1771723167 | 1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) | | 99,606G-**/99,552G/-9,552G-**9,552G-9,552G | 99,545 G | 2,79 | 2,76 |
| | | | | | | **MDGH GMTN (RSC) Ltd.** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.03.34 | 10.03. | A3KM50 | XS2311413160 | 1%, v. 10.03.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(33/34) | | 78,84G-**/78,99G/-9,01G-**9,1G-9,15G | 79,34 G | 2,52 | 2,52 |
| Euro | 1.000 | 10.03.27 | 10.03. | A3KM6F | XS2311412865 | 0 3/8%, v. 10.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(27) | | 98,01G-**/97,89G/-7,88G-**7,93G-7,94G | 97,97 G | 0,77 | 0,77 |
| | | | | | | **Medtronic Global Holdings SCA** **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.10.28 | 15.10. | A28293 | XS2238789460 | 0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 93,877G-**/93,858G/-3,916G-**3,923G-3,892G | 93,937 G | 0,8 | 0,8 |
| Euro | 1.000 | 15.10.32 | 15.10. | A28294 | XS2238792175 | 0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) | | 84,449G-**/84,358G/-4,464G-**4,469G-4,4G | 84,482 G | 1,77 | 1,77 |
| Euro | 1.000 | 15.10.40 | 15.10. | A28295 | XS2238792332 | 1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) | | 70,245G-**/69,999G/-**70,119G-0,067G-69,972G | 70,259 G | 3,88 | 3,88 |
| Euro | 1.000 | 15.10.50 | 15.10. | A28296 | XS2238792688 | 1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50) | | 57,046G-**/56,848G/-6,926G-**6,904G-6,87G | 57,133 G | 4,61 | 4,61 |
| Euro | 1.000 | 02.07.31 | 02.07. | A2R4FK | XS2020670852 | 1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 88,87G-**/88,784G/-8,911G**G-8,916G-8,83G | 88,923 G | 2,23 | 2,23 |
| Euro | 1.000 | 02.07.39 | 02.07. | A2R4FL | XS2020670936 | 1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39) | | 74,22G-**/73,99G/-4,196G**G-4,142G-4,04G | 74,303 G | 3,98 | 3,98 |
| Euro | 1.000 | 02.07.49 | 02.07. | A2R4FM | XS2020671157 | 1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49) | | 60,223G-**/60,081G/-0,176G-**0,105G-0,014G | 60,307 G | 4,6 | 4,6 |
| Euro | 1.000 | 07.03.39 | 07.03. | A2RY10 | XS1960678685 | 2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39) | | 82,628G-**/82,358G/-2,548G-**2,494G-2,408G | 82,667 G | 4,04 | 4,04 |
| Euro | 1.000 | 07.03.31 | 07.03. | A2RY11 | XS1960678412 | 1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 92,288G-**/92,246G/-2,335G-**2,363G-2,31G | 92,375 G | 3,41 | 3,41 |
| Euro | 1.000 | 07.03.27 | 07.03. | A2RY12 | XS1960678255 | 1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 98,744G-**/98,744G/-8,747G-**8,751G-8,752G | 98,755 G | 2,27 | 2,27 |
| Euro | 1.000 | 15.10.28 | 15.10. | A3K9KX | XS2535308477 | 3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28) | | 99,777G-**/99,727G/-9,762G-**9,776G-9,743G | 99,793 G | 3,11 | 3,11 |
| Euro | 1.000 | 15.10.31 | 15.10. | A3K9KY | XS2535308634 | 3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31) | | 98,233G-**/98,067G/-8,178G-**8,169G-8,11G | 98,242 G | 3,52 | 3,51 |
| Euro | 1.000 | 15.10.34 | 15.10. | A3K9KZ | XS2535309798 | 3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34) | | 97,642G-**/97,478G/-7,622G-**7,678G-7,563G | 97,74 G | 3,72 | 3,72 |
| | | | | | | **Medtronic Inc.** **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.10.29 | 15.10. | A3LZRN | XS2834367646 | 3,65%, v. 03.06.24(29), EO-Notes 2024(24/29) | | 101,287G-1,315G-1,324G-1,275G | 101,33 G | 3,24 | 3,23 |
| Euro | 1.000 | 15.10.36 | 15.10. | A3LZRP | XS2834367729 | 3 7/8%, v. 03.06.24(36), EO-Notes 2024(24/36) | | 100,069G-0,084G-0,037G-99,966G | 100,264 G | 3,88 | 3,88 |
| Euro | 1.000 | 15.10.43 | 15.10. | A3LZRQ | XS2834367992 | 4,15%, v. 03.06.24(43), EO-Notes 2024(24/43) | | 97,001G-6,997G-6,947G-6,825G | 97,172 G | 4,41 | 4,41 |
| Euro | 1.000 | 15.10.53 | 15.10. | A3LZRR | XS2834368453 | 4,15%, v. 03.06.24(53), EO-Notes 2024(24/53) | | 92,535G-2,373G-2,314G-2,137G | 92,628 G | 4,66 | 4,66 |
| Euro | 1.000 | 15.10.30 | 15.10. | A4EG7Q | XS3185369371 | 2,95%, v. 29.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30) | | 98,535G-8,55G-8,547G-8,469G | 98,538 G | 3,33 | 3,33 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Medtronic Inc.** **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.10.45 | 15.10. | A4EG7R | XS3185369454 | 4,2%, v. 29.09.25(45), EO-Notes 2025(25/45) | | 95,901G-5,856G-5,735G-5,615G | 95,959 G | 4,54 | 4,54 |
| | | | | | | **Mellenu Finance S.A.** **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.05.28 | 23.FMAN | A181ZP | XS1417876163 | 11 1/4%, v. 23.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) | | 102,2G-**/102,2G/-2,2G-**2,2G-2,2G | 102,2 G | 10,37 | 10,37 |
| | | | | | | **Mercedes-Benz Finance Canada Inc.** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.02.27 | 23.02. | A3LBMY | DE000A3LBMY2 | 3%, v. 23.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 100,087G-**/100,063G/-**0,071G-0,07G-0,081G | 100,103 G | 2,87 | 2,86 |
| | | | | | | **Mercedes-Benz Group AG** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.05.28 | 11.05. | A169NC | DE000A169NC2 | 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) | | 96,818G-**/96,981G/-7,025G-**-7,022G-7,013G | 97,036 G | 2,83 | 2,83 |
| Euro | 1.000 | 10.09.30 | 10.09. | A289QR | DE000A289QR9 | 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) | | 90,225G-**/90,21G/-0,288G-**-0,284G-0,233G | 90,286 G | 1,65 | 1,65 |
| Euro | 1.000 | 22.05.30 | 22.05. | A289XG | DE000A289XG8 | 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) | | 96,92G-**/96,898G/-6,984G**G-6,996G-6,96G | 97,033 G | 3,21 | 3,21 |
| Euro | 1.000 | 03.07.29 | 03.07. | A2GSCW | DE000A2GSCW3 | 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) | | 95,263G-**/95,305G/-5,335G-**-5,348G-5,335G | 95,394 G | 3,1 | 3,1 |
| Euro | 1.000 | 03.07.37 | 03.07. | A2GSCX | DE000A2GSCX1 | 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) | | 84,423G-**/84,281G/-4,38G-**4,326G-4,222G | 84,442 G | 3,91 | 3,91 |
| Euro | 1.000 | 15.11.27 | 15.11. | A2GSLY | DE000A2GSLY0 | 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) | | 97,173G-**/97,198G/-7,215G-**-7,226G-7,224G | 97,261 G | 2,05 | 2,05 |
| Euro | 1.000 | 27.02.31 | 27.02. | A2TR08 | DE000A2TR083 | 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) | | 94,173G-**/94,176G/-4,325G-**-4,315G-4,245G | 94,289 G | 3,34 | 3,34 |
| Euro | 1.000 | 08.02.30 | 08.02. | A2YNZX | DE000A2YNZX6 | 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) | | 91,668G-**/91,805G/-1,774G-**-1,748G-1,711G | 91,868 G | 1,63 | 1,63 |
| Euro | 1.000 | 08.08.34 | 08.08. | A2YNZY | DE000A2YNZY4 | 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) | | 82,283G-**/82,165G/-2,288G-**-2,251G-2,169G | 82,319 G | 2,71 | 2,71 |
| Euro | 1.000 | 06.11.31 | 06.11. | A2YPFU | DE000A2YPFU9 | 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31) | | 88,671G-**/88,856G/-8,78G-**8,769G-8,701G | 88,948 G | 2,52 | 2,52 |
| Euro | 1.000 | 11.03.33 | 11.03. | A3H3JM | DE000A3H3JM4 | 0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33) | | 83,239G-**/83,235G/-3,35G-**3,352G-3,366G | 83,44 G | 1,8 | 1,8 |
| | | | | | | **Mercedes-Benz International Finance B.V.** **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 19.08.27 | 19.FMAN | A3L2RQ | DE000A3L2RQ4 | 2,712%, zinsv. v. 19.05.26-18.08.26, v. 19.08.24(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) | | 100,159G-0,105G-0,123G-0,123G | 100,12 G | 2,63 | 2,63 |
| | | | | | | **Mercedes-Benz International Finance B.V.** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.02.27 | 09.02. | A194DE | DE000A194DE7 | 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) | | 99,209G-**/99,204G/-9,213G-**-9,215G-9,214G | 99,217 G | 2,7 | 2,69 |
| Euro | 1.000 | **22.08.26** | 22.08. | A289XJ | DE000A289XJ2 | 2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) | | 99,868G-**/99,868G/-9,864G-**-9,864G-9,864G | 99,865 G | 2,67 | 2,64 |
| Euro | 1.000 | 06.05.27 | 06.05. | A2R9ZU | DE000A2R9ZU9 | 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) | | 98,026G-**/98,017G/-8,021G-**-8,031G-8,03G | 98,039 G | 1,27 | 1,27 |
| Euro | 1.000 | **26.06.26** | 26.06. | A2RYD9 | DE000A2RYD91 | 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) | | 99,833G-**/99,904G/-9,901G-**-9,902G-9,888G | 99,904 G | 2,72 | 2,72 |
| Euro | 1.000 | **08.11.26** | 08.11. | A2YNZW | DE000A2YNZW8 | 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26) | | 99,05G-**/99,06G/-9,076G**G-9,073G-9,081G | 99,071 G | 0,76 | 0,76 |
| Euro | 1.000 | 15.09.27 | 15.09. | A38296 | DE000A382962 | 3 1/4%, v. 15.05.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) | | 100,247G-0,224G-0,25G-0,242G | 100,283 G | 3,04 | 3,04 |
| Euro | 1.000 | 15.11.30 | 15.11. | A38298 | DE000A382988 | 3 1/4%, v. 15.05.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) | | 99,62G-9,768G-9,793G-9,689G | 99,838 G | 3,32 | 3,32 |
| Euro | 1.000 | 30.05.31 | 30.05. | A3LH6U | DE000A3LH6U5 | 3,7%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) | | 101,508G-**/101,622G/-**1,698G-1,68G-1,623G | 101,719 G | 3,34 | 3,34 |
| Euro | 1.000 | 10.07.27 | 10.07. | A3LSYG | DE000A3LSYG8 | 3%, v. 10.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) | | 100,127G-**/100,142G/-**0,148G-0,155G-0,148G | 100,167 G | 2,86 | 2,85 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Mercedes-Benz International Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.01.32 | 10.01. | A3LSYH | DE000A3LSYH6 | 3 1/4%, v. 10.01.24(32), EO-Medium-Term Notes 2024(32) | | 98,643G-**/98,689G/-8,749G-**-8,755G-8,689G | 98,973 G | 3,51 | 3,51 |
| Euro | 1.000 | 05.09.28 | 05.09. | A4EB2X | DE000A4EB2X2 | 2 1/2%, v. 05.06.25(28), EO-Medium-Term Notes 2025(28) | | 98,691G-8,79G-8,782G-8,737G | 98,751 G | 3,09 | 3,09 |
| Euro | 1.000 | 05.09.31 | 05.09. | A4EB2Y | DE000A4EB2Y0 | 3 1/8%, v. 05.06.25(31), EO-Medium-Term Notes 2025(31) | | 98,296G-8,489-8,577G-8,513G-8,467G | 98,611 G | 3,45 | 3,45 |
| Euro | 1.000 | 13.05.29 | 13.05. | A4ET6P | DE000A4ET6P9 | 3,2%, v. 13.05.26(29), EO-Medium-Term Notes 2026(29) | | 99,677G-9,777G-9,759G-9,715G | 99,775 G | 3,3 | 3,3 |
| | | | | | | **Mercialys**<br>**Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 28.02.29 | 28.02. | A3K2MP | FR0014008JQ4 | 2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) | | 96,809G-**/97,344G/-7,37G-**7,37G-7,37G | 97,337 G | 3,53 | 3,52 |
| Euro | 100.000 | 10.09.31 | 10.09. | A3L3BG | FR001400SG89 | 4%, v. 10.09.24(31), EO-Bonds 2024(24/31) | | 99,059G-9,726G-9,589G-9,71G | 99,843 G | 4,06 | 4,06 |
| | | | | | | **Merck & Co. Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.11.36 | 02.11. | A188GH | XS1513062411 | 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36) | | 79,883G-**/79,788G/-9,945G-**-9,905G-9,785G | 79,983 G | 3,41 | 3,41 |
| US$ | 1.000 | 18.05.43 | 18.MN | A1HK91 | US58933YAJ47 | 4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) | | 84,07G-**/83,83G/** | 84,62 G | 5,72 | 5,72 |
| Euro | 1.000 | **15.10.26** | 15.10. | A1ZQ2W | XS1028941117 | 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26) | | 99,713G-**/99,694G/-9,706G-**-9,7G-9,7G | 99,698 G | 2,74 | 2,71 |
| Euro | 1.000 | 15.10.34 | 15.10. | A1ZQ2X | XS1028941893 | 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34) | | 92,722G-**/92,599G/-2,76G-**2,72G-2,62G | 92,835 G | 3,54 | 3,53 |
| US$ | 1.000 | 10.02.45 | 10.FA | A1ZWRZ | US58933YAT29 | 3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) | | 77,58G-**/77,19G/** | 78,18 G | 5,78 | 5,78 |
| | | | | | | **Merck Financial Services GmbH**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 16.07.28 | 16.07. | A254NT | XS2102932055 | 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) | | 95,063G-**/95,021G/-5,069G-**-5,074G-5,039G | 95,056 G | 1,05 | 1,05 |
| Euro | 100.000 | 05.07.27 | 05.07. | A2YNSG | XS2023644201 | 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) | | 97,31G-**/97,307G/-7,328G**G-7,338G-7,34G | 97,346 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) | | 88,518G-**/88,383G/-8,507G-**-8,499G-8,447G | 88,534 G | 1,96 | 1,96 |
| 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) | | 99,984G-**/99,983G/-9,983G-**-9,983G-9,983G | 99,982 G | 3,09 | 3,04 |
| | | | | | | **Merck KGaA**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.09.80 | 09.09. | A289QM | XS2218405772 | 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) | | 99,437G-**/99,518G/-9,538G-**-9,538G-9,538G | 99,522 G | 1,64 | 1,64 |
| Euro | 100.000 | 25.06.79 | 25.06. | A2LQR0 | XS2011260705 | 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) | | 97,702G-**/97,519G/-7,495G-**-7,495G-7,495G | 97,684 G | 2,97 | 2,97 |
| Euro | 100.000 | 27.08.54 | 27.11. | A383GP | XS2879811987 | 3 7/8%, zinsv. v. 27.08.24-26.11.29, v. 27.08.24(54), FLR-Sub.Anl. v.2024(2029/2054) | | 99,804G-9,702G-9,702G-9,678G | 99,82 G | 3,89 | 3,89 |
| | | | | | | **Merlin Properties SOCIMI S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **02.11.26** | 02.11. | A188JM | XS1512827095 | 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) | | 99,531G-**/99,53G/-9,56G-**9,56G-9,563G | 99,54 G | 2,99 | 2,96 |
| Euro | 100.000 | 18.09.29 | 18.09. | A19N7V | XS1684831982 | 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29) | S s | 96,844G-**/96,868G/-6,941G-**-6,941G-6,949G | 96,969 G | 3,37 | 3,37 |
| Euro | 100.000 | 13.07.27 | 13.07. | A28ZT1 | XS2201946634 | 2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) | | 99,202G-**/99,178G/-9,194G-**-9,204G-9,197G | 99,195 G | 3,13 | 3,13 |
| 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) | | 83,98G-**/84,018G/-4,181G**G-4,129G-4,03G | 84,103 G | 4,14 | 4,14 |
| 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) | | 91,281G-**/90,245G/-0,245G-**-0,245G-0,245G | 90,752 G | 3,05 | 3,05 |
| 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) | | 96,596G-6,582G-6,597G-6,509G | 96,637 G | 4,06 | 4,06 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Metlen Energy & Metals S.A.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **30.10.26** | 30.AO | A3KP96 | XS2337604479 | 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) | | 99,244G-**/99,262G/-9,262G--**9,262G-9,262G | 99,195 G | 4,22 | 4,17 |
| | | | | | | **METRO AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.03.29 | 07.03. | A383CH | XS2778370051 | 4 5/8%, v. 07.03.24(29), EO-MTN v.2024(2029/2029) | | 102,672G-**/102,841G/-**2,891G-2,911G-2,851G | 102,901 G | 3,51 | 3,51 |
| Euro | 1.000 | 05.03.30 | 05.03. | A4DFLC | XS3015684361 | 5 1/4%, v. 05.03.25(30), EO-MTN v.2025(2029/2030) | | 104G-4,001G-4,001G-4,001G | 104,001 G | 4,07 | 4,06 |
| | | | | | | **Metropolitan Life Global Funding I**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.06.27 | 16.06. | A28YP0 | XS2189931335 | 0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) | | 97,573G-**/97,553G/-7,552G--**7,57G-7,564G | 97,539 G | 1,12 | 1,12 |
| Euro | 1.000 | 25.05.29 | 25.05. | A3KRTF | XS2346225878 | 0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) | | 92,284G-**/92,205G/-2,313G--**2,304G-2,273G | 92,295 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) | | 101,007G-**/100,974G/-**1,111G-1,111G-1,064G | 101,184 G | 3,49 | 3,48 |
| Euro | 1.000 | 07.12.31 | 07.12. | A3LR6X | XS2731506841 | 3 3/4%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31) | | 100,869G-**/100,872G/-**0,967G-0,972G-0,868G | 100,998 G | 3,57 | 3,57 |
| Euro | 1.000 | 26.03.34 | 26.03. | A3LWHC | XS2792184421 | 3 5/8%, v. 26.03.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 98,473G-8,521G-8,563G-8,441G | 98,62 G | 3,86 | 3,86 |
| | | | | | | **Microsoft Corp.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | **08.08.26** | 08.FA | A184SD | US594918BR43 | 2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) | | 99,74G-**/99,741G/** | 99,751 G | 4,05 | 3,99 |
| US$ | 1.000 | 08.08.46 | 08.FA | A184SF | US594918BT09 | 3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) | | 78,17G-**/77,93G/** | 78,69 G | 5,61 | 5,6 |
| US$ | 1.000 | 08.08.56 | 08.FA | A184SG | US594918BU71 | 3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) | | 75,92G-**/75,82G/** | 76,28 G | 5,7 | 5,7 |
| US$ | 1.000 | 06.02.57 | 06.FA | A19CTT | US594918CB81 | 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) | | 84,58G-**/84,36G/** | 85,15 G | 5,65 | 5,65 |
| US$ | 1.000 | 15.11.42 | 15.MN | A1HCEW | US594918AR51 | 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) | | 78,861G-**/79,371G/** | 80,151 G | 5,48 | 5,48 |
| Euro | 1.000 | 02.05.33 | 02.05. | A1HKEB | XS0922885362 | 2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33) | | 96,401G-**/96,486G/-6,563G--**6,541G-6,649G | 96,762 G | 3,17 | 3,17 |
| Euro | 1.000 | 06.12.28 | 06.12. | A1ZAT0 | XS1001749289 | 3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28) | | 100,323G-**/100,323G/-**0,38G-0,368G-0,39G | 100,394 G | 2,96 | 2,95 |
| US$ | 1.000 | 12.02.55 | 12.FA | A1ZWVA | US594918BE30 | 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) | | 76,9G-**/76,76G/** | 77,42 G | 5,72 | 5,72 |
| | | | | | | **Mitsubishi HC Capital UK PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.08.27 | 02.08. | A3L149 | XS2867261518 | 3,616%, v. 02.08.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27) | | 100,479G-0,513G-0,51G-0,505G | 100,52 G | 3,15 | 3,15 |
| Euro | 1.000 | 02.02.27 | 02.02. | A3LT41 | XS2758931880 | 3,733%, v. 02.02.24(27), EO-Med.-T. Nts 2024(27/27) | | 100,396G-**/100,389G/-**0,384G-0,383G-0,382G | 100,403 G | 3,1 | 3,09 |
| | | | | | | **Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.07.29 | 19.07. | A2R5JZ | XS2028900087 | 0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 92,804G-**/92,778G/-2,861G--**2,858G-2,82G | 92,859 G | 1,81 | 1,81 |
| | | | | | | **Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 22.02.27 | 22.FA | A19DM5 | US606822AN45 | 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27) | | 99,607G-**/99,599G/** | 99,633 G | 4,3 | 4,28 |
| | | | | | | **Mizuho Financial Group Inc.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.09.29 | 06.09. | A3KVYD | XS2383901761 | 0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-Floating Rate MTN 21(28/29) | | 93,974G-**/93,928G/-3,979G--**3,982G-3,96G | 93,973 G | 1 | 1 |
| | | | | | | **Mizuho Financial Group Inc.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.04.28 | 10.04. | A19Y1V | XS1801905628 | 1,598%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | S s | 97,285G-**/97,289G/-7,318G--**7,335G-7,302G | 97,336 G | 3,13 | 3,13 |
| Euro | 1.000 | 07.10.30 | 07.10. | A283GE | XS2241387096 | 0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | | 89,19G-**/89,127G/-9,209G**G-9,242G-9,168G | 89,24 G | 1,55 | 1,55 |
| Euro | 1.000 | 15.04.30 | 15.04. | A28R1Y | XS2098350965 | 0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | | 90,798G-**/90,759G/-0,836G--**0,846G-0,798G | 90,81 G | 1,75 | 1,75 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Mizuho Financial Group Inc.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.09.29 | 06.09. | A2R7DA | XS2049630028 | 0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 91,333G-**/91,268G/-1,355G-**-1,351G-1,321G | 91,338 G | 0,88 | 0,88 |
| Euro | 1.000 | 08.04.32 | 08.04. | A3K3YU | XS2465984529 | 2,096%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 92,009G-**/91,43G/-1,51G-**1,55G-1,58G | 92,043 G | 3,73 | 3,73 |
| Euro | 1.000 | 05.09.27 | 05.09. | A3K81T | XS2528323780 | 3,49%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 100,598G-**/100,58G/-**0,608G-0,628G-0,628G | 100,606 G | 2,96 | 2,95 |
| Euro | 1.000 | 05.09.32 | 05.09. | A3K81U | XS2528311348 | 4,029%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 101,983G-**/101,854G/-**1,984G-2,004G-1,859G | 102,044 G | 3,69 | 3,69 |
| Euro | 1.000 | 12.04.33 | 12.04. | A3KPFP | XS2329144591 | 0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) | | 83,126G-**/83,049G/-3,178G-**-3,166G-3,09G | 83,199 G | 2,03 | 2,03 |
| Euro | 1.000 | 28.08.30 | 28.08. | A3LMES | XS2672418055 | 4,608%, v. 28.08.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) | | 104,515G-**/104,377G/-**4,46G-4,478G-4,42G | 104,511 G | 3,46 | 3,46 |
| Euro | 1.000 | 26.08.35 | 26.08. | A4EFU2 | XS3157912943 | 3,688%, v. 26.08.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) | | 97,817G-7,737G-7,69G-7,581G | 97,823 G | 4,01 | 4 |
| | | | | | | **MMB SCF**<br>**OFM** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.10.30 | 14.10. | A283PZ | FR00140004Q9 | 0,01%, v. 14.10.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30) | | 86,713G-**/86,64G/-6,706G-**-6,72G-6,695G | 86,77 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) | | 90,18G-**/90,12G/-0,21G-**-0,21G-0,18G | 90,21 G | 0,11 | 0,11 |
| | | | | | | **MMS USA Holdings Inc.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.06.28 | 13.06. | A2R3FN | FR0013425147 | 1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28) | | 96,149G-**/96,114G/-6,153G-**-6,165G-6,135G | 96,146 G | 2,57 | 2,57 |
| Euro | 1.000 | 13.06.31 | 13.06. | A2R3FP | FR0013425154 | 1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 91,379G-**/91,405G/-1,465G-**-1,54G-1,424G | 91,452 G | 3,65 | 3,65 |
| | | | | | | **Mohawk Capital Finance S.A.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 12.06.27 | 12.06. | A28YH9 | XS2177443343 | 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 98,74G-**/98,753G/-8,743G**G-8,752G-8,754G | 98,769 G | 3,03 | 3,03 |
| | | | | | | **MOL Magyar Olaj-és Gßzipari Nyrt.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.10.27 | 08.10. | A283FJ | XS2232045463 | 1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27) | | 97,3G-**/97,345G/-7,345**5G-7,36G-7,375G | 97,38 G | 3,05 | 3,05 |
| | | | | | | **Mölnlycke Holding AB**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.31 | 15.01. | A2854R | XS2270406452 | 0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) | | 87,481G-**/87,433G/-7,524G-**-7,528G-7,474G | 87,568 G | 1,42 | 1,42 |
| 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) | | 92,355G-**/92,334G/-2,458G-**-2,432G-2,4G | 92,459 G | 1,88 | 1,88 |
| | | | | | | **Mondelez International Holdings Netherlands B.V.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **22.09.26** | 22.09. | A2812K | XS2235986929 | v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S | | 99,167G-**/99,173G/-9,188G-**-9,187G-9,188G | 99,174 G | 2,92 | |
| 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 | | 91,095G-**/91,075G/-1,168G-**-1,174G-1,083G | 91,17 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 | | 87,344G-**/87,237G/-7,507G-**-7,311G-7,225G | 87,367 G | 1,99 | 1,99 |
| 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 | | 90,808G-**/90,737G/-0,819G-**-0,826G-0,797G | 90,837 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 | | 83,408G-**/83,31G/-3,446G-**-3,424G-3,342G | 83,452 G | 1,49 | 1,49 |
| 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 | | 67,069G-**/66,915G/-7,074G-**-7,057G-6,934G | 67,132 G | 3,68 | 3,68 |
| | | | | | | **Mondelez International Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.03.27 | 08.03. | A1ZXS7 | XS1197270819 | 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) | | 99,1G-**/99,068G/-9,082**2G-9,087G-9,087G | 99,094 G | 2,88 | 2,87 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Mondelez International Inc.** **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.03.35 | 06.03. | A1ZXS8 | XS1197273755 | 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) | | 89,247G-**/89,065G/-9,169G-**-9,169G-9,133G | 89,275 G | 3,86 | 3,86 |
| Euro | 1.000 | 17.03.28 | 17.03. | A3KM02 | XS2312722916 | 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 94,413G-**/95,049G/-5,079G-**-5,108G-5,099G | 95,108 G | 0,53 | 0,53 |
| Euro | 1.000 | 17.03.33 | 17.03. | A3KM03 | XS2312723138 | 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) | | 82,568G-**/82,463G/-2,599G-**-2,592G-2,499G | 82,62 G | 1,81 | 1,81 |
| Euro | 1.000 | 17.03.41 | 17.03. | A3KM04 | XS2312723302 | 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41) | | 69,465G-**/69,282G/-9,443G-**-9,38G-9,295G | 69,556 G | 3,95 | 3,95 |
| | | | | | | **Moneta Money Bank A.S.** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.09.35 | 09.09. | A4EGEL | XS3154053436 | 4,514%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.30, v. 09.09.25(35), EO-FLR Bds 2025(30/35)Reg.S | | 99,041G-8,69G-8,69G-8,66G | 99,06 G | 4,69 | 4,69 |
| | | | | | | **Montenegro, Republik** **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.12.27 | 16.12. | A286PQ | XS2270576700 | 2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S | | 98,281G-**/98,21G/-8,23G-**8,23G-8,23G | 98,28 G | 4,09 | 4,08 |
| Euro | 1.000 | 03.10.29 | 03.10. | A2R8SE | XS2050982755 | 2,55%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S | | 95,61G-**/95,73G/-5,74G-**-5,74G-5,74G | 95,82 G | 3,94 | 3,94 |
| | | | | | | **Moodys Corp.** **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.03.27 | 09.03. | A1ZX3B | XS1117298163 | 1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) | | 99,159G-**/99,162G/-9,155G-**-9,163G-9,165G | 99,167 G | 2,89 | 2,88 |
| Euro | 1.000 | 25.02.30 | 25.02. | A2SAN5 | XS2010038227 | 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30) | | 91,998G-**/92,056G/-2,051G-**-2,024G-1,984G | 92,133 G | 2,06 | 2,06 |
| | | | | | | **Morgan Stanley** **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.10.29 | 26.10. | MS0G26 | XS2250008245 | 0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29) | | 93,658G-**/93,578G/-3,623G-**-3,637G-3,598G | 93,662 G | 1,05 | 1,05 |
| Euro | 1.000 | 29.10.27 | 29.10. | MS0G35 | XS2338643740 | 0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J | S s | 99,157G-**/99,148G/-9,14G-**9,145G-9,144G | 99,144 G | 0,82 | 0,82 |
| Euro | 1.000 | 07.02.31 | 07.02. | MS0G3S | XS2292263121 | 0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J | S s | 89,785G-**/89,714G/-9,797G-**-9,802G-9,76G | 89,882 G | 1,11 | 1,11 |
| Euro | 1.000 | 29.04.33 | 29.04. | MS0G4R | XS2404028230 | 1,102%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J | S s | 86,446G-**/86,241G/-6,338G-**-6,332G-6,25G | 86,422 G | 2,55 | 2,55 |
| Euro | 1.000 | 07.05.32 | 07.05. | MS0G5A | XS2446386430 | 2,95%, zinsv. v. 10.05.22-06.05.31, v. 10.05.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/32) | | 97,089G-**/96,919G/-6,997G-**-7,019G-6,956G | 97,088 G | 3,53 | 3,53 |
| Euro | 1.000 | 25.10.28 | 25.10. | MS8KJY | XS2548080832 | 4,813%, zinsv. v. 25.10.22-24.10.27, v. 25.10.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28) | | 102,273G-**/102,269G/-**2,282G-2,312G-2,319G | 102,328 G | 3,76 | 3,76 |
| Euro | 1.000 | 25.01.34 | 25.01. | MS8KJZ | XS2548081053 | 5,148%, zinsv. v. 25.10.22-24.01.33, v. 25.10.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34) | | 107,841G-**/107,584G/-**7,705G-7,699G-7,609G | 107,871 G | 3,97 | 3,97 |
| US$ | 1.000 | 18.10.30 | 18.AO | MS8KL1 | US61747YFU47 | 4,654%, zinsv. v. 18.10.24-17.10.29, v. 18.10.24(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) | | 98,98G | 99,35 G | 4,98 | 4,97 |
| Euro | 1.000 | 21.03.30 | 21.03. | MS8KLN | XS2790333707 | 3,79%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.29, v. 21.03.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) | | 100,999G-0,997G-0,99G-0,942G | 101,086 G | 3,52 | 3,51 |
| Euro | 1.000 | 21.03.35 | 21.03. | MS8KLP | XS2790333889 | 3,955%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.34, v. 21.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35) | | 100,432G-0,362G-0,356G-0,241G | 100,529 G | 3,92 | 3,92 |
| Euro | 1.000 | 07.11.31 | 07.11. | MS8KMW | XS3215634810 | 3,149%, zinsv. v. 07.11.25-06.11.30, v. 07.11.25(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(26/31) | | 98,25G-8,223G-8,208G-8,132G | 98,269 G | 3,53 | 3,53 |
| | | | | | | **Morgan Stanley** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.04.27 | 27.04. | MS0GY5 | XS1603892149 | 1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J | S s | 99,278G-**/99,255G/-9,25G-**9,263G-9,258G | 99,267 G | 2,74 | 2,73 |
| Euro | 1.000 | **27.10.26** | 27.10. | MS0GYB | XS1511787589 | 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G | S s | 99,555G-**/99,555G/-9,571G-**-9,564G-9,571G | 99,569 G | 2,51 | 2,49 |
| | | | | | | **Morgan Stanley** **Registered Subordinated Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 23.04.27 | 23.AO | MS0KQ0 | US61761JZN26 | 3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27) | | 99,729G-**/99,74G/** | 99,785 G | 4,3 | 4,29 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Motability Operations Group PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.07.28 | 20.07. | A287SW | XS2287624584 | 0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28) | | 93,817G-**/93,747G/-3,791G-**-3,813G-3,783G | 93,814 G | 0,27 | 0,27 |
| | | | | | | **Motel One GmbH**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.04.31 | 10.MN | A383EC | XS2811764120 | 7 3/4%, v. 10.05.24(31), Anleihe v.24(24/31) Reg.S | | 106,018G-5,936G-5,936G-5,965G | 106,026 G | 6,39 | 6,38 |
| | | | | | | **Motion Bondco DAC**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.11.27 | 15.MN | A2R9EW | XS2064643484 | 4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S | | 94,782G-**/94,897G/-4,897G-**-4,897G-4,897G | 94,521 G | 8,53 | 8,47 |
| | | | | | | **MS Industrie AG**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.10.27 | 18.AO | A30VS7 | DE000A30VS72 | 6 1/4%, v. 18.10.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027) | | 95,5G-**/95,5G/** | 95,5 G | 10,11 | 10,02 |
| | | | | | | **MTU Aero Engines AG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.09.31 | 18.09. | A383RD | XS2887896574 | 3 7/8%, v. 18.09.24(31), Anleihe v.2024(2031/2031) | | 101,8G-2,202G-2,203G-2,152G | 102,101 G | 3,42 | 3,42 |
| | | | | | | **Multitude AG**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 01.MJSD | A3KTC6 | NO0011037327 | 15,631%, zinsv. v. 01.06.26-31.08.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.) | | 100,251G-**/100,251G/-**99,75G-9,75G-9,75G | 100,25 G | | |
| | | | | | | **Multitude Capital Oyj**<br>**Guarabteed Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.06.28 | 27.MJSD | A3LZ65 | NO0013259747 | 8,885%, zinsv. v. 27.03.26-28.06.26, v. 27.06.24(28), EO-FLR Notes 2024(26/28) | | 102,901G-2,9G-2,9G-2,9G | 102,9 G | 7,55 | 7,55 |
| | | | | | | **Multitude Capital Oyj**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 01.MJSD | A4EQ79 | NO0013726893 | 11,008%, zinsv. v. 01.06.26-31.08.26, EO-FLR Cap.Notes 2026(Und.) | | 104,751G-5,01G-5,01G-5,01G | 105,1 G | | |
| | | | | | | **Münchener Hypothekenbank eG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.07.28 | 04.07. | MHB10J | DE000MHB10J3 | 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28) | S 1618 | 99,156G-**/99,156G/-9,156G-**-9,174G-9,176G | 99,252 G | 2,92 | 2,91 |
| 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 | 98,171G-**/98,146G/-8,136G-**-8,147G-8,145G | 98,153 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 | 94,196G-**/94,12G/-4,194G-**-4,225G-4,167G | 94,267 G | 2,64 | 2,64 |
| 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 | 100,241G-**/100,22G/-0,24G-**0,258G-0,258G | 100,278 G | 2,76 | 2,76 |
| Euro | 1.000 | 14.08.29 | 14.08. | MHB34J | DE000MHB34J3 | 3 1/8%, v. 24.04.23(29), MTN-HPF Ser.2023 v.23(29) | S 2023 | 100,444G-0,457G-0,468G-0,407G | 100,506 G | 2,99 | 2,98 |
| 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 | 99,951G-100,011G-0,001G-99,931G | 100,031 G | 3,02 | 3,01 |
| 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 | 98,541G-**/98,526G/-8,704G-**-8,689G-8,543G | 98,724 G | 3,22 | 3,21 |
| 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 | 99,581G-9,651G-9,631G-9,541G | 99,661 G | 3,1 | 3,1 |
| 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 | 98,101G-8,185G-8,171G-8,121G | 98,201 G | 3,06 | 3,06 |
| | | | | | | **Münchener Hypothekenbank eG**<br>**Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| 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 | 92,498G-**/92,494G/-2,494G-**-2,494G-2,494G | 92,563 G | 0,81 | 0,81 |
| 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 | 96,763G-6,78G-6,78G-6,79G | 96,92 G | 3,81 | 3,81 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München**<br>**Nachrangige Anleihen** | | | | | | |
| Euro | 100.000 | 26.05.41 | 26.05. | A289EQ | XS2221845683 | 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) | | 89,461G-**/89,327G/-9,42G-**9,43G-9,404G | 89,481 | G | 2,08 | 2,08 |
| Euro | 100.000 | 26.05.49 | 26.05. | A2TSS7 | XS1843448314 | 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) | | 98,82G-**/98,878G/-8,951G**G-8,951G-8,976G | 98,961 | G | 3,31 | 3,31 |
| Euro | 100.000 | 26.05.44 | 26.05. | A383PL | XS2817890077 | 4 1/4%, zinsv. v. 21.05.24-25.05.34, v. 21.05.24(44), FLR-Anleihe v.24(33/44) | | 100,491G-0,384G-0,345G-0,255G | 100,45 | G | 4,23 | 4,23 |
| Euro | 100.000 | 26.05.42 | 26.05. | A3E5WY | XS2381261424 | 1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42) | | 85,51G-**/85,39G/-5,53G-**-5,54G-5,497G | 85,53 | G | 2,08 | 2,08 |
| Euro | 100.000 | 26.05.46 | 26.05. | A4DFWF | XS3156305925 | 4 1/8%, zinsv. v. 02.09.25-25.05.36, v. 02.09.25(46), FLR-Anleihe v.25(35/46) | | 98,67G-8,54G-8,49G-8,41G | 98,64 | G | 4,24 | 4,24 |
| | | | | | | **Municipality Finance PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | **26.11.26** | 26.11. | A19BLM | XS1548533329 | 0 5/8%, v. 12.01.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(26) | | 99,158G-**/99,174G/-9,175G-**-9,175G-9,175G | 99,18 | 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) | | 97,641G-**/97,618G/-7,623G-**-7,642G-7,642G | 97,644 | 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) | | 73,76G-**/73,874G/-4,01G-**-3,961G-3,882G | 74,046 | G | 0,14 | 0,14 |
| Euro | 1.000 | 14.10.30 | 14.10. | A283PC | XS2242924491 | v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) | | 88,066G-**/87,985G/-8,08G-**8,077G-8,04G | 88,1 | G | 2,98 | |
| Euro | 1.000 | 06.09.29 | 06.09. | A2R4YN | XS2023679843 | 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) | | 91,313G-**/91,24G/-1,305G-**-1,32G-1,305G | 91,34 | 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) | | 85,281G-**/85,238G/-5,383G-**-5,374G-5,272G | 85,4 | G | 0,59 | 0,59 |
| Euro | 1.000 | 02.03.31 | 02.03. | A3KL4Y | XS2307854062 | v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) | | 86,874G-**/86,83G/-6,907G-**-6,921G-6,83G | 86,93 | G | 3,03 | |
| Euro | 1.000 | 21.04.28 | 21.04. | A3KPYD | XS2333658073 | v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28) | | 94,966G-**/94,937G/-4,982G-**-4,986G-4,984G | 94,99 | G | 2,8 | |
| | | | | | | **Murphy & Spitz Green Energy AG**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.06.34 | 01.06. | A2TSCU | DE000A2TSCU0 | 4 1/4%, v. 01.06.19(34), IHS v.2019(2024/2034) | | 75G-**/75G/-5G-**-5G-5G | 75 | G | 8,73 | 8,73 |
| | | | | | | **Mutares SE & Co. KGaA**<br>**Floating Rate Bonds** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.03.27 | 30.MJSD | A30V9T | NO0012530965 | 10,627%, zinsv. v. 31.03.26-29.06.26, v. 31.03.23(27), FLR-Bonds v.23(23/27) | | 101,671G-1,77G-1,69G-1,85G | 101,7 | G | 8,49 | 8,43 |
| Euro | 1.000 | 19.09.29 | 19.MJSD | A383QZ | NO0013325407 | 8,398%, zinsv. v. 19.03.26-18.06.26, v. 19.09.24(29), FLR-Bonds v.24(24/29) | | 101,951G-1,75G-1,77G-1,77G | 101,85 | G | 8,01 | 7,99 |
| | | | | | | **mVISE AG**<br>**Wandelanleihen** | | | | | | |
| Euro | 100.000 | 01.04.30 | 01.AO | A3MQXE | DE000A3MQXE7 | 4 1/2%, v. 01.04.22(30), Wandelanleihe v.22(22/30) | | 90-T-**/90-T/** | 90 | -T | 7,71 | 7,7 |
| | | | | | | **MVM Energetika Zrt.**<br>**Registered Bonds** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.11.27 | 18.11. | A3KY4R | XS2407028435 | 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27) | | 96,17G-**/96,21G/-6,21G-**-6,21G-6,21G | 96,22 | G | 1,81 | 1,81 |
| | | | | | | **N.V. Bekaert S.A.**<br>**Bonds** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.10.27 | 23.10. | A283P0 | BE0002735166 | 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) | | 98,142G-**/98,17G/-8,17G-**8,17G-8,17G | 98,168 | G | 4,14 | 4,13 |
| Euro | 1.000 | **25.10.26** | 25.10. | A2R9F6 | BE0002673540 | 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26) | | 99G-**/99,105G/-9,1**105G-9,105G-9,105G | 98,72 | G | 5,18 | 5,09 |
| | | | | | | **N.V. Nederlandse Gasunie**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | | |
| 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) | | 85,336G-**/85,355G/-5,407G-**-5,383G-5,328G | 85,493 | G | 0,88 | 0,88 |
| 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) | | 96,121G-**/96,006G/-6,073G-**-6,072G-6,04G | 96,091 | G | 2,84 | 2,84 |
| 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) | | 73,851G-**/73,626G/-3,699G-**-3,718G-3,614G | 73,841 | G | 2,02 | 2,02 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Nasdaq Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.03.29 | 28.03. | A2RZ4E | XS1843442622 | 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) | | 95,945G-**/95,884G/-5,945G-**-5,953G-5,924G | 96 G | 3,3 | 3,29 |
| Euro | 1.000 | 30.07.33 | 30.07. | A3KUPC | XS2369906644 | 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33) | | 82,429G-**/82,31G/-2,402G-**-2,415G-2,332G | 82,574 G | 2,17 | 2,17 |
| Euro | 1.000 | 15.02.32 | 15.02. | A3LKLK | XS2643673952 | 4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32) | | 104,713G-**/104,504G/-**4,59G-4,57G-4,52G | 104,699 G | 3,6 | 3,6 |
| | | | | | | **National Australia Bank Ltd.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.02.27 | 19.02. | A1ZWYU | XS1191309720 | 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27) | | 98,71G-**/98,721G/-8,715G**G-8,715G-8,715G | 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) | | 98,398G-**/98,409G/-8,395G-**-8,395G-8,395G | 98,408 G | 1,27 | 1,27 |
| 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) | | 97,912G-**/97,847G/-7,937G-**-7,947G-7,906G | 97,933 G | 3,04 | 3,03 |
| 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) | | 92,613G-**/92,543G/-2,611G-**-2,608G-2,571G | 92,634 G | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | **National Australia Bank Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.08.28 | 30.08. | A1947Y | XS1872032799 | 1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) | | 96,261G-**/96,307G/-6,346G-**-6,364G-6,333G | 96,336 G | 2,82 | 2,82 |
| Euro | 1.000 | 20.05.31 | 20.05. | A2R2B7 | XS1998798042 | 1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) | | 90,197G-**/90,161G/-0,293G-**-0,323G-0,257G | 90,372 G | 2,49 | 2,49 |
| Euro | 1.000 | 28.02.30 | 28.02. | A3L24B | XS2888621922 | 3 1/8%, v. 29.08.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30) | | 99,802G-9,728G-9,737G-9,672G | 99,846 G | 3,22 | 3,21 |
| | | | | | | **National Bank of Canada**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.01.27 | 27.01. | A3K1M1 | XS2436160936 | 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) | | 98,353G-**/98,365G/-8,365G-**-8,371G-8,371G | 98,366 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) | | 94,808G-**/94,8G/-4,835G-**-4,841G-4,843G | 94,846 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | **29.09.26** | 29.09. | A3KWU5 | XS2390837495 | 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26) | | 99,229G-**/99,241G/-9,24G-**9,24G-9,24G | 99,245 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) | | 100,812G-**/100,795G/-**0,851G-0,85G-0,85G | 100,87 G | 3,02 | 3,02 |
| | | | | | | **National Bank of Canada**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.01.28 | 25.01. | A3LDD9 | XS2579324869 | 3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28) | | 100,906G-**/100,88G/-0,91G-**0,91G-0,89G | 100,946 G | 3,17 | 3,16 |
| Euro | 1.000 | 02.05.29 | 02.05. | A3LX0Q | XS2806614223 | 3 3/4%, v. 30.04.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29) | | 101,511G-1,54G-1,53G-1,48G | 101,56 G | 3,2 | 3,2 |
| | | | | | | **National Bank of Greece S.A.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.11.30 | 19.11. | A3L5U9 | XS2940309649 | 3 1/2%, zinsv. v. 19.11.24-18.11.29, v. 19.11.24(30), EO-FLR Pref. MTN 2024(29/30) | | 99,664G-9,635G-9,643G-9,568G | 99,674 G | 3,6 | 3,6 |
| Euro | 1.000 | 03.01.34 | 03.01. | A3LN8L | XS2595343059 | 8%, zinsv. v. 03.10.23-02.01.29, v. 03.10.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34) | S s | 109,171G-**/109G/-9,06G-**9,06G-9,05G | 109,09 G | 6,44 | 6,43 |
| | | | | | | **National Bank of Greece S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.06.35 | 28.06. | A3LWHZ | XS2790334184 | 5 7/8%, zinsv. v. 28.03.24-27.06.30, v. 28.03.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) | | 106,04G-5,87G-5,84G-5,77G | 106,02 G | 5,06 | 5,06 |
| | | | | | | **National Grid Electricity Transmission PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.07.32 | 07.07. | A28ZNP | XS2200513070 | 0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32) | | 84,79G-**/84,599G/-4,682G**G-4,674G-4,628G | 84,724 G | 1,93 | 1,93 |
| | | | | | | **National Grid North America Inc.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.01.31 | 20.01. | A3K1AC | XS2434710872 | 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) | | 89,675G-**/89,555G/-9,635G-**-9,618G-9,559G | 89,651 G | 2,34 | 2,34 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **National Grid North America Inc.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.09.31 | 03.09. | A3L28C | XS2894910665 | 3,631%, v. 03.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(24/31) | | 100,25G-0,339G-0,314G-0,224G | 100,338 G | 3,58 | 3,58 |
| Euro | 1.000 | 03.09.36 | 03.09. | A3L28D | XS2894931588 | 4,061%, v. 03.09.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(24/36) | | 99,712G-9,545G-9,553G-9,431G | 99,593 G | 4,13 | 4,13 |
| | | | | | | **National Grid PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.09.29 | 18.09. | A282LR | XS2231259305 | 0,553%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29) | | 91,517G-**/91,41G/-1,46G-**1,462G-1,424G | 91,475 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) | | 95,246G-**/95,247G/-5,28G-**5,299G-5,289G | 95,297 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) | | 99,974G-**/99,973G/-9,969G--**9,968G-9,973G | 99,969 G | 2,64 | 2,61 |
| Euro | 1.000 | 30.03.30 | 30.03. | A3K532 | XS2486461283 | 2,949%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30) | | 98,34G-**/98,205G/-8,282G**G-8,293G-8,235G | 98,325 G | 3,45 | 3,45 |
| Euro | 1.000 | 30.03.34 | 30.03. | A3K533 | XS2486461523 | 3,245%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34) | | 95,366G-**/95,171G/-5,321G--**5,332G-5,215G | 95,4 G | 3,97 | 3,97 |
| Euro | 1.000 | 01.09.28 | 01.09. | A3KVNP | XS2381853279 | 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) | | 93,373G-**/93,842G/-3,89G-**3,873G-3,847G | 93,886 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) | | 80,614G-**/80,568G/-0,717G--**0,717G-0,649G | 80,778 G | 1,85 | 1,85 |
| | | | | | | **Nationale-Nederlanden Bank N.V.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.09.29 | 24.09. | A2R76X | NL0013995095 | 0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) | | 90,84G-**/90,81G/-0,874G**G-0,89G-0,84G | 90,88 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) | | 95,586G-**/95,586G/-5,624G--**5,63G-5,63G | 95,643 G | 2,08 | 2,08 |
| 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) | | 61,855G-**/61,695G/-1,766G--**1,766G-1,766G | 61,893 G | 1,21 | 1,21 |
| | | | | | | **Nationale-Nederlanden Bank N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.09.28 | 21.09. | A3KWEK | XS2388449758 | 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) | | 94,103G-**/94,067G/-4,131G--**4,123G-4,095G | 94,125 G | 1,06 | 1,06 |
| | | | | | | **Nationwide Building Society**<br>**ACV** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.06.29 | 25.06. | A1ZK3L | XS1081100239 | 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-M.T.Mort.Cov.Nts 2014(29) | | 97,793G-**/97,76G/-7,75G-**7,798G-7,804G | 97,865 G | 3,02 | 3,02 |
| | | | | | | **Nationwide Building Society**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.05.28 | 31.05. | A191GT | XS1829215562 | 1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28) | | 96,451G-**/96,445G/-6,445G--**6,47G-6,47G | 96,5 G | 2,33 | 2,33 |
| Euro | 1.000 | 29.06.32 | 29.06. | A19KKR | XS1638816089 | 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) | | 89,855G-**/89,76G/-9,845G--**9,86G-9,866G | 89,924 G | 3,02 | 3,02 |
| Euro | 1.000 | 25.03.27 | 25.03. | A1ZY05 | XS1207683522 | 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27) | | 98,363G-**/98,374G/-8,374G--**8,374G-8,374G | 98,385 G | 1,27 | 1,27 |
| Euro | 1.000 | **22.09.26** | 22.09. | A2R76W | XS2049803575 | 0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26) | | 99,327G-**/99,344G/-9,332G--**9,332G-9,332G | 99,338 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 05.05.41 | 05.05. | A3KQHE | XS2338561348 | 0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41) | | 62,971G-**/62,779G/-2,87G-**2,88G-2,89G | 62,998 G | 1,59 | 1,59 |
| 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) | | 101,191G-**/101,155G/-1,2G-**1,22G-1,22G | 101,24 G | 3,16 | 3,16 |
| | | | | | | **Nationwide Building Society**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.04.27 | 28.04. | A3K4W6 | XS2473346299 | 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27) | | 99,297G-**/99,257G/-9,265G--**9,275G-9,271G | 99,277 G | 2,84 | 2,84 |
| Euro | 1.000 | 05.09.29 | 05.09. | A3K8ZZ | XS2525246901 | 3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) | | 99,722G-**/99,707G/-9,78G-**9,788G-9,75G | 99,803 G | 3,33 | 3,33 |
| Euro | 1.000 | 14.09.28 | 14.09. | A3KV05 | XS2385790667 | 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28) | | 93,707G-**/93,662G/-3,75G-**3,767G-3,764G | 93,737 G | 0,53 | 0,53 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Nationwide Building Society**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **01.11.26** | 01.11. | A3LQC0 | XS2710354544 | 4 1/2%, v. 01.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26) | | 100,751G-**/100,742G/-**0,711G-0,712G-0,711G | 100,725 G | 2,62 | 2,6 |
| | | | | | | **Naturgy Finance Iberia S.A.**<br>**Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 23.02. | A3KY82 | XS2406737036 | 2,374%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S | | 99,088G-**/99,088G/-9,088G-**-9,088G-9,088G | 99,136 G | | |
| | | | | | | **Naturgy Finance Iberia S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 19.01.27 | 19.01. | A19BUW | XS1551446880 | 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) | | 99,179G-**/99,066G/-9,066G-**-9,066G-9,066G | 99,083 G | 2,76 | 2,76 |
| Euro | 100.000 | 29.01.28 | 29.01. | A19U5P | XS1755428502 | 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) | | 97,501G-**/97,484G/-7,532G-**-7,549G-7,546G | 97,544 G | 3,06 | 3,05 |
| Euro | 100.000 | 28.11.29 | 28.11. | A2SAYG | XS2083976139 | 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | | 91,837G-**/91,72G/-1,773G-**-1,779G-1,738G | 91,811 G | 1,63 | 1,63 |
| | | | | | | **NatWest Group PLC**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.09.28 | 06.09. | A3K81M | XS2528858033 | 4,067%, zinsv. v. 06.09.22-05.09.27, v. 06.09.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28) | | 101,137G-**/101,128G/-**1,146G-1,166G-1,17G | 101,156 G | 3,51 | 3,5 |
| Euro | 1.000 | 26.02.30 | 26.02. | A3KMFJ | XS2307853098 | 0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30) | | 93,321G-**/93,235G/-3,301G-**-3,305G-3,278G | 93,336 G | 1,67 | 1,67 |
| Euro | 1.000 | 14.09.29 | 14.09. | A3KV8K | XS2387060259 | 0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29) | | 94,34G-**/94,27G/-4,289G**G-4,304G-4,293G | 94,334 G | 1,41 | 1,41 |
| Euro | 1.000 | 05.08.31 | 05.08. | A3L1Z9 | XS2871577115 | 3,673%, zinsv. v. 05.08.24-04.08.30, v. 05.08.24(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2024(30/31) | | 100,703G-0,714G-0,629G-0,565G | 100,646 G | 3,55 | 3,55 |
| | | | | | | **NatWest Group PLC**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.02.34 | 28.02. | A3LESY | XS2592628791 | 5,763%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34) | | 104,781G-**/104,75G/-4,81G-**4,76G-4,77G | 104,84 G | 5 | 4,99 |
| | | | | | | **NatWest Markets PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.03.27 | 02.03. | A3K2U9 | XS2449911143 | 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 98,992G-**/98,999G/-8,993G-**-9,005G-9,005G | 98,998 G | 2,77 | 2,76 |
| Euro | 1.000 | **18.06.26** | 18.06. | A3KSMY | XS2355599197 | 0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) | | 99,944G-**/99,938G/-9,948G-**-9,948G-9,948G | 99,942 G | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 1.000 | 04.11.27 | 04.11. | A3L496 | XS2931916972 | 2 3/4%, v. 04.11.24(27), EO-Med.-Term Nts 2024(27) | | 99,66G-9,655G-9,654G-9,632G | 99,665 G | 3,02 | 3,01 |
| Euro | 1.000 | 10.01.30 | 10.01. | A3L72C | XS2975316899 | 3 1/8%, v. 10.01.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) | | 99,193G-9,237G-9,24G-9,186G | 99,238 G | 3,37 | 3,36 |
| Euro | 1.000 | 09.01.29 | 09.01. | A3LS0W | XS2745115837 | 3 5/8%, v. 09.01.24(29), EO-Med.-Term Nts 2024(29) | | 101,116G-**/101,02G/-1,07G-**1,072G-1,045G | 101,142 G | 3,19 | 3,19 |
| | | | | | | **NE Property B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.07.27 | 14.07. | A28ZVH | XS2203802462 | 3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27) | | 99,653G-**/99,618G/-9,617G-**-9,632G-9,626G | 99,639 G | 3,73 | 3,72 |
| Euro | 1.000 | **09.10.26** | 09.10. | A2R8XP | XS2063535970 | 1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) | | 99,612G-**/99,609G/-9,609G-**-9,606G-9,607G | 99,614 G | 3,07 | 3,04 |
| Euro | 1.000 | 20.01.30 | 20.01. | A3K1DD | XS2434763483 | 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30) | | 93,516G-**/93,466G/-3,532G-**-3,533G-3,534G | 93,621 G | 3,95 | 3,95 |
| | | | | | | **Nederlandse Waterschapsbank N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 11.09.31 | 11.09. | A1HQQN | XS0969846269 | 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) | | 99,721G-9,734G-9,711G-9,618G | 99,728 G | 3,08 | 3,08 |
| Euro | 100.000 | 29.04.30 | 29.04. | A1Z0KE | XS1224445202 | 0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) | | 91,058G-**/90,965G/-1,045G-**-1,059G-0,997G | 91,057 G | 1,1 | 1,1 |
| Euro | 1.000 | 28.05.27 | 28.05. | A2R2RQ | XS2002516446 | 0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) | | 97,536G-**/97,5G/-7,523G-**-7,534G-7,532G | 97,532 G | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 1.000 | **16.11.26** | 16.11. | A2SAAU | XS2079798562 | v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) | | 98,913G-**/98,909G/-8,914G-**-8,913G-8,907G | 98,915 G | 2,57 | |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Nederlandse Waterschapsbank N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.12.29 | 17.12. | A3LC99 | XS2579321337 | 2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29) | | 99,428G-**/99,324G/-9,428G-**-9,429G-9,388G | 99,425 G | 2,93 | 2,93 |
| | | | | | | **Nemak S.A.B. de C.V.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.07.28 | 20.07. | A3KTS7 | XS2362994068 | 2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | | 95,915G-**/95,77G/-5,77G-**5,77G-5,77G | 95,67 G | 4,39 | 4,38 |
| | | | | | | **Neste Oyj**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.05.31 | 21.05. | A3LQ5U | XS2718201515 | 3 7/8%, v. 21.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) | | 101,517G-**/101,456G/-**1,556G-1,565G-1,515G | 101,605 G | 3,54 | 3,53 |
| | | | | | | **Neste Oyj**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 25.03.28 | 25.03. | A3KNSR | FI4000496286 | 0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 96,093G-**/96,048G/-6,092G-**-6,091G-6,054G | 96,063 G | 1,56 | 1,56 |
| | | | | | | **Nestlé Finance International Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.11.29 | 02.11. | A19RCB | XS1707075328 | 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) | | 94,558G-**/94,585G/-4,625G-**-4,631G-4,6G | 94,626 G | 2,62 | 2,62 |
| Euro | 1.000 | 02.11.37 | 02.11. | A19RCC | XS1707075245 | 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) | | 81,011G-**/80,998G/-1,087G-**-1,076G-0,962G | 81,15 G | 3,84 | 3,84 |
| Euro | 1.000 | 03.03.33 | 03.03. | A285JX | XS2263684776 | v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33) | | 80,545G-**/80,567G/-0,694G-**-0,675G-0,52G | 80,582 G | 3,27 | |
| Euro | 1.000 | 03.12.40 | 03.12. | A285PC | XS2263684933 | 0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40) | | 61,361G-**/61,351G/-1,597G-**-1,573G-1,494G | 61,763 G | 1,22 | 1,22 |
| Euro | 1.000 | 01.04.30 | 01.04. | A28VFH | XS2148390755 | 1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30) | | 94,766G-**/94,843G/-4,856G-**-4,843G-4,782G | 94,915 G | 2,97 | 2,97 |
| Euro | 1.000 | 12.11.27 | 12.11. | A28W7C | XS2170362672 | 0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) | | 96,235G-**/96,241G/-6,247G-**-6,279G-6,264G | 96,283 G | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 1.000 | 12.05.32 | 12.05. | A28W7D | XS2170362912 | 0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32) | | 84,943G-**/84,909G/-5,039G-**-5,029G-4,993G | 85,058 G | 0,88 | 0,88 |
| Euro | 1.000 | 29.03.27 | 29.03. | A3K3L5 | XS2462321212 | 0 7/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27) | | 98,482G-**/98,488G/-8,494G-**-8,496G-8,493G | 98,504 G | 1,77 | 1,77 |
| Euro | 1.000 | 29.03.35 | 29.03. | A3K3L6 | XS2462321485 | 1 1/2%, v. 29.03.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35) | | 84,775G-**/84,691G/-4,84G-**5G-4,884G | 84,88 G | 3,52 | 3,52 |
| Euro | 1.000 | 29.03.31 | 29.03. | A3K3L7 | XS2462321303 | 1 1/4%, v. 29.03.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31) | | 91,992G-**/92,01G/-2,067G-**-2,093G-2,028G | 92,125 G | 2,71 | 2,71 |
| Euro | 1.000 | **14.06.26** | 14.06. | A3KSAA | XS2350621863 | v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26) | | 99,937G-**/99,942G/-9,941G-**-9,939G-9,939G | 99,936 G | 5,65 | |
| Euro | 1.000 | 14.06.29 | 14.06. | A3KSAB | XS2350632472 | 0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) | | 92,527G-**/92,536G/-2,681G-**-2,674G-2,623G | 92,772 G | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 1.000 | 14.02.34 | 14.02. | A3KSAC | XS2350746215 | 0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34) | | 81,495G-**/81,367G/-1,481G-**-1,494G-1,426G | 81,564 G | 1,53 | 1,53 |
| Euro | 1.000 | 14.06.41 | 14.06. | A3KSAD | XS2350744434 | 0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41) | | 65,564G-**/65,423G/-5,556G-**-5,568G-5,445G | 65,723 G | 2,64 | 2,64 |
| 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) | | 98,394G-8,548G-8,524G-8,451G | 98,488 G | 3,01 | 3 |
| 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) | | 95,062G-5,221G-5,146G-5,045G | 95,174 G | 3,71 | 3,71 |
| 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) | | 98,287G-**/98,141G/-8,372G-**-8,355G-8,238G | 98,398 G | 3,22 | 3,22 |
| 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) | | 92,249G-**/92,006G/-2,248G-**-2,228G-2,494G | 92,571 G | 4,08 | 4,08 |
| Euro | 1.000 | 15.03.28 | 15.03. | A3LA6Q | XS2555196463 | 3%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28) | | 100,291G-**/100,319G/-**0,344G-0,365G-0,318G | 100,387 G | 2,81 | 2,8 |
| 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) | | 100,957G-**/100,949G/-**1,03G-1,044G-0,979G | 100,98 G | 3,02 | 3,01 |
| 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) | | 99,775G-**/99,817G/-9,971G-**-9,887G-9,778G | 99,999 G | 3,4 | 3,4 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Nestlé Finance International Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.12.27 | 13.12. | A3LE6U | XS2595410775 | 3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27) | | 100,92G-**/100,897G/-**0,911G-0,934G-0,921G | 100,957 G | 2,86 | 2,85 |
| 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) | | 102,747G-**/102,689G/-**2,837G-2,82G-2,716G | 102,858 G | 3,29 | 3,29 |
| 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) | | 101,627G-**/101,63G/-**1,685G-1,685G-1,64G | 101,721 G | 3,01 | 3,01 |
| 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) | | 101,442G-**/101,289G/-**1,397G-1,344G-1,251G | 101,34 G | 3,59 | 3,59 |
| Euro | 1.000 | 23.01.31 | 23.01. | A3LTNF | XS2752872882 | 3%, v. 23.01.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(30/31) | | 99,706G-**/99,659G/-9,752G-**-9,721G-9,662G | 99,768 G | 3,08 | 3,07 |
| 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) | | 95,59G-**/95,672G/-5,865G**G-5,782G-5,66G | 95,898 G | 3,75 | 3,75 |
| Euro | 1.000 | 23.09.33 | 23.09. | A4EHD6 | XS3185372326 | 3%, v. 23.09.25(33), EO-Medium-Term Nts 2025(33/33) | | 97,954G-8,073G-8,004G-7,922G | 98,019 G | 3,32 | 3,32 |
| 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) | | 97,028G-6,989G-6,942G-6,837G | 97,08 G | 3,83 | 3,82 |
| | | | | | | **Netflix Inc.**<br>**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 | | 100,517G-**/100,613G/-**0,631G-0,646G-0,646G | 100,674 G | 2,94 | 2,93 |
| 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 | | 102,04G-**/102,004G/-2,06G-**2,045G-2,029G | 102,111 G | 3,27 | 3,27 |
| US$ | 1.000 | 15.11.28 | 15.MN | A2R1QS | US64110LAT35 | 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) | | 103,04G-**/103,081G/** | 103,411 G | 4,57 | 4,56 |
| Euro | 1.000 | 15.05.29 | 15.MN | A2R95Z | XS2076099865 | 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) | | 103,256G-**/103,973G/-**4,022G-4,019G-3,995G | 104,045 G | 3,21 | 3,21 |
| 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 | | 101,183G-**/101,069G/-**1,13G-1,151G-1,115G | 101,21 G | 3,35 | 3,35 |
| US$ | 1.000 | 15.05.29 | 15.MN | A2SAF3 | US64110LAX47 | 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29) | | 104,811G-**/104,801G/** | 105,271 G | 4,66 | 4,65 |
| | | | | | | **Netfonds AG**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.12.29 | 18.12. | A4DFAM | DE000A4DFAM8 | 7%, v. 18.12.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029) | | 102,501G-2,5G-2,5G-2,5G | 104,48 G | 6,17 | 6,16 |
| | | | | | | **Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.12.27 | 14.12. | A30VUP | DE000A30VUP4 | 7 3/4%, v. 14.12.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027) | | 101,151G-**/101,15G/-1,15G-**1,15G-1,15G | 101,15 G | 6,88 | 6,84 |
| Euro | 1.000 | 15.11.28 | 15.11. | A351XF | DE000A351XF8 | 9 1/2%, v. 15.11.23(28), Anleihe v.2023(2026/2028) | | 101,251G-1,5G-1,5G-1,5G | 101,52 G | 8,74 | 8,7 |
| Euro | 1.000 | **15.11.26** | 15.11. | A3MP5K | DE000A3MP5K7 | 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026) | | 100,77G-**/100,77G/-0,77G-**0,77G-0,77G | 100,77 G | 4,09 | 4,04 |
| | | | | | | **New Immo Holding S.A.**<br>**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) | | 99,56G-**/99,469G/-9,469G**G-9,469G-9,469G | 99,454 G | 3,74 | 3,73 |
| 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) | | 99,814G-**/99,576G/-9,578G-**-9,578G-9,578G | 99,901 G | 5,05 | 5,03 |
| | | | | | | **New York Life Global Funding**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.01.27 | 23.01. | A28SHX | XS2107435617 | 0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27) | | 98,357G-**/98,357G/-8,359G-**-8,357G-8,358G | 98,374 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) | | 93,61G-**/93,535G/-3,586G**G-3,608G-3,583G | 93,646 G | 0,53 | 0,53 |
| | | | | | | **NGG Finance PLC**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.09.82 | 05.09. | A2R686 | XS2010045511 | 2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82) | | 98,456G-**/98,374G/-8,372G-**-8,372G-8,344G | 98,432 G | 2,18 | 2,18 |
| | | | | | | **NIBC Bank N.V.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 11.09.28 | 11.09. | A195N5 | XS1877512258 | 1%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) | | 95,502G-**/95,465G/-5,53G-**5,53G-5,53G | 95,54 G | 2,08 | 2,08 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **NIBC Bank N.V.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.01.28 | 24.01. | A19U5S | XS1753809141 | 1%, v. 24.01.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) | | 96,731G-**/96,705G/-6,74G-**6,74G-6,74G | 96,75 G | 2,06 | 2,06 |
| Euro | 100.000 | 15.10.29 | 15.10. | A2R832 | XS2065698834 | 0,01%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) | | 90,21G-**/90,17G/-0,19G--**0,21G-0,21G | 90,27 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 16.06.27 | 16.06. | A3K6QR | XS2491156142 | 1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) | | 98,94G-**/98,935G/-8,941G**G-8,941G-8,943G | 98,965 G | 2,95 | 2,94 |
| Euro | 100.000 | 21.04.31 | 21.04. | A3KPAT | XS2333649759 | 0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31) | | 86,08G-**/85,97G/-6,04G--**6,05G-5,96G | 86,07 G | 0,29 | 0,29 |
| Euro | 100.000 | 25.11.30 | 25.11. | A3KZCA | XS2411638575 | 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30) | | 87,27G-**/87,21G/-7,295G**G-7,295G-7,27G | 87,335 G | 0,29 | 0,29 |
| | | | | | | **NIBC Bank N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.06.27 | 24.06. | A3K1EX | XS2432361421 | 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 97,937G-**/97,893G/-7,909G--**7,926G-7,932G | 97,907 G | 1,77 | 1,77 |
| Euro | 100.000 | **09.09.26** | 09.09. | A3KVYN | XS2384734542 | 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) | | 99,426G-**/99,41G/-9,428G--**9,428G-9,428G | 99,431 G | 0,5 | 0,5 |
| Euro | 100.000 | 16.11.28 | 16.11. | A3LQ39 | XS2713801780 | 6%, v. 16.11.23(28), EO-Medium-Term Notes 2023(28) | | 106,194G-**/106,109G/-**6,167G-6,199G-6,152G | 106,238 G | 3,32 | 3,31 |
| | | | | | | **NIBC Bank N.V.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.06.35 | 12.06. | A3L65D | XS2959410577 | 4 1/2%, zinsv. v. 12.12.24-11.06.30, v. 12.12.24(35), EO-FLR Med.T.Nts 2024(30/35) | | 100,621G-0,46G-0,45G-0,37G | 100,56 G | 4,45 | 4,45 |
| | | | | | | **NIKE Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | **01.11.26** | 01.MN | A1875N | US654106AF00 | 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) | | 98,94G-**/98,97G/** | 98,97 G | 4,79 | 4,79 |
| | | | | | | **Nissan Motor Co. Ltd.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.09.28 | 17.09. | A282LP | XS2228683350 | 3,201%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S | | 97,999G-**/97,881G/-7,869G--**7,873G-7,874G | 97,931 G | 4,2 | 4,19 |
| | | | | | | **NJJ Continental S.A.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.10.30 | 15.JD | A4EHE2 | XS3186949585 | 3 7/8%, v. 01.10.25(30), EO-Notes 2025(27/30) | | 99,276G-9,088G-9,12G-9,129G | 99,34 G | 4,14 | 4,13 |
| | | | | | | **NN Group N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.06.27 | 01.06. | A19JCP | XS1623355457 | 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) | | 98,644G-**/98,624G/-8,64G-**8,637G-8,646G | 98,635 G | 3,06 | 3,05 |
| 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) | | 87,878G-**/87,768G/-7,909G--**7,882G-7,812G | 87,969 G | 1,98 | 1,98 |
| | | | | | | **NN Group N.V.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.01.48 | 13.01. | A19BTL | XS1550988643 | 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) | | 101,77G-**/101,65G/-1,64G-**1,64G-1,66G | 101,69 G | 4,5 | 4,5 |
| | | | | | | **Nomad Foods BondCo PLC**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.06.28 | 15.JJ | A3KS2C | XS2355604880 | 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | | 96,998G-**/97,193G/-7,183G--**7,183G-7,183G | 97,189 G | 3,99 | 3,99 |
| | | | | | | **Noratis AG**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.01.29 | 11.11. | A3H2TV | DE000A3H2TV6 | 5 1/2%, v. 11.11.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2020/2029) | | 7,501G-**/7,3G/-7,3G-7**7,3G-8,5G | 7,3 G | 100,65 | 100,65 |
| | | | | | | **Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank**<br>**Medium - Term Lettres de Gage** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 10.06.27 | 10.06. | A28YCB | XS2186093410 | 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27) | | 97,091G-**/97,08G/-7,08G-**7,091G-7,091G | 97,09 G | 0,02 | 0,02 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.10.28 | 02.10. | NLB51T | DE000NLB51T6 | 2 3/4%, zinsv. v. 01.10.25-01.10.27, v. 01.10.25(28), FLR-MTN Inh.-Schv.v.25(27/28) | | 99,326G-9,313G-9,32G-9,317G | 99,349 G | 3,06 | 3,05 |
| | | | | | | **Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.02.27 | 18.02. | DHY507 | DE000DHY5074 | 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27) | S 507 | 98,09G-**/98,12G/-8,13G**--8,13G-8,13G | 98,14 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 19.03.30 | 19.03. | NLB34Y | DE000NLB34Y2 | 2 7/8%, v. 19.01.23(30), MTN-Pfbr.v.23(2030) | | 99,288G-**/99,288G/-9,328G**--9,338G-9,338G | 99,483 G | 3,06 | 3,06 |
| Euro | 1.000 | 24.07.28 | 24.07. | NLB462 | DE000NLB4621 | 2 1/2%, v. 23.10.24(28), MTN-Pfbr.v.24(2028) | | 99,05G-9,05G-9,07G-9,07G | 99,12 G | 2,96 | 2,95 |
| | | | | | | **Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-**<br>**Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 11.09.29 | 11.09. | NLB46Y | DE000NLB46Y6 | 3 5/8%, v. 11.09.24(29), MTN-Inh.Schv.v.24(29) | | 100,597G-0,576G-0,584G-0,558G | 100,674 G | 3,44 | 3,43 |
| Euro | 1.000 | 11.07.28 | 11.07. | NLB4RS | DE000NLB4RS5 | 4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28) | | 103,784G-**/103,73G/-**3,797G-3,781G-3,756G | 103,77 G | 2,99 | 2,99 |
| Euro | 1.000 | 30.10.30 | 30.10. | NLB51W | XS3218710625 | 2 3/4%, v. 30.10.25(30), MTN-Inh.Schv.v.25(30) | | 97,821G | 97,97 G | 3,29 | 3,29 |
| | | | | | | **Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-**<br>**Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.05.27 | 14.05. | NLB40F | DE000NLB40F8 | 2 7/8%, v. 14.02.24(27), OPF-MTN 2024(2027) | | 100,047G-**/100,047G/-**0,036G-0,047G-0,048G | 100,056 G | 2,82 | 2,82 |
| | | | | | | **Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 23.08.34 | 23.08. | NLB43U | XS2825500593 | 5 5/8%, zinsv. v. 23.05.24-22.08.29, v. 23.05.24(34), Sub.FLR-MTN v.24(29/34) | | 104,15G-4,11G-4,14G-4,087G | 104,17 G | 5 | 5 |
| Euro | 100.000 | 10.12.35 | 10.12. | NLB5GR | XS3176776931 | 4 3/8%, zinsv. v. 10.09.25-09.12.30, v. 10.09.25(35), Sub.FLR-MTN v.25(30/35) | | 100,301G-0,07G-0,165G-0,062G | 100,261 G | 4,36 | 4,36 |
| | | | | | | **Nordea Bank Abp**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.09.27 | 27.09. | A19PPX | XS1689535000 | 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 97,619G-**/97,652G/-7,679G**--7,684G-7,676G | 97,643 G | 2,29 | 2,29 |
| 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) | | 97,952G-**/97,938G/-7,967G**--7,974G-7,973G | 97,953 G | 1,02 | 1,02 |
| Euro | 1.000 | 16.02.27 | 16.02. | A3K2B2 | XS2443893255 | 1 1/8%, v. 16.02.22(27), EO-Non Preferred MTN 2022(27) | | 98,953G-**/98,922G/-8,924G**--8,931G-8,93G | 98,939 G | 2,27 | 2,27 |
| Euro | 1.000 | 24.08.32 | 24.08. | A3K8PK | XS2524740649 | 2 7/8%, v. 24.08.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) | | 96,513G-**/96,339G/-6,495G**--6,464G-6,364G | 96,509 G | 3,54 | 3,53 |
| Euro | 1.000 | 19.03.31 | 19.03. | A3KNMS | XS2321526480 | 0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31) | | 87,71G-**/87,675G/-7,75G**--7,747G-7,701G | 87,767 G | 1,14 | 1,14 |
| Euro | 1.000 | 02.11.28 | 02.11. | A3KX87 | XS2403444677 | 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28) | | 93,797G-**/93,771G/-3,832G**--3,828G-3,825G | 93,829 G | 1,06 | 1,06 |
| | | | | | | **Nordea Bank Abp**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.08.31 | 18.08. | A3KQ72 | XS2343459074 | 0 5/8%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.26, v. 18.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(26/31) | | 99,541G-**/99,54G/-9,53G-**9,53G-9,53G | 99,536 G | 0,72 | 0,72 |
| | | | | | | **Nordea Mortgage Bank PLC**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.02.33 | 28.02. | A19W1T | XS1784071042 | 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) | | 89,052G-**/88,935G/-9,036G**--9,074G-9,03G | 89,1 G | 3,08 | 3,08 |
| 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) | | 98,426G-**/98,429G/-8,436G**--8,436G-8,436G | 98,457 G | 1,27 | 1,27 |
| 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) | | 97,345G-**/97,345G/-7,35G-**7,36G-7,36G | 97,375 G | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 1.000 | 30.03.29 | 30.03. | A3K3WC | XS2463702907 | 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29) | | 94,805G-**/94,76G/-4,809G**--4,839G-4,844G | 94,86 G | 2,1 | 2,1 |
| Euro | 1.000 | 20.02.30 | 20.02. | A3LEFV | XS2589317697 | 3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30) | | 100,054G-**/100G/-0,033G-**0,078G-0,083G | 100,159 G | 2,97 | 2,97 |
| 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) | | 101,505G-**/101,495G/-**1,518G-1,528G-1,528G | 101,58 G | 2,94 | 2,94 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Nordea Mortgage Bank PLC**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.04.34 | 12.04. | A3LXDB | XS2802191937 | 3%, v. 12.04.24(34), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34) | | 98,223G-8,252G-8,29G-8,224G | 98,316 | G | 3,26 | 3,26 |
| | | | | | | **Nordex SE**<br>**Wandelanleihen** | | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.04.30 | 14.AO | A351MA | DE000A351MA2 | 4 1/4%, v. 14.04.23(30), Wandelschuldv.v.23(30) | | 281,148G-**/281,148G/-**1,148G-1,148G-1,148G | 283,273 | G | | |
| | | | | | | **Nordic Investment Bank**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.09.29 | 11.09. | A3L3BY | XS2898821033 | 2 3/8%, v. 11.09.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(29) | | 98,368G-8,415G-8,406G-8,361G | 98,444 | G | 2,91 | 2,91 |
| Euro | 1.000 | 19.03.32 | 19.03. | A4D8LM | XS3028251497 | 2 7/8%, v. 19.03.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32) | | 99,168G-9,162G-9,176G-9,081G | 99,219 | G | 3,05 | 3,05 |
| Euro | 1.000 | 23.05.28 | 23.05. | A4D91Y | XS3057123617 | 2 1/8%, v. 23.04.25(28), EO-Medium-Term Nts 2025(28) | | 98,633G-8,633G-8,638G-8,637G | 98,653 | G | 2,85 | 2,85 |
| | | | | | | **Nordmazedonien, Republik**<br>**Registered Bonds** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.03.28 | 10.03. | A3KM1Q | XS2310118893 | 1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S | | 95,581G-**/95,57G/-5,57G-**5,57G-5,57G | 95,61 | G | 3,39 | 3,39 |
| | | | | | | **Nordwest Industrie Finance GmbH**<br>**Floating Rate Notes** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.11.28 | 06.FMAN | A4DE1U | NO0013355255 | 8,79%, zinsv. v. 06.05.26-05.08.26, v. 06.11.24(28), FLR-Notes v.24(26/28) | | 35B-5B-5B-5B | 35 | B | 49,06 | 49,06 |
| | | | | | | **Norsk Hydro ASA**<br>**Registered Bonds** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.04.29 | 11.04. | A2R0MB | XS1974922525 | 2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29) | | 96,38G-**/96,32G/-6,403G**G-6,403G-6,382G | 96,45 | G | 3,36 | 3,35 |
| | | | | | | **NorteGas Energia Grupo S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.09.27 | 28.09. | A19PUW | XS1691349952 | 2,065%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) | | 98,322G-**/98,335G/-8,352G-**-8,376G-8,616G | 98,35 | G | 3,16 | 3,15 |
| Euro | 100.000 | 22.01.31 | 22.01. | A287XS | XS2289797248 | 0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) | | 87,63G-**/87,533G/-7,631G**G-7,615G-7,553G | 87,658 | G | 2,06 | 2,06 |
| | | | | | | **Norwegen, Königreich**<br>**Staatsanleihe** | | | | | | |
| nkr | 1.000 | 17.02.27 | 17.02. | A19DHT | NO0010786288 | 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27) | | 98,09G | 98,091 | G | 3,55 | 3,55 |
| nkr | 1.000 | 26.04.28 | 26.04. | A19ZVX | NO0010821598 | 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) | | 95,5G | 95,52 | G | 4,18 | 4,18 |
| nkr | 1.000 | 19.08.30 | 19.08. | A28TXS | NO0010875230 | 1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30) | | 88,34G | 88,4 | G | 3,07 | 3,07 |
| nkr | 1.000 | 06.09.29 | 06.09. | A2RYSC | NO0010844079 | 1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29) | | 91,74G | 91,8 | G | 3,76 | 3,76 |
| nkr | 1.000 | 18.05.32 | 18.05. | A3K2A0 | NO0012440397 | 2 1/8%, v. 16.02.22(32), NK-Anl. 2022(32) | | 88,3G | 88,39 | G | 4,41 | 4,41 |
| nkr | 1.000 | 06.10.42 | 06.10. | A3K9Z2 | NO0012712506 | 3 1/2%, v. 06.10.22(42), NK-Anl. 2022(42) | | 89,249G | 89,54 | G | 4,44 | 4,44 |
| nkr | 1.000 | 17.09.31 | 17.09. | A3KLQ9 | NO0010930522 | 1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31) | | 85,32G | 85,41 | G | 2,9 | 2,9 |
| nkr | 1.000 | 15.08.33 | 15.08. | A3LD55 | NO0012837642 | 3%, v. 15.02.23(33), NK-Anl. 2023(33) | | 91,78G | 91,91 | G | 4,36 | 4,35 |
| nkr | 1.000 | 13.04.34 | 13.04. | A3LUH0 | NO0013148338 | 3 5/8%, v. 13.02.24(34), NK-Anl. 2024(34) | | 95,17G | 95,32 | G | 4,36 | 4,36 |
| nkr | 1.000 | 31.05.39 | 31.05. | A3LZFW | NO0013238246 | 3 5/8%, v. 30.05.24(39), NK-Anl. 2024(39) | | 92,23G | 92,5 | G | 4,42 | 4,42 |
| nkr | 1.000 | 12.06.35 | 12.06. | A4D6VE | NO0013475558 | 3 3/4%, v. 12.02.25(35), NK-Anl. 2025(35) | | 95,39G | 95,63 | G | 4,38 | 4,38 |
| nkr | 1.000 | 03.06.36 | 03.06. | A4EPLP | NO0013713123 | 4 1/8%, v. 03.02.26(36), NK-Anl. 2026(36) | | 97,85G | 98,13 | G | 4,4 | 4,4 |
| | | | | | | **Novartis Finance S.A.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.09.28 | 20.09. | A186FR | XS1492825481 | 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) | | 95,129G-**/95,125G/-5,107G-**-5,107G-5,115G | 95,132 | G | 1,31 | 1,31 |
| Euro | 1.000 | 30.09.27 | 30.09. | A19FG5 | XS1585010074 | 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) | | 97,916G-**/97,924G/-7,928G-**-7,944G-7,938G | 97,955 | G | 2,28 | 2,28 |
| Euro | 1.000 | 14.08.30 | 14.08. | A19WB7 | XS1769041192 | 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30) | | 93,71G-**/93,732G/-3,842G**G-3,861G-3,819G | 93,9 | G | 2,9 | 2,9 |
| Euro | 1.000 | 14.08.38 | 14.08. | A19WB8 | XS1769041606 | 1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38) | | 81,283G-**/81,069G/-1,197G-**-1,198G-1,079G | 81,271 | G | 3,65 | 3,65 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Novartis Finance S.A.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **09.11.26** | 09.11. | A1ZR5A | XS1134729794 | 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) | | 99,59G-**/99,565G/-9,59G--**9,588G-9,588G | 99,579 G | 2,63 | 2,61 |
| Euro | 1.000 | 23.09.28 | 23.09. | A282SQ | XS2235996217 | v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 93,411G-**/93,335G/-3,368G--**3,37G-3,377G | 93,457 G | 3,04 | |
| | | | | | | **Novelis Sheet Ingot GmbH**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.04.29 | 15.AO | A3H25L | XS2326493728 | 3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S | | 97,656G-**/97,838G/-7,914G--**7,914G-7,914G | 98,058 G | 4,2 | 4,2 |
| | | | | | | **Novetum Green Buildings AG**<br>**Optionsanleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.10.28 | 30.MJSD | A3824A | DE000A3824A7 | 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/** | 100 -T | 6,14 | 6,12 |
| | | | | | | **Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.05.27 | 27.FMAN | A4EBUF | XS3002552134 | 2,504%, zinsv. v. 27.05.26-26.08.26, v. 27.05.25(27), EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27) | | 99,991G-9,988G-9,985G-9,984G | 99,989 G | 2,54 | 2,54 |
| | | | | | | **Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.09.27 | 30.09. | A3K3U1 | XS2449330179 | 1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) | | 97,849G-**/97,816G/-7,839G--**7,863G-7,864G | 97,87 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) | | 93,972G-**/93,88G/-3,974G--**3,974G-3,927G | 93,964 G | 2,92 | 2,92 |
| 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) | | 100,159G-0,165G-0,166G-0,13G | 100,157 G | 3,07 | 3,06 |
| 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) | | 99,731G-9,835G-9,787G-9,715G | 99,828 G | 3,31 | 3,31 |
| 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) | | 98,289G-8,402G-8,326G-8,238G | 98,423 G | 3,63 | 3,63 |
| Euro | 1.000 | 27.05.28 | 27.05. | A4EBUG | XS3002552993 | 2 3/8%, v. 27.05.25(28), EO-Med.-Term Notes 2025(25/28) | | 98,744G-8,769G-8,755G-8,729G | 98,75 G | 3,05 | 3,05 |
| 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) | | 98,651G-8,682G-8,669G-8,625G | 98,724 G | 3,23 | 3,23 |
| 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) | | 97,739G-7,769G-7,743G-7,66G | 97,765 G | 3,51 | 3,51 |
| 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) | | 97,887G-7,907G-7,838G-7,72G | 98,013 G | 3,88 | 3,88 |
| | | | | | | **Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.06.28 | 04.06. | A3KR0Y | XS2348030425 | 0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 94,505G-**/94,464G/-4,518G--**4,519G-4,518G | 94,533 G | 0,26 | 0,26 |
| | | | | | | **NRW.BANK**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.02.27 | 23.02. | NWB17S | DE000NWB17S6 | 0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27) | A 17 | 98,577G-**/98,59G/-8,61G-**8,62G-8,62G | 98,63 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 | 96,93G-**/96,93G/-6,93G--**6,94G-6,94G | 96,97 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 | 96,501G-6,62G-6,64G-6,65G | 96,685 G | 1,29 | 1,29 |
| | | | | | | **NRW.BANK**<br>**Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.09.28 | 22.09. | NWB0AP | DE000NWB0AP2 | v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28) | | 93,573G-**/93,519G/-3,551G--**3,572G-3,545G | 93,599 G | 2,97 | |
| Euro | 1.000 | 25.07.34 | 25.07. | NWB0AW | DE000NWB0AW8 | 2 7/8%, v. 25.07.24(34), MTN-IHS Ausg. 0AW v.24(34) | | 97,638G-7,478G-7,502G-7,449G | 97,589 G | 3,24 | 3,24 |
| 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) | | 91,92G-1,964G-1,92G-1,78G | 92,06 G | 3,67 | 3,66 |
| Euro | 100.000 | 14.05.29 | 14.05. | NWB2MC | DE000NWB2MC1 | v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29) | | 91,762G-**/91,773G/-1,773G--**1,8G-1,8G | 91,929 G | 2,97 | |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **NRW.BANK**<br>**Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.02.28 | 21.02. | NWB2TA | DE000NWB2TA0 | 2 3/4%, v. 21.02.24(28), MTN-IHS Ausg. 2TA v.24(28) | | 99,753G-**/99,667G/-9,75G-**<br>9,752G-9,741G | 99,77 G | 2,9 | 2,9 |
| Euro | 1.000 | 22.10.27 | 22.10. | NWB2TV | DE000NWB2TV6 | 2 3/8%, v. 23.10.24(27), MTN-IHS Ausg. 2TV v.24(27) | | 99,38G-9,38G-9,39G-9,39G | 99,4 G | 2,83 | 2,82 |
| | | | | | | **NSI Structured Investments GmbH**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.07.30 | 10.01. | A254T1 | DE000A254T16 | 3%, rat. v. 01.07.25-30.06.30, v. 01.09.20(30), Inh.-Schv.v.2020(2020/2030) | | 38G-**/38G/-8G-**-8G-8G | 38,5 G | 14,72 | 14,72 |
| Euro | 1.000 | 10.04.27 | 10.01. | A3MQXW | DE000A3MQXW9 | 4 1/4%, v. 01.04.22(27), Inh.-Schv.v.2022(2022/2027) | | 20G-**/20G/** | 20 G | 41,05 | 41,05 |
| | | | | | | **NTPC Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.02.27 | 01.02. | A19CLS | XS1551677260 | 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) | | 99,651G-**/99,65G/-9,65G-**<br>9,65G-9,65G | 99,66 G | 3,29 | 3,27 |
| | | | | | | **NTT Finance Corp.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.03.30 | 03.03. | A3KMM1 | XS2305026929 | 0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S | | 89,575G-**/89,525G/-9,619G-**-<br>9,605G-9,545G | 89,623 G | 0,76 | 0,76 |
| | | | | | | **NTT Finance Corp.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.12.28 | 13.12. | A3KZ3K | XS2411311652 | 0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | | 93,158G-**/93,085G/-3,12G-**<br>3,133G-3,137G | 93,207 G | 0,85 | 0,85 |
| | | | | | | **Nykredit Realkredit A/S**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.01.27 | 20.01. | A28R9B | DK0009526998 | 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) | | 98,846G-**/98,84G/-8,841G-**-<br>8,846G-8,846G | 98,838 G | 1,51 | 1,51 |
| Euro | 1.000 | 17.01.28 | 17.01. | A3KL36 | DK0030484548 | 0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) | | 95,661G-**/95,629G/-5,664G-**-<br>5,671G-5,639G | 95,686 G | 0,78 | 0,78 |
| | | | | | | **Nykredit Realkredit A/S**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 29.12.32 | 29.12. | A3K9SB | DK0030507694 | 5 1/2%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.27, v. 29.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) | | 102,401G-**/102,31G/-2,35G-**<br>2,35G-2,33G | 102,41 G | 5,07 | 5,06 |
| | | | | | | **ÖBB-Infrastruktur AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.05.32 | 18.05. | A1G4UN | XS0782697071 | 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) | | 100,665G-**/100,75G/-0,86G-**<br>0,855G-0,805G | 100,93 G | 3,22 | 3,22 |
| Euro | 1.000 | 24.10.33 | 24.10. | A1HSC6 | XS0984087204 | 3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) | | 98,03G | 98,27 G | 3,3 | 3,3 |
| Euro | 1.000 | 28.05.29 | 28.05. | A1ZJZL | XS1071747023 | 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) | | 98,026G-**/98,06G/-8,13G-**<br>8,135G-8,065G | 98,12 G | 2,94 | 2,94 |
| | | | | | | **Oberbank AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 26.01.29 | 26.01. | A2875E | AT0000A2N7F1 | 0 5/8%, v. 26.01.21(29), EO-Non-Preferred MTN 2021(29) | | 91,358G-**/91,342G/-1,407G-**-<br>1,405G-1,374G | 91,323 G | 1,36 | 1,36 |
| Euro | 100.000 | 28.01.30 | 28.01. | A28SP9 | AT0000A2CN04 | 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | | 89,231G-**/89,2G/-9,3G-**<br>9,3G-9,19G | 89,32 G | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 100.000 | **19.06.26** | 19.06. | A2R3N9 | AT0000A28HX3 | 0 3/4%, v. 19.06.19(26), EO-Med.-Term Schuldv. 2019(26) | | 99,935G-**/99,93G/-9,93G-**<br>9,93G-9,93G | 99,942 G | 1,49 | 1,49 |
| | | | | | | **Obotritia Capital KGaA**<br>**Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 26.02. | A1616U | DE000A1616U7 | 8 1/2%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, Nachr.-Anl. v.16(22/unb.) | | 0,75G-0,75G-0,75G-0,75G | 0,75 G | | |
| | | | | | | **Odido Group Holding B.V.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.30 | 15.JJ | A3KZ80 | XS2417092132 | 5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S | | 99,812G-**/99,833G/-9,823G-**-<br>9,823G-9,823G | 99,75 G | 5,63 | 5,62 |
| | | | | | | **Oesterreichische Kontrollbank AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **08.10.26** | 08.10. | A2R8XG | XS2062986422 | v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) | | 99,145G-**/99,205G/-9,205G-**-<br>9,205G-9,205G | 99,195 G | 2,46 | |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Oesterreichische Kontrollbank AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.07.27 | 13.07. | A3K7GT | XS2500414623 | 1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 98,645G-**/98,645G/-8,622G-**-8,636G-8,638G | 98,663 G | 2,78 | 2,78 |
| | | | | | | **Oma Säästöpankki Oyj**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 15.01.29 | 15.01. | A3LQ03 | FI4000562095 | 3 1/2%, v. 15.11.23(29), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 23(29) | | 100,99G-**/100,945G/-1G-**1,01G-1G | 101,043 G | 3,09 | 3,08 |
| | | | | | | **Omnicom Finance Holdings PLC**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.07.27 | 08.07. | A2R4BU | XS2019814503 | 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 97,696G-**/97,695G/-7,675G-**-7,679G-7,677G | 97,68 G | 1,63 | 1,63 |
| Euro | 1.000 | 08.07.31 | 08.07. | A2R4BV | XS2019815062 | 1,4%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 89,362G-**/89,275G/-9,389G-**-9,392G-9,383G | 89,434 G | 3,09 | 3,09 |
| | | | | | | **OMV AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.12.26 | 14.12. | A19TQ4 | XS1734689620 | 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) | S s | 99,1G-**/99,127G/-9,135**5G-9,131G-9,135G | 99,131 G | 2,01 | 2,01 |
| Euro | 100.000 | 27.09.27 | 27.09. | A1G9ZZ | XS0834371469 | 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) | | 100,627G-**/100,606G/-**0,623G-0,628G-0,63G | 100,625 G | 2,99 | 2,98 |
| Euro | 1.000 | 09.04.28 | 09.04. | A28VTH | XS2154347707 | 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) | | 98,383G-**/98,342G/-8,378G-**-8,376G-8,354G | 98,362 G | 2,93 | 2,93 |
| Euro | 1.000 | 09.04.32 | 09.04. | A28VTJ | XS2154348424 | 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) | | 95,326G-**/95,283G/-5,355G-**-5,355G-5,311G | 95,254 G | 3,27 | 3,27 |
| Euro | 1.000 | 16.06.30 | 16.06. | A28YJ8 | XS2189613982 | 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | | 90,993G-**/90,927G/-0,993G-**-1,023G-0,932G | 91,112 G | 1,64 | 1,64 |
| Euro | 1.000 | 03.07.34 | 03.07. | A2R4J5 | XS2022093517 | 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) | S s | 81,812G-**/81,376G/-1,513G-**-1,666G-1,572G | 81,684 G | 2,42 | 2,42 |
| Euro | 1.000 | 04.12.28 | 04.12. | A2RUZT | XS1917590959 | 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) | | 97,336G-**/97,308G/-7,302G-**-7,375G-7,345G | 97,329 G | 3 | 2,99 |
| Euro | 1.000 | 04.09.31 | 04.09. | A3L2YT | XS2886118079 | 3 1/4%, v. 04.09.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(31/31) | | 99,99G-100,1G-0,09G-0,03G | 100,11 G | 3,24 | 3,24 |
| Euro | 1.000 | 10.11.40 | 10.11. | A4EKNV | XS3225966939 | 3 7/8%, v. 10.11.25(40), EO-Med.-Term Notes 2025(40/40) | | 94,829G-4,878G-4,827G-4,719G | 95,02 G | 4,37 | 4,37 |
| Euro | 1.000 | 10.11.33 | 10.11. | A4EKNW | XS3225966699 | 3 1/8%, v. 10.11.25(33), EO-Med.-Term Notes 2025(33/33) | | 96,999G-6,943G-6,922G-6,85G | 96,981 G | 3,61 | 3,61 |
| | | | | | | **OMV AG**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 01.09. | A281UC | XS2224439385 | 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) | | 99,74G-**/99,615G/-9,615G**G-9,615G-9,615G | 99,625 G | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 01.09. | A281UD | XS2224439971 | 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) | | 96,431G-**/96,127G/-6,127G-**-6,127G-6,127G | 96,491 G | | |
| | | | | | | **Ontario Teachers Finance Trust**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.11.30 | 25.11. | A285JT | XS2259210677 | 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S | | 87,498G-**/87,34G/-7,44G-**7,455G-7,405G | 87,478 G | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 1.000 | 20.05.41 | 20.05. | A3KRCP | XS2344384842 | 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) | | 66,154G-**/66,009G/-6,127G-**-6,13G-6,094G | 66,161 G | 2,72 | 2,72 |
| Euro | 1.000 | 19.05.28 | 19.05. | A3KRCQ | XS2344384768 | 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28) | | 94,745G-**/94,726G/-4,763G-**-4,77G-4,767G | 94,782 G | 0,21 | 0,21 |
| | | | | | | **Ontario, Provinz**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.11.30 | 25.11. | A285GP | XS2262263622 | 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | | 87,404G-**/87,298G/-7,428G-**-7,421G-7,365G | 87,453 G | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | **OP Yrityspankki Oyj**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.01.27 | 18.01. | A28R48 | XS2102924383 | 0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) | | 98,712G-**/98,723G/-8,729G-**-8,734G-8,729G | 98,733 G | 1,21 | 1,21 |
| Euro | 1.000 | 27.07.27 | 27.07. | A3K1M0 | XS2436853035 | 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) | | 97,342G-**/97,326G/-7,325G-**-7,336G-7,335G | 97,333 G | 1,28 | 1,28 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **OP-Asuntoluottopankki Oyj**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.10.27 | 05.10. | A3K32W | XS2465142755 | 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) | | 97,573G-**/97,537G/-7,552G**-7,573G-7,571G | 97,585 G | 2,04 | 2,04 |
| Euro | 1.000 | 15.02.27 | 15.02. | A3LQU8 | XS2717292788 | 3 3/8%, v. 15.11.23(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2023(27) | | 100,428G-**/100,44G/-**0,435G-0,435G-0,435G | 100,445 G | 2,71 | 2,69 |
| Euro | 1.000 | 17.07.31 | 17.07. | A3LTE7 | XS2749486556 | 3%, v. 17.01.24(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2024(31) | | 99,266G-**/99,19G/-9,287G**-9,314G-9,28G | 99,353 G | 3,15 | 3,15 |
| | | | | | | **Open Bank S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **14.11.26** | 14.11. | A2R997 | XS2078692105 | 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) | | 99,118G-**/99,134G/-9,107G**-9,11G-9,11G | 99,131 G | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 100.000 | 14.01.27 | 14.01. | A3K0ZM | XS2432530637 | 0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) | | 98,734G-**/98,721G/-8,699G**-8,708G-8,708G | 98,709 G | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 100.000 | 05.05.28 | 05.05. | A3LG55 | XS2618690981 | 4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) | | 101,895G-**/101,844G/-**1,87G-1,878G-1,856G | 101,893 G | 3,1 | 3,1 |
| | | | | | | **Openbank Deutschland AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.02.30 | 14.02. | A254QZ | XS2114143758 | 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030) | | 89,44G-**/89,4G/-9,451G**G-9,47G-9,476G | 89,51 G | 0,11 | 0,11 |
| | | | | | | **Openbank Deutschland AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **30.06.26** | 30.06. | A351S1 | XS2644417227 | 4 1/2%, v. 30.06.23(26), EO Med.-Term Notes 2023(26) | | 100,117G-**/100,101G/-**0,11G-0,11G-0,11G | 100,115 G | 2,44 | 2,42 |
| | | | | | | **Optus Finance Pty Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.06.29 | 20.06. | A2R3XG | XS2013539635 | 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) | | 93,057G-**/93,074G/-3,148G**-3,141G-3,043G | 93,13 G | 2,13 | 2,13 |
| | | | | | | **Orange S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.01.33 | 28.01. | 727319 | FR0000471930 | 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) | | 126,38G-**/126,136G/-6,27G-**6,422G-6,263G | 126,432 G | 3,6 | 3,6 |
| Euro | 100.000 | 03.02.27 | 03.02. | A188KH | FR0013217114 | 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) | | 98,809G-**/98,85G/-8,861G**-8,866G-8,867G | 98,863 G | 1,76 | 1,76 |
| Euro | 100.000 | 12.09.30 | 12.09. | A195RD | FR0013359239 | 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) | | 94,097G-**/94,053G/-4,087G**-4,138G-4,064G | 94,115 G | 3,4 | 3,39 |
| Euro | 100.000 | 09.09.27 | 09.09. | A19EB7 | FR0013241676 | 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) | | 98,157G-**/98,162G/-8,156G**-8,165G-8,166G | 98,185 G | 3,02 | 3,01 |
| Euro | 100.000 | 16.01.30 | 16.01. | A19UUF | FR0013310224 | 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) | | 93,525G-**/93,511G/-3,54G-**3,569G-3,512G | 93,573 G | 2,92 | 2,92 |
| Euro | 100.000 | 20.03.28 | 20.03. | A19X3V | FR0013323870 | 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) | | 97,094G-**/97,089G/-7,127G**-7,134G-7,113G | 97,148 G | 2,82 | 2,82 |
| Euro | 100.000 | 16.09.29 | 16.09. | A282GE | FR0013534484 | 0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) | | 90,574G-**/90,52G/-0,568G**-0,588G-0,552G | 90,582 G | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 100.000 | 07.07.27 | 07.07. | A28VQT | FR0013506292 | 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) | | 98,332G-**/98,329G/-8,328G**-8,334G-8,334G | 98,349 G | 2,51 | 2,51 |
| Euro | 100.000 | 07.04.32 | 07.04. | A28VQU | FR0013506300 | 1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) | | 90,114G-**/90,02G/-0,079G**-0,092G-0,022G | 90,167 G | 3,55 | 3,55 |
| Euro | 100.000 | **04.09.26** | 04.09. | A2R7AC | FR0013444676 | v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) | | 99,38G-**/99,391G/-9,382G**G-9,388G-9,387G | 99,375 G | 2,67 | |
| Euro | 100.000 | 04.09.32 | 04.09. | A2R7AD | FR0013444684 | 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) | | 82,772G-**/82,876G/-3,291G**-3,259G-3,159G | 83,355 G | 1,2 | 1,2 |
| Euro | 100.000 | 04.09.49 | 04.09. | A2R7AE | FR0013444692 | 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) | | 57,736G-**/57,576G/-7,696G**-7,63G-7,623G | 57,941 G | 4,29 | 4,29 |
| Euro | 100.000 | 15.01.29 | 15.01. | A2RWEW | FR0013396520 | 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | | 97,208G-**/97,169G/-7,3G-**7,323G-7,268G | 97,31 G | 3,11 | 3,1 |
| £ | 100.000 | 15.01.32 | 15.01. | A2RWEX | FR0013396538 | 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32) | | 90,535G-**/90,48G/** | 90,79 G | 5,25 | 5,25 |
| Euro | 100.000 | 18.05.32 | 18.05. | A3K5N4 | FR001400AF72 | 2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) | | 93,991G-**/93,748G/-3,831G**-3,853G-3,777G | 93,932 G | 3,56 | 3,55 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Orange S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **29.06.26** | 29.06. | A3KTCX | FR00140049Z5 | v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) | | 99,846G-**/99,833G/-9,849G-**-9,849G-9,85G | 99,842 G | 2,89 | |
| Euro | 100.000 | 29.06.34 | 29.06. | A3KTCY | FR0014004A06 | 0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34) | | 79,545G-**/79,421G/-9,486G-**-9,492G-9,442G | 79,621 G | 1,87 | 1,87 |
| Euro | 100.000 | 16.12.33 | 16.12. | A3KZ5L | FR0014006ZC4 | 0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33) | | 80,302G-**/80,041G/-0,17G-**0,197G-0,087G | 80,36 G | 1,55 | 1,55 |
| Euro | 100.000 | 17.01.35 | 17.01. | A3L3G9 | FR001400SMM1 | 3 1/4%, v. 17.09.24(35), EO-Medium-Term Nts 2024(24/35) | | 95,931G-5,703G-5,667G-5,622G | 95,897 G | 3,86 | 3,85 |
| Euro | 100.000 | 16.11.31 | 16.11. | A3LBDC | FR001400DY43 | 3 5/8%, v. 16.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) | | 100,773G-**/100,649G/-**0,692G-0,707G-0,715G | 100,825 G | 3,48 | 3,47 |
| Euro | 100.000 | 04.09.37 | 04.09. | A4EGDR | FR0014012FB6 | 3 3/4%, v. 04.09.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) | | 97,975G-7,768G-7,755G-7,638G | 97,931 G | 4,01 | 4,01 |
| | | | | | | **Orange S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 15.10. | A283SA | FR00140005L7 | 1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.) | | 95,808G-**/95,626G/-5,626G-**-5,626G-5,704G | 95,805 G | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 19.03. | A2R7XA | FR0013447877 | 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.) | | 98,421G-**/98,446G/-8,61G-**8,65G-8,657G | 98,708 G | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 11.05. | A3KQMK | FR0014003B55 | 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) | | 93,618G-**/93,112G/-3,32G-**3,38G-3,421G | 93,677 G | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 15.03. | A3LWYR | FR001400OXS4 | 4 1/2%, zinsv. v. 10.04.24-14.03.31, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.) | | 101,73G-1,551G-1,551G-1,581G | 101,954 G | | |
| | | | | | | **Orano**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 08.03.28 | 08.03. | A28138 | FR0013533031 | 2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28) | | 99,12G-**/99,082G/-9,126G**G-9,126G-9,105G | 99,145 G | 3,28 | 3,28 |
| | | | | | | **Origin Energy Finance Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.09.29 | 17.09. | A2R7G8 | XS2051788219 | 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29) | | 92,738G-**/92,572G/-2,559G-**-2,544G-2,58G | 92,669 G | 2,14 | 2,14 |
| | | | | | | **Orlen S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.05.28 | 27.05. | A3KRRQ | XS2346125573 | 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28) | | 95,73G-**/95,668G/-5,668G**G-5,668G-5,668G | 95,747 G | 2,35 | 2,35 |
| Euro | 1.000 | 13.07.30 | 13.07. | A3LK29 | XS2647371843 | 4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30) | | 103,93G-**/103,838G/-3,85G-**3,85G-3,89G | 104 G | 3,71 | 3,7 |
| | | | | | | **Orsted A/S**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.11.29 | 26.11. | A19SNH | XS1721760541 | 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) | | 93,292G-**/93,264G/-3,294G-**-3,322G-3,322G | 93,397 G | 3,19 | 3,19 |
| Euro | 1.000 | 14.06.28 | 14.06. | A3K6A0 | XS2490471807 | 2 1/4%, v. 14.06.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) | | 97,939G-**/97,915G/-7,947G-**-7,953G-7,917G | 97,963 G | 3,34 | 3,34 |
| Euro | 1.000 | 14.06.33 | 14.06. | A3K6A1 | XS2490472102 | 2 7/8%, v. 14.06.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33) | | 93,217G-**/93,245G/-3,229G-**-3,229G-3,242G | 93,405 G | 4 | 4 |
| | | | | | | **Orsted A/S**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.12.27 | 09.12. | A2SA9D | XS2010036874 | 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019) | | 96,704G-**/96,721G/-6,721G-**-6,704G-6,718G | 96,849 G | 3,59 | 3,59 |
| Euro | 1.000 | endlos | 18.02. | A3KLYQ | XS2293075680 | 1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S | | 86,875G-**/86,76G/-6,76G-**6,76G-6,76G | 86,998 G | | |
| | | | | | | **OTE PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **24.09.26** | 24.09. | A2R76G | XS2055106137 | 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) | | 99,413G-**/99,459G/-9,46G-**9,455G-9,455G | 99,445 G | 1,75 | 1,75 |
| | | | | | | **P&V Assurances Scrl**<br>**Subordinated Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.07.28 | 13.07. | A193A8 | BE0002603810 | 5 1/2%, v. 13.07.18(28), EO-Bonds 2018(28) | | 99,411G-**/99,41G/-9,41G-**9,41G-9,41G | 99,421 G | 5,8 | 5,79 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **P3 Group S.a.r.l.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.01.29 | 26.01. | A3K1GX | XS2436807940 | 1 5/8%, v. 26.01.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) | | 95,246G-**/95,306G/-5,381G-**-5,398G-5,359G | 95,36 | G | 3,39 | 3,39 |
| Euro | 1.000 | 13.02.30 | 13.02. | A3LUDY | XS2764853425 | 4 5/8%, v. 13.02.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) | | 103,096G-**/102,987G/-**3,049G-3,043G-2,984G | 103,068 | G | 3,74 | 3,73 |
| | | | | | | **PANDION AG**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.08.28(27) | 05.FA | A289YC | DE000A289YC5 | 8%, rat. v. 05.02.26-04.08.28, v. 05.02.21(28), IHS v.2021(2023/2028) | | 64,071G-**/64,07G/-4,07G-**4,07G-2,5G | 64,1 | G | 24,51 | 24,51 |
| | | | | | | **paragon GmbH & Co. KGaA**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.07.31 | 05.JJ | A2GSB8 | DE000A2GSB86 | 8 3/4%, rat. v. 05.01.25-04.07.27, v. 05.07.17(31), Inh.-Schuldv.v.2017(2022/2031) | | 23,501G-**/24G/-4G-4G-4**4G | 24 | G | 60,34 | 60,33 |
| | | | | | | **PartnerRe Ireland Finance DAC**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | **15.09.26** | 15.09. | A1858Q | XS1489391109 | 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26) | | 99,455G-**/99,405G/-9,405G-**-9,405G-9,405G | 99,404 | G | 2,49 | 2,49 |
| | | | | | | **PAUL Tech AG**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | **01.12.26** | 01.12. | A3H2TU | DE000A3H2TU8 | 9%, rat. v. 01.12.25-30.11.26, v. 01.12.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2022/2026) | | 85,551G-**/85G/-6,5G-6,**,5G-6,5G | 85 | G | 19,73 | 19,73 |
| | | | | | | **PCC SE**<br>**Inhaber - Teilschuldverschreibungen** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.12.27 | 01.JAJO | A30V2U | DE000A30V2U2 | 5%, v. 01.12.22(27), Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27) | | 97,551G-7,325G-7,325G-7,325G | 97,325 | G | 7,1 | 7,06 |
| Euro | 1.000 | 01.04.28 | 01.JAJO | A30VR4 | DE000A30VR40 | 5%, v. 01.02.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28) | | 100,501G-1,3G-1,3G-1,3G | 101 | G | 4,32 | 4,31 |
| Euro | 1.000 | 01.10.27 | 01.JAJO | A30VS5 | DE000A30VS56 | 5%, v. 01.09.22(27), Inh.-Teilschuldv. v.22(23/27) | | 97,701G-7G-7G-7G | 97 | G | 7,64 | 7,59 |
| Euro | 1.000 | 01.10.28 | 01.JAJO | A3510Z | DE000A3510Z9 | 6%, v. 02.10.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(24/28) | | 101,1G-0,9G-0,9G-0,9G | 101,5 | G | 5,7 | 5,68 |
| Euro | 1.000 | 01.02.29 | 01.JAJO | A3511S | DE000A3511S2 | 6%, v. 02.01.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29) | | 101G-0,74G-0,74G-0,74G | 101 | G | 5,82 | 5,8 |
| Euro | 1.000 | 01.07.28 | 01.JAJO | A351K9 | DE000A351K90 | 5%, v. 03.04.23(28), Inh.-Teilschuldv. v.23(23/28) | | 98G-8G-8G-8G | 98 | G | 6,18 | 6,17 |
| Euro | 1.000 | 01.05.29 | 01.JAJO | A3824R | DE000A3824R1 | 6%, v. 01.03.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29) | | 101,291G-1,85G-1,85G-1,85G | 101,85 | G | 5,41 | 5,41 |
| Euro | 1.000 | 01.07.29 | 01.JAJO | A383EM | DE000A383EM7 | 5 3/4%, v. 01.07.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(24/29) | | 98,233G-9,51G-9,51G-9,51G | 99,5 | G | 6,06 | 6,06 |
| Euro | 1.000 | 01.04.27 | 01.JAJO | A383S0 | DE000A383S03 | 4 1/2%, v. 02.12.24(27), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/27) | | 96,01G-6,01G-6,01G-6,01G | 96,01 | G | 9,29 | 9,29 |
| Euro | 1.000 | 01.01.30 | 01.JAJO | A383SZ | DE000A383SZ9 | 5 3/4%, v. 02.12.24(30), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/30) | | 101,125G-1,065G-1,035G-0,915G | 101,18 | G | 5,58 | 5,57 |
| Euro | 1.000 | 01.10.29 | 01.JAJO | A383UJ | DE000A383UJ9 | 5 3/4%, v. 01.10.24(29), Inh.-Teilschuldv. v.24(25/29) | | 99,101G-5,76G-6,06G-6,06G | 99,1 | G | 7,29 | 7,27 |
| Euro | 1.000 | **01.07.26** | 01.JAJO | A3E5S4 | DE000A3E5S42 | 4%, v. 17.05.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/26) | | 98,601G-9,3G-9,3G-9,3G | 99,3 | G | 7,99 | 7,99 |
| Euro | 1.000 | **01.10.26** | 01.JAJO | A3MP4P | DE000A3MP4P9 | 4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26) | | 97,318G-8,8G-8,8G-8,8G | 98,8 | G | 8,03 | 7,99 |
| Euro | 1.000 | **01.12.26** | 01.JAJO | A3MQEN | DE000A3MQEN8 | 4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26) | | 97,301G-**/97,5G/-7,5G-**7,5G-7,5G | 98 | G | 8,2 | 8,2 |
| Euro | 1.000 | 01.02.28 | 01.JAJO | A460Q5 | DE000A460Q50 | 4%, v. 16.02.26(28), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/28) | | 99,9G-9,9G-9,9G-9,9G | 99,85 | G | 4,12 | 4,11 |
| Euro | 1.000 | 01.04.31 | 01.JAJO | A460Q6 | DE000A460Q68 | 5 1/2%, v. 02.03.26(31), Inh.-Teilschuldv. v.26(26/31) | | 99,8G | 99,8 | G | 5,66 | 5,66 |
| Euro | 1.000 | 01.04.30 | 01.JAJO | A4DFDS | DE000A4DFDS9 | 5 3/4%, v. 03.02.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30) | | 99,501G-9,5G-9,5G-9,5G | 99,5 | G | 6,03 | 6,02 |
| Euro | 1.000 | 01.10.30 | 01.JAJO | A4DFHU | DE000A4DFHU6 | 5 1/2%, v. 01.07.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30) | | 95,001G-4,05G-4,05G-4,05G | 94,05 | G | 7,31 | 7,29 |
| Euro | 1.000 | 01.07.30 | 01.JAJO | A4DFLK | DE000A4DFLK9 | 5 1/2%, v. 01.04.25(30), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/30) | | 97,501G-7G-7,5G-7,5G | 97,5 | G | 6,35 | 6,35 |
| Euro | 1.000 | 01.07.27 | 01.JAJO | A4DFMA | DE000A4DFMA8 | 4%, v. 02.05.25(27), Inh.-Teilschuldv. v.25(25/27) | | 100,5G-0,25G-0,25G-0,25G | 100,5 | G | 3,81 | 3,81 |
| Euro | 1.000 | 01.01.31 | 01.JAJO | A4DFWY | DE000A4DFWY7 | 5 1/2%, v. 01.10.25(31), Inh.-Teilschuldv. v.25(26/31) | | 100G-98,01G-8,01G-8,01G | 100,6 | G | 6,14 | 6,13 |
| | | | | | | **PCF GmbH**<br>**Notes** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.04.29 | 15.AO | A3H3K5 | XS2333301674 | 4 3/4%, v. 22.04.21(29), Notes v.21(23/29) Reg.S | | 46,434B-**/50,82B/-0,29B-**49,955B-9,955B | 49,429 | B | 18,74 | 18,74 |
| | | | | | | **PepsiCo Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.07.28 | 18.07. | A1839D | XS1446746189 | 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) | | 95,49G-**/95,426G/-5,424G**G-5,455G-5,468G | 95,515 | G | 1,82 | 1,82 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **PepsiCo Inc.** **Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 02.05.47 | 02.MN | A19G35 | US713448DV73 | 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) | | 79,77G-**/79,53G/** | 80,36 G | 5,77 | 5,77 |
| US$ | 1.000 | 05.03.42 | 05.MS | A1G1XQ | US713448BZ06 | 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) | | 83,77G-**/83,89G/** | 84,47 G | 5,62 | 5,62 |
| Euro | 1.000 | 09.10.32 | 09.10. | A283G0 | XS2242633258 | 0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32) | | 82,623G-**/82,61G/-2,692G-**-2,7G-2,61G | 82,69 G | 0,97 | 0,97 |
| Euro | 1.000 | 09.10.50 | 09.10. | A283G1 | XS2242633332 | 1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50) | | 51,53G-**/51,368G/-1,446G**G-1,413G-1,323G | 51,596 G | 4,04 | 4,04 |
| Euro | 1.000 | 06.05.28 | 06.05. | A28WU9 | XS2168625544 | 0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 95,378G-**/95,339G/-5,364G-**-5,407G-5,402G | 95,424 G | 1,05 | 1,05 |
| Euro | 1.000 | 16.10.39 | 16.10. | A2R873 | XS2064302735 | 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) | | 67,891G-**/67,834G/-7,91G-**7,884G-7,82G | 68,012 G | 2,56 | 2,56 |
| Euro | 1.000 | 18.03.27 | 18.03. | A2RZF0 | XS1963553919 | 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 98,389G-**/98,389G/-8,399G-**-8,409G-8,407G | 98,405 G | 1,52 | 1,52 |
| Euro | 1.000 | 18.03.31 | 18.03. | A2RZF1 | XS1963555617 | 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 90,493G-**/90,418G/-0,542G-**-0,529G-0,452G | 90,534 G | 2,48 | 2,48 |
| Euro | 1.000 | 14.10.33 | 14.10. | A3KXJQ | XS2397367421 | 0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) | | 82,282G-**/82,256G/-2,367G-**-2,354G-2,25G | 82,386 G | 1,81 | 1,81 |
| | | | | | | **Permanent TSB Group Holdings PLC** **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.06.29 | 30.06. | A3LKLV | XS2641927574 | 6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29) | | 106,238G-**/106,142G/-**6,185G-6,183G-6,17G | 106,226 G | 4,42 | 4,42 |
| 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) | | 102,16G-2,094G-2,091G-2,104G | 102,198 G | 3,68 | 3,68 |
| | | | | | | **Pernod Ricard S.A.** **Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 08.04.30 | 08.04. | A28VQ3 | FR0013506532 | 1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) | | 94,138G-**/94,115G/-4,156G-**-4,19G-4,175G | 94,254 G | 3,4 | 3,4 |
| Euro | 100.000 | 24.10.27 | 24.10. | A2R9PF | FR0013456431 | 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) | | 96,691G-**/96,673G/-6,679G-**-6,711G-6,709G | 96,71 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) | | 87,536G-**/87,675G/-7,713G-**-7,745G-7,708G | 87,682 G | 1,98 | 1,98 |
| | | | | | | **Pernod Ricard S.A.** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 04.10.29 | 04.10. | A3KW1Z | FR0014005SC1 | 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) | | 90,339G-**/90,309G/-0,403G-**-0,39G-0,349G | 90,407 G | 0,28 | 0,28 |
| 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) | | 100,311G-**/100,257G/-**0,315G-0,318G-0,273G | 100,341 G | 3,12 | 3,12 |
| 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) | | 100,352G-**/100,264G/-**0,388G-0,389G-0,284G | 100,405 G | 3,7 | 3,69 |
| | | | | | | **Pernod Ricard S.A.** **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 07.04.29 | 07.04. | A3K38F | FR0014009L57 | 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29) | | 95,278G-**/95,232G/-5,286G-**-5,274G-5,228G | 95,307 G | 2,88 | 2,88 |
| | | | | | | **Peru, Republik** **Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.03.30 | 01.03. | A18YHE | XS1373156618 | 3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30) | | 101,248G-**/101,152G/-**1,152G-1,117G-1,117G | 101,11 G | 3,42 | 3,42 |
| Euro | 1.000 | 11.03.33 | 11.03. | A3KM3M | XS2314020806 | 1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33) | | 84,74G-**/84,74G/-4,74G-**-4,74G-4,74G | 84,82 G | 2,94 | 2,94 |
| Euro | 1.000 | 17.11.36 | 17.11. | A3KY2V | XS2408608219 | 1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36) | | 81,438G-**/81,12G/-1,12G-**1,12G-1,12G | 81,26 G | 4,22 | 4,22 |
| | | | | | | **Petróleos Mexicanos** **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 23.01.45 | 23.JJ | A1ZQSM | US71654QBR20 | 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45) | | 84,13G-**/84,1G/** | 84,88 G | 8,2 | 8,19 |
| | | | | | | **Petróleos Mexicanos** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 23.01.46 | 23.JJ | A18YKA | US71654QBX97 | 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) | S s | 78,471G-**/78,691G/** | 79,241 G | 7,91 | 7,9 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Petróleos Mexicanos**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 100,821G-**/100,76G/-0,77G-**0,77G-0,78G | 100,94 G | 4,43 | 4,42 |
| 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) | | 101,401G-**/101,38G/-1,38G-**1,39G-1,39G | 101,45 G | 4 | 3,99 |
| Euro | 1.000 | 21.04.27 | 21.04. | A1Z0AJ | XS1172951508 | 2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) | | 98,981G-**/98,95G/-8,95G-**8,95G-8,95G | 98,97 G | 4 | 3,99 |
| | | | | | | **Peugeot Invest S.A.**<br>**Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **30.10.26** | 30.10. | A2R9VD | FR0013457405 | 1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) | | 98,83G-**/99,274G/-9,274G**G-9,274G-9,274G | 98,92 G | 3,73 | 3,73 |
| | | | | | | **pferdewetten.de AG**<br>**Wandelanleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.10.30 | 22.10. | A383Q7 | DE000A383Q70 | 2 1/2%, rat. v. 22.10.24-21.10.27, v. 22.10.24(30), Wandelanleihe v.24(30) | | 77G-7G-7G-7G | 77 G | 6,36 | 6,36 |
| | | | | | | **Pfizer Inc.**<br>**Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.03.27 | 06.03. | A19D55 | XS1574158082 | 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) | | 98,516G-**/98,653G/-8,671G--**8,68G-8,68G | 98,71 G | 2,02 | 2,02 |
| | | | | | | **Pfizer Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.12.26 | 15.JD | A189FS | US717081EA70 | 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) | | 99,391G-**/99,308G/** | 99,374 G | 4,42 | 4,38 |
| US$ | 1.000 | 15.12.36 | 15.JD | A189FT | US717081EC37 | 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) | | 90,82G-**/90,66G/** | 91,47 G | 5,23 | 5,23 |
| US$ | 1.000 | 15.12.46 | 15.JD | A189FU | US717081ED10 | 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) | | 81,18G-**/81,07G/** | 81,8 G | 5,78 | 5,78 |
| | | | | | | **Philip Morris International Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.05.36 | 09.05. | A1806T | XS1408421763 | 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) | | 84,188G-4,199G-4,197G-4,091G | 84,304 G | 3,97 | 3,97 |
| Euro | 1.000 | 06.11.37 | 06.11. | A19R21 | XS1716245094 | 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) | | 79,559G-**/79,332G/-9,44G-**9,44G-9,387G | 79,528 G | 4,18 | 4,18 |
| US$ | 1.000 | 04.03.43 | 04.MS | A1HGV1 | US718172AW92 | 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) | | 82,85G-**/82,391G/** | 83,191 G | 5,86 | 5,86 |
| Euro | 1.000 | 03.06.33 | 03.06. | A1HLVB | XS0940697187 | 3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33) | | 97,128G-**/97,076G/-7,164G--**7,163G-7,094G | 97,226 G | 3,6 | 3,6 |
| Euro | 1.000 | 14.05.29 | 14.05. | A1VFHT | XS1066312395 | 2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29) | | 98,755G-**/98,795G/-8,87G-**8,887G-8,855G | 98,909 G | 3,29 | 3,29 |
| Euro | 1.000 | **03.08.26** | 03.08. | A2R54V | XS2035473748 | 0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26) | | 99,587G-**/99,59G/-9,603G--**9,604G-9,603G | 99,597 G | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 1.000 | 01.08.31 | 01.08. | A2R54W | XS2035474126 | 0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 87,252G-**/87,226G/-7,337G--**7,329G-7,277G | 87,358 G | 1,82 | 1,82 |
| Euro | 1.000 | 01.08.39 | 01.08. | A2R54X | XS2035474555 | 1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39) | | 71,228G-**/71,057G/-1,179G--**1,191G-1,098G | 71,254 G | 4,01 | 4,01 |
| Euro | 1.000 | 15.01.31 | 15.01. | A3LZV4 | XS2837884746 | 3 3/4%, v. 06.06.24(31), EO-Notes 2024(24/31) | | 100,94G-1,068G-1,063G-0,975G | 101,05 G | 3,51 | 3,51 |
| | | | | | | **Philippinen, Republik der**<br>**Treasury Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.02.29 | 03.02. | A28SVP | XS2104985598 | 0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29) | | 92,995G-**/92,9G/-2,91G-**2,91G-2,91G | 93,16 G | 1,5 | 1,5 |
| Euro | 1.000 | 17.05.27 | 17.05. | A2R2AZ | XS1991219442 | 0 7/8%, v. 17.05.19(27), EO-Bonds 2019(27) | | 97,891G-**/97,87G/-7,87G-**7,87G-7,87G | 97,88 G | 1,79 | 1,79 |
| Euro | 1.000 | 28.04.33 | 28.04. | A3KP9L | XS2334361354 | 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) | | 83,12G-**/83,1G/-3,1G-3**3,1G-3,1G | 83,39 G | 2,88 | 2,88 |
| Euro | 1.000 | 28.04.41 | 28.04. | A3KP9M | XS2334361511 | 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41) | | 68,936G-**/68,99G/-8,99G-**8,99G-8,99G | 69,5 G | 4,69 | 4,69 |
| | | | | | | **Photon Energy N.V.**<br>**Teilschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.11.27 | 23.FMAN | A3KWKY | DE000A3KWKY4 | 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27) | | 13,8G-**/13,8G/-3,8G-**-3,89G-3,65G | 14,8 G | 93,14 | 93,14 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Picard Groupe S.A.S.** **Registered Notes** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.07.29 | 01.JJ | A3L0V1 | XS2852970016 | 6 3/8%, v. 03.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S | | 103,166G-3,18G-3,18G-3,179G | 103,245 | G | 5,3 | 5,3 |
| | | | | | | **Pierer Industrie AG** **Bearer Bonds** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.04.28 | 22.04. | A283KL | AT0000A2JSQ5 | 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28) | | 98G-**/97,57G/-7,5**57G-7,57G-7,57G | 97,75 | G | 3,87 | 3,87 |
| | | | | | | **Piraeus Bank S.A.** **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.11.27 | 03.11. | A3KYEL | XS2400040460 | 3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27) | | 100,287G-**/100,255G/-**0,275G-0,281G-0,278G | 100,294 | G | 3,65 | 3,64 |
| | | | | | | **PLANETHIC GROUP AG** **Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.02.30(26) | 24.02. | A254NF | DE000A254NF5 | 7 1/2%, v. 24.02.20(30), IHS v.2020(2023/2026-2030) | | 25,735G-5G-5G-5G | 25,1 | G | 55,13 | 55,13 |
| | | | | | | **PNE AG** **Anleihen** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.06.27 | 23.06. | A30VJW | DE000A30VJW3 | 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027) | | 100,001G-**/100G/-G-G-G** | 100 | G | 5 | 4,99 |
| | | | | | | **Polen, Republik** **Medium - Term Notes** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.07.55 | 20.07. | A0E7E3 | XS0224427160 | 4 1/4%, v. 20.07.05(55), EO-Medium-Term Notes 2005(55) | | 98,79G-**/98,8G/** | 99,45 | G | 4,32 | 4,32 |
| Euro | 1.000 | 25.10.28 | 25.10. | A1875J | XS1508566392 | 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 95,975G-**/95,69G/** | 95,92 | G | 2,08 | 2,08 |
| Euro | 1.000 | 25.10.46 | 25.10. | A1875K | XS1508566558 | 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) | | 69,335G-**/69,09G/** | 69,66 | G | 4,31 | 4,31 |
| Euro | 1.000 | 18.01.36 | 18.01. | A18WWS | XS1346201889 | 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) | | 89,195G-**/88,98G/** | 89,5 | G | 3,76 | 3,76 |
| Euro | 1.000 | 22.10.27 | 22.10. | A19E5D | XS1584894650 | 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 98,11G-**/98,14G/** | 98,09 | G | 2,78 | 2,77 |
| Euro | 1.000 | **07.08.26** | 07.08. | A19VY7 | XS1766612672 | 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) | | 99,72G-**/99,72G/** | 99,75 | G | 2,24 | 2,24 |
| Euro | 1.000 | 10.05.27 | 10.05. | A1ZZN3 | XS1209947271 | 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) | | 98,18G-**/98,1G/** | 98,2 | G | 1,78 | 1,78 |
| Euro | 1.000 | 07.03.29 | 07.03. | A2RYWG | XS1958534528 | 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 95G-**/95,12G/** | 95,29 | G | 2,1 | 2,1 |
| Euro | 1.000 | 08.03.49 | 08.03. | A2RYWH | XS1960361720 | 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) | | 65,67G-**/66,05G/** | 66,45 | G | 4,39 | 4,39 |
| Euro | 1.000 | 25.05.32 | 25.05. | A3K5ZQ | XS2447602793 | 2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 96,62G-**/96,45G/** | 96,81 | G | 3,42 | 3,42 |
| Euro | 1.000 | 22.10.31 | 22.10. | A3L4ZT | XS2922763896 | 3 1/8%, v. 22.10.24(31), EO-Medium-Term Notes 2024(31) | | 99,25G | 99,45 | G | 3,28 | 3,27 |
| Euro | 1.000 | 22.10.39 | 22.10. | A3L4ZU | XS2922764191 | 3 7/8%, v. 22.10.24(39), EO-Medium-Term Notes 2024(39) | | 96,973G | 97,188 | G | 4,17 | 4,17 |
| Euro | 1.000 | 16.01.30 | 16.01. | A3L773 | XS2975280509 | 3%, v. 16.01.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) | | 99,58G | 99,79 | G | 3,12 | 3,12 |
| Euro | 1.000 | 16.01.35 | 16.01. | A3L774 | XS2975276143 | 3 5/8%, v. 16.01.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) | | 100,231G | 100,69 | | 3,59 | 3,59 |
| Euro | 1.000 | 29.11.30 | 29.11. | A3LRPY | XS2726911931 | 3 5/8%, v. 29.11.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) | | 101,73G-**/101,59G/** | 101,85 | G | 3,23 | 3,23 |
| Euro | 1.000 | 11.01.34 | 11.01. | A3LS0Q | XS2746102479 | 3 5/8%, v. 11.01.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 100,631G-**/100,46G/** | 100,87 | G | 3,55 | 3,55 |
| Euro | 1.000 | 11.01.44 | 11.01. | A3LS0Z | XS2746103014 | 4 1/8%, v. 11.01.24(44), EO-Medium-Term Notes 2024(44) | | 97,46G-**/97,24G/** | 97,88 | G | 4,35 | 4,35 |
| Euro | 1.000 | 07.07.37 | 07.07. | A4EDJC | XS3109460959 | 3 7/8%, v. 07.07.25(37), EO-Medium-Term Notes 2025(37) | | 98,831G | 99,181 | G | 4,01 | 4,01 |
| Euro | 1.000 | 07.07.32 | 07.07. | A4EDJD | XS3109446610 | 3 1/8%, v. 07.07.25(32), EO-Medium-Term Notes 2025(32) | | 98,61G | 98,87 | G | 3,38 | 3,38 |
| | | | | | | **Polen, Republik** **Treasury Notes** | | | | | | |
| US$ | 1.000 | 18.03.54 | 18.MS | A3LV33 | US731011AZ55 | 5 1/2%, v. 18.03.24(54), DL-Notes 2024(54) | | 92,61G | 93,15 | G | 6,14 | 6,14 |
| | | | | | | **Porr AG** **Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 18.11. | A3KYYZ | XS2408013709 | 7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.) | | 100,59G-**/100,945G/-**0,949G-0,949G-0,949G | 100,783 | G | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 06.02. | A3LT1Q | AT0000A39724 | 9 1/2%, zinsv. v. 06.02.24-05.02.29, EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.) | | 109,063G-**/109G/-9G-9G-**9G | 109 | G | | |
| | | | | | | **Porsche Automobil Holding SE** **Medium - Term Notes** | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.09.28 | 27.09. | A351ML | XS2615940215 | 4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28) | | 102,19G-**/102,211G/-**2,241G-2,251G-2,231G | 102,281 | G | 3,47 | 3,46 |
| Euro | 1.000 | 27.09.27 | 27.09. | A351SW | XS2643320018 | 4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27) | | 101,031G-**/101,05G/-**1,054G-1,065G-1,027G | 101,044 | G | 3,29 | 3,28 |
| Euro | 1.000 | 27.09.30 | 27.09. | A351SX | XS2643320109 | 4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30) | | 102,501G-**/102,401G/-**2,41G-2,401G-2,401G | 102,501 | G | 3,63 | 3,63 |
| Euro | 1.000 | 27.09.29 | 27.09. | A383H7 | XS2802891833 | 3 3/4%, v. 16.04.24(29), Medium Term Notes v.24(29/29) | | 100,501G-0,377G-0,368G-0,331G | 100,518 | G | 3,64 | 3,63 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Porsche Automobil Holding SE**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.09.32 | 27.09. | A383H8 | XS2802892054 | 4 1/8%, v. 16.04.24(32), Medium Term Notes v.24(32/32) | | 100,667G-0,649G-0,62G-0,548G | 100,78 G | 4,02 | 4,02 |
| | | | | | | **Power Finance Corp. Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.09.28 | 21.09. | A3KWCY | XS2384373341 | 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) | | 96,101G-**/96,142G/-6,18G-**6,18G-6,162G | 96,25 G | 3,62 | 3,62 |
| | | | | | | **PPG Industries Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.03.27 | 13.03. | A1ZYE9 | XS1202213291 | 1,4%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) | | 98,883G-**/98,855G/-8,881G--**8,899G-8,897G | 98,907 G | 2,82 | 2,82 |
| Euro | 1.000 | 01.06.29 | 01.06. | A3K5XU | XS2484340075 | 2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29) | | 98,467G-**/98,421G/-8,464G--**8,488G-8,438G | 98,5 G | 3,31 | 3,31 |
| | | | | | | **Praemia Healthcare SA**<br>**Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 17.09.30 | 17.09. | A282J9 | FR0013535150 | 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) | | 89,936G-**/89,92G/-9,982G--**90,019G-0,02G | 90,058 G | 3,02 | 3,02 |
| Euro | 100.000 | 04.11.29 | 04.11. | A2R9TT | FR0013457967 | 0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29) | | 90,096G-**/90,703G/-0,822G--**0,822G-0,838G | 90,843 G | 1,92 | 1,92 |
| | | | | | | **Primo Water Holdings Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.10.28 | 30.A31O | A283SJ | XS2241804462 | 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S | | 99,282G-**/98,262G/-8,262G--**8,262G-8,262G | 98,638 G | 4,7 | 4,69 |
| | | | | | | **ProCredit Holding AG**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 200.000 | endlos | 03.12. | A46ZZA | XS3396018015 | 8%, zinsv. v. 29.05.26-02.12.31, FLR-Sub.Anl.v.2026(2031/unb.) | | 102,404G-3G-3G-3G | 103 G | | |
| | | | | | | **PROKON Regenerative Energien eG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 3,55 | 25.06.30(17) | 25.06. | A2AASM | DE000A2AASM1 | 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30) | | 96,95G-6,25-**/96,25G/-**6,95G-6,95G-6,95G | 96,95 G | 4,34 | 4,34 |
| | | | | | | **Prologis Euro Finance LLC**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.02.34 | 08.02. | A3K1V0 | XS2439004685 | 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34) | | 83,745G-**/84,189G/-4,371G--**4,371G-4,355G | 84,374 G | 3,54 | 3,54 |
| Euro | 1.000 | 08.02.29 | 08.02. | A3K1V1 | XS2439004412 | 1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29) | | 94,132G-**/94,255G/-4,31G-**4,351G-4,368G | 94,429 G | 2,11 | 2,11 |
| Euro | 1.000 | 05.05.34 | 05.05. | A3LX0R | XS2810794680 | 4%, v. 07.05.24(34), EO-Notes 2024(24/34) | | 100,468G-0,734G-0,697G-0,624G | 100,784 G | 3,91 | 3,9 |
| | | | | | | **Prologis Euro Finance LLC**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.01.29 | 05.01. | A19342 | XS1861322383 | 1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29) | | 96,672G-**/96,563G/-6,61G-**6,62G-6,62G | 96,704 G | 3,26 | 3,26 |
| Euro | 1.000 | 06.02.28 | 06.02. | A28S3T | XS2112475509 | 0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 95,482G-**/95,453G/-5,497G--**5,494G-5,466G | 95,506 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) | | 78,044G-**/78,024G/-8,136G--**8,136G-8,136G | 78,254 G | 2,55 | 2,55 |
| Euro | 1.000 | 10.09.49 | 10.09. | A2R68Y | XS2049583789 | 1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) | | 55,736G-**/55,635G/-5,758G--**5,691G-5,635G | 55,857 G | 4,67 | 4,67 |
| Euro | 1.000 | 16.02.32 | 16.02. | A3KLJ1 | XS2296204444 | 0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32) | | 83,931G-**/83,878G/-4,01G-**4,01G-3,96G | 84,002 G | 1,19 | 1,19 |
| Euro | 1.000 | 16.02.41 | 16.02. | A3KLJW | XS2296206068 | 1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41) | | 63,103G-**/62,98G/-2,98G-**2,98G-2,98G | 63,051 G | 3,16 | 3,16 |
| Euro | 1.000 | 22.09.32 | 22.09. | A4EHDL | XS3186907823 | 3 1/4%, v. 22.09.25(32), EO-Notes 2025(25/32) | | 97,422G-7,563G-7,544G-7,453G | 97,577 G | 3,71 | 3,71 |
| Euro | 1.000 | 22.09.37 | 22.09. | A4EHDM | XS3186908045 | 3 7/8%, v. 22.09.25(37), EO-Notes 2025(25/37) | | 97,268G-7,394G-7,281G-7,135G | 97,491 G | 4,2 | 4,2 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **ProLogis International Funding II S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.11.30 | 14.11. | A2RTZC | XS1904690341 | 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) | | 95,014G-**/94,86G/-4,942G--**4,953G-4,929G | 94,989 G | 3,63 | 3,63 |
| 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) | | 97,934G-**/97,892G/-8,027G--**8,034G-7,937G | 97,968 G | 3,58 | 3,58 |
| 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) | | 81,794G-**/81,682G/-1,805G--**1,794G-1,715G | 81,763 G | 1,83 | 1,83 |
| | | | | | | **Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 06.04.29 | 06.04. | A3K3W1 | XS2448335351 | 2 1/2%, v. 06.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29) | | 97,501G-**/97,466G/-7,577G--**7,544G-7,53G | 97,6 G | 3,43 | 3,43 |
| | | | | | | **Prosus N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.08.32 | 03.08. | A280T8 | XS2211183756 | 2,031%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S | | 89,481G-**/89,248G/-9,248G--**9,248G-9,248G | 89,449 G | 4,04 | 4,04 |
| Euro | 1.000 | 03.08.28 | 03.08. | A280TP | XS2211183244 | 1,539%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S | | 95,897G-**/95,805G/-5,831G--**5,851G-5,851G | 95,903 G | 3,17 | 3,17 |
| 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 | | 94,475G-**/94,33G/-4,343G--**4,334G-4,34G | 94,493 G | 3,79 | 3,79 |
| 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 | | 90,688G-**/90,622G/-0,657G--**0,622G-0,63G | 90,75 G | 4,24 | 4,24 |
| 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 | | 93,295G-**/93,143G/-3,104G--**3,115G-3,115G | 93,289 G | 2,73 | 2,73 |
| 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 | | 87,131G-**/87,006G/-7,08G-**7,015G-6,964G | 87,292 G | 4,14 | 4,14 |
| | | | | | | **Proximus S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 17.11.36 | 17.11. | A3KY2W | BE0002830116 | 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36) | | 74,883G-**/74,624G/-4,757G--**4,767G-4,717G | 74,857 G | 2 | 2 |
| 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) | | 99,208G-9,088G-9,031G-8,916G | 99,178 G | 3,91 | 3,91 |
| | | | | | | **PT Perusahaan Listrik Negara [PLN]**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.11.31 | 05.11. | A2R92D | XS2073758885 | 1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S | | 88,35G-**/88,41G/-8,41G--**8,41G-8,41G | 88,259 G | 4,19 | 4,19 |
| | | | | | | **Public Power Corporation S.A.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.07.28 | 31.JJ | A3KT9Y | XS2359929812 | 3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | | 98,567G-**/99,372G/-9,392G--**9,406G-9,406G | 99,393 G | 3,7 | 3,69 |
| Euro | 1.000 | 31.10.30 | 30.A31O | A4EJWJ | XS3195996494 | 4 1/4%, v. 24.10.25(30), EO-Notes 2025(25/30) | | 100,172G-0,241G-0,238G-0,237G | 100,088 G | 4,23 | 4,23 |
| | | | | | | **Public Storage Operating Company**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.01.32 | 24.01. | A28SJJ | XS2108490090 | 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32) | | 85,424G-**/85,38G/-5,429G--**5,431G-5,431G | 85,527 G | 2,04 | 2,04 |
| Euro | 1.000 | 09.09.30 | 09.09. | A3KVYP | XS2384697830 | 0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30) | | 88,104G-**/87,972G/-8,032G--**8,033G-8,042G | 88,114 G | 1,13 | 1,13 |
| | | | | | | **PVH Corp.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.12.27 | 15.JD | A19TWR | XS1734066811 | 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S | | 99,644G-**/99,717G/-9,743G--**9,752G-9,736G | 99,772 G | 3,33 | 3,32 |
| | | | | | | **Quebec, Provinz**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.10.29 | 15.10. | A2R88F | XS2065939469 | v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 90,506G-**/90,444G/-0,528G--**0,523G-0,48G | 90,534 G | 3,03 | |
| Euro | 1.000 | 25.01.32 | 25.01. | A3K1GB | XS2435787283 | 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 86,269G-**/86,186G/-6,263G--**6,281G-6,178G | 86,32 G | 1,16 | 1,16 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A$ | 1.000 | 21.07.37 | 21.JJ | A3L20Y | AU3SG0003064 | **Queensland Treasury Corp.**<br>**Guaranteed Registered Notes**<br>5%, v. 21.07.24(37), AD-Notes 2024(37) | | 94,561G | 94,562 G | 5,75 | 5,74 |
| Euro | 100.000 | 03.01.30 | 03.01. | A3L27V | XS2893858352 | **Raiffeisen Bank International AG**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes**<br>3 7/8%, zinsv. v. 03.09.24-02.01.29, v. 03.09.24(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) | | 101,158G-1,16G-1,16G-1,13G | 101,165 G | 3,53 | 3,52 |
| Euro | 100.000 | **28.09.26** | 28.09. | A3K9R5 | XS2537097409 | **Raiffeisen Bank International AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**<br>2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26) | | 100,08G-**/100,09G/-0,09G-**0,09G-0,09G | 100,09 G | 2,54 | 2,52 |
| Euro | 100.000 | **25.09.26** | 25.09. | A2R76H | XS2055627538 | **Raiffeisen Bank International AG**<br>**Medium - Term Notes**<br>0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194 | S s | 99,351G-**/99,35G/-9,35G-**9,352G-9,351G | 99,324 G | 0,75 | 0,75 |
| Euro | 100.000 | 03.12.29 | 03.12. | A2SA1Y | XS2086861437 | 0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) | S s | 90,09G-**/90,04G/-0,1G-**0,1G-0,12G | 90,16 G | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 100.000 | 26.01.28 | 26.01. | A3K1BP | XS2435783613 | 0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28) | | 95,333G-**/95,315G/-5,34G-**5,34G-5,34G | 95,36 G | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 100.000 | 01.09.27 | 01.09. | A3KVMY | XS2381599898 | 0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27) | S s | 96,549G-**/96,552G/-6,574G--**6,574G-6,575G | 96,588 G | 0,1 | 0,1 |
| Euro | 200.000 | endlos | 15.JD | A280C0 | XS2207857421 | **Raiffeisen Bank International AG**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**<br>6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.) | | 99,91G-**/99,931G/-9,931G**G-9,931G-9,931G | 99,946 G | | |
| Euro | 100.000 | 18.06.32 | 18.06. | A28YH8 | XS2189786226 | 2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) | | 99,27G-**/99,173G/-9,173G**G-9,173G-9,173G | 99,219 G | 3,03 | 3,03 |
| Euro | 100.000 | 20.12.32 | 20.12. | A3K9EN | XS2534786590 | 7 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-19.12.27, v. 20.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) | | 104,5G-**/104,432G/-4,474G**G-4,474G-4,439G | 104,48 G | 6,51 | 6,5 |
| Euro | 100.000 | 17.06.33 | 17.06. | A3KSH7 | XS2353473692 | 1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) | S s | 95,87G-**/95,91G/-5,91G--**5,91G-5,91G | 95,91 G | 2,01 | 2,01 |
| Euro | 100.000 | 02.01.35 | 02.01. | A3L3MX | XS2904849879 | 5 1/4%, zinsv. v. 02.10.24-01.01.30, v. 02.10.24(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35) | S s | 103,886G-3,951G-3,925G-3,897G | 103,977 G | 4,68 | 4,68 |
| Euro | 100.000 | 25.01.27 | 25.01. | A3LCT7 | AT000B067087 | **Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**<br>3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27) | S s | 99,61G-**/99,67G/-9,67G--**9,68G-9,67G | 99,69 G | 3,52 | 3,5 |
| Euro | 100.000 | 13.11.34 | 13.11. | A2R96M | AT000B066840 | **Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen**<br>**Medium - Term Notes**<br>0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) | | 77,1G-**/76,92G/-7,06G**G-7,01G-7,03G | 77,05 G | 0,97 | 0,97 |
| Euro | 100.000 | 01.11.27 | 01.11. | A3LAUX | CH1224575899 | **Raiffeisen Schweiz Genossenschaft**<br>**Nachrangige Anleihen**<br>5,23%, v. 01.11.22(27), EO-Anl. 2022(27) | | 102,673G-**/102,667G/-**2,667G-2,688G-2,688G | 102,704 G | 3,21 | 3,2 |
| Euro | 100.000 | **26.06.26** | 26.06. | A3LKDR | AT0000A35Y69 | **Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**<br>3 3/4%, v. 26.06.23(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26) | | 100,091G-**/100,08G/-0,08G-**0,08G-0,08G | 100,09 G | 1,9 | 1,88 |
| Euro | 100.000 | 08.04.30 | 08.04. | A4EH7A | AT0000A3PPN3 | 2 5/8%, v. 08.10.25(30), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2025(30) | | 98,2G-8,24G-8,24G-8,18G | 98,26 G | 3,14 | 3,13 |
| Euro | 100.000 | 17.01.29 | 17.01. | A3LS96 | AT0000A39K79 | **Raiffeisen-Landesbank Tirol AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**<br>3 1/8%, v. 17.01.24(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29) | | 99,91G-**/99,91G/-9,926G**G-9,95G-9,95G | 99,975 G | 3,14 | 3,14 |
| Euro | 100.000 | 09.06.28 | 09.06. | A3KR77 | XS2348241048 | **Raiffeisenbank a.s.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes**<br>1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) | | 97,021G-**/97,11G/-7,09G-**7,14G-7,147G | 97,156 G | 2,06 | 2,06 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.12.27 | 13.12. | A3LKU8 | AT0000A367F4 | 3 5/8%, v. 13.07.23(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(27) | S s | 100,87G-**/100,85G/-0,89G-**0,89G-0,89G | 100,905 G | 3 | 3 |
| | | | | | | **Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 26.04.27 | 26.04. | A3K4Q0 | AT0000A2XLA5 | 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) | S s | 98,59G-**/98,58G/-8,59G--**8,59G-8,59G | 98,61 G | 2,53 | 2,53 |
| Euro | 100.000 | 28.06.29 | 28.06. | A3K6K9 | AT0000A2YD59 | 2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29) | S s | 98,02G-**/98,05G/-8,12G--**8,12G-8,06G | 98,12 G | 3,18 | 3,18 |
| | | | | | | **Rakuten Group Inc.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 22.04. | A3KPS9 | XS2332889778 | 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S | | 97,192G-**/97,302G/-7,305G--**7,305G-7,305G | 97,303 G | | |
| | | | | | | **RCI Banque S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.27 | 15.01. | A28R15 | FR0013476090 | 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) | | 98,801G-**/98,945G/-8,957G--**8,96G-8,96G | 98,968 G | 2,26 | 2,26 |
| Euro | 1.000 | 06.07.27 | 06.07. | A3K66U | FR001400B1L7 | 4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27) | | 101,356G-**/101,318G/-**1,315G-1,334G-1,343G | 101,401 G | 3,45 | 3,44 |
| Euro | 1.000 | 21.09.28 | 21.09. | A3K9J1 | FR001400CRG6 | 4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28) | | 102,967G-**/102,946G/-**2,991G-2,987G-2,955G | 102,999 G | 3,5 | 3,49 |
| Euro | 1.000 | 30.09.30 | 30.09. | A3L3RJ | FR001400SSO4 | 3 7/8%, v. 30.09.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(30/30) | | 100,601G-0,63G-0,626G-0,548G | 100,649 G | 3,73 | 3,73 |
| Euro | 1.000 | **02.10.26** | 02.10. | A3LNYC | FR001400KXW4 | 4 5/8%, v. 02.10.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26) | | 100,155G-**/100,142G/-**0,142G-0,147G-0,173G | 100,152 G | 3,99 | 3,94 |
| Euro | 1.000 | 02.10.29 | 02.10. | A3LNYD | FR001400KY69 | 4 7/8%, v. 02.10.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29/29) | | 103,961G-**/103,869G/-**3,947G-3,921G-3,886G | 103,955 G | 3,6 | 3,6 |
| Euro | 1.000 | 12.01.29 | 12.01. | A3LSR3 | FR001400N3F1 | 3 7/8%, v. 12.01.24(29), EO-Medium-Term Nts 2024(28/29) | | 101,173G-**/101,145G/-**1,226G-1,231G-1,203G | 101,226 G | 3,38 | 3,37 |
| Euro | 1.000 | 04.10.27 | 04.10. | A3LWM8 | FR001400P3D4 | 3 3/4%, v. 04.04.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27) | | 100,607G-0,583G-0,615G-0,614G | 100,614 G | 3,26 | 3,25 |
| Euro | 1.000 | 04.04.31 | 04.04. | A3LWM9 | FR001400P3E2 | 4 1/8%, v. 04.04.24(31), EO-Medium-Term Nts 2024(31/31) | | 101,769G-1,775G-1,766G-1,722G | 101,828 G | 3,73 | 3,72 |
| Euro | 1.000 | 06.06.30 | 06.06. | A4EB4U | FR00140106Z3 | 3 3/8%, v. 06.06.25(30), EO-Medium-Term Nts 2025(30/30) | | 99,047G-9,118G-9,097G-9,046G | 99,118 G | 3,64 | 3,64 |
| | | | | | | **RCI Banque S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.10.34 | 09.10. | A3L0VF | FR001400QY14 | 5 1/2%, zinsv. v. 09.07.24-08.10.29, v. 09.07.24(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) | | 103,436G-3,329G-3,35G-3,363G | 103,433 G | 4,99 | 4,99 |
| | | | | | | **Realty Income Corp.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.07.30 | 06.07. | A3LKSR | XS2644969425 | 4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30) | | 104,598G-**/104,538G/-**4,628G-4,628G-4,578G | 104,608 G | 3,64 | 3,64 |
| Euro | 1.000 | 06.07.34 | 06.07. | A3LKSS | XS2644969698 | 5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34) | | 107,115G-**/106,944G/-**7,083G-7,039G-6,952G | 107,04 G | 4,1 | 4,09 |
| | | | | | | **Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.05.30 | 19.05. | A28XL5 | XS2177013765 | 0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S | | 90,732G-**/90,665G/-0,736G--**0,732G-0,682G | 90,753 G | 1,65 | 1,65 |
| | | | | | | **reconcept GmbH**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.01.28 | 25.JJ | A3E5WT | DE000A3E5WT0 | 6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028) | | 99,001G-**/99,188G/-9,188G--**9,188G-9,188G | 99,188 G | 6,89 | 6,86 |
| Euro | 1.000 | 30.10.31 | 30.AO | A4DFW5 | DE000A4DFW53 | 7 3/4%, v. 30.10.25(31), IHS v.2025(2028/2031) | | 92G-2G-2G-2G | 94,99 G | 9,92 | 9,9 |
| | | | | | | **reconcept Solar Deutschland GmbH**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.10.29 | 18.AO | A351MJ | DE000A351MJ3 | 6 3/4%, v. 18.10.23(29), Anleihe v.2023(2026/2029) | | 97G-7G-7G-7G | 97 G | 7,93 | 7,91 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.03.27 | 13.03. | A19XB3 | XS1788586375 | 1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) | | 98,798G-**/98,798G/-8,806G-**-8,815G-8,81G | 98,816 G | 2,52 | 2,52 |
| 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) | | 94,73G-**/94,651G/-4,663G**G-4,665G-4,665G | 94,694 G | 0,79 | 0,79 |
| 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) | | 81,169G-**/81,378G/-1,504G-**-1,532G-1,397G | 81,537 G | 1,23 | 1,23 |
| | | | | | | **Redexis Gas Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.04.27 | 27.04. | A1Z0N6 | XS1223842847 | 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) | | 98,946G-**/98,944G/-8,936G-**-8,955G-8,955G | 98,94 G | 3,09 | 3,09 |
| | | | | | | **Régie Autonome des Transports Parisiens**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 25.05.27 | 25.05. | A19KJY | FR0013264488 | 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 98,117G-**/98,1G/-8,118G-**-8,128G-8,13G | 98,128 G | 1,78 | 1,78 |
| Euro | 100.000 | 20.06.29 | 20.06. | A2R3YK | FR0013426731 | 0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 92,02G-**/91,974G/-2,032G**G-2,032G-1,984G | 92,044 G | 0,76 | 0,76 |
| Euro | 100.000 | 25.05.32 | 25.05. | A3K55H | FR001400AON3 | 1 7/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 91,11G-**/91,2G/-1,31G-**-1,33G-1,33G | 91,5 G | 3,51 | 3,51 |
| | | | | | | **RELX Finance B.V.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.05.27 | 13.05. | A19X8S | XS1793224632 | 1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27) | | 98,787G-**/98,722G/-8,735G-**-8,735G-8,735G | 98,782 G | 2,9 | 2,9 |
| | | | | | | **REN Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.01.28 | 18.01. | A19UYU | XS1753814737 | 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) | | 97,713G-**/97,695G/-7,718G-**-7,727G-7,708G | 97,718 G | 3,23 | 3,23 |
| 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) | | 92,621G-**/92,57G/-2,6G-**2,643G-2,614G | 92,654 G | 1,08 | 1,08 |
| | | | | | | **Renault S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 04.10.27 | 04.10. | A2R8SR | FR0013451416 | 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) | | 96,968G-**/97,162G/-7,162G-**-7,162G-7,212G | 97,25 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) | | 99,521G-**/99,612G/-9,605G-**-9,606G-9,621G | 99,606 G | 3,27 | 3,23 |
| 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) | | 98,518G-**/98,526G/-8,526G-**-8,526G-8,528G | 98,565 G | 3,35 | 3,34 |
| 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) | | 99,361G-**/99,315G/-9,315G-**-9,315G-9,315G | 99,368 G | 3,22 | 3,22 |
| 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) | | 99,655G-9,785G-9,8G-9,758G | 99,838 G | 3,93 | 3,93 |
| | | | | | | **Rentokil Initial Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.06.27 | 27.06. | A3K6U3 | XS2494945939 | 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) | | 100,627G-**/100,587G/-**0,606G-0,612G-0,612G | 100,627 G | 3,27 | 3,27 |
| 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) | | 103,261G-**/103,179G/-**3,245G-3,247G-3,188G | 103,267 G | 3,52 | 3,51 |
| | | | | | | **Rentokil Initial PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.10.28 | 14.10. | A283PR | XS2242921711 | 0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) | | 93,793G-**/93,899G/-3,971G-**-3,967G-3,929G | 94,001 G | 1,06 | 1,06 |
| | | | | | | **Repsol Europe Finance S.a.r.l.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 06.07.29 | 06.07. | A3KTNM | XS2361358299 | 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) | | 92,025G-**/91,914G/-1,979G-**-1,979G-1,979G | 92,053 G | 0,81 | 0,81 |
| Euro | 100.000 | 06.07.33 | 06.07. | A3KTNN | XS2361358539 | 0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) | | 82,657G-**/82,454G/-2,493G-**-2,499G-2,528G | 82,741 G | 2,1 | 2,1 |
| 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) | | 98,652G-8,717G-8,594G-8,503G | 98,734 G | 3,84 | 3,84 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Repsol International Finance B.V.**<br>**Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 11.12. | A28X75 | XS2186001314 | 4,247%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) | | 100,976G-**/100,914G/-**1,04G-1,02G-1,02G | 101,16 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.) | | 99,008G-**/97,978G/-7,978G--**7,978G-7,978G | 98,522 G | | |
| | | | | | | **Repsol International Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 10.12.26 | 10.12. | A1ZS7Z | XS1148073205 | 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) | | 99,713G-**/99,713G/-9,713G--**9,713G-9,713G | 99,737 G | 2,82 | 2,8 |
| 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) | | 97,895G-**/97,756G/-7,815G--**7,814G-7,786G | 97,855 G | 3,24 | 3,24 |
| Euro | 100.000 | 02.08.27 | 02.08. | A2R530 | XS2035620710 | 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) | | 97,038G-**/97,03G/-7,057G--**7,06G-7,042G | 97,051 G | 0,51 | 0,51 |
| | | | | | | **RESA S.A.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **22.07.26** | 22.07. | A184AK | BE0002256254 | 1%, v. 22.07.16(26), EO-Notes 2016(26) | | 99,713G-**/99,562G/-9,578G--**9,578G-9,578G | 99,579 G | 1,99 | 1,99 |
| | | | | | | **Revvity Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **19.07.26** | 19.07. | A184AM | XS1405780617 | 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26) | | 99,89G-**/99,869G/-9,872G**G-9,872G-9,876G | 99,877 G | 3,01 | 2,97 |
| | | | | | | **Rexel S.A.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.28 | 15.JD | A3KQKW | XS2332306344 | 2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 97,421G-**/97,436G/-7,508G--**7,57G-7,517G | 97,496 G | 3,44 | 3,44 |
| | | | | | | **Rexel S.A.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.12.28 | 15.JD | A3KYUJ | XS2403428472 | 2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 96,712G-**/96,694G/-6,694G--**6,694G-6,694G | 96,728 G | 3,54 | 3,54 |
| | | | | | | **Rexel S.A.**<br>**Senior Secured Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.09.30 | 15.MS | A4EGNG | XS3146987543 | 4%, v. 09.09.25(30), EO-Notes 2025(25/30) | | 100,77G-0,65G-0,655G-0,66G | 100,783 G | 3,87 | 3,86 |
| | | | | | | **Richemont International Holding S.A.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.03.30 | 26.03. | A19X8N | XS1789752182 | 1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30) | | 93,791G-**/93,739G/-3,819G--**3,826G-3,78G | 93,81 G | 3,19 | 3,19 |
| Euro | 1.000 | 26.03.38 | 26.03. | A19X8P | XS1789759195 | 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) | | 82,881G-**/82,709G/-2,854G--**2,835G-2,715G | 82,925 G | 3,85 | 3,85 |
| Euro | 1.000 | 26.05.28 | 26.05. | A28XTL | XS2170736180 | 0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 95,685G-**/95,696G/-5,738G--**5,744G-5,721G | 95,775 G | 1,57 | 1,57 |
| Euro | 1.000 | 26.05.32 | 26.05. | A28XTM | XS2170736263 | 1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) | | 87,899G-**/87,76G/-7,858G--**7,858G-7,862G | 87,963 G | 2,56 | 2,56 |
| Euro | 1.000 | 26.05.40 | 26.05. | A28XTN | XS2178457425 | 1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40) | | 74,688G-**/74,493G/-4,621G--**4,599G-4,484G | 74,677 G | 4,05 | 4,05 |
| | | | | | | **Rickmers Holding AG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **11.06.18** | 11.06. | A1TNA3 | DE000A1TNA39 | 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018) | | 2,301G-1,75G-1,75G-1,75G | 1,75 G | | |
| | | | | | | **Roadster Finance DAC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.12.32 | 08.12. | A19TED | XS1732478265 | 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32) | | 97,722G-**/97,55G/-7,55G-**7,55G-7,55G | 97,664 G | 2,79 | 2,79 |
| | | | | | | **Robert Bosch GmbH**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 11.07.39 | 11.07. | A11QT1 | XS1084874533 | 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) | | 85,523G-**/85,429G/-5,572G--**5,569G-5,449G | 85,706 G | 4,44 | 4,44 |
| Euro | 100.000 | 02.06.27 | 02.06. | A351UG | XS2629470506 | 3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027) | | 100,587G-**/100,572G/-**0,579G-0,591G-0,593G | 100,594 G | 3 | 3 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Robert Bosch GmbH**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.06.35 | 02.06. | A351UH | XS2629470845 | 4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035) | | 100,867G-**/100,726G/-**0,88G-0,848G-0,74G | 100,948 G | 3,9 | 3,9 |
| Euro | 100.000 | 02.06.30 | 02.06. | A351UJ | XS2629468278 | 3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030) | | 100,033G-**/100,737G/-**0,809G-0,811G-0,759G | 100,88 G | 3,42 | 3,42 |
| Euro | 100.000 | 02.06.43 | 02.06. | A351UK | XS2629470761 | 4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043) | | 97,803G-**/97,666G/-7,837G--**7,747G-7,628G | 97,882 G | 4,58 | 4,58 |
| | | | | | | **Robert Bosch Investment Nederland B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.05.28 | 24.05. | A1HLB7 | XS0934539726 | 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) | | 99,088G-**/99,031G/-9,073G--**9,073G-9,1G | 99,124 G | 3,11 | 3,1 |
| Euro | 100.000 | 27.05.33 | 27.05. | A1HLGN | XS0937160272 | 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) | | 97G-**/96,5G/-6,5**5G-6,5G-6,5G | 97 G | 3,55 | 3,55 |
| Euro | 100.000 | 28.05.37 | 28.05. | A4EBMD | DE000A4EBMD9 | 4%, v. 28.05.25(37), EO-Medium-Term Nts 2025(25/37) | | 99,058G-9,153G-9,069G-8,986G | 99,228 G | 4,12 | 4,12 |
| | | | | | | **Roche Finance Europe B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.08.29 | 27.08. | A3LEL7 | XS2592088236 | 3,204%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) | | 100,569G-**/100,535G/-**0,578G-0,601G-0,527G | 100,586 G | 3,03 | 3,02 |
| Euro | 1.000 | 27.02.35 | 27.02. | A3LEL8 | XS2592088400 | 3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35) | | 99,127G-**/98,945G/-9,14G-**9,15G-9,023G | 99,198 G | 3,49 | 3,48 |
| Euro | 1.000 | 04.12.27 | 04.12. | A3LRTS | XS2726331932 | 3,312%, v. 04.12.23(27), EO-Med.-Term Notes 2023(23/27) | | 100,666G-**/100,636G/-**0,65G-0,655G-0,645G | 100,665 G | 2,85 | 2,85 |
| Euro | 1.000 | 04.12.36 | 04.12. | A3LRTT | XS2726335099 | 3,586%, v. 04.12.23(36), EO-Med.-Term Notes 2023(23/36) | | 99,312G-**/99,118G/-9,278G--**9,23G-9,134G | 99,375 G | 3,69 | 3,68 |
| | | | | | | **Roche Holdings Inc.**<br>**Guarabteed Floating Rate Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | **13.11.26** | 13.FMAN | A3LQZE | USU75000CD65 | 4,584587%, zinsv. v. 13.11.25-12.02.26, v. 13.11.23(26), DL-FLR Notes 2023(26) Reg.S | | 99,377G | 99,391 G | 6,22 | 6,11 |
| | | | | | | **Roche Holdings Inc.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 28.01.27 | 28.JJ | A188FZ | USU75000BL90 | 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S | | 98,396G | 98,754 G | 4,79 | 4,79 |
| 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 | | 98,07G | 98,33 G | 4,58 | 4,57 |
| US$ | 1.000 | 09.09.29 | 09.MS | A3L10Y | USU75000CP95 | 4,203%, v. 09.09.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S | | 98,91G | 99,209 G | 4,62 | 4,61 |
| US$ | 1.000 | **13.11.26** | 13.MN | A3LQZG | USU75000CE49 | 5,265%, v. 13.11.23(26), DL-Notes 2023(23/26) Reg.S | | 100,12G | 100,12 G | 5,03 | 4,96 |
| US$ | 1.000 | 13.11.28 | 13.MN | A3LQZJ | USU75000CF14 | 5,338%, v. 13.11.23(28), DL-Notes 2023(23/28) Reg.S | | 101,78G | 102,105 G | 4,6 | 4,59 |
| US$ | 1.000 | 13.11.30 | 13.MN | A3LQZL | USU75000CG96 | 5,489%, v. 13.11.23(30), DL-Notes 2023(23/30) Reg.S | | 104,36G | 104,36 G | 4,44 | 4,44 |
| US$ | 1.000 | 08.03.29 | 08.MS | A3LVX2 | USU75000CJ36 | 4,79%, v. 08.03.24(29), DL-Notes 2024(24/29) Reg.S | | 101,48G | 101,48 G | 4,26 | 4,25 |
| US$ | 1.000 | 08.03.31 | 08.MS | A3LVX4 | USU75000CK09 | 4,909%, v. 08.03.24(31), DL-Notes 2024(24/31) Reg.S | | 102G | 101,37 G | 4,48 | 4,48 |
| US$ | 1.000 | 08.03.54 | 08.MS | A3LVX8 | USU75000CM64 | 5,218%, v. 08.03.24(54), DL-Notes 2024(24/54) Reg.S | | 95,73G | 96,04 G | 5,6 | 5,59 |
| | | | | | | **Rolls-Royce PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.05.28 | 09.05. | A190KF | XS1819574929 | 1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) | | 97,205G-**/97,185G/-7,307G--**7,289G-7,273G | 97,277 G | 3,11 | 3,11 |
| | | | | | | **Rossini S.**à**r.l.**<br>**Senior Secured Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.12.29 | 30.J31D | A3L1N2 | XS2854303729 | 6 3/4%, v. 18.07.24(29), EO-Notes 2024(26/29) Reg.S | | 103,712G-3,603G-3,612G-3,612G | 103,727 G | 5,69 | 5,68 |
| | | | | | | **Royal Bank of Canada**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.07.28 | 02.JAJO | A3L0VQ | XS2853494602 | 2,679%, zinsv. v. 02.04.26-01.07.26, v. 02.07.24(28), EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/28) | | 100,184G-0,167G-0,168G-0,165G | 100,168 G | 2,62 | 2,62 |
| 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) | | 98,732G-8,734G-8,763G-8,685G | 98,758 G | 3,4 | 3,4 |
| | | | | | | **Royal Bank of Canada**<br>**Hypotheken-Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.09.27 | 15.09. | A3K5TM | XS2481285349 | 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27) | | 98,25G-**/98,25G/-8,25G--**8,27G-8,27G | 98,28 G | 2,91 | 2,9 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Royal Bank of Canada**<br>**Hypotheken-Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **14.09.26** | 14.09. | A3KV4N | XS2386287762 | 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26) | | 99,36G-**/99,372G/-9,361G**G-9,361G-9,361G | 99,36 G | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | **Royal Bank of Canada**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.01.31 | 27.01. | A2877Y | XS2291788656 | 0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31) | | 86,441G-**/86,441G/-6,441G-**-6,441G-6,446G | 86,579 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 21.01.27 | 21.01. | A28R5V | XS2104915207 | 0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) | | 98,357G-**/98,35G/-8,354G-**-8,358G-8,357G | 98,364 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | **19.06.26** | 19.06. | A2R3T2 | XS2014288315 | 0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) | | 99,958G-**/99,963G/-9,965G-**-9,965G-9,965G | 99,959 G | 0,1 | 0,1 |
| Euro | 1.000 | 26.04.27 | 26.04. | A3K1GL | XS2436159847 | 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) | | 97,668G-**/97,69G/-7,676G-**-7,686G-7,687G | 97,681 G | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 1.000 | 08.06.29 | 08.06. | A3K6DS | XS2488800405 | 1 3/4%, v. 08.06.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29) | | 96,183G-**/96,13G/-6,2G-**6,224G-6,232G | 96,241 G | 3,09 | 3,09 |
| Euro | 1.000 | 13.09.27 | 13.09. | A3K88E | XS2531567753 | 2 3/8%, v. 13.09.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) | | 99,376G-**/99,376G/-9,375G-**-9,382G-9,384G | 99,41 G | 2,88 | 2,87 |
| Euro | 1.000 | 05.10.28 | 05.10. | A3KW07 | XS2393518910 | 0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28) | | 93,385G-**/93,385G/-3,399G-**-3,41G-3,412G | 93,43 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 25.07.28 | 25.07. | A3LLCQ | XS2656481004 | 3 1/2%, v. 25.07.23(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) | | 101,045G-**/101,03G/-**1,062G-1,072G-1,074G | 101,092 G | 2,97 | 2,97 |
| | | | | | | **Royal Bank of Canada**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.04.29 | 26.04. | A3K4Q7 | XS2472603740 | 2 1/8%, v. 26.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) | | 97,018G-**/97,027G/-7,1G-**7,096G-7,051G | 97,089 G | 3,21 | 3,21 |
| Euro | 1.000 | 05.07.28 | 05.07. | A3LKL0 | XS2644756608 | 4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28) | | 101,838G-**/101,822G/-**1,877G-1,895G-1,876G | 101,92 G | 3,17 | 3,17 |
| US$ | 1.000 | **20.07.26** | 20.JJ | A3LLDB | US78016FZZ07 | 5,2%, v. 20.07.23(26), DL-Medium-Term Notes 2023(26) | | 100,089G | 100,099 G | 4,39 | 4,31 |
| | | | | | | **Royal Schiphol Group N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **05.10.26** | 05.10. | A1Z7J3 | XS1301052202 | 2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26) | | 99,75G-**/99,727G/-9,744G**G-9,746G-9,746G | 99,755 G | 2,79 | 2,76 |
| Euro | 1.000 | 08.09.27 | 08.09. | A28142 | XS2227050023 | 0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27) | | 96,953G-**/96,93G/-6,95G-**6,956G-6,956G | 96,98 G | 0,77 | 0,77 |
| Euro | 1.000 | 08.09.32 | 08.09. | A28143 | XS2227050379 | 0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32) | | 85,402G-**/85,384G/-5,495G-**-5,462G-5,38G | 85,535 G | 2,03 | 2,03 |
| Euro | 1.000 | 05.11.30 | 05.11. | A2RTEL | XS1900101046 | 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30) | | 92,514G-**/92,473G/-2,526G-**-2,526G-2,526G | 92,647 G | 3,21 | 3,21 |
| Euro | 1.000 | 22.04.33 | 22.04. | A3KPS2 | XS2333391485 | 0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33) | | 82,978G-**/82,837G/-2,913G-**-2,976G-2,882G | 82,98 G | 1,81 | 1,81 |
| | | | | | | **RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **19.10.26** | 19.10. | A18Z3A | FR0013152899 | 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) | | 99,351G-**/99,364G/-9,364G-**-9,363G-9,362G | 99,365 G | 2 | 2 |
| Euro | 100.000 | 08.07.32 | 08.07. | A28ZK1 | FR0013522695 | 0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) | | 84,189G-**/83,959G/-4,068G-**-4,081G-4,029G | 84,119 G | 1,48 | 1,48 |
| Euro | 100.000 | 09.09.49 | 09.09. | A2R7DE | FR0013445152 | 1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) | | 51,866G-**/51,617G/-1,738G-**-1,693G-1,59G | 51,805 G | 4,29 | 4,29 |
| Euro | 100.000 | 12.01.34 | 12.01. | A3K0TX | FR0014007LP4 | 0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) | | 80,03G-**/80,05G/-0,2G-**0,18G-0,06G | 80,22 G | 1,87 | 1,87 |
| Euro | 100.000 | 04.07.35 | 04.07. | A3LKSE | FR001400J150 | 3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) | | 99,455G-**/99,218G/-9,336G-**-9,347G-9,243G | 99,409 G | 3,85 | 3,85 |
| Euro | 100.000 | 07.12.31 | 07.12. | A3LRU7 | FR001400MIG4 | 3 1/2%, v. 07.12.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) | | 99,824G-**/99,652G/-9,652G-**-9,652G-9,658G | 99,794 G | 3,57 | 3,56 |
| Euro | 100.000 | 30.04.33 | 30.04. | A3LX1C | FR001400PSS1 | 3 1/2%, v. 30.04.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) | | 98,915G-8,816G-8,805G-8,728G | 98,881 G | 3,71 | 3,71 |
| Euro | 100.000 | 30.04.44 | 30.04. | A3LX1D | FR001400PST9 | 3 3/4%, v. 30.04.24(44), EO-Medium-Term Nts 2024(24/44) | | 92,243G-2,271G-2,172G-2,028G | 92,379 G | 4,4 | 4,4 |
| Euro | 100.000 | 08.07.45 | 08.07. | A4EDRS | FR0014011284 | 4%, v. 08.07.25(45), EO-Medium-Term Nts 2025(25/45) | | 94,503G-4,285G-4,307G-4,25G | 94,431 G | 4,45 | 4,45 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **RTX Corp.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.05.30 | 18.05. | A1904H | XS1822302193 | 2,15%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30) | | 95,306G-**/95,2G/-5,312G-**-5,314G-5,29G | 95,33 G | 3,45 | 3,45 |
| | | | | | | **Rumänien, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.05.28 | 26.05. | A1814W | XS1420357318 | 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S | | 98,73G-**/98,69G/** | 98,9 G | 3,58 | 3,58 |
| Euro | 1.000 | 19.04.27 | 19.04. | A19GBU | XS1599193403 | 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S | S s | 99,38G-**/99,28G/** | 99,44 G | 3,23 | 3,23 |
| Euro | 1.000 | 08.02.30 | 08.02. | A19V3R | XS1768067297 | 2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S | | 94,56G-**/94,35G/** | 94,86 G | 4,19 | 4,19 |
| Euro | 1.000 | 08.02.38 | 08.02. | A19V3T | XS1768074319 | 3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S | | 78,285G-**/77,81G/** | 78,86 G | 6,08 | 6,08 |
| Euro | 1.000 | 29.10.35 | 29.10. | A1Z9K9 | XS1312891895 | 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A | | 88G-**/88G/** | 88,12 G | 5,55 | 5,54 |
| Euro | 1.000 | 29.10.35 | 29.10. | A1Z9LA | XS1313004928 | 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S | | 87,68G-**/87,06G/** | 88,14 G | 5,69 | 5,68 |
| Euro | 1.000 | 02.12.40 | 02.12. | A285V0 | XS2258400162 | 2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S | | 66,03G-**/65,62G/** | 66,69 G | 6,32 | 6,31 |
| Euro | 1.000 | 02.12.29 | 02.12. | A285VY | XS2262211076 | 1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S | | 91,46G-**/91,3G/** | 91,74 G | 2,99 | 2,99 |
| Euro | 1.000 | 28.01.32 | 28.01. | A28SVH | XS2109812508 | 2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S | | 86,29G-**/85,93G/** | 86,73 G | 4,62 | 4,62 |
| Euro | 1.000 | 28.01.50 | 28.01. | A28SVK | XS2109813142 | 3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S | | 63,718G-**/63,25G/** | 64,45 G | 6,44 | 6,44 |
| Euro | 1.000 | 26.05.30 | 26.05. | A28XVV | XS2178857954 | 3,624%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S | | 98,07G-**/97,74G/** | 98,3 G | 4,26 | 4,25 |
| Euro | 1.000 | **08.12.26** | 08.12. | A2R0AA | XS1934867547 | 2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S | | 99,48G-**/99,62G/** | 99,62 G | 2,77 | 2,75 |
| Euro | 1.000 | 03.04.34 | 03.04. | A2R0AC | XS1970549561 | 3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S | | 88,441G-**/87,89G/** | 88,97 G | 5,44 | 5,44 |
| Euro | 1.000 | 03.04.49 | 03.04. | A2R0AE | XS1968706876 | 4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S | | 77,96G-**/77,38G/** | 78,81 G | 6,56 | 6,56 |
| Euro | 1.000 | 16.07.31 | 16.07. | A2R47U | XS2027596530 | 2,124%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S | | 88,69G-**/88,41G/** | 89,17 G | 4,7 | 4,7 |
| Euro | 1.000 | 11.03.29 | 11.03. | A2RSUU | XS1892141620 | 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S | | 97,42G-**/97,62G/** | 97,91 G | 3,8 | 3,79 |
| Euro | 1.000 | 11.03.39 | 11.03. | A2RSUV | XS1892127470 | 4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S | | 83,37G-**/82,87G/** | 83,92 G | 6,09 | 6,09 |
| Euro | 1.000 | 07.03.28 | 07.03. | A3K1Z0 | XS2434895558 | 2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S | | 97,89G-**/97,93G/** | 98 G | 3,36 | 3,36 |
| Euro | 1.000 | 07.02.34 | 07.02. | A3K1Z1 | XS2434895806 | 3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S | | 89,711G-**/89,25G/** | 90,21 G | 5,5 | 5,5 |
| Euro | 1.000 | **27.09.26** | 27.09. | A3K9SE | XS2538440780 | 5%, v. 27.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S | | 100,63G | 100,583 G | 2,79 | 2,77 |
| Euro | 1.000 | 27.09.29 | 27.09. | A3K9WT | XS2538441598 | 6 5/8%, v. 27.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S | | 107,98G | 108,21 G | 3,99 | 3,98 |
| Euro | 1.000 | 14.04.33 | 14.04. | A3KPH9 | XS2330503694 | 2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S | | 81,551G-**/81,27G/** | 82,09 G | 4,9 | 4,9 |
| Euro | 1.000 | 14.04.41 | 14.04. | A3KPJB | XS2330514899 | 2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S | | 66,54G-**/66,13G/** | 67,11 G | 6,34 | 6,33 |
| Euro | 1.000 | 13.07.30 | 13.07. | A3KTZA | XS2364199757 | 1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S | | 90,54G-**/90,27G/** | 90,92 G | 3,81 | 3,81 |
| Euro | 1.000 | 13.04.42 | 13.04. | A3KTZC | XS2364200514 | 2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S | | 66,215G | 66,765 G | 6,31 | 6,31 |
| Euro | 1.000 | 24.09.44 | 24.09. | A3L39R | XS2908714178 | 6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)144A | | 95,31G | 96,01 G | 6,44 | 6,44 |
| Euro | 1.000 | 24.09.31 | 24.09. | A3L3V8 | XS2908644615 | 5 1/8%, v. 24.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S | | 101,97G | 102,26 G | 4,69 | 4,69 |
| Euro | 1.000 | 24.09.31 | 24.09. | A3L3V9 | XS2908712040 | 5 1/8%, v. 24.09.24(31), EO-Med.-Term Nts 2024(31)144A | | 101,895G | 102,09 G | 4,71 | 4,7 |
| Euro | 1.000 | 24.09.44 | 24.09. | A3L3WA | XS2908645265 | 6%, v. 24.09.24(44), EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S | | 95,641G | 96,326 G | 6,41 | 6,4 |
| Euro | 1.000 | 18.09.28 | 18.09. | A3LNGE | XS2689949399 | 5 1/2%, v. 18.09.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S | | 103,91G | 103,98 G | 3,67 | 3,66 |
| Euro | 1.000 | 18.09.33 | 18.09. | A3LNGG | XS2689948078 | 6 3/8%, v. 18.09.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S | | 105,891G | 106,37 G | 5,37 | 5,36 |
| Euro | 1.000 | 22.02.36 | 22.02. | A3LU3C | XS2770921315 | 5 5/8%, v. 22.02.24(36), EO-Med.-Term Nts 2024(36)Reg.S | | 99,48G | 100,04 G | 5,69 | 5,69 |
| Euro | 1.000 | 30.05.32 | 30.05. | A3LZEF | XS2829209720 | 5 1/4%, v. 30.05.24(32), EO-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S | | 101,596G | 102,1 | 4,93 | 4,93 |
| Euro | 1.000 | 30.05.37 | 30.05. | A3LZEH | XS2829810923 | 5 5/8%, v. 30.05.24(37), EO-Med.-Term Nts 2024(37)Reg.S | | 97,706G | 98,276 G | 5,91 | 5,91 |
| Euro | 1.000 | 10.03.30 | 10.03. | A4D6T3 | XS2999546687 | 5 1/4%, v. 10.02.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(30) 144A | | 103,406G | 103,621 G | 4,24 | 4,24 |
| Euro | 1.000 | 10.09.34 | 10.09. | A4D6T5 | XS2999564235 | 6 1/4%, v. 10.02.25(34), EO-Med.-Term Nts 2025(34) 144A | | 104,641G | 105,006 G | 5,53 | 5,52 |
| Euro | 1.000 | 11.07.32 | 11.07. | A4D9G8 | XS3021378032 | 5 7/8%, v. 02.04.25(32), EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S | | 104,48G | 104,93 G | 5 | 5 |
| Euro | 1.000 | 11.07.39 | 11.07. | A4D9G9 | XS3021378388 | 6 3/4%, v. 02.04.25(39), EO-Med.-Term Nts 2025(39)Reg.S | | 104,956G | 105,511 G | 6,18 | 6,18 |
| Euro | 1.000 | 07.06.33 | 07.06. | A4EJFM | XS3198384573 | 5 3/8%, v. 07.10.25(33), EO-Med.-Term Nts 2025(33)Reg.S | | 100,5G | 100,905 G | 5,29 | 5,29 |
| Euro | 1.000 | 07.10.37 | 07.10. | A4EJFP | XS3198384813 | 6 1/8%, v. 07.10.25(37), EO-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S | | 100,98G | 101,55 G | 6 | 5,99 |
| Euro | 1.000 | 07.10.45 | 07.10. | A4EJFR | XS3200176298 | 6 1/2%, v. 07.10.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(45)Reg.S | | 99,331G | 100,27 G | 6,56 | 6,55 |
| Euro | 1.000 | 04.03.33 | 04.03. | A4ERAY | XS3307443245 | 4 5/8%, v. 04.03.26(33), EO-Med.-Term Nts 2026(33) 144A | | 96,856G | 97,341 G | 5,19 | 5,18 |
| | | | | | | **RWE AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.02.29 | 13.02. | A30V83 | XS2584685031 | 3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29) | | 101,332G-1,466-**/101,261G/**-1,309G-1,31G-1,276G | 101,384 G | 3,12 | 3,11 |
| Euro | 1.000 | 13.02.35 | 13.02. | A30V84 | XS2584685387 | 4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35) | | 102,421G-**/102,368G/-**2,492G-2,439G-2,291G | 102,514 G | 3,81 | 3,81 |
| Euro | 1.000 | 24.05.30 | 24.05. | A30VJF | XS2482887879 | 2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30) | | 98,476G-**/98,48G/-8,572G-**-8,438G-8,393G | 98,536 G | 3,19 | 3,19 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **RWE AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.01.32 | 10.01. | A3826L | XS2743711298 | 3 5/8%, v. 10.01.24(32), Medium Term Notes v.24(31/32) | | 101,212G-**/101,216G/-**1,299G-1,172G-1,223G | 101,227 G | 3,38 | 3,38 |
| Euro | 1.000 | 11.06.31 | 11.06. | A3E5VA | XS2351092478 | 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31) | | 88,428G-**/88,244G/-8,315G--**8,305G-8,249G | 88,349 G | 1,41 | 1,41 |
| Euro | 1.000 | 26.11.28 | 26.11. | A3MP70 | XS2412044567 | 0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) | | 94,216G-**/94,166G/-4,231G--**4,236G-4,231G | 94,272 G | 1,06 | 1,06 |
| Euro | 1.000 | 26.11.33 | 26.11. | A3MP71 | XS2412044641 | 1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33) | | 82,945G-**/82,681G/-2,812G--**2,78G-2,689G | 82,862 G | 2,4 | 2,4 |
| | | | | | | **RWE AG**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.06.55 | 18.09. | A4DFJF | XS3094762989 | 4 1/8%, zinsv. v. 18.06.25-17.09.35, v. 18.06.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055) | | 99,427G-9,329G-9,33G-9,34G | 99,6 G | 4,16 | 4,16 |
| Euro | 100.000 | 18.06.55 | 18.06. | A4DFJG | XS3094765735 | 4 5/8%, zinsv. v. 18.06.25-17.06.38, v. 18.06.25(55), FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055) | | 99,897G-9,79G-9,78G-9,81G | 100,13 G | 4,64 | 4,64 |
| | | | | | | **S IMMO AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 500 | 21.04.27 | 21.04. | A1ZZ63 | AT0000A1DWK5 | 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 | | 97,8G-**/97,8G/-7,8G--**7,8G-7,8G | 97,8 G | 5,92 | 5,9 |
| Euro | 500 | 04.02.28 | 04.02. | A287UC | AT0000A2MKW4 | 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 | | 92,5G-**/92,5G/-2,5G--**2,5G-2,5G | 92,5 G | 3,76 | 3,76 |
| Euro | 500 | 15.10.29 | 15.10. | A2R73K | AT0000A2AEA8 | 2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2 | | 89,005G-**/89G/-9G-9G-9**9G | 89 G | 4,43 | 4,43 |
| Euro | 500 | 11.01.27 | 11.01. | A3K0EN | AT0000A2UVR4 | 1 1/4%, v. 11.01.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 2 | | 97,35G-7,35G-7,35G-7,35G | 97,35 G | 2,55 | 2,55 |
| Euro | 500 | 12.07.28 | 12.07. | A3LKPM | AT0000A35Y85 | 5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1 | | 102,051G-**/102,051G/-**2,051G-2,051G-2,051G | 102,051 G | 4,45 | 4,44 |
| | | | | | | **SAFRAN**<br>**Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 17.03.31 | 17.03. | A3KNEM | FR0014002G36 | 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31) | | 89,021G-**/88,924G/-9,028G--**9,006G-8,945G | 89,032 G | 1,68 | 1,68 |
| | | | | | | **Sagax EURO MTN NL B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.01.28 | 26.01. | A2876M | XS2291340433 | 0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) | | 95,846G-**/95,837G/-5,847G--**5,862G-5,862G | 95,866 G | 1,56 | 1,56 |
| Euro | 1.000 | 17.05.29 | 17.05. | A3KQXZ | XS2342227837 | 1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) | | 93,051G-**/92,969G/-2,969G--**2,969G-2,969G | 93,039 G | 2,15 | 2,15 |
| | | | | | | **SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 29.06.30 | 29.06. | A3LKLH | FR001400IWZ3 | 3 3/8%, v. 29.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) | | 100,56G-**/100,56G/-0,68G-**0,67G-0,61G | 100,69 G | 3,21 | 3,21 |
| Euro | 100.000 | 25.11.29 | 25.11. | A3LQZR | FR001400M048 | 3 1/2%, v. 14.11.23(29), EO-Medium-Term Notes 2023(29) | | 100,857G-**/100,86G/-0,93G-**0,955G-0,904G | 100,98 G | 3,22 | 3,21 |
| | | | | | | **SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 20.10.28 | 20.10. | A187W3 | FR0013214137 | 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28) | | 94,525G-**/94,463G/-4,505G--**4,52G-4,482G | 94,549 G | 1,32 | 1,32 |
| | | | | | | **Saipem Finance International B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **15.07.26** | 15.07. | A28ZVE | XS2202907510 | 3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) | | 99,771G-**/99,909G/-9,897G--**9,895G-9,915G | 99,885 G | 4,21 | 4,13 |
| Euro | 1.000 | 31.03.28 | 31.03. | A3KNZ3 | XS2325696628 | 3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) | | 98,877G-**/99,59G/-9,59G-**9,59G-9,59G | 99,685 G | 3,36 | 3,35 |
| | | | | | | **Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 14.03. | A286DY | XS2272358024 | 2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.) | | 67,78G-**/68G/-8G-8G--**8G | 68 G | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 30.04. | A28SYB | XS2010032618 | 5,692%, zinsv. v. 30.04.26-29.04.27, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.) | | 68,978G-**/68,258G/-8,208G--**8,208G-8,118G | 68,088 G | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 30.01. | A3KS6E | XS2010028186 | 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.21-29.01.27, EO-FLR Nts 2021(26/Und.) | | 67,86G-**/67,94G/-7,94G--**7,94G-7,94G | 68 G | | |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Sampo OYJ**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.02.28 | 21.02. | A19WNV | XS1775786574 | 1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28) | | 97,666G-**/97,594G/-7,641G-**-7,641G-7,643G | 97,641 G | 3,07 | 3,06 |
| Euro | 1.000 | 27.09.30 | 27.09. | A2RSGJ | XS1888184121 | 2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) | S s | 96,54G-**/96,465G/-6,672G**G-6,688G-6,616G | 96,672 G | 3,1 | 3,1 |
| | | | | | | **Sampo OYJ**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.09.52 | 03.09. | A2811W | XS2226645278 | 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52) | | 91,151G-**/91,02G/-1,15G-**1,14G-1,05G | 91,19 G | 3 | 3 |
| | | | | | | **Sampo OYJ**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.05.49 | 23.05. | A2R2LD | XS1995716211 | 3 3/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.29, v. 23.05.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49) | | 98,7G-**/98,62G/-8,7G-**-8,74G-8,71G | 98,8 G | 3,46 | 3,46 |
| | | | | | | **San Marino, Republik**<br>**Government Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.01.27 | 19.01. | A3LHYH | XS2619991883 | 6 1/2%, v. 19.05.23(27), EO-Bonds 2023(27) | | 101,17G-**/101,17G/-1,24G-**1,23G-1,24G | 101,2 G | 4,33 | 4,3 |
| | | | | | | **Sandvik AB**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **18.06.26** | 18.06. | A1ZKVK | XS1078218218 | 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) | | 100G-**/99,999G/-9,99**95G-9,995G-9,995G | 99,997 G | 3,18 | 3,13 |
| 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) | | 99,138G-**/99,107G/-9,128G-**-9,144G-9,146G | 99,148 G | 3,01 | 3,01 |
| 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) | | 93,532G-**/93,502G/-3,557G-**-3,562G-3,546G | 93,607 G | 0,8 | 0,8 |
| | | | | | | **SANHA GmbH & Co. KG**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.12.29 | 10.JD | A383VY | DE000A383VY6 | 8 3/4%, v. 10.12.24(29), Inh.-Schv. v.2024(2027/2029) | | 106,501G-6,275G-6,275G-6,275G | 106,745 G | 6,82 | 6,8 |
| | | | | | | **Sanofi S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.01.27 | 13.01. | A18534 | FR0013201639 | 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) | | 98,732G-**/98,73G/-8,75G-**8,751G-8,75G | 98,744 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) | | 97,016G-**/96,937G/-6,969G-**-7,008G-7,006G | 97,018 G | 2,31 | 2,31 |
| Euro | 100.000 | 21.03.30 | 21.03. | A19X5M | FR0013324357 | 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) | S s | 93,86G-**/93,825G/-3,92G-**-3,95G-3,909G | 93,938 G | 2,92 | 2,92 |
| 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 | 82,189G-**/82,026G/-2,182G-**-2,172G-2,047G | 82,297 G | 3,79 | 3,79 |
| 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) | | 99,783G-**/99,778G/-9,781G-**-9,78G-9,78G | 99,78 G | 2,63 | 2,6 |
| 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) | | 94,436G-**/94,324G/-4,399G-**-4,419G-4,361G | 94,43 G | 3,09 | 3,09 |
| 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) | | 94,618G-**/94,562G/-4,624G-**-4,643G-4,593G | 94,644 G | 1,85 | 1,85 |
| 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) | | 84,794G-**/84,801G/-4,927G-**-4,89G-4,804G | 84,923 G | 2,94 | 2,94 |
| 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) | | 95,252G-**/95,225G/-5,289G-**-5,293G-5,257G | 95,288 G | 2,62 | 2,62 |
| | | | | | | **Santander UK Group Holdings PLC**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.09.29 | 13.09. | A3KV1J | XS2385791046 | 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29) | | 94,062G-**/94,022G/-4,087G-**-4,08G-4,047G | 94,099 G | 1,28 | 1,28 |
| | | | | | | **Santander UK PLC**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.03.27 | 12.03. | A3K374 | XS2466426215 | 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27) | | 98,774G-**/98,749G/-8,773G-**-8,779G-8,777G | 98,776 G | 2,27 | 2,27 |
| Euro | 1.000 | 12.05.31 | 12.05. | A3LYQ8 | XS2823118018 | 3 1/8%, v. 20.05.24(31), EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(31) | | 99,542G-9,577G-9,567G-9,482G | 99,603 G | 3,24 | 3,24 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **SAP SE**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.05.29 | 18.05. | A289CZ | XS2176715667 | 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) | | 92,456G-**/92,422G/-2,487G-**-2,494G-2,448G | 92,505 G | 0,81 | 0,81 |
| Euro | 100.000 | 10.03.28 | 10.03. | A2TSTF | DE000A2TSTF5 | 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) | | 97,084G-**/97,061G/-7,092G-**-7,113G-7,11G | 97,103 G | 2,57 | 2,57 |
| Euro | 100.000 | 10.03.31 | 10.03. | A2TSTG | DE000A2TSTG3 | 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031) | | 92,832G-**/92,818G/-2,935G-**-2,908G-2,838G | 92,902 G | 3,28 | 3,27 |
| | | | | | | **SAP SE**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.02.27 | 22.02. | A13SL3 | DE000A13SL34 | 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) | | 99,352G-**/98,991G/-9,346G-**-9,346G-9,348G | 99,031 G | 2,7 | 2,68 |
| Euro | 100.000 | 13.03.30 | 13.03. | A2G8VU | DE000A2G8VU3 | 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30) | | 93,546G-**/93,505G/-3,596G-**-3,575G-3,542G | 93,554 G | 2,93 | 2,93 |
| | | | | | | **Sappi Papier Holding GmbH**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.28 | 15.MS | A3KNA5 | XS2310951103 | 3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | | 94,83G-**/93,71G/-3,7G-**3,59G-3,54G | 94,51 G | 7,68 | 7,68 |
| | | | | | | **Sartorius Finance B.V.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.09.29 | 14.09. | A3LNB2 | XS2676395077 | 4 3/8%, v. 14.09.23(29), EO-Notes 2023(23/29) | | 102,568G-**/102,585G/-**2,638G-2,638G-2,622G | 102,7 G | 3,51 | 3,5 |
| Euro | 100.000 | 14.09.32 | 14.09. | A3LNB3 | XS2676395317 | 4 1/2%, v. 14.09.23(32), EO-Notes 2023(23/32) | | 103,376G-**/103,409G/-**3,543G-3,517G-3,422G | 103,585 G | 3,87 | 3,87 |
| Euro | 100.000 | 14.09.35 | 14.09. | A3LNB4 | XS2676395408 | 4 7/8%, v. 14.09.23(35), EO-Notes 2023(23/35) | | 104,838G-**/104,794G/-**4,953G-4,922G-4,802G | 104,989 G | 4,23 | 4,23 |
| | | | | | | **SATO Oyj**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.02.28 | 24.02. | A282XV | XS2233121792 | 1 3/8%, v. 24.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) | | 96,845G-**/96,775G/-6,81G-**6,828G-6,807G | 96,841 G | 2,83 | 2,83 |
| | | | | | | **Saudi Arabian Oil Co.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 16.04.29 | 16.AO | A2R0WT | XS1982113208 | 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S | | 95,97G-**/96,08G/** | 96,4 G | 5,05 | 5,05 |
| US$ | 1.000 | 16.04.49 | 16.AO | A2R0WX | XS1982116136 | 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S | | 79,22G-**/78,92G/** | 79,8 G | 6,19 | 6,19 |
| | | | | | | **Saudi-Arabien, Königreich**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.03.30 | 03.03. | A3KMLP | XS2308197693 | 0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S | | 89,06G-**/89,09G/-9,13G-**-9,13G-9,13G | 89,06 G | 1,4 | 1,4 |
| | | | | | | **SBAB Bank AB [publ]**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.02.27 | 08.02. | A3K1ZZ | XS2441055998 | 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) | | 98,561G-**/98,564G/-8,575G-**-8,578G-8,58G | 98,59 G | 1,01 | 1,01 |
| | | | | | | **Schaeffler AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.03.27 | 26.03. | A2YB7B | DE000A2YB7B5 | 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) | | 99,357G-**/99,581G/-9,587G-**-9,59G-9,595G | 99,441 G | 3,39 | 3,38 |
| Euro | 100.000 | 28.03.30 | 28.03. | A383HC | DE000A383HC1 | 4 1/2%, v. 28.03.24(30), MTN v.2024(2024/2030) | | 101,276G-0,953G-0,953G-0,953G | 100,725 G | 4,22 | 4,22 |
| Euro | 100.000 | 12.10.28 | 12.10. | A3H2TA | DE000A3H2TA0 | 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028) | | 99,587G-**/99,395G/-9,395G-**-9,395G-9,395G | 99,359 G | 3,64 | 3,64 |
| Euro | 100.000 | 12.05.32 | 12.05. | A460PC | DE000A460PC0 | 4 1/2%, v. 12.11.25(32), MTN v.2025(2025/2032) | | 99,145G-8,903G-8,903G-8,903G | 99,107 G | 4,72 | 4,71 |
| | | | | | | **Schlumberger Finance B.V.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **28.10.26** | 28.10. | A28WV5 | XS2166754957 | 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) | | 99,51G-**/99,539G/-9,528G**G-9,528G-9,528G | 99,527 G | 2,62 | 2,6 |
| Euro | 1.000 | 06.05.32 | 06.05. | A28WV6 | XS2166755509 | 2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) | | 92,014G-**/92,061G/-2,132G-**-2,169G-2,095G | 92,614 G | 3,5 | 3,5 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Schlumberger Finance B.V.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.10.27 | 15.10. | A2R7M6 | XS2010045198 | 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 96,536G-**/96,529G/-6,56G-**6,57G-6,57G | 96,554 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) | | 86,34G-**/86,182G/-6,29G-**-6,271G-6,235G | 86,328 G | 1,16 | 1,16 |
| | | | | | | **Schneider Electric SE**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.09.27 | 02.MJSD | A4EF47 | FR0014012CL2 | 2,518%, zinsv. v. 02.06.26-01.09.26, v. 02.09.25(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2025(27/27) | | 99,951G-9,945G-9,946G-9,946G | 99,945 G | 2,59 | 2,58 |
| | | | | | | **Schneider Electric SE**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.06.27 | 21.06. | A192DW | FR0013344215 | 1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) | | 98,434G-**/98,41G/-8,432G-**-8,445G-8,445G | 98,468 G | 2,76 | 2,76 |
| Euro | 100.000 | 13.12.26 | 13.12. | A19TR6 | FR0013302809 | 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) | | 99,109G-**/99,127G/-9,134G-**-9,128G-9,135G | 99,124 G | 1,76 | 1,76 |
| Euro | 100.000 | 11.03.29 | 11.03. | A28URX | FR0013494168 | 0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) | | 92,622G-**/92,584G/-2,642G-**-2,639G-2,576G | 92,627 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) | | 98,488G-**/98,46G/-8,472G-**-8,483G-8,48G | 98,491 G | 2,03 | 2,03 |
| Euro | 100.000 | 15.01.28 | 15.01. | A2RWFW | FR0013396876 | 1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) | | 97,653G-**/97,645G/-7,657G-**-7,678G-7,679G | 97,694 G | 3,01 | 3 |
| Euro | 100.000 | 03.09.30 | 03.09. | A3L274 | FR001400SCY7 | 3%, v. 03.09.24(30), EO-Med.-Term Notes 2024(24/30) | | 97,745G-7,695G-7,695G-7,695G | 97,895 G | 3,59 | 3,59 |
| 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) | | 96,91G-6,903G-6,898G-6,773G | 96,986 G | 3,76 | 3,76 |
| 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) | | 100,254G-**/100,278G/-**0,306G-0,321G-0,319G | 100,352 G | 3,01 | 3 |
| 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) | | 100,686G-**/100,554G/-**0,681G-0,694G-0,594G | 100,73 G | 3,39 | 3,39 |
| 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) | | 99,841G-**/99,853G/-9,931G-**-9,943G-9,892G | 99,978 G | 3,16 | 3,15 |
| 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) | | 98,814G-**/98,683G/-8,905G-**-8,875G-8,757G | 99,066 G | 3,56 | 3,56 |
| 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) | | 100,321G-**/100,283G/-**0,342G-0,335G-0,332G | 100,344 G | 3,08 | 3,08 |
| 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) | | 99,951G-**/99,813G/-9,941G-**-9,924G-9,833G | 100,015 G | 3,53 | 3,53 |
| Euro | 100.000 | 10.01.31 | 10.01. | A3LS0X | FR001400N277 | 3%, v. 10.01.24(31), EO-Med.-Term Notes 2024(24/31) | | 98,933G-**/98,839G/-8,942G-**-8,947G-8,894G | 98,947 G | 3,26 | 3,26 |
| 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) | | 96,455G-**/96,305G/-6,464G-**-6,435G-6,325G | 96,528 G | 3,72 | 3,72 |
| 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) | | 98,321G-8,424G-8,414G-8,371G | 98,473 G | 3,16 | 3,16 |
| Euro | 100.000 | 02.03.32 | 02.03. | A4EF49 | FR0014012CN8 | 3%, v. 02.09.25(32), EO-Med.-Term Notes 2025(25/32) | | 97,928G-7,867G-7,865G-7,785G | 97,987 G | 3,43 | 3,43 |
| Euro | 100.000 | 02.09.37 | 02.09. | A4EF5A | FR0014012CP3 | 3,624%, v. 02.09.25(37), EO-Med.-Term Notes 2025(25/37) | | 97,968G-8,019G-7,921G-7,809G | 98,139 G | 3,87 | 3,87 |
| | | | | | | **Schweizerische Eidgenossenschaft**<br>**Eidgenössische Anleihe** | | | | | |
| sfrs | 1.000 | 26.06.34 | | A2R3T9 | CH0440081393 | Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34) | | 97,37G | 97,51 G | | |
| | | | | | | **SCOR SE**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.05.48 | 27.05. | A182AJ | FR0013179314 | 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) | | 100,27G-0,34G-0,33G-0,33G | 100,24 G | 3,6 | 3,6 |
| Euro | 100.000 | 08.06.46 | 08.06. | A18VVG | FR0013067196 | 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46) | | 99,219G-9,219G-9,219G-9,219G | 99,219 G | 3,05 | 3,05 |
| Euro | 100.000 | 05.06.47 | 05.06. | A1Z2RY | FR0012770063 | 3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) | | 99,86G-**/99,87G/-9,87G-**-9,89G-9,89G | 99,86 G | 3,26 | 3,26 |
| Euro | 100.000 | 17.09.51 | 17.09. | A282HT | FR0013535101 | 1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51) | | 88,278G-**/88,223G/-8,38G-**8,443G-8,404G | 88,375 G | 1,96 | 1,96 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 100.000 | endlos | 20.JD | A3L7AJ | FR001400UM87 | **SCOR SE**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes**<br>6%, zinsv. v. 20.12.24-19.12.34, EO-FLR Notes 2024(34/Und.) | | 102,36G-2,293G-2,284G-2,92G | 102,48 G | | |
| Euro | 1.000 | 12.12.27 | 12.12. | A383V6 | DE000A383V65 | **Score Capital AG**<br>**Anleihen**<br>8%, v. 12.12.24(27), Anleihe v.2024(2027) | | 100,601G-0,601G-0,6G-0,6G | 100,6 G | 7,51 | 7,46 |
| Euro | 1.000 | 04.09.32 | 04.09. | A3L28N | XS2894895684 | **Scottish Hydro-Electric Transmission PLC**<br>**Medium - Term Notes**<br>3 3/8%, v. 04.09.24(32), EO-Med.-Term Notes 2024(24/32) | | 98,19G-8,36G-8,35G-8,29G | 98,39 G | 3,69 | 3,68 |
| Euro | 1.000 | 15.11.28 | 15.MN | A3KYJJ | XS2399981435 | **Séché Environnement S.A.**<br>**Senior Notes**<br>2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 96,25G-**/96,326G/-6,295G**G-6,267G-6,247G | 96,239 G | 3,92 | 3,91 |
| Euro | 1.000 | 01.01.28 | 01.01. | A2LQJT | DE000A2LQJT8 | **Secundus Erste Beteiligungsgesellschaft mbH**<br>**Anleihen**<br>3 1/2%, v. 01.04.18(28), Anleihe v.2018(2019/2028) | | 85G | 85 G | 8,09 | 8,09 |
| Euro | 1.000 | 19.01.27 | 19.01. | A2TSC1 | DE000A2TSC15 | **Secundus Fünfte Beteiligungsgesellschaft mbH**<br>**Anleihen**<br>3 1/2%, v. 01.06.19(27), Anleihe v.19(20/27)verläng. | | 97B-**/97B/-7B-**-7B-7B | 97 B | 7,12 | 7,12 |
| Euro | 1.000 | 22.02.28 | 22.02. | A3KL3W | XS2303927227 | **Securitas AB**<br>**Medium - Term Notes**<br>0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S | | 95,166G-**/95,123G/-5,162G-**-5,187G-5,152G | 95,175 G | 0,53 | 0,53 |
| Euro | 1.000 | 23.03.30 | 23.03. | A3K3NB | XS2455401757 | **SEGRO Capital S.a r.l.**<br>**Guaranteed Registered Notes**<br>1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) | | 94,082G-**/94,015G/-4,085G-**-4,095G-4,055G | 94,079 G | 3,58 | 3,58 |
| Euro | 1.000 | 22.09.31 | 22.09. | A3KWFL | XS2360041474 | 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) | | 84,879G-**/84,8G/-4,889G-**-4,893G-4,829G | 84,843 G | 1,17 | 1,17 |
| Euro | 1.000 | 20.12.26 | 20.12. | A2R3WE | XS2015240083 | **SELP Finance S.a.r.l.**<br>**Guaranteed Registered Notes**<br>1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) | | 99,217G-**/99,23G/-9,251G-**-9,251G-9,252G | 99,241 G | 2,94 | 2,92 |
| Euro | 1.000 | 27.05.29 | 27.05. | A3KRQ7 | XS2344569038 | 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) | | 92,746G-**/92,638G/-2,702G-**-2,693G-2,671G | 92,71 G | 1,89 | 1,89 |
| Euro | 1.000 | 07.10.28(25) | 07.10. | A30VMF | DE000A30VMF2 | **Semper idem Underberg AG**<br>**Anleihen**<br>5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28) | | 101,871G-**/101,845G/-**1,87G-2,19G-2,19G | 101,845 G | 4,48 | 4,46 |
| Euro | 1.000 | 02.10.30 | 02.10. | A383FH | DE000A383FH4 | 5 3/4%, v. 02.10.24(30), Anleihe v.24(27/30) | | 107,001G-7G-7G-7G | 107 G | 3,95 | 3,94 |
| Euro | 1.000 | 13.03.28(26) | 13.03. | A19XN0 | XS1790104530 | **Senegal, Republik**<br>**Registered Bonds**<br>4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S | | 56,516G-**/56,516G/-6,516G-**-6,516G-6,516G | 56,911 G | 16,47 | 16,47 |
| Euro | 1.000 | 08.06.37(35) | 08.06. | A3KSAV | XS2333676133 | 5 3/8%, v. 08.06.21(37), EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S | | 51,431G-**/51,294G/-1,294G-**-1,294G-1,294G | 51,66 G | 14,49 | 14,49 |
| Euro | 1.000 | 03.03.33 | 03.03. | A3KMLJ | XS2308620793 | **Serbien, Republik**<br>**Medium - Term Notes**<br>1,65%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S | | 83,508G-**/83,22G/-3,22G-**3,28G-3,28G | 83,7 G | 3,94 | 3,94 |
| Euro | 1.000 | 23.09.36 | 23.09. | A3KWJ0 | XS2388562139 | 2,05%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S | | 77,931G-**/77,698G/-7,77G-**7,77G-7,77G | 78,09 G | 4,84 | 4,84 |
| Euro | 1.000 | 23.09.28 | 23.09. | A3KWJ1 | XS2388561677 | 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S | | 93,711G-**/93,62G/-3,64G-**3,69G-3,69G | 93,79 G | 2,12 | 2,12 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Serbien, Republik**<br>**Treasury Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.05.27 | 15.05. | A28XFL | XS2170186923 | 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S | | 99,62G-**/99,54G/-9,53G-**-9,53G-9,59G | 99,6 G | 3,58 | 3,57 |
| Euro | 1.000 | 26.06.29 | 26.06. | A2R37U | XS2015296465 | 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S | | 92,555G-**/92,48G/-2,48G-**2,48G-2,5G | 92,7 G | 3,19 | 3,19 |
| | | | | | | **SES S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.07.28 | 02.07. | A28Y7G | XS2196317742 | 2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) | | 96,172G-**/96,065G/-6,065G-**-6,065G-6,065G | 96,205 G | 4,03 | 4,02 |
| 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) | | 96,248G-**/96,417G/-6,43G-**6,427G-6,427G | 96,271 G | 1,8 | 1,8 |
| 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) | | 98,519G-**/98,519G/-8,519G-**-8,519G-8,519G | 98,6 G | 4,11 | 4,1 |
| | | | | | | **SFIL S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 05.10.32 | 05.10. | A3K93N | FR001400D211 | 3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 98,41G-**/98,292G/-8,44G-**-8,4G-8,28G | 98,46 G | 3,56 | 3,55 |
| | | | | | | **SGL CARBON SE**<br>**Wandelanleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.09.27 | 21.MS | A30VKB | DE000A30VKB5 | 5 3/4%, v. 21.09.22(27), Wandelschuldv.v.22(27) | | 104,921B-**/104,921B/-**4,921B-4,921B-4,921B | 101,992 B | 1,85 | 1,85 |
| Euro | 100.000 | 28.06.28 | 28.JD | A351SD | DE000A351SD3 | 5 3/4%, v. 28.06.23(28), Wandelschuldv.v.23(28) | | 96,504G-6,244G-6,224G-6,244G | 96,364 G | 7,92 | 7,91 |
| | | | | | | **SGL Group ApS**<br>**Floating Rate Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.04.30 | 22.JAJO | A3LWN2 | NO0013183624 | 6,944%, zinsv. v. 22.04.26-21.07.26, v. 22.04.24(30), EO-FLR Bonds 2024(25/30) | | 94,986G-5,17G-5,185G-5,21G | 95,12 G | 8,68 | 8,67 |
| Euro | 1.000 | 24.02.31 | 26.FMAN | A4D6FN | NO0013469957 | 6,276%, zinsv. v. 26.05.26-23.08.26, v. 24.02.25(31), EO-FLR Bonds 2025(31) | | 94,501G-4,5G-4,5G-4,5G | 94,5 G | 7,9 | 7,89 |
| | | | | | | **SGS Finance B.V.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 10.09.35 | 10.09. | A4EGPL | XS3176118894 | 3 3/4%, v. 10.09.25(35), EO-Notes 2025(25/35) | | 99,279G-9,215G-9,21G-9,092G | 99,352 G | 3,87 | 3,87 |
| | | | | | | **SGS Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.04.27 | 21.04. | A3KPLY | XS2332234413 | 0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27) | | 97,467G-**/97,462G/-7,472G-**-7,481G-7,477G | 97,477 G | 0,26 | 0,26 |
| | | | | | | **Shell International Finance B.V.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 10.05.46 | 10.MN | A181DR | US822582BQ44 | 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) | | 78,84G-**/79,08G/** | 79,98 G | 5,87 | 5,87 |
| | | | | | | **Shell International Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.05.28 | 12.05. | A181MA | XS1411401083 | 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 96,69G-**/96,62G/-6,638G**G-6,655G-6,642G | 96,67 G | 2,58 | 2,58 |
| Euro | 1.000 | 15.08.28 | 15.08. | A1844S | XS1476654584 | 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 95,321G-**/95,344G/-5,342G-**-5,342G-5,342G | 95,345 G | 1,56 | 1,56 |
| Euro | 1.000 | 20.01.27 | 20.01. | A1ZR51 | XS1135277140 | 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) | | 99,306G-**/99,291G/-9,3G-**9,317G-9,315G | 99,306 G | 2,76 | 2,75 |
| Euro | 1.000 | 07.04.28 | 07.04. | A28VSY | XS2154418730 | 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) | | 97,434G-**/97,386G/-7,433G-**-7,438G-7,44G | 97,438 G | 2,96 | 2,96 |
| Euro | 1.000 | 07.04.32 | 07.04. | A28VZD | XS2154419118 | 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) | | 91,875G-**/92,035G/-2,163G-**-2,188G-1,928G | 92,177 G | 3,43 | 3,42 |
| Euro | 1.000 | 11.11.32 | 11.11. | A28W3T | XS2170386853 | 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) | | 87,315G-**/87,266G/-7,332G-**-7,38G-7,342G | 87,422 G | 2,84 | 2,84 |
| Euro | 1.000 | 08.11.27 | 08.11. | A2R99G | XS2078734626 | 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) | | 96,256G-**/96,271G/-6,287G-**-6,291G-6,289G | 96,285 G | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 1.000 | 08.11.31 | 08.11. | A2R99H | XS2078735276 | 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) | | 86,072G-**/85,954G/-6,126G-**-6,126G-6,088G | 86,152 G | 1,16 | 1,16 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Shell International Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.11.39 | 08.11. | A2R99J | XS2078735433 | 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) | | 66,964G-**/66,562G/-6,67G-**6,613G-6,596G | 66,805 G | 2,61 | 2,61 |
| | | | | | | **Siemens Energy Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 05.04.29 | 05.04. | A3LFSH | XS2601459162 | 4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29) | | 102,154G-**/102,143G/-**2,228G-2,219G-2,2G | 102,247 G | 3,41 | 3,41 |
| | | | | | | **Siemens Financieringsmaatschappij N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.09.27 | 06.09. | A195BY | XS1874128033 | 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) | | 97,786G-7,937G-7,925G-7,848G | 97,947 G | 2,03 | 2,03 |
| Euro | 1.000 | 06.09.30 | 06.09. | A195BZ | XS1874127902 | 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) | | 93,998G-4,11G-4,052G-3,988G | 94,087 G | 2,89 | 2,89 |
| Euro | 1.000 | 10.03.28 | 10.03. | A1UDWN | DE000A1UDWN5 | 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) | | 100,218G-**/100,262G/-0,3G-**0,287G-0,27G | 100,248 G | 2,71 | 2,71 |
| Euro | 100.000 | 20.02.29 | 20.02. | A28TPP | XS2118276026 | 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) | | 93,106G-**/93,239G/-3,291G--**3,246G-3,209G | 93,295 G | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 100.000 | 20.02.32 | 20.02. | A28TPR | XS2118273601 | 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) | | 85,615G-**/85,666G/-5,807G--**5,791G-5,717G | 85,817 G | 1,16 | 1,16 |
| Euro | 1.000 | 05.09.29 | 05.09. | A2R68L | XS2049616621 | 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 91,908G-**/91,961G/-2,027G--**2,04G-1,979G | 92,026 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) | | 80,382G-**/80,1G/-0,217G--**0,244G-0,191G | 80,349 G | 1,24 | 1,24 |
| Euro | 1.000 | 28.02.28 | 28.02. | A2RYDN | XS1955187775 | 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) | | 96,698G-**/96,689G/-6,713G--**6,706G-6,679G | 96,704 G | 1,86 | 1,86 |
| Euro | 1.000 | 28.02.31 | 28.02. | A2RYDP | XS1955187858 | 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) | | 92,429G-**/92,356G/-2,54G-**2,623G-2,513G | 92,478 G | 2,69 | 2,69 |
| Euro | 1.000 | 28.02.39 | 28.02. | A2RYDQ | XS1955187932 | 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) | | 78,673G-**/78,614G/-8,886G--**8,884G-8,791G | 78,884 G | 3,9 | 3,89 |
| 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) | | 98,507G-**/98,563G/-8,565G--**8,527G-8,563G | 98,583 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) | | 93,003G-**/92,963G/-3,034G--**3,06G-3,004G | 93,078 G | 2,14 | 2,14 |
| 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) | | 83,32G-**/83,354G/-3,564G**G-3,472G-3,389G | 83,617 G | 2,98 | 2,98 |
| Euro | 100.000 | 08.09.33 | 08.09. | A3K8XW | XS2526839506 | 3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33) | | 97,577G-**/97,461G/-7,618G--**7,562G-7,485G | 97,703 G | 3,4 | 3,39 |
| 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) | | 99,549G-**/99,519G/-9,55G-**9,56G-9,555G | 99,56 G | 2,86 | 2,86 |
| 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) | | 98,693G-**/98,783G/-8,872G--**8,902G-8,822G | 98,886 G | 3,05 | 3,05 |
| 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) | | 100,832G-0,822G-0,83G-0,76G | 100,906 G | 3,21 | 3,21 |
| 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) | | 98,803G-9,005G-8,908G-8,855G | 99,125 G | 3,64 | 3,64 |
| 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) | | 92,957G-3,151G-3,077G-3,033G | 93,352 G | 4,21 | 4,21 |
| Euro | 100.000 | 22.11.28 | 22.11. | A3LU02 | XS2769892519 | 3%, v. 22.02.24(28), EO-Med.-Term Nts 2024(28/28) | | 99,977G-**/100,008G/-**0,081G-0,081G-0,05G | 100,12 G | 2,97 | 2,97 |
| 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) | | 98,945G-**/98,912G/-9,063G--**9,034G-8,932G | 99,106 G | 3,33 | 3,32 |
| 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) | | 96,357G-**/96,346G/-6,535G--**6,497G-6,366G | 96,619 G | 3,79 | 3,79 |
| 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) | | 92,331G-**/92,043G/-2,076G--**2,179G-2,07G | 92,405 G | 4,27 | 4,27 |
| Euro | 100.000 | 27.05.45 | 27.05. | A4EBMN | XS3078501254 | 4%, v. 27.05.25(45), EO-Med.-Term Nts 2025(44/45) | | 96,767G-7,009G-6,956G-6,839G | 97,141 G | 4,25 | 4,25 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 1.000 | **30.11.26** | 31.M30N | A3KYQT | XS2404291010 | **Sig PLC**<br>**Guaranteed Registered Notes**<br>5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S | | 97,53G-**/98,88G/-8,95G-**-8,95G-9,24G | 99,03 G | 7,03 | 6,9 |
| Euro | 1.000 | 11.05.27 | 11.05. | A28W1B | XS2128499105 | **Signify N.V.**<br>**Senior Notes**<br>2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 99,104G-**/99,102G/-9,108G-**-9,113G-9,114G | 99,138 G | 3,37 | 3,36 |
| Euro | 1.000 | 29.04.27 | 29.04. | A2R08E | XS1986416268 | **Sika Capital B.V.**<br>**Guaranteed Registered Notes**<br>0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 98,197G-**/98,2G/-8,202G-**-8,205G-8,204G | 98,203 G | 1,78 | 1,78 |
| Euro | 1.000 | 29.04.31 | 29.04. | A2R08F | XS1986416698 | 1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 91,697G-**/91,609G/-1,679G-**-1,689G-1,63G | 91,779 G | 3,27 | 3,27 |
| Euro | 1.000 | **03.11.26** | 03.11. | A3LG7V | XS2616008541 | 3 3/4%, v. 03.05.23(26), EO-Notes 2023(23/26) | | 100,284G-**/100,283G/-**0,287G-0,29G-0,294G | 100,274 G | 2,96 | 2,93 |
| Euro | 1.000 | 03.05.30 | 03.05. | A3LG7W | XS2616008970 | 3 3/4%, v. 03.05.23(30), EO-Notes 2023(23/30) | | 101,23G-**/101,162G/-**1,227G-1,246G-1,23G | 101,302 G | 3,41 | 3,4 |
| Euro | 1.000 | 15.02.31 | 15.FA | A4EGUC | XS3176108747 | **Silgan Holdings Inc.**<br>**Registered Notes**<br>4 1/4%, v. 12.09.25(31), EO-Notes 2025(25/31) Reg.S | | 98,796G-8,735G-8,631G-8,646G | 98,918 G | 4,63 | 4,62 |
| Euro | 1.000 | 19.03.33 | 19.03. | A3KNQ7 | XS2310797696 | **Simon International Finance S.C.A.**<br>**Guaranteed Registered Notes**<br>1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) | | 83,939G-**/83,832G/-3,949G-**-3,914G-3,843G | 83,917 G | 2,68 | 2,68 |
| Euro | 100.000 | **22.06.26** | 22.06. | A3KSXS | XS2356076625 | **Sirius Real Estate Ltd.**<br>**Bearer Bonds**<br>1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) | | 99,885G-**/99,926G/-9,912G-**-9,909G-9,912G | 99,92 G | 2,23 | 2,23 |
| Euro | 1.000 | 09.10.27 | 09.10. | A351WB | DE000A351WB9 | **Sixt SE**<br>**Medium - Term Notes**<br>5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027) | | 102,201G-**/102,201G/-**2,205G-2,206G-2,201G | 102,221 G | 3,39 | 3,38 |
| Euro | 1.000 | 25.01.29 | 25.01. | A3827R | DE000A3827R4 | 3 3/4%, v. 25.01.24(29), MTN v.2024(2028/2029) | | 101,011G-**/101,009G/-**1,046G-1,048G-1,023G | 101,069 G | 3,33 | 3,33 |
| Euro | 1.000 | 22.01.30 | 22.01. | A4DFCK | DE000A4DFCK8 | 3 1/4%, v. 22.01.25(30), MTN v.2025(2029/2030) | | 99,247G-9,302G-9,282G-9,25G | 99,293 G | 3,47 | 3,47 |
| Euro | 1.000 | 09.08.27 | 09.08. | A3K131 | XS2442768227 | **Skandinaviska Enskilda Banken AB**<br>**Medium - Term Notes**<br>0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) | | 97,459G-**/97,468G/-7,496G-**-7,509G-7,511G | 97,485 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) | | 99,641G-**/99,623G/-9,63G-**9,634G-9,634G | 99,642 G | 2,63 | 2,61 |
| Euro | 1.000 | **09.11.26** | 09.11. | A3LA5R | XS2553798443 | 4%, v. 09.11.22(26), EO-Non-Preferred MTN 2022(26) | | 100,564G-**/100,548G/-**0,553G-0,558G-0,555G | 100,569 G | 2,6 | 2,58 |
| Euro | 1.000 | 06.11.28 | 06.11. | A3LQJ1 | XS2713671043 | 4 3/8%, v. 06.11.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) | | 102,64G-**/102,705G/-**2,761G-2,754G-2,709G | 102,797 G | 3,18 | 3,17 |
| Euro | 1.000 | 11.02.27 | 11.02. | SEB0FQ | XS2115094737 | 0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27) | | 98,469G-**/98,474G/-8,465G-**-8,465G-8,465G | 98,47 G | 0,76 | 0,76 |
| Euro | 1.000 | **15.09.26** | 15.09. | A1ZPJJ | XS1109741329 | **Sky Ltd.**<br>**Medium - Term Notes**<br>2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) | | 99,953G-**/99,951G/-9,94G-**9,938G-9,939G | 99,939 G | 2,71 | 2,68 |
| Euro | 100.000 | 10.09.30 | 10.09. | A4EGPS | SK4000027876 | **Slovenskß Sporitelna AS**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**<br>2 3/4%, v. 10.09.25(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(30) | | 98,201G-8,24G-8,22G-8,161G | 98,24 G | 3,22 | 3,22 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **smava GmbH** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.05.29 | 22.FMAN | A4DFHC | NO0013531590 | 9,181%, zinsv. v. 22.05.26-23.08.26, v. 22.05.25(29), EO-FLR-Notes v.25(25/29) | | 104,051G-3,95G-3,95G-3,95G | 104,05 G | 7,89 | 7,89 |
| | | | | | | **Smith & Nephew PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.10.29 | 11.10. | A3K98X | XS2532473555 | 4,565%, v. 11.10.22(29), EO-Notes 2022(22/29) | | 103,501G-**/103,425G/-**3,522G-3,523G-3,487G | 103,537 G | 3,44 | 3,43 |
| | | | | | | **Smiths Group PLC** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.02.27 | 23.02. | A19DQM | XS1570260460 | 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) | | 99,288G-**/99,287G/-9,296G--**9,301G-9,301G | 99,313 G | 3,01 | 3 |
| | | | | | | **Smurfit Kappa Treasury PUC** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.09.29 | 22.09. | A3KWJL | XS2388182573 | 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) | | 91,218G-**/91,331G/-1,398G--**1,369G-1,325G | 91,398 G | 1,09 | 1,09 |
| Euro | 1.000 | 22.09.33 | 22.09. | A3KWJM | XS2388183381 | 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) | | 81,89G-**/81,89G/-2G-1,9**95G-1,91G | 82,04 G | 2,42 | 2,42 |
| | | | | | | **Snam S.p.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.06.34 | 20.06. | A3K06F | XS2433226854 | 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34) | | 82,32G-**/82,122G/-2,211G**G-2,192G-2,12G | 82,302 G | 3 | 3 |
| | | | | | | **SNCF Réseau S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.11.31 | 09.11. | A188E2 | XS1514051694 | 1%, v. 09.11.16(31), EO-Medium-Term-Notes 2016(31) | | 88,278G-**/88,099G/-8,221G--**8,22G-8,113G | 88,243 G | 2,25 | 2,25 |
| Euro | 100.000 | 29.05.37 | 29.05. | A18ZPV | XS1388864503 | 1 1/2%, v. 31.03.16(37), EO-Medium-Term-Notes 2016(37) | | 77,611G-**/77,304G/-7,45G-**7,387G-7,194G | 77,573 G | 3,88 | 3,88 |
| Euro | 100.000 | 30.03.34 | 30.03. | A19FFU | XS1588061777 | 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) | | 87,24G-**/87,31G/-7,44G--**7,402G-7,264G | 87,494 G | 3,79 | 3,79 |
| Euro | 100.000 | 19.05.27 | 19.05. | A19HQ1 | XS1615680151 | 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) | | 98,358G-**/98,366G/-8,365G--**8,377G-8,375G | 98,379 G | 2,29 | 2,29 |
| Euro | 100.000 | 20.12.47 | 20.12. | A19LJZ | XS1648462023 | 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) | | 67,96G-**/67,683G/-7,797G**G-7,698G-7,568G | 67,967 G | 4,67 | 4,67 |
| 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 | 92,799G-**/92,799G/-2,799G--**2,799G-2,799G | 92,799 G | 3,9 | 3,9 |
| 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 | 99,943G-**/99,9G/-9,928G--**9,942G-9,913G | 99,964 G | 3,16 | 3,15 |
| Euro | 100.000 | 25.05.30 | 25.05. | A1ZVY1 | XS1186684137 | 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) | | 92,078G-**/92,013G/-2,1G-**2,106G-2,077G | 92,164 G | 2,44 | 2,44 |
| Euro | 100.000 | 25.05.36 | 25.05. | A2R4MT | XS2022425024 | 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36) | | 73,671G-**/73,718G/-3,842G--**3,803G-3,693G | 73,946 G | 2,03 | 2,03 |
| Euro | 100.000 | 22.01.29 | 22.01. | A2RWNW | XS1938381628 | 0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29) | | 94,364G-**/94,316G/-4,354G--**4,373G-4,344G | 94,385 G | 1,85 | 1,85 |
| | | | | | | **SNCF S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.02.29 | 02.02. | A19CP6 | XS1558472129 | 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) | | 95,832G-**/95,789G/-5,85G-**5,856G-5,82G | 95,869 G | 3,11 | 3,11 |
| Euro | 100.000 | 02.11.27 | 02.11. | A3LAW2 | FR001400DNU4 | 3 1/8%, v. 02.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) | | 100,278G-**/100,262G/-**0,266G-0,289G-0,287G | 100,296 G | 2,9 | 2,9 |
| | | | | | | **Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA)** | | | | | |
| | | | | | | **Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 19.10.28 | 19.10. | A187RF | FR0013213683 | 0,95%, v. 19.10.16(28), EO-Obl. 2016(16/28) | | 95,093G-**/94,996G/-5,006G--**5,024G-5,029G | 95,06 G | 1,99 | 1,99 |
| | | | | | | **Société des Grands Projets** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.09.36 | 02.09. | A3KVKN | FR00140058G6 | 0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) | | 69,956G-**/69,747G/-9,872G--**9,818G-9,673G | 69,957 G | 0,86 | 0,86 |
| Euro | 100.000 | 25.11.31 | 25.11. | A3KZBQ | FR0014006NV0 | 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) | | 85,185G-**/84,98G/-5,09G-**5,06G-4,95G | 85,11 G | 0,7 | 0,7 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Société des Grands Projets**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 26.11.51 | 26.11. | A3KZBR | FR0014006OB0 | 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51) | | 47,39G-**/47,24G/-7,37G-**-7,28G-7,14G | 47,54 G | 4,19 | 4,19 |
| | | | | | | **Société Générale S.A.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 22.09.28 | 22.09. | A282SN | FR0013536661 | 0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28) | | 97,248G-**/97,178G/-7,204G-**-7,215G-7,205G | 97,226 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) | | 94,635G-**/94,567G/-4,604G-**-4,623G-4,61G | 94,638 G | 1,05 | 1,05 |
| | | | | | | **Société Générale S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 13.01.28 | 13.01. | A19R7J | XS1718316281 | 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) | | 97,312G-**/97,299G/-7,326G-**-7,33G-7,326G | 97,346 G | 2,81 | 2,81 |
| Euro | 100.000 | 25.01.27 | 25.01. | A28SJP | FR0013479276 | 0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) | | 98,781G-**/98,781G/-8,773G-**-8,78G-8,778G | 98,789 G | 1,51 | 1,51 |
| Euro | 100.000 | 12.06.30 | 12.06. | A28YT8 | FR0013518057 | 1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) | | 91,785G-**/91,716G/-1,777G-**-1,793G-1,727G | 91,853 G | 2,69 | 2,69 |
| Euro | 100.000 | **01.07.26** | 01.07. | A2R4BS | FR0013430733 | 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) | | 99,905G-**/99,901G/-9,909G-**-9,912G-9,911G | 99,908 G | 1,74 | 1,74 |
| Euro | 100.000 | 24.09.29 | 24.09. | A2R76P | FR0013448859 | 0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) | | 92,105G-**/92,112G/-2,164G-**-2,166G-2,143G | 92,191 G | 1,89 | 1,89 |
| Euro | 100.000 | 27.09.28 | 27.09. | A2RSCV | FR0013368602 | 2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28) | | 97,513G-**/97,481G/-7,508G-**-7,52G-7,51G | 97,584 G | 3,26 | 3,26 |
| Euro | 100.000 | 22.03.29 | 22.03. | A2RZQJ | FR0013410818 | 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) | | 95,942G-**/95,846G/-5,926G-**-5,935G-5,897G | 95,946 G | 3,32 | 3,31 |
| Euro | 100.000 | 30.05.29 | 30.05. | A3K534 | FR001400AO14 | 2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) | | 98,716G-**/98,63G/-8,718G-**-8,726G-8,697G | 98,721 G | 3,09 | 3,09 |
| Euro | 100.000 | 18.02.28 | 18.02. | A3KL06 | FR00140022B3 | 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) | | 95,296G-**/95,263G/-5,316G-**-5,326G-5,307G | 95,304 G | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 100.000 | 08.07.27 | 08.07. | A3KTTH | FR0014004GE5 | 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27) | | 97,175G-**/97,23G/-7,219G-**-7,236G-7,237G | 97,197 G | 0,51 | 0,51 |
| Euro | 100.000 | 16.11.27 | 16.11. | A3LBD0 | FR001400DZM5 | 4%, v. 16.11.22(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27) | | 101,306G-**/101,33G/-1,37G-**-1,365G-1,368G | 101,361 G | 3 | 2,99 |
| Euro | 100.000 | 16.11.32 | 16.11. | A3LBDZ | FR001400DZO1 | 4 1/4%, v. 16.11.22(32), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32) | | 104,448G-**/104,26G/-**-4,384G-4,388G-4,313G | 104,442 G | 3,49 | 3,48 |
| | | | | | | **Société Générale S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.06.31 | 30.06. | A3KN4P | FR0014002QE8 | 1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31) | | 99,911G-**/99,88G/-9,88G-**-9,89G-9,88G | 99,833 G | 1,15 | 1,15 |
| | | | | | | **Société Générale S.A.**<br>**Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.06.33 | 02.06. | A3LJHT | FR001400IDY6 | 5 5/8%, v. 02.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(33) | | 108,341G-**/108,074G/-**-8,31G-8,26G-8,16G | 108,39 G | 4,25 | 4,25 |
| | | | | | | **Société Générale SFH S.A.**<br>**OHM** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 02.02.29 | 02.02. | A3K1QE | FR0014008066 | 0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29) | | 92,6G-**/92,55G/-2,63G**G-2,64G-2,61G | 92,66 G | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 100.000 | 29.10.29 | 29.10. | A3KX6G | FR0014006713 | 0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29) | | 90,199G-**/90,155G/-0,213G-**-0,227G-0,17G | 90,256 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 100.000 | 24.02.32 | 24.02. | A3LEF0 | FR001400FZ81 | 3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32) | | 99,385G-**/99,238G/-9,213G-**-9,244G-9,248G | 99,383 G | 3,27 | 3,27 |
| Euro | 50.000 | 01.02.36 | 01.02. | A3LTW6 | FR001400NJ99 | 3 1/8%, v. 01.02.24(36), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(36) | | 96,557G-**/96,319G/-6,46G-**-6,464G-6,394G | 96,537 G | 3,57 | 3,57 |
| Euro | 100.000 | 01.02.27 | 01.02. | A3LTW7 | FR001400NJB1 | 3%, v. 01.02.24(27), EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2024(27) | | 100,162G-**/100,172G/-**-0,16G-0,16G-0,16G | 100,174 G | 2,73 | 2,72 |
| | | | | | | **Sodexo S.A.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.04.29 | 27.04. | A28WH2 | XS2163333656 | 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) | | 93,718G-**/93,699G/-3,759G-**-3,768G-3,731G | 93,753 G | 2,13 | 2,13 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 100.000 | 23.09.28 | 23.09. | A3KWLV | BE0002818996 | **Sofina S.A.**<br>**Registered Bonds**<br>1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) | | 94,482G-**/94,439G/-4,483G**--4,481G-4,465G | 94,507 G | 2,1 | 2,1 |
| Euro | 100.000 | 13.11.33 | 13.11. | A4EKWM | BE0390265347 | **Sofina S.A.**<br>**Senior Notes**<br>3,707%, v. 13.11.25(33), EO-Notes 2025(25/33) | | 97,845G-7,869G-7,848G-7,845G | 97,929 G | 4,05 | 4,04 |
| Euro | 1.000 | 08.01.29 | 08.JJ | A3L014 | XS2854423386 | **SoftBank Group Corp.**<br>**Guaranteed Registered Notes**<br>5 3/8%, v. 08.07.24(29), EO-Notes 2024(24/29) | | 100,955G-1,021G-1,091G-1,091G | 101,239 G | 4,98 | 4,97 |
| Euro | 1.000 | 08.07.32 | 08.JJ | A3L015 | XS2854423469 | 5 3/4%, v. 08.07.24(32), EO-Notes 2024(24/32) | | 99,675G-9,047G-9,047G-9,047G | 99,8 G | 6,03 | 6,02 |
| Euro | 1.000 | 19.09.29 | 19.MS | A19PD2 | XS1684385591 | **SoftBank Group Corp.**<br>**Registered Notes**<br>4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) | | 97,28G-**/97,46G/-7,46G**--7,47G-7,47G | 97,692 G | 4,9 | 4,89 |
| Euro | 1.000 | 15.04.28 | 15.AO | A19YHM | XS1793255941 | 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) | | 100,792G-**/100,84G/-**0,829G-0,829G-0,829G | 100,965 G | 4,58 | 4,57 |
| Euro | 1.000 | 30.07.27 | 30.JJ | A1Z4NX | XS1266661013 | 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) | | 98,19G-**/97,525G/-7,525G**G-7,525G-7,525G | 97,635 G | 7,69 | 7,66 |
| Euro | 1.000 | 06.01.27 | 06.JJ | A3KTSF | XS2361254597 | 2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) | | 99,245G-**/99,169G/-9,169G**--9,169G-9,169G | 99,206 G | 4,41 | 4,36 |
| Euro | 1.000 | 06.07.29 | 06.JJ | A3KTSG | XS2361255057 | 3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29) | | 94,767G-**/95,247G/-5,247G**--5,247G-5,247G | 95,445 G | 5,13 | 5,13 |
| Euro | 1.000 | 10.10.29 | 10.AO | A4EDV0 | XS3109834898 | 5 1/4%, v. 10.07.25(29), EO-Notes 2025(25/29) | | 99,45G-9,723G-9,723G-9,723G | 99,982 G | 5,41 | 5,4 |
| Euro | 100.000 | 16.05.44 | 16.05. | A3LQ2P | FR001400M1X9 | **Sogecap S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Notes**<br>6 1/2%, zinsv. v. 16.11.23-15.05.34, v. 16.11.23(44), EO-FLR Nts 2023(33/44) | | 112,2G-**/111,717G/-1,94G**--1,9G-1,84G | 111,94 G | 5,45 | 5,45 |
| Euro | 100.000 | endlos | 08.JJ | A4EDU5 | FR00140112W8 | **Sogecap S.A.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes**<br>6 1/4%, zinsv. v. 08.07.25-07.01.36, EO-FLR Notes 2025(35/Und.) | | 102,14G-1,4G-1,4G-1,42G | 101,81 G | | |
| Euro | 100.000 | 03.04.28 | 03.04. | A3LWYD | BE6350791073 | **Solvay S.A.**<br>**Senior Notes**<br>3 7/8%, v. 03.04.24(28), EO-Notes 2024(24/28) | | 100,772G-0,726G-0,738G-0,702G | 100,771 G | 3,46 | 3,46 |
| Euro | 100.000 | 03.10.31 | 03.10. | A3LWYE | BE6350792089 | 4 1/4%, v. 03.04.24(31), EO-Notes 2024(24/31) | | 101,377G-1,38G-1,383G-1,298G | 101,402 G | 3,97 | 3,97 |
| ZAR | 1 | 31.01.30 | 31.JJ | A1ZAHB | ZAG000106998 | **South Africa, Republic of**<br>**Loan**<br>8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030 | | 99,55G | 100,07 G | 8,31 | 8,28 |
| ZAR | 1 | 31.03.32 | 31.M30S | A1ZLLR | ZAG000107004 | 8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032 | | 99,18G | 99,93 G | 8,6 | 8,6 |
| Euro | 1.000 | **24.07.26** | 24.07. | A1VGAW | XS1090107159 | **South Africa, Republic of**<br>**Notes**<br>3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26) | | 99,97G-**/99,95G/-9,95G**--9,95G-9,95G | 99,94 G | 4,1 | 4,03 |
| ZAR | 1 | 31.03.36 | 31.M30S | A0GWHQ | ZAG000030404 | **South Africa, Republic of**<br>**Registered Loan Stock**<br>6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209 | | 83,031G | 84,064 G | 9,07 | 9,07 |
| ZAR | 1 | 28.02.41 | 28.F31A | A1AX4L | ZAG000077488 | 6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214 | | 77,811G | 78,911 G | 9,51 | 9,5 |
| ZAR | 1 | 28.02.49(47) | 28.F31A | A1G66E | ZAG000096173 | 8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(47-49) No.2048 | | 94,571G | 96,011 G | 9,54 | 9,54 |
| ZAR | 1 | 31.01.40 | 31.JJ | A1Z7CM | ZAG000125980 | 9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040 | | 98,04G | 99,3 G | 9,47 | 9,46 |
| ZAR | 1.000.000 | 31.03.53 | 31.M30S | A3LGTU | ZAG000195280 | **South Africa, Republic of**<br>**Registered Notes**<br>11 5/8%, v. 11.04.23(53), RC-Notes 2023(53) | | 123,351G | 125,271 G | 9,47 | 9,46 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 1.000 | **20.06.26** | 20.06. | A1828X | XS1435056426 | **Southern Power Co.**<br>**Registered Notes**<br>1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B | S s | 99,963G-9,918G-9,925G-9,925G | 99,924 G | 3,64 | 3,64 |
| Euro | 1.000 | 30.03.28 | 30.03. | A30V6L | DE000A30V6L2 | **SoWiTec group GmbH**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen**<br>8%, v. 30.03.23(28), Inh.-Schv. v.2023(2026/2028) | | 54,543G-4,98G-5,03G-5,02G | 54,99 G | 28,28 | 28,28 |
| Euro | 1.000 | **19.06.26** | 19.06. | A2R3T0 | XS2014370915 | **Sp Mortgage Bank PLC**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**<br>0,05%, v. 19.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) | | 99,94G-**/99,95G/-9,95G**-9,95G-9,95G | 99,94 G | 0,1 | 0,1 |
| Euro | 1.000 | 20.01.28 | 20.01. | A3K1DE | XS2434677998 | **SpareBank 1 Boligkreditt AS**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**<br>0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28) | | 95,666G-**/95,661G/-5,66G**-5,691G-5,687G | 95,712 G | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 1.000 | 11.05.32 | 11.05. | A3K5DB | XS2478523108 | 1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32) | | 92,46G-**/92,38G/-2,48G**-2,46G-2,39G | 92,52 G | 3,18 | 3,18 |
| Euro | 1.000 | 03.09.29 | 03.09. | A3L272 | XS2894232227 | 2 3/4%, v. 03.09.24(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(29) | | 99,277G-9,254G-9,28G-9,286G | 99,325 G | 2,98 | 2,98 |
| Euro | 1.000 | 19.05.30 | 19.05. | A3LHYK | XS2624502105 | 3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30) | S s | 99,864G-**/99,798G/-9,884G**-9,884G-9,809G | 99,909 G | 3,05 | 3,05 |
| Euro | 1.000 | 27.08.32 | 27.08. | A4EFVE | XS3167394827 | 2 3/4%, v. 27.08.25(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(32) | | 97,5G-7,503G-7,503G-7,505G | 97,59 G | 3,2 | 3,2 |
| Euro | 1.000 | 27.04.27 | 27.04. | A3K4WL | XS2472845911 | **SPAREBANK 1 ØSTLANDET**<br>**Medium - Term Notes**<br>1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) | | 98,947G-**/98,959G/-8,959G**-8,97G-8,965G | 99,006 G | 2,96 | 2,95 |
| Euro | 1.000 | 03.03.28 | 03.03. | A3KMMC | XS2308586911 | 0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28) | | 94,976G-**/94,958G/-4,976G**-4,994G-4,968G | 94,988 G | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 1.000 | **09.11.26** | 09.11. | A3KYQD | XS2406010285 | **SpareBank 1 Sor-Norge ASA**<br>**Medium - Term Notes**<br>0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26) | | 99,083G-**/99,076G/-9,073G**-9,077G-9,077G | 99,076 G | 0,5 | 0,5 |
| Euro | 1.000 | 23.11.27 | 23.11. | A3LDC1 | XS2579319513 | 3 3/4%, v. 23.01.23(27), EO-Medium-Term Notes 2023(27) | | 100,943G-**/100,915G/-**0,94G-0,958G-0,962G | 100,994 G | 3,05 | 3,04 |
| Euro | 1.000 | **26.10.26** | 26.10. | A2R9HT | XS2069304033 | **Sparebanken Norge Boligkreditt AS**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**<br>0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26) | | 99,07G-**/99,07G/-9,07G**-9,07G-9,06G | 99,06 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) | | 98,904G-**/98,894G/-8,906G**-8,906G-8,906G | 98,902 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 24.05.32 | 24.05. | A4DFHD | DE000A4DFHD2 | **Sparkasse Hannover**<br>**Öffentliche Pfandbriefe**<br>2 3/4%, v. 22.05.25(32), Öff.Pfdbr.R.4 25(32) | R 4 | 97,66G-7,59G-7,59G-7,5G | 97,62 G | 3,22 | 3,22 |
| Euro | 1.000 | 01.08.29 | 01.08. | A3K72B | XS2510903862 | **SSE PLC**<br>**Medium - Term Notes**<br>2 7/8%, v. 01.08.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) | | 98,851G-**/98,754G/-8,875G**-8,882G-8,822G | 98,886 G | 3,27 | 3,27 |
| Euro | 1.000 | 05.09.31 | 05.09. | A3LMPZ | XS2675685700 | 4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) | | 102,161G-**/102,031G/-**2,121G-2,122G-2,018G | 102,149 G | 3,57 | 3,57 |
| Euro | 1.000 | endlos | 14.07. | A28ZJD | XS2195190520 | **SSE PLC**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes**<br>3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.) | | 99,515G-**/99,525G/-9,515G**-9,51G-9,507G | 99,538 G | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 21.04. | A3K4NT | XS2439704318 | 4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.) | | 100,143G-**/100,098G/-**0,106G-0,106G-0,109G | 100,206 G | | |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Standard Chartered PLC**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.01.28 | 27.01. | A28R46 | XS2102360315 | 0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) | | 98,763G-**/98,782G/-8,77G-**8,77G-8,77G | 98,797 G | 1,62 | 1,62 |
| 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) | | 99,903G-**/99,897G/-9,897G--**9,897G-9,897G | 99,893 G | 1 | 1 |
| 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) | | 102,108G-**/102,084G/-**2,138G-2,128G-2,115G | 102,216 G | 3,78 | 3,77 |
| | | | | | | **Standard Chartered PLC**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.09.31 | 23.09. | A3KNQ6 | XS2319954710 | 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31) | | 99,42G-**/99,44G/-9,44G--**9,44G-9,44G | 99,42 G | 1,31 | 1,31 |
| | | | | | | **Standard Life PLC**<br>**Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.01.29 | 24.01. | A2RR64 | XS1881005117 | 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) | S s | 101,41G-**/101,46G/-1,46G-**1,46G-1,46G | 101,64 G | 3,77 | 3,77 |
| | | | | | | **State Grid Europe Development [2014] PLC**<br>**Guaranteed Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.01.27 | 26.01. | A1ZU78 | XS1165756633 | 2,45%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B | S s | 99,721G-**/99,75G/-9,743G--**9,75G-9,74G | 99,75 G | 2,86 | 2,85 |
| | | | | | | **State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **05.08.26** | 05.08. | A280WF | XS2152902719 | 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) | | 99,7G-**/99,67G/-9,66G**G-9,658G-9,68G | 99,66 G | 1,59 | 1,59 |
| | | | | | | **Statkraft AS**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.03.32 | 22.03. | A3LWHD | XS2779792337 | 3 3/8%, v. 22.03.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) | | 99,139G-9,105G-9,132G-9,029G | 99,139 G | 3,56 | 3,56 |
| 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) | | 98,033G-7,973G-7,971G-7,806G | 98,111 G | 3,97 | 3,97 |
| | | | | | | **Stedin Holding N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.09.28 | 19.09. | A195RC | XS1878266326 | 1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) | | 96,208G-**/96,117G/-6,108G--**6,111G-6,111G | 96,207 G | 2,83 | 2,83 |
| Euro | 1.000 | 14.11.29 | 14.11. | A2SAAW | XS2079678400 | 0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | | 91,109G-**/91,09G/-1,155G--**1,155G-1,155G | 91,243 G | 1,09 | 1,09 |
| Euro | 1.000 | **16.11.26** | 16.11. | A3KY3H | XS2407985220 | v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) | | 98,793G-**/98,801G/-8,808G--**8,813G-8,812G | 98,812 G | 2,8 | |
| | | | | | | **Stedin Holding N.V.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 31.03. | A3KNZ1 | XS2314246526 | 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) | | 98,347G-**/98,318G/-8,319G--**8,323G-8,332G | 98,347 G | | |
| | | | | | | **Stellantis N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.07.28 | 07.07. | A28ZJ0 | XS2199351375 | 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) | S s | 101,969G-**/101,893G/-**1,929G-1,929G-1,935G | 101,968 G | 3,51 | 3,51 |
| 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) | | 91,95G-**/92,322G/-2,394G**G-2,377G-2,329G | 92,418 G | 2,42 | 2,42 |
| 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) | | 91,868G-**/91,771G/-1,818G--**1,833G-1,833G | 91,98 G | 4,37 | 4,37 |
| 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) | | 97,9G-**/97,98G/-7,98G**G-7,98G-7,989G | 98,013 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) | | 93,113G-**/93,043G/-3,033G--**3,056G-3,07G | 93,128 G | 1,61 | 1,61 |
| 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) | | 80,563G-**/80,29G/-0,382G--**0,403G-0,403G | 80,523 G | 3,06 | 3,06 |
| | | | | | | **Stellantis N.V.**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 16.03. | A4ERVM | XS3307414816 | 6 7/8%, zinsv. v. 16.03.26-15.03.34, EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.) | | 98,26G-7,58G-7,66G-7,66G | 98,03 G | | |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Stora Enso Oyj**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 98,651G-**/98,629G/-8,653G-**-8,66G-8,66G | 98,68 G | 3,28 | 3,28 |
| 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) | | 90,924G-**/91,232G/-1,36G-**1,397G-1,363G | 91,196 G | 1,36 | 1,36 |
| | | | | | | **Storebrand Livsforsikring AS**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.09.51 | 30.09. | A3KNZ7 | XS2325328313 | 1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51) | | 90,201G-**/90,04G/-0,12G-**0,1G-0,01G | 90,17 G | 2,41 | 2,41 |
| | | | | | | **Stryker Corp.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.11.27 | 30.11. | A2RU3V | XS1914502304 | 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) | | 98,748G-**/98,724G/-8,747G-**-8,76G-8,757G | 98,768 G | 3 | 2,99 |
| Euro | 1.000 | 30.11.30 | 30.11. | A2RU3W | XS1914502643 | 2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) | | 96,902G-**/96,851G/-6,988G-**-6,928G-6,902G | 97,017 G | 3,38 | 3,38 |
| Euro | 1.000 | 01.03.29 | 01.03. | A2SA1W | XS2087639626 | 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) | | 93,744G-**/93,695G/-3,747G-**-3,77G-3,73G | 93,784 G | 1,6 | 1,6 |
| Euro | 1.000 | 03.12.31 | 03.12. | A2SA1X | XS2087643651 | 1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 87,715G-**/87,618G/-7,735G-**-7,747G-7,674G | 87,829 G | 2,27 | 2,27 |
| | | | | | | **Südzucker International Finance B.V.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.01.32 | 29.01. | A3L7YF | XS2970728205 | 4 1/8%, v. 29.01.25(32), EO-Notes 2025(31/32) | | 99,251G-9,482G-9,447G-9,251G | 99,251 G | 4,27 | 4,27 |
| Euro | 100.000 | 31.10.27 | 31.10. | A3LAWH | XS2550868801 | 5 1/8%, v. 31.10.22(27), EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27) | | | | | |
| | | | | | | **Südzucker International Finance B.V.**<br>**Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 28.08. | A4EBU8 | XS3071332293 | 5,95%, zinsv. v. 28.05.25-27.08.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.) | | 97,788G-7,718G-7,718G-7,718G | 97,627 G | | |
| | | | | | | **Suez S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 03.11.28 | 03.11. | A3LAXR | FR001400DQ84 | 4 5/8%, v. 03.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) | | 102,712G-**/102,649G/-**2,678G-2,688G-2,647G | 102,733 G | 3,45 | 3,44 |
| Euro | 100.000 | 03.11.32 | 03.11. | A3LAXS | FR001400DQ92 | 5%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32) | | 106,192G-**/105,953G/-**6,064G-6,087G-6,013G | 106,124 G | 3,92 | 3,91 |
| Euro | 100.000 | 13.11.33 | 13.11. | A3LQU7 | FR001400LZO4 | 4 1/2%, v. 13.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) | | 103,598G-**/103,335G/-**3,482G-3,483G-3,359G | 103,529 G | 3,97 | 3,96 |
| | | | | | | **Sumisho Air Lease Corp.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.04.30 | 15.04. | A3LWML | XS2628704210 | 3,7%, v. 27.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30) | S s | 99,47G-9,372G-9,365G-9,314G | 99,428 G | 3,89 | 3,89 |
| | | | | | | **Sumisho Air Lease Corp.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 01.04.27 | 01.AO | A19D7V | US00912XAV64 | 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) | | 99,17G-**/99,21G/** | 99,28 G | 4,68 | 4,66 |
| | | | | | | **Sumitomo Mitsui Banking Corp.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.11.29 | 07.11. | A2R91X | XS2066652897 | 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29) | | 91,185G-**/91,071G/-1,138G-**-1,141G-1,098G | 91,166 G | 0,9 | 0,9 |
| | | | | | | **Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.06.27 | 14.06. | A19JX7 | XS1621087516 | 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) | | 98,512G-**/98,502G/-8,501G-**-8,522G-8,516G | 98,506 G | 2,83 | 2,83 |
| Euro | 1.000 | 28.10.27 | 28.10. | A28393 | XS2234579675 | 0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) | | 96,358G-**/96,362G/-6,417G-**-6,419G-6,398G | 96,379 G | 0,63 | 0,63 |
| Euro | 1.000 | 23.10.29 | 23.10. | A2R9GY | XS2066392452 | 0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 91,41G-**/91,332G/-1,417G**G-1,416G-1,393G | 91,438 G | 1,38 | 1,38 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 1.000 | **15.06.26** | 15.06. | A18202 | XS1426022536 | **Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.**<br>**Registered Notes**<br>1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26) | | 99,987G-**/99,98G/-9,988G-**-9,988G-9,988G | 99,986 G | 2,4 | 2,37 |
| Euro | 1.000 | 15.10.27 | 15.10. | A283RL | XS2240511076 | **Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**<br>0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27) | | 95,92G-**/95,852G/-5,861G**G-5,883G-5,883G | 95,884 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 14.03.27 | 14.MS | A3MQM7 | DE000A3MQM78 | **SUNfarming GmbH**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen**<br>5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027) | | 98,251G-**/98,25G/-8,25G-**8,25G-8,25G | 98,25 G | 7,53 | 7,46 |
| Euro | 1.000 | 15.06.29 | 15.FA | A19JZF | XS1629969327 | **Sunrise HoldCo IV. B.V.**<br>**Senior Notes**<br>3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S | | 98,65G-**/98,705G/-8,689G**G-8,677G-8,699G | 98,65 G | 4,39 | 4,39 |
| Euro | 1.000 | 31.07.30 | 28.05. | A4DFGZ | DE000A4DFGZ7 | **SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen**<br>5 3/4%, v. 28.05.25(30), Anleihe 2025(2028/2030) | | 103,801G-3,9G-3,9G-3,9G | 104 G | 4,69 | 4,68 |
| | | | | | | **Svenska Handelsbanken AB [publ]**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.12.27 | 02.12. | A28515 | XS2265968284 | 0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) | | 95,762G-**/95,727G/-5,761G-**-5,765G-5,765G | 95,741 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 18.02.30 | 18.02. | A28TVD | XS2121207828 | 0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) | | 90,27G-**/90,19G/-0,256G**G-0,268G-0,226G | 90,317 G | 1,11 | 1,11 |
| Euro | 1.000 | **03.09.26** | 03.09. | A2R68R | XS2049582542 | 0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) | | 99,434G-**/99,424G/-9,428G-**-9,427G-9,427G | 99,431 G | 0,1 | 0,1 |
| Euro | 1.000 | 23.02.29 | 23.02. | A3K2PJ | XS2447983813 | 1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29) | | 95,374G-**/95,33G/-5,398G-**-5,426G-5,368G | 95,456 G | 2,87 | 2,87 |
| Euro | 1.000 | 05.09.29 | 05.09. | A3K8VF | XS2527451905 | 2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) | | 98,435G-**/98,387G/-8,463G-**-8,469G-8,435G | 98,447 G | 3,14 | 3,14 |
| Euro | 1.000 | 06.09.28 | 06.09. | A3KVK4 | XS2345317510 | 0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S | | 93,674G-**/93,644G/-3,687G-**-3,671G-3,657G | 93,709 G | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 1.000 | **03.11.26** | 03.11. | A3KYEB | XS2404629235 | 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) | | 99,039G-**/99,037G/-9,034G-**-9,041G-9,04G | 99,034 G | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 1.000 | 27.08.31 | 27.08. | A3L23V | XS2888395659 | 3 1/4%, v. 27.08.24(31), EO-Preferred MTN 2024(31) | | 99,128G-9,171G-9,168G-9,089G | 99,166 G | 3,44 | 3,44 |
| Euro | 1.000 | 17.02.28 | 17.02. | A3LEFE | XS2588099981 | 3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) | | 100,563G-**/100,582G/-**0,636G-0,635G-0,61G | 100,599 G | 2,99 | 2,99 |
| Euro | 1.000 | 15.02.34 | 15.02. | A3LUMW | XS2767224921 | 3 3/4%, v. 15.02.24(34), EO-Non-Preferred MTN 2024(34) | | 100,907G-**/100,684G/-**0,808G-0,847G-0,748G | 100,916 G | 3,63 | 3,63 |
| Euro | 1.000 | 19.08.32 | 19.08. | A4EFNZ | XS3152596493 | 3 1/4%, v. 19.08.25(32), EO-Non-Preferred MTN 2025(32) | | 98,311G-8,356G-8,353G-8,255G | 98,392 G | 3,57 | 3,57 |
| | | | | | | **Svenska Handelsbanken AB [publ]**<br>**Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.11.27 | 01.11. | A3LAX5 | XS2551280436 | 3 3/4%, v. 01.11.22(27), EO-Preferred Notes 2022(27) | | 101,077G-**/101,05G/-1,07G-**1,085G-1,085G | 101,088 G | 2,93 | 2,93 |
| | | | | | | **Svenska Handelsbanken AB [publ]**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.08.34 | 16.08. | A3LL2T | XS2667124569 | 5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34) | | 103,711G-**/103,541G/-**3,66G-3,66G-3,626G | 103,72 G | 4,46 | 4,46 |
| | | | | | | **Swedbank AB**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.01.28 | 12.01. | A287GF | XS2282210231 | 0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) | | 95,478G-**/95,516G/-5,527G-**-5,529G-5,515G | 95,516 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) | | 99,072G-**/99,07G/-9,051G-**-9,058G-9,053G | 99,069 G | 2,61 | 2,61 |
| Euro | 1.000 | **02.11.26** | 02.11. | A3KX76 | XS2404027935 | 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) | | 99,096G-**/99,079G/-9,087G-**-9,09G-9,091G | 99,092 G | 0,5 | 0,5 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Swedbank AB**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.07.28 | 11.07. | A3LCR6 | XS2572496623 | 4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28) | | 102,083G-**/102,053G/-**2,109G-2,114G-2,082G | 102,115 G | 3,2 | 3,2 |
| 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) | | 102,328G-**/102,338G/-**2,405G-2,414G-2,412G | 102,403 G | 3,07 | 3,07 |
| | | | | | | **Swedbank AB**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.08.35 | 19.08. | A4EFN0 | XS3152572981 | 3 1/2%, zinsv. v. 19.08.25-18.08.30, v. 19.08.25(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/35) | | 98,71G-8,65G-8,64G-8,59G | 98,69 G | 3,68 | 3,68 |
| | | | | | | **Swedish Covered Bond Corp.,The**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.03.27 | 29.03. | A19E8V | XS1586702679 | 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 98,528G-**/98,54G/-8,53G-**8,53G-8,53G | 98,545 G | 1,77 | 1,77 |
| 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) | S s | 88,085G-**/87,96G/-8,078G-**-8,108G-8,025G | 88,16 G | 2,83 | 2,83 |
| 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) | | 92,662G-**/92,635G/-2,66G-**2,68G-2,69G | 92,71 G | 0,81 | 0,81 |
| Euro | 1.000 | 14.03.30 | 14.03. | A3KSG2 | XS2353010593 | 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30) | | 89,386G-**/89,321G/-9,398G-**-9,402G-9,356G | 89,435 G | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | **Swedish Match AB**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.02.27 | 26.02. | A28T19 | XS2125123039 | 0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27) | | 98,228G-**/98,405G/-8,406G-**-8,406G-8,406G | 98,43 G | 1,77 | 1,77 |
| | | | | | | **Swiss Life Finance I AG**<br>**Guaranteed Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.08.29 | 31.08. | A3K8XQ | CH1210198136 | 3 1/4%, v. 31.08.22(29), EO-Bonds 2022(22/29) | | 99,854G-**/99,966G/-**100,04G-0,043G-99,999G | 99,998 G | 3,25 | 3,24 |
| Euro | 1.000 | 15.09.31 | 15.09. | A3KV7B | CH1130818847 | 0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) | | 85,953G-**/85,877G/-5,97G-**5,995G-5,936G | 86,014 G | 1,16 | 1,16 |
| | | | | | | **Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 30.04.50 | 30.04. | A2RZJJ | XS1963116964 | 2,534%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50) | | 95,39G-**/95,22G/-5,3G-**5,3G-5,27G | 95,39 G | 2,81 | 2,81 |
| | | | | | | **Swiss Re Finance [UK] PLC**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 04.06.52 | 04.06. | A28X34 | XS2181959110 | 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52) | | 92,511G-**/92,372G/-2,474G-**-2,528G-2,44G | 92,498 G | 3,14 | 3,14 |
| | | | | | | **Swisscom Finance B.V.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.11.28 | 14.11. | A28W9A | XS2169243479 | 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 93,67G-**/93,737G/-3,788G**G-3,781G-3,747G | 93,787 G | 0,8 | 0,8 |
| | | | | | | **Swisscom Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.09.34 | 05.09. | A3L054 | XS2894869416 | 3 1/4%, v. 05.09.24(34), EO-Med.-Term Notes 2024(24/34) | | 97,378G-7,295G-7,295G-7,264G | 97,411 G | 3,64 | 3,64 |
| | | | | | | **Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.04.28 | 26.04. | A19ZP9 | XS1811198701 | 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) | | 97,457G-**/97,379G/-7,419G-**-7,437G-7,403G | 97,485 G | 3,2 | 3,19 |
| | | | | | | **Symrise AG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.09.32 | 24.09. | A4DFWZ | XS3178086230 | 3 1/4%, v. 24.09.25(32), Anleihe v.2025(2032/2032) | | 98,181G-8,318G-8,269G-8,195G | 98,281 G | 3,57 | 3,57 |
| Euro | 1.000 | 01.07.27 | 01.07. | SYM773 | XS2195096420 | 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027) | | 98,022G-**/98,029G/-8,039G-**-8,036G-8,034G | 98,045 G | 2,77 | 2,77 |
| | | | | | | **Syngenta Finance N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 10.09.27 | 10.09. | A1ZX6Y | XS1199954691 | 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) | | 97,46G-**/97,333G/-7,347G**G-7,347G-7,364G | 97,478 G | 2,54 | 2,54 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 1.000 | 02.05.29 | 02.MN | A3LXJU | XS2805249641 | **Synthomer PLC**<br>**Registered Notes**<br>7 3/8%, v. 18.04.24(29), EO-Notes 2024(24/29) Reg.S | | 81,386G-1,379G-1,388G-1,388G | 81,482 G | 16,21 | 16,18 |
| Euro | 1.000 | 07.06.28 | 07.JD | A3KRYY | XS2348767836 | **Synthos S.A.**<br>**Registered Notes**<br>2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S | | 96,491G-**/96,437G/-6,437G-**-6,388G-6,378G | 96,35 G | 4,47 | 4,47 |
| Euro | 1.000 | 11.02.37 | 11.02. | A4D6KF | XS2997535062 | **T-Mobile USA Inc.**<br>**Registered Notes**<br>3 1/2%, v. 11.02.25(37), EO-Notes 2025(25/37) | | 95,284G-5,297G-5,287G-5,186G | 95,406 G | 4,06 | 4,06 |
| Euro | 100.000 | 04.03.30 | 04.03. | A383QV | DE000A383QV2 | **TAG Immobilien AG**<br>**Medium - Term Notes**<br>4 1/4%, v. 04.09.24(30), MTN v.2024(2030/2030) | | 101,32G-1,445G-1,445G-1,375G | 101,465 G | 3,84 | 3,84 |
| Euro | 1.000 | 09.07.27 | 09.07. | A28ZJH | XS2197348324 | **Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.**<br>**Registered Notes**<br>0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 97,65G-**/97,63G/-7,624G**G-7,64G-7,634G | 97,645 G | 1,53 | 1,53 |
| Euro | 1.000 | 09.07.29 | 09.07. | A28ZJJ | XS2197348597 | 1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29) | | 92,93G-**/93,03G/-3,11G-**-3,1G-3,07G | 93,14 G | 2,13 | 2,13 |
| Euro | 1.000 | 09.07.32 | 09.07. | A28ZJK | XS2197349645 | 1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32) | | 87,23G-**/87,68G/-7,8G-**7,78G-7,72G | 87,9 G | 3,09 | 3,09 |
| Euro | 1.000 | 09.07.40 | 09.07. | A28ZJL | XS2198582301 | 2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40) | | 75,024G-**/75,25G/-5,37G-**5,31G-5,224G | 75,45 G | 4,4 | 4,4 |
| Euro | 1.000 | **21.11.26** | 21.11. | A2RUPS | XS1843449122 | 2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S | | 99,821G-**/99,8G/-9,807G-**-9,8G-9,807G | 99,808 G | 2,67 | 2,65 |
| Euro | 1.000 | 21.11.30 | 21.11. | A2RUPU | XS1843449395 | 3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S | | 98,16G-**/98,12G/-8,189G**G-8,207G-8,151G | 98,21 G | 3,45 | 3,45 |
| Euro | 100.000 | 25.10.29 | 25.10. | TLX220 | XS2547609433 | **Talanx AG**<br>**Medium - Term Notes**<br>4%, v. 25.10.22(29), MTN v.2022(2029/2029) | | 102,224G-**/102,147G/-**2,201G-2,216G-2,197G | 102,28 G | 3,3 | 3,29 |
| Euro | 100.000 | 09.04.33 | 09.04. | TLX250 | XS3311087152 | 3 3/4%, v. 09.04.26(33), MTN v.2026(2033/2033) | | 100,883G-0,959G-0,928G-0,868G | 101,025 G | 3,6 | 3,6 |
| Euro | 100.000 | 05.12.47 | 05.12. | TLX300 | XS1729882024 | **Talanx AG**<br>**Nachrangige Anleihen**<br>2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47) | | 97,77G-**/97,912G/-7,899G**G-7,935G-7,947G | 98 G | 2,37 | 2,37 |
| Euro | 100.000 | **23.07.26** | 23.07. | TLX210 | DE000TLX2102 | **Talanx AG**<br>**Senior Notes**<br>2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026) | | 99,995G-**/99,998G/-9,995G-**-9,995G-9,995G | 99,997 G | 2,52 | 2,49 |
| Euro | 100.000 | 01.12.42 | 01.12. | TLX310 | XS2411241693 | **Talanx AG**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**<br>1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42) | | 88,06G-**/87,845G/-7,94G-**-7,95G-7,87G | 88,02 G | 2,67 | 2,67 |
| Euro | 100.000 | 11.09.31 | 11.09. | A4EGRL | SK4000027918 | **Tatra Banka AS**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**<br>2 7/8%, v. 11.09.25(31), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(31) | | 98,3G-8,28G-8,28G-8,17G | 98,32 G | 3,26 | 3,26 |
| Euro | 100.000 | 23.04.28 | 23.04. | A3KP1R | SK4000018925 | **Tatra Banka AS**<br>**Medium - Term Notes**<br>0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28) | | 97,39G-**/97,37G/-7,38G-**-7,4G-7,4G | 97,364 G | 1,03 | 1,03 |
| Euro | 1.000 | 05.07.27 | 05.07. | A19KYQ | XS1577960203 | **Tauron Polska Energia SA**<br>**Registered Notes**<br>2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27) | | 98,501G-**/98,5G/-8,5G-**8,5G-8,5G | 98,5 G | 3,83 | 3,83 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **TDF Infrastructure SAS** | | | | | |
| | | | | | | **Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 01.12.29 | 01.12. | A3KZMV | FR0014006TQ7 | 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29) | | 93,152G-**/92,145G/-2,145G-**-2,145G-2,145G | 92,441 G | 3,76 | 3,76 |
| Euro | 100.000 | 23.10.31 | 23.10. | A3L4ZV | FR001400TG54 | 4 1/8%, v. 23.10.24(31), EO-Obl. 2024(24/31) | | 99,896G-9,988G-9,964G-9,893G | 100,03 G | 4,14 | 4,14 |
| Euro | 100.000 | 21.07.28 | 21.07. | A3LLAL | FR001400J861 | 5 5/8%, v. 21.07.23(28), EO-Obl. 2023(23/28) | | 103,41G-**/103,385G/-**3,354G-3,372G-3,391G | 103,449 G | 3,92 | 3,91 |
| | | | | | | **Technip Energies N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.05.28 | 28.05. | A3KRN7 | XS2347284742 | 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 93,205G-**/93,99G/-4,04G-**4,04G-4,04G | 94,09 G | 2,39 | 2,39 |
| | | | | | | **Tele Columbus AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1 | 01.01.29 | 19.MS | A2LQLC | XS1814546013 | 10%, rat. v. 19.03.24-31.12.28, v. 04.05.18(29), Notes v.2018(2021/2029) RegS | | 53,75G-**/53,58G/-3,66G-**-3,66G-3,59G | 53,72 G | 34,48 | 34,48 |
| | | | | | | **Tele2 AB** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.05.28 | 15.05. | A2RT71 | XS1907150780 | 2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) | | 97,94G-**/97,972G/-8,005G**G-8,004G-8,003G | 98,035 G | 3,21 | 3,21 |
| Euro | 1.000 | 23.03.31 | 23.03. | A3KNRS | XS2314267449 | 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31) | | 88,321G-**/88,237G/-8,318G-**-8,353G-8,325G | 88,375 G | 1,7 | 1,7 |
| | | | | | | **Telecom Italia Finance S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.01.33 | 24.01. | 724183 | XS0161100515 | 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) | | 122,051G-**/121,879G/-**1,895G-2G-2G | 121,96 G | 3,91 | 3,91 |
| | | | | | | **Telecom Italia S.p.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 17.03.55 | 17.03. | A0DZ5M | XS0214965963 | 5 1/4%, v. 17.03.05(55), EO-Medium-Term Nts 2005(55) | | 101,314G-**/101,51G/-**1,657G-1,537G-1,52G | 101,8 G | 5,15 | 5,14 |
| Euro | 1.000 | 12.10.27 | 12.10. | A19QKQ | XS1698218523 | 2 3/8%, v. 12.10.17(27), EO-Medium-Term Nts.2017(26/27) | | 99,525G-**/99,428G/-9,485G-**-9,49G-9,491G | 99,525 G | 2,76 | 2,76 |
| Euro | 1.000 | 18.01.29 | 18.01. | A287L0 | XS2288109676 | 1 5/8%, v. 18.01.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) | | 95,153G-**/95,127G/-5,119G-**-4,952G-5,113G | 95,184 G | 3,39 | 3,39 |
| | | | | | | **Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.02.27 | 08.02. | A3K11D | XS2441574089 | 1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) | | 98,8G-**/98,798G/-8,793**3G-8,787G-8,792G | 98,812 G | 2,27 | 2,27 |
| Euro | 1.000 | 26.05.29 | 26.05. | A3KRNN | XS2345996743 | 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29) | | 93,205G-**/93,305G/-3,36G-**3,36G-3,36G | 93,429 G | 2,14 | 2,14 |
| | | | | | | **Telefonica Emisiones S.A.U.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 17.10.31 | 17.10. | A187QA | XS1505554771 | 1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) | | 91,98G-**/92,123G/-2,232G**G-2,217G-2,093G | 92,242 G | 3,58 | 3,57 |
| Euro | 100.000 | 17.10.28 | 17.10. | A19BTD | XS1550951138 | 2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) | | 98,308G-**/98,35G/-8,363G-**-8,38G-8,394G | 98,428 G | 3,03 | 3,03 |
| Euro | 100.000 | 12.01.28 | 12.01. | A19NYC | XS1681521081 | 1,715%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) | | 97,995G-**/97,988G/-8,015G-**-8,015G-8,003G | 98,018 G | 3,02 | 3,01 |
| Euro | 100.000 | 22.01.27 | 22.01. | A19U5E | XS1756296965 | 1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) | | 99,18G-**/99,177G/-9,179G**G-9,185G-9,181G | 99,182 G | 2,8 | 2,78 |
| Euro | 100.000 | 17.10.29 | 17.10. | A1ZQ4H | XS1120892507 | 2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) | | 99,103G-**/99,053G/-9,121G-**-9,113G-9,068G | 99,108 G | 3,23 | 3,22 |
| Euro | 100.000 | 03.02.30 | 03.02. | A28S3J | XS2112289207 | 0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) | | 90,827G-**/90,827G/-0,842G-**-0,826G-0,804G | 90,855 G | 1,46 | 1,46 |
| Euro | 100.000 | 21.08.27 | 21.08. | A28XL1 | XS2177441990 | 1,201%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) | | 97,986G-**/97,969G/-7,981G-**-7,992G-7,979G | 97,986 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) | | 89,78G-**/89,674G/-9,78G-**-9,777G-9,717G | 89,812 G | 3,77 | 3,77 |
| Euro | 1.000 | 01.07.39 | 01.07. | A2R4BM | XS2020583618 | 1,957%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) | | 74,789G-**/74,748G/-4,843G-**-4,83G-4,735G | 74,931 G | 4,57 | 4,57 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Telefonica Emisiones S.A.U.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 12.03.29 | 12.03. | A2RY3N | XS1961772560 | 1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | | 96,369G-**/96,359G/-6,37G-**6,405G-6,347G | 96,404 G | 3,19 | 3,19 |
| Euro | 100.000 | 21.11.33 | 21.11. | A3LQ5V | XS2722162315 | 4,183%, v. 21.11.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) | | 100,961G-**/101,241G/-**1,371G-1,357G-1,225G | 101,475 G | 3,99 | 3,98 |
| Euro | 100.000 | 24.01.32 | 24.01. | A3LTN3 | XS2753310825 | 3,698%, v. 24.01.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) | | 100,026G-**/100,06G/-0,18G-**0,18G-0,108G | 100,227 G | 3,67 | 3,67 |
| Euro | 100.000 | 24.01.36 | 24.01. | A3LTN4 | XS2753311393 | 4,055%, v. 24.01.24(36), EO-Medium-Term Nts 2024(24/36) | | 97,996G-**/98,128G/-8,305G--**8,279G-8,194G | 98,429 G | 4,29 | 4,28 |
| | | | | | | **Telefónica Europe B.V.**<br>**Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 05.05. | A28S3H | XS2109819859 | 2,502%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.) | | 98,814G-**/98,783G/-8,768G--**8,822G-8,821G | 98,842 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.) | | 99,436B-**/99,317B/-9,317B--**9,324B-9,333B | 99,362 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.) | | 95,238G-**/94,983G/-4,978G--**5,075G-5,075G | 95,274 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.) | | 98,045G-**/98,14G/-8,14G-**8,147G-8,17G | 98,216 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.) | | 105,597G-**/105,436G/-**5,489G-5,513G-5,593G | 105,724 G | | |
| | | | | | | **Telefónica Europe B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.02.33 | 14.02. | 753897 | XS0162869076 | 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) | | 111,84G-**/112,067G/-**2,165G-2,304G-2,234G | 111,984 G | 3,76 | 3,76 |
| | | | | | | **Telekom Finanzmanagement GmbH**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **07.12.26** | 07.12. | A18901 | XS1405762805 | 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26) | | 99,356G-**/99,352G/-9,364G--**9,364G-9,364G | 99,365 G | 2,81 | 2,79 |
| | | | | | | **Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 01.03.28 | 15.JJ | A19TCT | BE6300371273 | 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S | | 99,503G-**/99,55G/-9,534G--**9,541G-9,541G | 99,51 G | 3,81 | 3,8 |
| | | | | | | **Telenor ASA**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.02.35 | 14.02. | A28TMD | XS2117454871 | 0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35) | | 78,827G-**/78,468G/-8,545G--**8,561G-8,485G | 78,672 G | 2,22 | 2,22 |
| 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) | | 95,432G-**/95,416G/-5,465G--**5,461G-5,426G | 95,44 G | 0,52 | 0,52 |
| 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) | | 94,149G-**/94,089G/-4,179G--**4,218G-4,172G | 94,173 G | 2,39 | 2,39 |
| 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) | | 86,089G-**/86,09G/-6,111G--**6,212G-6,068G | 86,139 G | 3,81 | 3,81 |
| 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) | | 96,61G-**/96,609G/-6,621G**G-6,641G-6,639G | 96,623 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) | | 86,138G-**/86,174G/-6,208G--**6,254G-6,245G | 86,278 G | 1,44 | 1,44 |
| 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) | | 102,787G-**/102,868G/-**3,036G-3,014G-2,936G | 103,16 G | 3,87 | 3,86 |
| | | | | | | **Téléperformance SE**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 26.11.27 | 26.11. | A285P0 | FR0014000S75 | 0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) | | 95,94G-**/95,912G/-5,912G**G-5,912G-5,912G | 95,917 G | 0,52 | 0,52 |
| Euro | 100.000 | 24.06.29 | 24.06. | A3K6U2 | FR001400ASK0 | 3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) | | 99,781G-**/99,754G/-9,841G--**9,837G-100,06G | 99,824 G | 3,73 | 3,73 |
| | | | | | | **Telia Company AB**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.09.27 | 07.09. | A1G866 | XS0826189028 | 3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) | | 100,088G-**/100,063G/-**0,08G-0,093G-0,09G | 100,113 G | 2,92 | 2,91 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Telia Company AB**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.09.33 | 05.09. | A1HQKW | XS0968972199 | 3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) | | 98,782G-**/99,398G/-9,277G**--9,531G-9,222G | 99,487 G | 3,62 | 3,62 |
| Euro | 1.000 | 23.02.35 | 23.02. | A1ZW8B | XS1193213953 | 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) | | 84,148G-**/84,015G/-4,158G**--4,143G-4,055G | 84,232 G | 3,81 | 3,81 |
| Euro | 1.000 | 27.11.30 | 27.11. | A285RF | XS2264161964 | 0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) | | 86,762G-**/86,697G/-6,805G**--6,805G-6,754G | 86,835 G | 0,29 | 0,29 |
| Euro | 1.000 | 20.02.34 | 20.02. | A2RX2C | XS1953240261 | 2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34) | | 89,094G-**/89,025G/-9,119G**--9,177G-9,116G | 89,185 G | 3,78 | 3,78 |
| | | | | | | **Telia Company AB**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.06.83 | 30.06. | A3K3R8 | XS2443749648 | 2 3/4%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.28, v. 31.03.22(83), EO-FLR Notes 2022(28/83) | | 98,321G-**/98,242G/-8,202G**--8,193G-8,193G | 98,341 G | 2,81 | 2,81 |
| Euro | 1.000 | 21.12.82 | 21.12. | A3K9DV | XS2526881532 | 4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82) | | 101,335G-**/101,187G/-**1,187G-1,187G-1,187G | 101,307 G | 4,56 | 4,56 |
| | | | | | | **Telstra Group Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.04.30 | 23.04. | A28WEQ | XS2160857798 | 1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) | | 91,757G-**/91,735G/-1,759G**--1,743G-1,692G | 91,762 G | 2,18 | 2,18 |
| Euro | 1.000 | 26.03.29 | 26.03. | A2RZQC | XS1966038249 | 1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) | | 95,19G-**/95,148G/-5,185G**G-5,191G-5,155G | 95,219 G | 2,88 | 2,88 |
| | | | | | | **Temasek Financial [I] Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.11.31 | 20.11. | A2SANE | XS2080785343 | 0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) | | 85,58G-**/85,85G/-5,93G**--5,93G-5,93G | 86,009 G | 1,16 | 1,16 |
| Euro | 1.000 | 20.11.49 | 20.11. | A2SANF | XS2080786150 | 1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) | | 56,53G-**/56,58G/-6,6G**-6,59G-6,6G | 56,79 G | 4,19 | 4,19 |
| | | | | | | **TenneT Holding B.V.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 21.03. | A3LWDN | XS2783649176 | 4 7/8%, zinsv. v. 21.03.24-20.03.32, EO-FLR Notes 2024(24/Und.) | | 101,818G-**/101,674G/-**1,674G-1,71G-1,746G | 101,984 G | | |
| | | | | | | **TenneT Netherlands B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **13.06.26** | 13.06. | A182UP | XS1432384664 | 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) | | 99,977G-**/99,97G/-9,979G**--9,984G-9,978G | 99,977 G | 1,98 | 1,98 |
| Euro | 1.000 | 13.06.36 | 13.06. | A182UQ | XS1432384409 | 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) | | 86,706G-**/87,049G/-7,049G**--7,049G-7,049G | 87,479 G | 3,43 | 3,43 |
| Euro | 1.000 | 24.10.33 | 24.10. | A187QB | XS1505568136 | 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) | | 87,235G-**/87,191G/-7,256G**--7,306G-7,307G | 87,443 G | 2,84 | 2,84 |
| Euro | 1.000 | 05.06.34 | 05.06. | A191EJ | XS1828037827 | 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) | | 91,275G-**/91,263G/-1,397G**--1,397G-1,397G | 91,525 G | 3,24 | 3,24 |
| Euro | 1.000 | 05.06.28 | 05.06. | A191EK | XS1828037587 | 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) | | 97,073G-**/96,479G/-6,479G**--6,479G-6,479G | 97,182 G | 2,85 | 2,85 |
| Euro | 1.000 | 26.06.29 | 26.06. | A19J8M | XS1632897929 | 1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) | S s | 94,7G-**/95,42G/-5,42G**G-5,42G-5,42G | 95,572 G | 2,84 | 2,84 |
| Euro | 1.000 | 04.06.27 | 04.06. | A1Z2G1 | XS1241581096 | 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) | | 99,068G-**/99,057G/-9,064G**--9,072G-9,08G | 99,082 G | 2,71 | 2,71 |
| Euro | 1.000 | 30.11.32 | 30.11. | A285AP | XS2262065159 | 0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) | | 82,38G-**/82,37G/-2,478G**G-2,478G-2,487G | 82,657 G | 0,3 | 0,3 |
| Euro | 1.000 | 30.11.40 | 30.11. | A285AQ | XS2262065233 | 0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40) | | 65,551G-**/65,383G/-5,396G**--5,475G-5,404G | 65,578 G | 1,52 | 1,52 |
| Euro | 1.000 | 03.06.30 | 03.06. | A2R2RR | XS2002491780 | 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) | | 92,28G-**/92,164G/-2,225G**G-2,226G-2,218G | 92,334 G | 1,9 | 1,9 |
| Euro | 1.000 | 03.06.39 | 03.06. | A2R2RS | XS2002491863 | 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39) | | 78,986G-**/78,884G/-9,043G**--9,043G-9,043G | 79,189 G | 3,54 | 3,54 |
| Euro | 1.000 | 17.05.42 | 17.05. | A3K480 | XS2478299469 | 2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42) | | 88,637G-**/88,512G/-8,549G**--8,549G-8,56G | 88,76 G | 3,71 | 3,71 |
| Euro | 1.000 | **17.11.26** | 17.11. | A3K48X | XS2477935345 | 1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) | | 99,571G-**/99,531G/-9,531G**--9,531G-9,531G | 99,552 G | 2,71 | 2,69 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **TenneT Netherlands B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.11.29 | 17.11. | A3K48Y | XS2478299204 | 2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) | | 97,204G-**/97,113G/-7,154G-**-7,237G-7,237G | 97,327 G | 2,98 | 2,98 |
| Euro | 1.000 | 17.05.33 | 17.05. | A3K48Z | XS2478299386 | 2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33) | | 95,115G-**/95,023G/-5,089G-**-5,142G-5,143G | 95,28 G | 3,17 | 3,17 |
| Euro | 1.000 | 09.12.27 | 09.12. | A3KRYB | XS2348325221 | 0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) | | 96,129G-**/96,101G/-6,135G-**-6,142G-6,125G | 96,135 G | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 1.000 | 09.06.31 | 09.06. | A3KRYC | XS2348325494 | 0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) | | 88,18G-**/88,224G/-8,249G**G-8,249G-8,249G | 88,38 G | 1,13 | 1,13 |
| Euro | 1.000 | 09.06.41 | 09.06. | A3KRYD | XS2348325650 | 1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41) | | 71,229G-**/71,157G/-1,187G-**-1,187G-1,187G | 71,284 G | 3,16 | 3,16 |
| Euro | 1.000 | 16.06.35 | 16.06. | A3KYH5 | XS2406569579 | 0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35) | | 81,013G-**/81,072G/-1,15G-**1,162G-1,162G | 81,327 G | 2,13 | 2,13 |
| Euro | 1.000 | 28.10.28 | 28.10. | A3LAQ6 | XS2549543143 | 3 7/8%, v. 28.10.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) | | 101,55G-**/101,622G/-**1,637G-1,642G-1,642G | 101,721 G | 3,14 | 3,14 |
| Euro | 1.000 | 28.04.32 | 28.04. | A3LAQ7 | XS2549543226 | 4 1/4%, v. 28.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) | | 103,975G-**/103,975G/-**4,078G-4,081G-4,081G | 104,205 G | 3,47 | 3,47 |
| Euro | 1.000 | 28.10.34 | 28.10. | A3LAQ8 | XS2549543499 | 4 1/2%, v. 28.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) | | 105,497G-**/105,684G/-**5,854G-5,875G-5,775G | 105,95 G | 3,68 | 3,68 |
| Euro | 1.000 | 28.10.42 | 28.10. | A3LAQ9 | XS2549715618 | 4 3/4%, v. 28.10.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42) | | 105,732G-**/106,315G/-**6,494G-6,408G-6,207G | 106,645 G | 4,22 | 4,21 |
| | | | | | | **Teollisuuden Voima Oyj**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| 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) | | 99,731G-**/99,683G/-9,683G-**-9,683G-9,683G | 99,694 G | 3,02 | 3,01 |
| Euro | 1.000 | 23.06.28 | 23.06. | A3KSV7 | XS2355632741 | 1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | | 96,279G-**/96,224G/-6,247G-**-6,262G-6,262G | 96,315 G | 2,82 | 2,82 |
| | | | | | | **Teréga S.A.**<br>**Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 17.09.30 | 17.09. | A282HV | FR0013534500 | 0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) | | 89,283G-**/89,22G/-9,22G-**9,264G-9,267G | 89,378 G | 1,95 | 1,95 |
| | | | | | | **Tereos Finance Groupe I**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.04.27 | 30.AO | A3K08W | XS2413862108 | 4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S | | 99,621G-**/99,612G/-9,629G-**-9,629G-9,629G | 99,643 G | 5,24 | 5,23 |
| 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 | | 101,074G-**/101,103G/-**1,078G-1,078G-1,078G | 101,05 G | 6,72 | 6,71 |
| | | | | | | **Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.07.27 | 26.07. | A19L26 | XS1652866002 | 1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 97,84G-**/97,85G/-7,86G-**-7,86G-7,86G | 97,88 G | 2,78 | 2,78 |
| 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) | | 101,02G-**/101,09G/-1,24G-**1,19G-1,05G | 101,32 G | 3,7 | 3,7 |
| | | | | | | **Tesco Corporate Treasury Services PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.07.29 | 27.07. | A2878Z | XS2289877941 | 0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | | 91,514G-**/91,485G/-1,528G-**-1,541G-1,496G | 91,553 G | 0,82 | 0,82 |
| | | | | | | **Tesco PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.04.47 | 10.04. | A0NRKE | XS0295018070 | 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47) | | 105,359G-**/104,355G/-**4,355G-4,355G-4,355G | 105,183 G | 4,79 | 4,79 |
| | | | | | | **Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.10.28 | 15.10. | A1VQDB | XS1439749364 | 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) | | 95,42G-**/95,4G/-5,382G**G-5,382G-5,353G | 95,49 G | 3,37 | 3,37 |
| Euro | 1.000 | 31.03.27 | 31.03. | A1ZZHM | XS1211044075 | 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) | | 98,36G-**/98,54G/-8,61G-**-8,59G-8,58G | 98,46 G | 3,68 | 3,67 |
| Euro | 1.000 | 09.05.27 | 09.MN | A3KYL4 | XS2406607098 | 3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27) | | 99,9G-**/99,88G/-9,88G**G-9,88G-9,88G | 99,98 G | 3,92 | 3,91 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.05.30 | 09.MN | A3KYRP | XS2406607171 | 4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30) | | 101,42G-**/101,395G/-**1,394G-1,36G-1,36G | 101,47 G | 4,04 | 4,03 |
| | | | | | | **Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | **01.10.26** | 01.AO | A184FQ | US88167AAE10 | 3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) | | 99,24G-**/99,21G/** | 99,24 G | 5,84 | 5,72 |
| | | | | | | **THALES S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 29.01.27 | 29.01. | A28SS3 | FR0013479748 | 0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) | | 98,384G-**/98,417G/-8,413G-**-8,412G-8,411G | 98,411 G | 0,51 | 0,51 |
| Euro | 100.000 | 15.05.28 | 15.05. | A28W7U | FR0013512969 | 1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) | | 96,321G-**/96,274G/-6,309G-**-6,315G-6,279G | 96,332 G | 2,08 | 2,08 |
| Euro | 100.000 | 14.06.29 | 14.06. | A3LJZ5 | FR001400IIO6 | 3 5/8%, v. 14.06.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) | | 100,935G-**/100,878G/-**0,93G-0,921G-0,885G | 100,966 G | 3,31 | 3,31 |
| | | | | | | **Thames Water Utilities Finance PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.01.30 | 31.01. | A3K1P4 | XS2438026440 | 0 7/8%, v. 31.01.22(30), EO-Med.-Term Nts 2022(22/30) | | 63,163G-**/62,043G/-2,043G-**-2,043G-2,043G | 62,399 G | 2,81 | 2,81 |
| Euro | 1.000 | 31.01.34 | 31.01. | A3K1P5 | XS2438026366 | 1 1/4%, v. 31.01.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(22/34) | | 61,63G-**/61,63G/-1,63G-**-1,63G-1,63G | 61,65 G | 4,03 | 4,03 |
| Euro | 1.000 | 18.04.29 | 18.04. | A3LCYY | XS2576550326 | 4%, v. 18.01.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) | | 62,754G-**/62,754G/-2,754G-**-2,754G-2,754G | 63,228 G | 12,63 | 12,63 |
| Euro | 1.000 | 18.01.33 | 18.01. | A3LCYZ | XS2576550672 | 4 3/8%, v. 18.01.23(33), EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) | | 64,449G-**/64,366G/-4,366G-**-4,366G-4,366G | 64,852 G | 12,63 | 12,6 |
| | | | | | | **The Bank of Nova Scotia**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.03.30 | 26.03. | A3K1BM | XS2435614693 | 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) | | 90,465G-**/90,405G/-0,455G-**-0,475G-0,48G | 90,545 G | 0,83 | 0,83 |
| Euro | 1.000 | 14.09.29 | 14.09. | A3KV2R | XS2386592138 | 0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) | | 90,675G-**/90,625G/-0,653G-**-0,689G-0,695G | 90,715 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 15.12.27 | 15.12. | A3KZ6V | XS2421186268 | 0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27) | | 95,731G-**/95,743G/-5,72G-**5,747G-5,749G | 95,76 G | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | **The Bank of Nova Scotia**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **04.09.26** | 04.09. | A2R69J | XS2049707180 | 0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) | | 99,435G-**/99,426G/-9,435G-**-9,436G-9,436G | 99,431 G | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 1.000 | 01.11.28 | 01.11. | A3KVKV | XS2381362966 | 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) | | 93,669G-**/93,607G/-3,663G-**-3,667G-3,642G | 93,689 G | 0,53 | 0,53 |
| | | | | | | **The Coca-Cola Co.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 02.09.36 | 02.09. | A185V1 | XS1485643610 | 1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) | | 77,854G-**/77,662G/-7,79G-**7,737G-7,645G | 77,874 G | 2,8 | 2,8 |
| Euro | 1.000 | **22.09.26** | 22.09. | A1ZP1N | XS1112678989 | 1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26) | | 99,763G-**/99,757G/-9,763G-**-9,763G-9,765G | 99,768 G | 2,7 | 2,67 |
| Euro | 1.000 | 09.03.27 | 09.03. | A1ZX0Q | XS1197833053 | 1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) | | 98,785G-**/98,784G/-8,792G-**-8,794G-8,795G | 98,801 G | 2,27 | 2,27 |
| Euro | 1.000 | 09.03.35 | 09.03. | A1ZX0R | XS1197833137 | 1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) | | 85,278G-**/85,224G/-5,34G-**5,293G-5,184G | 85,382 G | 3,63 | 3,63 |
| Euro | 1.000 | 15.03.29 | 15.03. | A282L2 | XS2233154538 | 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) | | 92,382G-**/92,351G/-2,408G-**-2,401G-2,378G | 92,42 G | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 1.000 | 15.03.33 | 15.03. | A282L3 | XS2233155261 | 0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33) | | 81,73G-**/81,672G/-1,773G**G-1,773G-1,684G | 81,799 G | 0,92 | 0,92 |
| Euro | 1.000 | 15.03.40 | 15.03. | A282L4 | XS2233155345 | 0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) | | 66,674G-**/66,561G/-6,737G-**-6,645G-6,535G | 66,766 G | 2,4 | 2,4 |
| Euro | 1.000 | **22.09.26** | 22.09. | A2RYN7 | XS1955024713 | 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) | | 99,435G-**/99,449G/-9,438G-**-9,438G-9,439G | 99,44 G | 1,5 | 1,5 |
| Euro | 1.000 | 08.03.31 | 08.03. | A2RYN8 | XS1955024986 | 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 91,184G-**/91,174G/-1,259G-**-1,267G-1,168G | 91,29 G | 2,73 | 2,73 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **The Coca-Cola Co.** **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.03.29 | 09.03. | A3KMSU | XS2307863642 | 0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) | | 92,507G-**/92,518G/-2,586G-**-2,577G-2,543G | 92,569 G | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 1.000 | 09.03.33 | 09.03. | A3KMSV | XS2307863998 | 0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) | | 82,444G-**/82,382G/-2,5G-**2,512G-2,383G | 82,533 G | 1,21 | 1,21 |
| Euro | 1.000 | 09.03.41 | 09.03. | A3KMSW | XS2307864020 | 1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41) | | 65,61G-**/65,505G/-5,609G**G-5,541G-5,449G | 65,827 G | 3,04 | 3,04 |
| Euro | 1.000 | 06.05.30 | 06.05. | A3KQMP | XS2339398971 | 0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30) | | 89,88G-**/89,871G/-9,937G**G-9,952G-9,892G | 89,953 G | 0,89 | 0,89 |
| Euro | 1.000 | 06.05.36 | 06.05. | A3KQMQ | XS2339399359 | 0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36) | | 77,823G-**/77,717G/-7,827G-**-7,8G-7,69G | 77,869 G | 2,44 | 2,44 |
| Euro | 1.000 | 15.08.37 | 15.08. | A3L2QQ | XS2874154946 | 3 3/8%, v. 15.08.24(37), EO-Notes 2024(24/37) | | 95,91G-5,934G-5,927G-5,807G | 95,967 G | 3,84 | 3,84 |
| Euro | 1.000 | 15.08.53 | 15.08. | A3L2QR | XS2874157295 | 3 3/4%, v. 15.08.24(53), EO-Notes 2024(24/53) | | 90,483G-0,339G-0,24G-0,099G | 90,517 G | 4,38 | 4,38 |
| Euro | 1.000 | 14.05.32 | 14.05. | A3LYHM | XS2818290509 | 3 1/8%, v. 14.05.24(32), EO-Notes 2024(24/32) | | 99,212G-9,193G-9,205G-9,14G | 99,254 G | 3,29 | 3,29 |
| Euro | 1.000 | 14.05.44 | 14.05. | A3LYHN | XS2815948695 | 3 1/2%, v. 14.05.24(44), EO-Notes 2024(24/44) | | 90,618G-0,67G-0,607G-0,464G | 90,945 G | 4,27 | 4,27 |
| | | | | | | **The Dow Chemical Co.** **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.40 | 15.03. | A28T10 | XS2122933695 | 1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) | | 71,135G-**/70,962G/-1,497G-**-1,436G-1,29G | 71,321 G | 4,77 | 4,76 |
| Euro | 1.000 | 15.03.27 | 15.03. | A28T1Y | XS2122485845 | 0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 97,985G-**/97,957G/-7,964G-**-7,964G-7,974G | 97,967 G | 1,02 | 1,02 |
| Euro | 1.000 | 15.03.32 | 15.03. | A28T1Z | XS2122486066 | 1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) | | 85,535G-**/85,472G/-5,597G-**-5,613G-5,527G | 85,599 G | 2,62 | 2,62 |
| | | | | | | **The Goldman Sachs Group Inc.** **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.09.27 | 23.MJSD | A3KWLT | XS2389353181 | 3,108%, zinsv. v. 23.03.26-22.06.26, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) | | 100,209G-**/100,242G/-**0,227G-0,209G-0,209G | 100,231 G | 2,97 | 2,97 |
| Euro | 1.000 | 18.12.36 | 18.12. | A4EMKU | XS3255333315 | 3,984%, zinsv. v. 18.12.25-17.12.35, v. 18.12.25(36), EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36) | S s | 98,903G-8,973G-8,965G-8,849G | 99,06 G | 4,12 | 4,12 |
| | | | | | | **The Goldman Sachs Group Inc.** **Floating Rate Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 23.10.30 | 23.AO | A3L42L | US38141GB607 | 4,692%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.29, v. 23.10.24(30), DL-FLR Notes 2024(24/30) | | 99,13G | 99,5 G | 4,97 | 4,97 |
| US$ | 1.000 | 23.10.35 | 23.AO | A3L42M | US38141GB789 | 5,016%, zinsv. v. 23.10.24-22.10.34, v. 23.10.24(35), DL-FLR Notes 2024(24/35) | | 97,47G | 97,97 G | 5,43 | 5,43 |
| | | | | | | **The Goldman Sachs Group Inc.** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.02.31 | 12.02. | A18XVM | XS1362373224 | 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) | | 99,704G-**/99,695G/-9,792G-**-9,871-9,793G-9,751G | 99,796 G | 3,06 | 3,05 |
| Euro | 1.000 | 01.11.28 | 01.11. | A19340 | XS1861206636 | 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) | | 97,621G-7,711G-7,666G-7,632G | 97,693 G | 3,04 | 3,03 |
| Euro | 1.000 | 22.03.28 | 22.03. | A19X8K | XS1796209010 | 2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) | | 98,273G-**/98,285G/-8,317G-**-8,333G-8,325G | 98,328 G | 2,98 | 2,97 |
| Euro | 1.000 | **27.07.26** | 27.07. | A1VQC5 | XS1458408561 | 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) | | 99,909G-**/99,901G/-9,902G-**-9,901G-9,902G | 99,904 G | 2,37 | 2,34 |
| Euro | 1.000 | 26.01.28 | 26.01. | A288D5 | XS2292954893 | 0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) | | 95,709G-**/95,689G/-5,726G-**-5,78G-5,774G | 95,724 G | 0,52 | 0,52 |
| Euro | 1.000 | 21.01.30 | 21.01. | A28SG2 | XS2107332640 | 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) | | 91,786G-1,546-**/91,652G/-**-1,726G-1,716G-1,704G | 91,834 G | 1,9 | 1,9 |
| Euro | 1.000 | 21.09.29 | 21.09. | A3K9K0 | XS2536502227 | 4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29) | | 102,42G-**/102,492G/-**-2,592G-2,598G-2,562G | 102,546 G | 3,16 | 3,16 |
| Euro | 1.000 | 18.03.33 | 18.03. | A3KNRP | XS2322254249 | 1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) | | 84,35G-**/84,221G/-4,337G**G-4,339G-4,258G | 84,411 G | 2,37 | 2,37 |
| Euro | 1.000 | 23.03.32 | 23.03. | A3KWLU | XS2389353264 | 0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32) | | 85,364G-**/85,282G/-5,433G-**-5,424G-5,328G | 85,444 G | 1,75 | 1,75 |
| Euro | 1.000 | 09.05.29 | 09.05. | A3KYQE | XS2404642923 | 0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29) | | 93,564G-**/93,475G/-3,579G-**-3,56G-3,529G | 93,606 G | 1,87 | 1,87 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **The Goldman Sachs Group Inc.** **Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 26.01.27 | 26.JJ | A19CGQ | US38141GWB66 | 3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) | | 99,738G-**/99,739G/** | 99,752 G | 4,32 | 4,28 |
| | | | | | | **The Goodyear Tire & Rubber Co.** **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 15.03.27 | 15.MS | A19ECQ | US382550BG56 | 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) | | 99,65G-**/99,621G/** | 99,731 G | 5,45 | 5,42 |
| | | | | | | **The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA** **Wandelschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100 | 01.02.29 | 01.02. | A460PY | DE000A460PY4 | 10%, v. 01.02.26(29), Wandelschuldv.v.26(27/29) | | 107,5-T | 107,5 -BT | 6,77 | 6,75 |
| | | | | | | **The Platform Group SE & Co. KGaA** **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.07.28 | 13.JJ | A383EW | NO0013256834 | 8 7/8%, v. 11.07.24(28), Anleihe v.2024(2024/2028) | | 77,33G-7,349G-7,349G-7,349G | 77,28 G | 21,91 | 21,91 |
| | | | | | | **The Procter & Gamble Co.** **Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.05.27 | 11.05. | A0NULV | XS0300113254 | 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27) | | 101,758G-**/101,746G/-**1,741G-1,759G-1,76G | 101,784 G | 2,9 | 2,9 |
| | | | | | | **The Procter & Gamble Co.** **Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.10.29 | 25.10. | A19RCX | XS1708193815 | 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) | | 94,201G-**/94,169G/-4,238G--**4,262G-4,211G | 94,28 G | 2,63 | 2,63 |
| Euro | 1.000 | 30.10.28 | 30.10. | A2RTNL | XS1900752814 | 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) | | 95,929G-**/95,883G/-5,975G--**5,952G-5,908G | 95,976 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) | | 82,263G-**/82,127G/-2,264G--**2,217G-2,102G | 82,326 G | 3,7 | 3,7 |
| Euro | 1.000 | 05.05.30 | 05.05. | A3KYD3 | XS2404213485 | 0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30) | | 90,258G-**/90,221G/-0,295G--**0,305G-0,228G | 90,311 G | 0,78 | 0,78 |
| Euro | 1.000 | 04.11.41 | 04.11. | A3KYD4 | XS2404214020 | 0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41) | | 65,574G-**/65,448G/-5,569G--**5,525G-5,405G | 65,647 G | 2,73 | 2,73 |
| Euro | 1.000 | **02.08.26** | 02.08. | A3LG7N | XS2617256065 | 3 1/4%, v. 02.05.23(26), EO-Bonds 2023(23/26) | | 99,82G-**/99,92G/-9,92G--**9,92G-9,92G | 99,92 G | 3,76 | 3,7 |
| Euro | 1.000 | 29.04.28 | 29.04. | A3LX0K | XS2810308846 | 3,15%, v. 29.04.24(28), EO-Bonds 2024(24/28) | | 100,34G-0,376G-0,474G-0,459G | 100,389 G | 2,89 | 2,89 |
| Euro | 1.000 | 29.04.34 | 29.04. | A3LX0L | XS2810309224 | 3,2%, v. 29.04.24(34), EO-Bonds 2024(24/34) | | 98,355G-8,443G-8,398G-8,298G | 98,464 G | 3,45 | 3,45 |
| | | | | | | **The Southern Co.** **Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.09.81 | 15.09. | A3KWA7 | XS2387675395 | 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81) | S s | 97,605G-**/97,48G/-7,48G-**7,48G-7,48G | 97,509 G | 1,95 | 1,95 |
| | | | | | | **The Toronto-Dominion Bank** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.07.27 | 19.07. | A2R471 | XS2028803984 | 0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27) | | 96,984G-**/96,996G/-6,99G-**6,992G-6,994G | 97,015 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) | | 98,505G-**/98,517G/-8,51G-**8,514G-8,515G | 98,525 G | 1,75 | 1,75 |
| | | | | | | **The Toronto-Dominion Bank** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.01.27 | 18.01. | A3K01J | XS2432502008 | 0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 98,693G-**/98,669G/-8,704G--**8,709G-8,705G | 98,689 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) | | 94,679G-**/94,581G/-4,648G--**4,657G-4,608G | 94,71 G | 3,48 | 3,48 |
| Euro | 1.000 | 03.08.27 | 03.08. | A3K72L | XS2511301322 | 2,551%, v. 03.08.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 99,588G-**/99,6G/-9,651G--**9,656G-9,616G | 99,618 G | 2,89 | 2,89 |
| Euro | 1.000 | 03.08.32 | 03.08. | A3K72M | XS2511309903 | 3,129%, v. 03.08.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) | | 97,262G-**/97,103G/-7,228G--**7,231G-7,125G | 97,303 G | 3,66 | 3,66 |
| Euro | 1.000 | 13.12.29 | 13.12. | A3LB5X | XS2565831943 | 3,631%, v. 13.12.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29) | | 100,869G-**/100,763G/-**0,815G-0,84G-0,78G | 100,844 G | 3,39 | 3,38 |
| Euro | 1.000 | 22.09.32 | 22.09. | A4EHG0 | XS3187612216 | 3,357%, v. 22.09.25(32), EO-Medium-Term Nts 2025(32) | | 98,12G-8,087G-8,074G-7,97G | 98,101 G | 3,72 | 3,72 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 1.000 | 21.01.27 | 21.01. | A1ZU3F | XS1171485722 | **The Wellcome Trust Ltd.**<br>**Senior Notes**<br>1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) | | 98,957G-**/98,956G/-8,956G--**<br>8,957G-8,96G | 98,966 G | 2,26 | 2,26 |
| Euro | 1.000 | 18.10.41 | 18.10. | A3KXF5 | XS2366415201 | **Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V.**<br>**Guaranteed Notes**<br>1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41) | | 71,396G-**/70,996G/-0,996G--**<br>0,996G-0,996G | 71,53 G | 4,23 | 4,23 |
| Euro | 1.000 | 18.10.33 | 18.10. | A3KXFF | XS2366415110 | 1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33) | | 84,419G-**/84,322G/-4,504G--**<br>4,483G-4,368G | 84,521 G | 2,64 | 2,64 |
| Euro | 1.000 | 18.10.51 | 18.10. | A3KXFH | XS2366415540 | 2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51) | | 62,091G-**/62,037G/-2,176G--**<br>2,102G-2,022G | 62,427 G | 4,56 | 4,55 |
| Euro | 1.000 | 18.10.30 | 18.10. | A3KXHC | XS2366407018 | 0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30) | | 90,176G-**/90,043G/-0,179G--**<br>0,174G-0,103G | 90,204 G | 1,77 | 1,77 |
| Euro | 1.000 | 12.09.28 | 12.09. | A18544 | XS1405775534 | **Thermo Fisher Scientific Inc.**<br>**Registered Notes**<br>1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) | | 96,747G-**/96,779G/-6,774G--**<br>6,79G-6,788G | 96,782 G | 2,81 | 2,81 |
| Euro | 1.000 | 16.03.27 | 16.03. | A19EJL | XS1578127778 | 1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) | | 99,062G-**/99,044G/-9,042G--**<br>9,051G-9,047G | 99,062 G | 2,72 | 2,71 |
| Euro | 1.000 | 24.07.37 | 24.07. | A19LYW | XS1651072099 | 2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37) | | 91,109G-**/90,987G/-1,134G--**<br>1,107G-0,985G | 91,258 G | 3,89 | 3,89 |
| Euro | 1.000 | 15.04.27 | 15.04. | A28VL0 | XS2010032022 | 1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 99,131G-**/99,117G/-9,122G--**<br>9,122G-9,123G | 99,138 G | 2,81 | 2,8 |
| Euro | 1.000 | 15.04.32 | 15.04. | A28VL1 | XS2010032451 | 2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) | | 94,348G-**/94,205G/-4,365G--**<br>4,355G-4,274G | 94,394 G | 3,47 | 3,47 |
| Euro | 1.000 | 01.03.28 | 01.03. | A2R8JJ | XS2058556536 | 0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) | | 95,776G-**/95,765G/-5,846G--**<br>5,803G-5,779G | 95,808 G | 1,04 | 1,04 |
| Euro | 1.000 | 01.10.31 | 01.10. | A2R8JK | XS2058556619 | 0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) | | 87,964G-**/88,057G/-8,151G--**<br>8,125G-8,066G | 88,144 G | 1,97 | 1,97 |
| Euro | 1.000 | 01.10.49 | 01.10. | A2R8JL | XS2058557344 | 1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) | | 62,669G-**/62,533G/-2,639G--**<br>2,61G-2,508G | 62,769 G | 4,51 | 4,5 |
| Euro | 1.000 | 01.10.39 | 01.10. | A2R8JM | XS2058557260 | 1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) | | 73,901G-**/73,785G/-3,91G-**<br>3,884G-3,789G | 73,99 G | 4,01 | 4,01 |
| Euro | 1.000 | 21.11.34 | 21.11. | A3LBGV | XS2557526345 | 3,65%, v. 21.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34) | | 99,953G-**/99,807G/-9,92G-**<br>9,927G-9,829G | 100,02 G | 3,67 | 3,67 |
| Euro | 100.000 | **14.10.26** | 14.10. | A2R83Z | FR0013452893 | **Tikehau Capital S.C.A.**<br>**Obligations**<br>2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) | | 99,522G-**/99,557G/-9,577G--**<br>9,575G-9,575G | 99,58 G | 3,49 | 3,45 |
| Euro | 100.000 | 31.03.29 | 31.03. | A3KN1R | FR0014002PC4 | 1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29) | | 93,782G-**/93,933G/-3,969G--**<br>3,966G-3,948G | 94,032 G | 3,45 | 3,45 |
| Euro | 1.000 | 09.07.27 | 09.JJ | A28ZR0 | XS2199268470 | **Titan Global Finance PLC**<br>**Registered Notes**<br>2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27) | | 99,399G-**/99,332G/-9,405G--**<br>9,368G-9,36G | 99,363 G | 3,38 | 3,38 |
| Euro | 100 | 14.01.31 | | A3L3AG | DE000A3L3AG9 | **Titanium 2L BondCo S.à r.l.**<br>**Schuldverschreibungen**<br>6 1/4%, v. 19.09.24(31), EO-Schuldv. 2024(31) | | 12,308G-1,858G-1,625G-<br>1,625G | 11,625 G | | |
| Euro | 1.000 | 15.07.27 | 15.JJ | A3E448 | XS2199597456 | **TK Elevator Midco GmbH**<br>**Anleihen**<br>4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S | | 99,785G-**/99,514G/-9,514G--**<br>9,514G-9,514G | 99,524 G | 4,89 | 4,88 |
| Euro | 100.000 | **14.10.26** | 14.10. | A2816Z | FI4000442108 | **Tornator Oy**<br>**Senior Secured Notes**<br>1 1/4%, v. 14.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) | | 99,293G-**/99,364G/-9,385G--**<br>9,379G-9,361G | 99,355 G | 2,5 | 2,5 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **TotalEnergies Capital Canada Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.09.29 | 18.09. | A1ZPYQ | XS1111559925 | 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) | | 96,68G-**/96,652G/-6,652G**G-6,692G-6,667G | 96,719 G | 3,21 | 3,21 |
| | | | | | | **TotalEnergies Capital International S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 12.07.28 | 12.07. | A1830R | XS1443997819 | 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 95,351G-**/95,33G/-5,317G--**5,317G-5,317G | 95,378 G | 1,56 | 1,56 |
| Euro | 100.000 | 04.03.27 | 04.03. | A195ED | XS1874122770 | 1,023%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) | | 98,723G-8,745G-8,755G-8,755G | 98,739 G | 2,07 | 2,07 |
| Euro | 100.000 | 04.09.30 | 04.09. | A195EE | XS1874122267 | 1,491%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) | | 93,286G-3,2G-3,232G-3,173G | 93,39 G | 3,16 | 3,16 |
| Euro | 100.000 | 04.10.29 | 04.10. | A19P36 | XS1693818525 | 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) | | 94,612G-**/94,443G/-4,504G--**4,514G-4,48G | 94,603 G | 2,88 | 2,88 |
| Euro | 100.000 | 08.04.27 | 08.04. | A28VQ7 | XS2153406868 | 1,491%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) | | 98,89G-**/98,88G/-8,882G**G-8,89G-8,888G | 98,898 G | 2,87 | 2,86 |
| Euro | 100.000 | 08.04.32 | 08.04. | A28VQ8 | XS2153409029 | 1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) | | 92,525G-**/92,382G/-2,486G--**2,483G-2,404G | 92,529 G | 3,45 | 3,45 |
| Euro | 100.000 | 18.05.31 | 18.05. | A28XCR | XS2176605306 | 0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) | | 89,358G-**/89,21G/-9,291G--**9,293G-9,23G | 89,352 G | 2,13 | 2,13 |
| Euro | 100.000 | 18.05.40 | 18.05. | A28XCS | XS2176569312 | 1,618%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) | | 73,347G-**/73,034G/-3,16G-**3,132G-3,05G | 73,284 G | 4,21 | 4,21 |
| £ | 100.000 | **22.07.26** | 22.07. | A2R2X4 | XS2004382136 | 1,66%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) | | 99,377G-**/99,398G/** | 99,398 G | 3,29 | 3,29 |
| Euro | 100.000 | 31.05.28 | 31.05. | A2R2X5 | XS2004381674 | 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) | | 95,648G-**/95,616G/-5,65G-**5,646G-5,644G | 95,643 G | 1,46 | 1,46 |
| Euro | 100.000 | 31.05.39 | 31.05. | A2R2X6 | XS2004381245 | 1,535%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) | | 74,023G-**/73,733G/-3,807G--**3,826G-3,74G | 73,981 G | 4,16 | 4,16 |
| | | | | | | **TotalEnergies SE**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 06.10. | A1869J | XS1501166869 | 3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) | S s | 100,001G-**/99,975G/-**9,982G-9,993G-9,984G | 99,975 G | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 25.01. | A2875M | XS2290960520 | 1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) | | 96,993G-**/96,929G/-6,929G--**7,012G-7G | 96,927 G | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 25.01. | A2875N | XS2290960876 | 2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) | | 88,366G-**/88,315G/-8,222G--**8,233G-8,233G | 88,41 G | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 17.04. | A3K00H | XS2432130610 | 2%, zinsv. v. 17.01.22-16.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.) | | 98,646G-**/99,008G/-9,003G--**9,003G-9,005G | 99,043 G | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 17.01. | A3K00L | XS2432131188 | 3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.) | | 88,331G-**/88,185G/-8,185G--**8,185G-8,185G | 88,692 G | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 19.02. | A3L5U2 | XS2937308497 | 4,12%, zinsv. v. 19.11.24-18.02.30, EO-FLR Med.-T. Nts 24(24/Und.) | | 100,87G-0,658G-0,694G-0,697G | 100,839 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.) | | 99,676G-9,394G-9,399G-9,399G | 99,285 G | | |
| | | | | | | **TotalEnergies SE**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 04.09. | A2811X | XS2224632971 | 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.) | | 92,329G-**/92,17G/-2,202G--**2,219G-2,219G | 92,415 G | | |
| | | | | | | **Toyota Finance Australia Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.01.28 | 13.01. | A3K0SZ | XS2430284930 | 0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) | | 95,866G-**/95,867G/-5,869G--**5,902G-5,9G | 95,913 G | 0,92 | 0,92 |
| Euro | 1.000 | **18.06.26** | 18.06. | A3LV5E | XS2785465860 | 3,434%, v. 18.03.24(26), EO-Medium-Term Notes 2024(26) | | 99,925G-**/99,905G/-9,905G--**9,905G-9,905G | 99,905 G | 6,65 | 6,65 |
| Euro | 1.000 | 18.03.30 | 18.03. | A3LV5F | XS2785465787 | 3,386%, v. 18.03.24(30), EO-Medium-Term Notes 2024(30) | | 100,313G-**/100,222G/-**0,31G-0,323G-0,268G | 100,333 G | 3,31 | 3,3 |
| | | | | | | **Toyota Motor Corp.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 02.07.29 | 02.JJ | A2R4JH | US892331AG44 | 2,76%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29) | | 94,811G | 95,031 G | 4,65 | 4,65 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Toyota Motor Credit Corp.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **16.07.26** | 16.07. | A28R5A | XS2102948994 | 0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) | | 99,758G-**/99,777G/-9,777G-**-9,777G-9,778G | 99,767 G | 0,5 | 0,5 |
| Euro | 1.000 | 05.11.27 | 05.11. | A3KQMS | XS2338955805 | 0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) | | 96,022G-**/96,001G/-6,007G-**-6,03G-6,031G | 96,033 G | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 1.000 | 24.07.30 | 24.07. | A3LK44 | XS2655865546 | 3,85%, v. 24.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) | | 101,83G-**/101,78G/-1,877G-**-1,889G-1,86G | 101,898 G | 3,36 | 3,36 |
| | | | | | | **Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.01.27 | 11.01. | A3LSZP | XS2744121869 | 3 1/8%, v. 11.01.24(27), EO-Medium-Term Notes 2024(27) | | 100,227G-**/100,226G/-**0,223G-0,229G-0,228G | 100,23 G | 2,71 | 2,69 |
| Euro | 1.000 | 11.07.29 | 11.07. | A3LSZQ | XS2744121943 | 3 1/8%, v. 11.01.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) | | 99,709G-**/99,634G/-9,696G-**-9,718G-9,668G | 99,75 G | 3,24 | 3,24 |
| Euro | 1.000 | 28.01.30 | 28.01. | A4EJLW | XS3206563549 | 2 3/4%, v. 28.10.25(30), EO-Medium-Term Notes 2025(30) | | 98,11G-8,214G-8,184G-8,133G | 98,204 G | 3,3 | 3,3 |
| Euro | 1.000 | 23.04.30 | 23.04. | A4ETTG | XS3349981426 | 3 1/4%, v. 23.04.26(30), EO-Medium-Term Notes 2026(30) | | 99,612G-9,609G-9,617G-9,521G | 99,714 G | 3,38 | 3,38 |
| | | | | | | **Transurban Finance Co. Pty Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.03.28 | 29.03. | A19N0Z | XS1681520786 | 1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) | | 97,866G-**/97,867G/-7,892G-**-7,892G-7,845G | 97,965 G | 2,99 | 2,99 |
| Euro | 1.000 | 08.04.30 | 08.04. | A28VQ4 | XS2152883406 | 3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) | | 98,1G-**/98,04G/-8,063**3G-8,069G-8,035G | 98,175 G | 3,56 | 3,55 |
| Euro | 1.000 | 16.05.29 | 16.05. | A2R2A1 | XS1997077364 | 1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | | 94,745G-**/94,849G/-4,907G-**-4,904G-4,866G | 94,808 G | 3,05 | 3,05 |
| Euro | 1.000 | 03.07.34 | 03.07. | A2R4NC | XS2021470898 | 1,701%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) | | 86,261G-**/86,185G/-6,303G-**-6,297G-6,188G | 86,321 G | 3,71 | 3,71 |
| | | | | | | **TRATON Finance Luxembourg S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.03.29 | 24.03. | A3KNP9 | DE000A3KNP96 | 0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) | | 93,178G-**/93,105G/-3,184G-**-3,182G-3,146G | 93,184 G | 1,61 | 1,61 |
| Euro | 100.000 | 24.03.33 | 24.03. | A3KNQA | DE000A3KNQA0 | 1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33) | | 84,034G-**/83,895G/-4,043G-**-4,027G-3,956G | 84,058 G | 2,97 | 2,97 |
| Euro | 100.000 | 16.05.28 | 16.05. | A3LHK8 | DE000A3LHK80 | 4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28) | | 101,55G-**/101,586G/-**1,645G-1,645G-1,645G | 101,716 G | 3,35 | 3,35 |
| Euro | 100.000 | **23.11.26** | 23.11. | A3LQ9S | DE000A3LQ9S2 | 4 1/2%, v. 23.11.23(26), EO-Med.-Term Nts 2023(26/26) | | 100,609G-**/100,608G/-**0,608G-0,609G-0,609G | 100,618 G | 3,09 | 3,06 |
| Euro | 100.000 | 27.03.27 | 27.03. | A3LWGE | DE000A3LWGE2 | 3 3/4%, v. 27.03.24(27), EO-Medium-Term Nts 2024(27/27) | | 100,526G-0,484G-0,489G-0,505G | 100,525 G | 3,09 | 3,08 |
| Euro | 100.000 | 27.03.30 | 27.03. | A3LWGF | DE000A3LWGF9 | 3 3/4%, v. 27.03.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(29/30) | | 100,285G-0,278G-0,278G-0,243G | 100,28 G | 3,68 | 3,67 |
| | | | | | | **Treasury Corporation of Victoria**<br>**Guaranteed Loan** | | | | | |
| A$ | 1.000 | 20.10.28 | 20.AO | A1Z9L3 | AU0000XVGHI4 | 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28) | | 95,48G-**/95,45G/** | 95,53 G | 5,13 | 5,12 |
| | | | | | | **TUI AG**<br>**Wandelschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 26.07.31 | 26.JJ | A383JQ | DE000A383JQ7 | 1,95%, v. 26.07.24(31), Wandelanl.v.2024(2029/2031) | | 107,43G-7,75G-7,75G-7,75G | 108,245 G | 0,42 | 0,42 |
| | | | | | | **TUI AG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.03.29 | 15.MS | A38255 | XS2776523669 | 5 7/8%, v. 13.03.24(29), EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S | | 102,057G-1,938G-1,938G-1,938G | 101,933 G | 5,18 | 5,17 |
| | | | | | | **TUI Cruises GmbH**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100 | 15.04.29 | 15.MN | A3829K | XS2804599509 | 6 1/4%, v. 24.04.24(29), Anleihe v.24(26/29) Reg.S | | 102,907G-2,787G-2,787G-2,787G | 102,857 G | 5,25 | 5,24 |
| Euro | 1.000 | 15.05.30 | 15.MN | A4DFAP | XS2941359288 | 5%, v. 27.11.24(30), Anleihe v.24(26/30) Reg.S | | 100,961G-0,827G-0,805G-0,83G | 101,104 G | 4,82 | 4,82 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Türkei, Republik** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.07.27 | 08.07. | A3KTN9 | XS2361850527 | 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL | | 101,137G-**/101,11G/-1,13G-**1,25G-1,25G | 101,25 G | 3,17 | 3,17 |
| Euro | 1.000 | 21.05.30 | 21.05. | A3LWD7 | XS2790222116 | 5 7/8%, v. 21.03.24(30), EO-Notes 2024(30) | | 105,349G-**/104,97G/-4,95G-**4,97G-4,98G | 105,53 G | 4,47 | 4,47 |
| Euro | 1.000 | 10.03.34 | 10.03. | A4EPX7 | XS3293834662 | 5,15%, v. 10.02.26(34), EO-Notes 2026(34) | | 97,95G-7,81G-7,84G-7,83G | 98,13 G | 5,5 | 5,49 |
| | | | | | | **Tyco Electronics Group S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.02.29 | 16.02. | A3KLCB | XS2297190097 | v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) | | 91,796G-**/91,788G/-1,829G--**1,822G-1,779G | 91,834 G | 3,25 | |
| | | | | | | **U.S. Bancorp** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.05.28 | 21.FMAN | A3LY0N | XS2823936039 | 3,001%, zinsv. v. 21.05.26-20.08.26, v. 21.05.24(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28) | | 100,149G-0,143G-0,118G-0,123G | 100,141 G | 2,97 | 2,97 |
| Euro | 1.000 | 21.05.32 | 21.05. | A3LY0P | XS2823993261 | 4,009%, zinsv. v. 21.05.24-20.05.31, v. 21.05.24(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/32) | | 101,791G-1,815G-1,792G-1,705G | 101,857 G | 3,68 | 3,68 |
| | | | | | | **Ubisoft Entertainment S.A.** | | | | | |
| | | | | | | **Bearer Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 24.11.27 | 24.11. | A285AX | FR0014000O87 | 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) | | (ausg)-(+-AL)-86,928G-**/87,115G/**-7,115G-7,115G-7,115G | | 2 | 2 |
| | | | | | | **UBM Development AG** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 18.06. | A3KSRC | XS2355161956 | 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.) | | 99,001G-**/99G/-9G-9G-9**9G | 99,001 G | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 07.05. | A4EAFL | AT0000A3K955 | 10%, zinsv. v. 07.05.25-06.05.30, EO-FLR Bonds 2025(30/Und.) | | 99,33G-100G-G-0,2G | 101 G | | |
| | | | | | | **UBM Development AG** | | | | | |
| | | | | | | **Anleihen** | | | | | |
| Euro | 500 | 10.07.27 | 10.07. | A3LJ82 | AT0000A35FE2 | 7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27) | | 101,801G-**/101,81G/-2,22G-**2,22G-2,22G | 101,81 G | 4,84 | 4,83 |
| Euro | 500 | 29.10.29 | 29.10. | A3LZ1U | AT0000A3FFK1 | 7%, v. 29.10.24(29), EO-Anleihe 2024(29) | | 104,012G-4G-4G-4G | 104 G | 5,65 | 5,64 |
| Euro | 500 | 30.10.30 | 30.10. | A4EHYX | AT0000A3PGY9 | 6 3/4%, v. 30.10.25(30), EO-Anleihe 2025(30) | | 105,725G-1,804G-1,804G-1,804G | 105,8 G | 6,25 | 6,24 |
| | | | | | | **UBS AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **20.08.26** | 20.08. | A3LELA | XS2589907653 | 5 1/2%, v. 20.02.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) | | 100,575G-**/100,561G/-**0,55G-0,549G-0,549G | 100,57 G | 2,58 | 2,55 |
| | | | | | | **UBS Group AG** | | | | | |
| | | | | | | **Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.11.28 | 05.11. | A284N1 | CH0576402181 | 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28) | | 96,104G-**/96,09G/-6,115G--**6,119G-6,123G | 96,134 G | 0,52 | 0,52 |
| Euro | 1.000 | 14.01.28 | 14.01. | A28R16 | CH0517825276 | 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) | | 98,685G-**/98,67G/-8,691G--**8,702G-8,704G | 98,698 G | 1,31 | 1,31 |
| Euro | 1.000 | 24.06.27 | 24.06. | A2R30W | CH0483180946 | 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27) | | 100,001G-**/99,976G/-**9,951G-9,951G-9,951G | 99,949 G | 1,05 | 1,05 |
| Euro | 1.000 | 02.04.32 | 02.04. | A3K3KR | CH1174335740 | 2 7/8%, zinsv. v. 24.03.22-01.04.31, v. 24.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32) | | 96,885G-**/96,785G/-6,871G--**6,905G-6,827G | 96,957 G | 3,49 | 3,48 |
| Euro | 1.000 | 15.06.27 | 15.06. | A3K6A7 | CH1194000340 | 2 3/4%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27) | | 100,005G-**/100,003G/-**0,006G-0,002G-0,002G | 100,003 G | 2,75 | 2,75 |
| | | | | | | **UBS Group AG** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.01.33 | 18.01. | A287LZ | CH0591979627 | 0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) | | 82,112G-**/81,936G/-2,054G--**2,06G-1,967G | 82,148 G | 1,52 | 1,52 |
| Euro | 1.000 | 10.09.29 | 10.09. | A2R7HQ | CH0494734418 | 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | | 92,056G-**/91,991G/-2,06G-**2,06G-2,013G | 92,1 G | 1,41 | 1,41 |
| Euro | 1.000 | 24.02.28 | 24.02. | A3KL41 | CH0595205524 | 0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium Term Notes 2021(28) | | 95,219G-**/95,206G/-5,267G--**5,271G-5,264G | 95,279 G | 0,52 | 0,52 |
| Euro | 1.000 | 24.02.33 | 24.02. | A3KL42 | CH0595205532 | 0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Medium-Term Note 2021(33) | | 81,992G-**/81,81G/-1,944G--**1,917G-1,833G | 81,993 G | 1,52 | 1,52 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **UBS Switzerland AG**<br>**Pfandbrief - Anleihe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.04.27 | 22.JAJO | A3LYXA | CH1348614103 | 2,434%, zinsv. v. 21.04.26-20.07.26, v. 21.05.24(27), EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27) | | 99,968G-9,968G-9,968G-9,968G | 99,967 G | 2,49 | 2,49 |
| Euro | 1.000 | 21.06.31 | 21.06. | A3LYXB | CH1348614111 | 3,146%, v. 21.05.24(31), EO-Pfbr.-Anl. 2024(31) | | 99,239G-9,245G-9,223G-9,158G | 99,252 G | 3,33 | 3,33 |
| | | | | | | **UCB S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 30.03.28 | 30.03. | A3KN2B | BE0002784651 | 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28) | | 95,378G-**/95,362G/-5,404G-**-5,417G-5,387G | 95,409 G | 2,09 | 2,09 |
| Euro | 100.000 | 20.03.30 | 20.03. | A3LWC4 | BE0390119825 | 4 1/4%, v. 20.03.24(30), EO-Med.-Term Nts 2024(24/30) | | 101,64G-**/101,624G/-**1,684G-1,687G-1,641G | 101,686 G | 3,77 | 3,77 |
| | | | | | | **UGI International LLC**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.12.29 | 01.JD | A3KZK2 | XS2414835921 | 2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S | | 93,79G-**/93,73G/-3,78G-**-3,89G-3,95G | 93,92 G | 4,44 | 4,44 |
| | | | | | | **Ungarn, Republik**<br>**Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.06.34 | 16.06. | A3L708 | XS2971936948 | 4 1/2%, v. 14.01.25(34), EO-Bonds 2025(34) | | 103,234G-**/103,12G/** | 103,43 G | 4,04 | 4,04 |
| Euro | 1.000 | 22.03.40 | 22.03. | A3L709 | XS2971937672 | 4 7/8%, v. 14.01.25(40), EO-Bonds 2025(40) | | 103,001G-**/102,49G/** | 103 G | 4,62 | 4,62 |
| Euro | 1.000 | 25.07.29 | 25.07. | A3LTSV | XS2753429047 | 4%, v. 25.01.24(29), EO-Bonds 2024(29) | | 102,07G-**/101,99G/** | 102,39 G | 3,32 | 3,31 |
| Euro | 1.000 | 26.05.33 | 26.05. | A4EM86 | XS3269554690 | 4 1/4%, v. 14.01.26(33), EO-Bonds 2026(33) | | 102,276G | 102,356 G | 3,87 | 3,87 |
| Euro | 1.000 | 25.03.38 | 25.03. | A4EM87 | XS3269555234 | 4 7/8%, v. 14.01.26(38), EO-Bonds 2026(38) | | 103,266G | 103,545 G | 4,51 | 4,51 |
| | | | | | | **Ungarn, Republik**<br>**Registered Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.11.50 | 17.11. | A2848N | XS2259191430 | 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) | | 52,695G-**/52,385G/** | 52,76 G | 4,88 | 4,87 |
| Euro | 1.000 | 18.11.30 | 18.11. | A2848P | XS2259191273 | 0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30) | | 88,51G-**/88,32G/** | 88,69 G | 1,13 | 1,13 |
| Euro | 1.000 | 28.04.32 | 28.04. | A28WQ8 | XS2161992511 | 1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32) | | 89,79G-**/89,7G/** | 90,06 G | 3,6 | 3,6 |
| Euro | 1.000 | 05.06.35 | 05.06. | A28X86 | XS2181689659 | 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) | | 83,35G-**/82,77G/** | 83,35 G | 4,08 | 4,08 |
| Euro | 1.000 | 16.06.31 | 16.06. | A3K6ST | XS2010026214 | 4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S | | 103,26G-**/103,15G/-3,19G-**3,23G-3,21G | 103,31 G | 3,54 | 3,54 |
| Euro | 1.000 | 21.09.28 | 21.09. | A3KWJQ | XS2386583145 | 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S | | 93,22G-**/93,15G/-3,16G-**-3,17G-3,2G | 93,35 G | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 1.000 | 22.02.27 | 22.02. | A3LBMA | XS2558594391 | 5%, v. 21.11.22(27), EO-Bonds 2022(27) | | 101,39G | 101,41 G | 2,94 | 2,93 |
| | | | | | | **Unibail-Rodamco-Westfield SE**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.04.27 | 28.04. | A180M3 | XS1401196958 | 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) | | 98,324G-8,324G-8,324G-8,324G | 98,331 G | 2,29 | 2,29 |
| Euro | 1.000 | 28.04.36 | 28.04. | A180M4 | XS1401197253 | 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) | | 82,322G-2,178G-2,248G-2,149G | 82,29 G | 4,25 | 4,25 |
| Euro | 100.000 | 15.01.31 | 15.01. | A190KN | FR0013332996 | 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) | | 92,309G-**/92,417G/-2,467G-**-2,492G-2,392G | 92,468 G | 3,7 | 3,7 |
| Euro | 100.000 | 14.05.38 | 14.05. | A190KP | FR0013333002 | 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) | | 81,345G-**/81,165G/-1,357G-**-1,298G-1,206G | 81,264 G | 4,3 | 4,3 |
| Euro | 1.000 | 22.02.28 | 22.02. | A19DK2 | XS1569845404 | 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) | | 97,335G-**/97,347G/-7,363G-**-7,357G-7,359G | 97,389 G | 3,07 | 3,07 |
| Euro | 1.000 | 15.04.30 | 15.04. | A1ZZ0R | XS1218363270 | 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) | | 92,286G-**/92,189G/-2,273G-**-2,279G-2,224G | 92,259 G | 2,98 | 2,98 |
| Euro | 100.000 | 04.12.31 | 04.12. | A285V4 | FR0014000UD6 | 1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) | | 88,288G-**/88,379G/-8,517G-**-8,494G-8,446G | 88,428 G | 3,08 | 3,08 |
| Euro | 100.000 | 09.04.30 | 09.04. | A28VTP | FR0013506821 | 2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) | | 97,154G-**/97,104G/-7,144G-**-7,125G-7,127G | 97,18 G | 3,44 | 3,43 |
| Euro | 100.000 | 29.03.32 | 29.03. | A2R9SR | FR0013456621 | 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) | | 85,019G-**/85,017G/-5,11G-**5,196G-5,096G | 85,122 G | 2,05 | 2,05 |
| Euro | 100.000 | 27.02.27 | 27.02. | A2RYJE | FR0013405032 | 1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) | | 98,614G-**/98,58G/-8,608G-**-8,597G-8,618G | 98,626 G | 2,02 | 2,02 |
| Euro | 100.000 | 25.10.28 | 25.10. | A3KRJC | FR0014003MJ4 | 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | | 94,448G-**/94,427G/-4,486G-**-4,483G-4,439G | 94,435 G | 1,58 | 1,58 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Unibail-Rodamco-Westfield SE**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 25.05.33 | 25.05. | A3KRJD | FR0014003MI6 | 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) | | 83,965G-**/84,04G/-4,13G-**4,12G-4,03G | 84,18 G | 3,27 | 3,27 |
| Euro | 100.000 | 11.12.30 | 11.12. | A3LR65 | FR001400MLN4 | 4 1/8%, v. 11.12.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30) | | 102,209G-**/102,218G/-**2,282G-2,27G-2,211G | 102,3 G | 3,58 | 3,58 |
| | | | | | | **Unibail-Rodamco-Westfield SE**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 11.09. | A4EGES | FR0014012J64 | 4 3/4%, zinsv. v. 11.09.25-10.09.31, EO-FLR Bonds 2025(25/Und.) | | 100,05G-99,89G-9,95G-9,95G | 100,07 G | | |
| | | | | | | **Unicaja Banco S.A.**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 19.07.32 | 19.07. | A3K013 | ES0280907025 | 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32) | | 99,8G-**/99,795G/-9,795**5G-9,805G-9,795G | 99,825 G | 3,16 | 3,16 |
| | | | | | | **UniCredit Bank Austria AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.09.35 | 21.09. | A282RE | AT000B049846 | 0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35) | | 72,933G-**/72,829G/-2,95G-**2,95G-2,95G | 73,01 G | 0,14 | 0,14 |
| Euro | 100.000 | 21.06.30 | 21.06. | A28SAQ | AT000B049796 | 0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30) | S s | 89,569G-**/89,42G/-9,49G-**9,49G-9,5G | 89,559 G | 0,56 | 0,56 |
| Euro | 100.000 | 24.05.28 | 24.05. | A3K5WE | AT000B049911 | 1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28) | | 97,23G-**/97,258G/-7,303G**G-7,306G-7,29G | 97,31 G | 2,95 | 2,94 |
| Euro | 100.000 | **31.07.26** | 31.07. | A3LC5A | AT000B049937 | 3%, v. 19.01.23(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(26) | | 100,08G-0,08G-0,09G-0,09G | 100,09 G | 2,33 | 2,3 |
| Euro | 100.000 | 21.09.29 | 21.09. | A3LEEM | AT000B049945 | 3 1/8%, v. 21.02.23(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(29) | | 100,288G-0,292G-0,303G-0,311G | 100,355 G | 3,02 | 3,02 |
| | | | | | | **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 25.03.29 | 25.03. | A3L3RU | XS2907249457 | 2 7/8%, v. 25.09.24(29), EO-Mortgage Cov.Bonds 2024(29) | | 99,18G-9,18G-9,18G-9,18G | 99,23 G | 3,18 | 3,18 |
| | | | | | | **UniCredit Bank GmbH**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.02.28 | 24.02. | HV2A0A | DE000HV2A0A3 | 3 1/8%, v. 24.04.24(28), HVB MTN-HPF S.2168 v.24(28) | S 2168 | 100,295G-0,322G-0,473G-0,443G | 100,418 G | 2,85 | 2,84 |
| Euro | 1.000 | 22.05.34 | 22.05. | HV2ASK | DE000HV2ASK2 | 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) | S 2055 | 82,36G-**/82,286G/-2,445G**G-2,429G-2,296G | 82,455 G | 2,06 | 2,06 |
| 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 | 99,34G-**/99,34G/-9,34G-**-9,36G-9,37G | 99,43 G | 2,97 | 2,97 |
| 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 | 88,41G-**/88,38G/-8,49G-**-8,5G-8,42G | 88,5 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 | 86,36G-**/86,33G/-6,46G-**-6,44G-6,37G | 86,47 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 | 99,24G-**/99,25G/-9,25G-**-9,25G-9,25G | 99,25 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 | 100,064G-0,062G-0,067G-0,067G | 100,07 G | 2,23 | 2,21 |
| 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 | 100,163G-0,162G-0,171G-0,17G | 100,182 G | 2,81 | 2,81 |
| | | | | | | **UniCredit Bank GmbH**<br>**Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.11.30 | 22.11. | HV2A0P | DE000HV2A0P1 | 2 5/8%, v. 22.05.25(30), HVB MTN-OPF S.2181 v.25(30) | S 2181 | 98,165G-8,141G-8,141G-8,075G | 98,166 G | 3,09 | 3,09 |
| 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 | 98,453G-**/98,442G/-8,442G-**-8,448G-8,446G | 98,452 G | 1,01 | 1,01 |
| | | | | | | **UniCredit S.p.A.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.01.28 | 18.01. | A3K024 | XS2433139966 | 0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) | | 98,779G-**/98,799G/-8,798G-**-8,803G-8,803G | 98,8 G | 1,69 | 1,68 |
| 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) | | 95,197G-**/95,201G/-5,266G-**-5,268G-5,242G | 95,258 G | 1,67 | 1,67 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **UniCredit S.p.A.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.02.29 | 16.02. | A3LEBR | XS2588885025 | 4,45%, zinsv. v. 16.02.23-15.02.28, v. 16.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29) | | 101,688G-1,856G-1,868G-1,844G | 101,861 G | 3,71 | 3,7 |
| | | | | | | **UniCredit S.p.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **24.10.26** | 24.10. | A1871T | XS1508450688 | 2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) | | 99,825G-**/99,82G/-9,811G**-9,815G-9,815G | 99,817 G | 2,61 | 2,59 |
| 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) | | 90,81G-**/90,634G/-0,724G**G-0,744G-0,659G | 90,783 G | 3,49 | 3,48 |
| | | | | | | **Unilever Capital Corp.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 06.06.29 | 06.06. | A3LJM5 | XS2632654161 | 3,3%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) | | 100,666G-**/100,639G/-**0,699G-0,7G-0,648G | 100,701 G | 3,07 | 3,07 |
| Euro | 1.000 | 06.06.33 | 06.06. | A3LJM6 | XS2632655135 | 3,4%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) | | 99,563G-**/99,474G/-9,58G-**9,565G-9,455G | 99,616 G | 3,49 | 3,49 |
| | | | | | | **Unilever Finance Netherlands B.V.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.09.30 | 04.09. | A195EJ | XS1873209172 | 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30) | | (ausg)-(+-AL)-92,629G-2,891G-2,765G-2,715G | | 2,93 | 2,93 |
| | | | | | | **Unilever Finance Netherlands B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.04.28 | 29.04. | A180VH | XS1403015156 | 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) | | 96,727G-**/96,729G/-6,785G-**-6,782G-6,776G | 96,79 G | 2,32 | 2,32 |
| Euro | 1.000 | 14.02.27 | 14.02. | A19DB1 | XS1566101603 | 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 98,825G-**/98,768G/-8,785G-**-8,785G-8,785G | 98,8 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) | | 95,167G-**/95,18G/-5,191G-**-5,218G-5,22G | 95,248 G | 2,85 | 2,85 |
| Euro | 1.000 | 12.02.27 | 12.02. | A19V7R | XS1769090991 | 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) | | 98,997G-**/99,023G/-9,02G-**9,02G-9,021G | 99,021 G | 2,26 | 2,26 |
| Euro | 1.000 | 12.02.33 | 12.02. | A19V7S | XS1769091296 | 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) | | 89,05G-**/89,04G/-9,05G-**-9,05G-9,05G | 89,05 G | 3,49 | 3,49 |
| Euro | 1.000 | 25.03.30 | 25.03. | A28UWV | XS2147133578 | 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) | | 94,887G-**/94,815G/-4,874G-**-4,916G-4,866G | 94,935 G | 3,21 | 3,21 |
| 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) | | 91,389G-**/91,343G/-1,447G-**-1,402G-1,36G | 91,462 G | 2,73 | 2,73 |
| 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) | | 97,177G-**/97,108G/-7,185G-**-7,182G-7,18G | 97,205 G | 2,97 | 2,96 |
| 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) | | 90,959G-**/90,847G/-0,974G-**-0,958G-0,87G | 91,02 G | 3,59 | 3,59 |
| 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) | | 100,19G-0,185G-0,195G-0,103G | 100,223 G | 3,22 | 3,22 |
| Euro | 1.000 | 23.02.35 | 23.02. | A3LEL6 | XS2591848192 | 3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35) | | 98,856G-**/98,771G/-8,937G-**-8,876G-8,743G | 99,032 G | 3,67 | 3,67 |
| Euro | 1.000 | 15.02.32 | 15.02. | A3LUSL | XS2767489474 | 3 1/4%, v. 15.02.24(32), EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) | | 99,417G-**/99,299G/-9,432G-**-9,438G-9,338G | 99,494 G | 3,38 | 3,38 |
| Euro | 1.000 | 15.02.37 | 15.02. | A3LUSM | XS2767489391 | 3 1/2%, v. 15.02.24(37), EO-Medium-Term Nts 2024(24/37) | | 96,976G-**/96,836G/-6,952G-**-6,963G-6,833G | 97,041 G | 3,87 | 3,86 |
| | | | | | | **Unilever PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.06.39 | 11.06. | A2R3FC | XS2008925344 | 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) | | 76,584G-**/76,335G/-6,517G-**-6,443G-6,343G | 76,513 G | 3,85 | 3,85 |
| | | | | | | **Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.10.27 | 21.10. | A1Z86T | FR0013020450 | 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) | | 97,838G-**/97,83G/-7,83G-**7,854G-7,851G | 97,855 G | 2,53 | 2,53 |
| Euro | 100.000 | 25.05.36 | 25.05. | A3KSW4 | FR00140045Z3 | 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) | | 72,924G-**/72,808G/-2,914G-**-2,914G-2,739G | 72,977 G | 1,37 | 1,37 |
| Euro | 100.000 | 25.11.31 | 25.11. | A3KUGJ | FR0014004QY2 | 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) | | 83,998G-**/83,87G/-4,008G-**-3,986G-3,856G | 83,986 G | 0,02 | 0,02 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 25.11.34 | 25.11. | A3LX1K | FR001400PT61 | 3 1/8%, v. 02.05.24(34), EO-Medium-Term Notes 2024(34) | | 96,387G-6,408G-6,386G-6,209G | 96,408 G | 3,65 | 3,65 |
| | | | | | | **UNIQA Insurance Group AG** | | | | | |
| | | | | | | **Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.07.30 | 09.07. | A28ZNE | XS2199604096 | 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30) | | 92,777G-**/92,713G/-2,775G**-2,766G-2,71G | 92,824 G | 2,93 | 2,93 |
| | | | | | | **UNIQA Insurance Group AG** | | | | | |
| | | | | | | **Subordinated Floating Rate Bonds** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.07.46 | 27.07. | A1Z4M5 | XS1117293107 | 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46) | | 100,321G-**/100,33G/-0,3G**-0,29G-0,29G | 100,27 G | 5,97 | 5,97 |
| Euro | 100.000 | 09.12.41 | 09.12. | A3KZZ2 | XS2418392143 | 2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41) | | 92,199G-**/92,097G/-2,18G**-2,21G-2,174G | 92,238 G | 3,01 | 3,01 |
| | | | | | | **United Group B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Bonds** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.02.30 | 01.FA | A3K1DF | XS2434783911 | 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S | | 100,041G-**/100,272G/-**0,272G-0,339G-0,339G | 100,391 G | 5,21 | 5,2 |
| | | | | | | **United Group B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.08.28 | 15.FA | A3KUG0 | XS2010027881 | 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S | | 100,068G-**/100,077G/-**0,067G-0,067G-0,067G | 100,127 G | 4,64 | 4,63 |
| | | | | | | **United Overseas Bank Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.12.27 | 01.12. | A285VP | XS2264978623 | 0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) | | 95,72G-**/95,72G/-5,72G**-5,73G-5,731G | 95,76 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 25.05.29 | 25.05. | A3KRLV | XS2345845882 | 0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) | | 91,679G-**/91,579G/-1,66G**-1,674G-1,613G | 91,689 G | 0,22 | 0,22 |
| | | | | | | **United Parcel Service Inc.** | | | | | |
| | | | | | | **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.11.28 | 15.11. | A18781 | XS1405767515 | 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28) | | 95,58G-**/95,598G/-5,605G**G-5,622G-5,595G | 95,619 G | 2,08 | 2,08 |
| Euro | 1.000 | 15.11.32 | 15.11. | A19R7F | XS1717441726 | 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32) | | 87,976G-**/87,788G/-7,911G**-7,911G-7,911G | 87,965 G | 3,38 | 3,38 |
| | | | | | | **United States of America** | | | | | |
| | | | | | | **IIT** | | | | | |
| US$ | 100 | 15.04.29 | 15.AO | 308531 | US912810FH69 | 7,683544%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29) | | 105,8G | 106,35 G | 5,53 | 5,52 |
| | | | | | | **United States of America** | | | | | |
| | | | | | | **Treasury Notes** | | | | | |
| US$ | 100 | 15.08.40 | 15.FA | A281P1 | US912810SQ22 | 1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40) | | 61,471G | 62,121 G | 3,64 | 3,64 |
| US$ | 100 | 15.11.28 | 15.MN | A2RT4S | US9128285M81 | 3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28) | | 97,46G | 97,79 G | 4,28 | 4,27 |
| US$ | 100 | 15.08.33 | 15.FA | A3LLWD | US91282CHT18 | 3 7/8%, v. 15.08.23(33), DL-Notes 2023(33) | S s | 96,421G | 97,151 G | 4,51 | 4,51 |
| US$ | 100 | 15.08.35 | 15.FA | A4EE8S | US91282CNT44 | 4 1/4%, v. 15.08.25(35), DL-Notes 2025(35) | S s | 97,72G | 98,52 G | 4,61 | 4,61 |
| | | | | | | **Universal Music Group N.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.06.27 | 30.06. | A3K616 | XS2496288593 | 3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) | | 100,01G-**/100,006G/-**0,017G-0,027G-0,027G | 100,017 G | 2,97 | 2,97 |
| | | | | | | **UPCB Finance VII Ltd.** | | | | | |
| | | | | | | **Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.06.29 | 15.JJ | A19KDJ | XS1634252628 | 3 5/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(17/29) Reg.S | | 99,191G-**/99,204G/-9,181G**-9,202G-9,214G | 99,457 G | 3,94 | 3,94 |
| | | | | | | **Upjohn Finance B.V.** | | | | | |
| | | | | | | **Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.06.27 | 23.06. | A28Y12 | XS2193982803 | 1,362%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27) | | 98,343G-**/98,349G/-8,343G**-8,353G-8,348G | 98,369 G | 2,73 | 2,73 |
| Euro | 1.000 | 23.06.32 | 23.06. | A28Y13 | XS2193983108 | 1,908%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) | | 88,404G-**/88,334G/-8,451G**-8,453G-8,373G | 88,457 G | 4,12 | 4,12 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **UPM Kymmene Corp.** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.11.28 | 19.11. | A28492 | XS2257961818 | 0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) | | 92,838G-**/92,788G/-2,833G-**-2,841G-2,817G | 92,858 G | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 1.000 | 23.05.29 | 23.05. | A3K5RW | XS2478685931 | 2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) | | 97,049G-**/97,094G/-7,134G-**-7,121G-7,094G | 97,193 G | 3,3 | 3,3 |
| Euro | 1.000 | 22.03.31 | 22.03. | A3KNNM | XS2320453884 | 0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) | | 87,463G-**/87,34G/-7,486G-**-7,469G-7,399G | 87,52 G | 1,14 | 1,14 |
| Euro | 1.000 | 29.08.34 | 29.08. | A3L237 | XS2886143770 | 3 3/8%, v. 29.08.24(34), EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) | | 96,419G-6,497G-6,456G-6,34G | 96,614 G | 3,9 | 3,9 |
| | | | | | | **V.F. Corp.** **Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.02.28 | 25.02. | A28T05 | XS2123970167 | 0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 94,087G-**/94,073G/-4,1G-**4,1G-4,1G | 94,049 G | 0,53 | 0,53 |
| Euro | 1.000 | 25.02.32 | 25.02. | A28T06 | XS2123970241 | 0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) | | 81,169G-**/81,098G/-1,088G-**-1,088G-1,088G | 81,22 G | 1,54 | 1,54 |
| | | | | | | **Vale S.A.** **Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 11.09.42 | 11.MS | A1G9A9 | US91912EAA38 | 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42) | | 98,5G-**/98,39G/** | 98,82 G | 5,86 | 5,86 |
| | | | | | | **Valéo S.E.** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 03.08.28 | 03.08. | A3KURB | FR0014004UE6 | 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | | 94,808G-**/94,623G/-4,623G-**-4,623G-4,623G | 94,638 G | 2,09 | 2,09 |
| Euro | 100.000 | 11.04.30 | 11.04. | A3LW4A | FR001400PAJ8 | 4 1/2%, v. 11.04.24(30), EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) | | 101,758G-1,475G-1,475G-1,475G | 101,595 G | 4,07 | 4,07 |
| | | | | | | **Van Lanschot Kempen N.V.** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.02.28 | 27.02. | A3K61D | XS2495966637 | 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) | | 99,04G-**/99,04G/-9,025G**G-9,06G-9,06G | 99,08 G | 3,07 | 3,06 |
| | | | | | | **Var Energi ASA** **Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.11.83 | 15.02. | A3LQ05 | XS2708134023 | 7,862%, zinsv. v. 15.11.23-14.02.29, v. 15.11.23(83), EO-FLR Securities 2023(23/83) | | 108,105G-**/108,172G/-**8,172G-8,172G-8,172G | 108,235 G | 7,25 | 7,25 |
| | | | | | | **Vattenfall AB** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **24.06.26** | 24.06. | A2R3U7 | XS2009891479 | 0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) | | 99,903G-**/99,827G/-9,827G-**-9,844G-9,844G | 99,834 G | 1 | 1 |
| Euro | 1.000 | 12.02.29 | 12.02. | A3KLRY | XS2297882644 | 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29) | | 92,301G-**/92,198G/-2,26G-**2,263G-2,265G | 92,372 G | 0,27 | 0,27 |
| | | | | | | **Vattenfall AB** **Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.03.77 | 19.03. | A1ZYTE | XS1205618470 | 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) | | 99,393G-**/99,293G/-9,293G-**-9,293G-9,293G | 99,329 G | 3,03 | 3,03 |
| | | | | | | **Veolia Environnement S.A.** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.11.33 | 25.11. | 816814 | FR0010033381 | 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) | | 115,55G-**/115,528G/-5,71G-**5,654G-5,595G | 116,1 G | 3,69 | 3,69 |
| Euro | 100.000 | 19.05.28 | 19.05. | A181TJ | FR0013173432 | 1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) | | 96,457G-**/96,387G/-6,372G-**-6,39G-6,39G | 96,443 G | 2,59 | 2,59 |
| Euro | 100.000 | 04.01.29 | 04.01. | A1866K | FR0013210416 | 0,927%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29) | | 94,538G-**/94,538G/-4,538G-**-4,54G-4,557G | 94,604 G | 1,95 | 1,95 |
| Euro | 100.000 | 17.09.30 | 17.09. | A195M1 | FR0013359254 | 1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) | | 92,532G-**/92,473G/-2,562G-**-2,562G-2,562G | 92,63 G | 3,47 | 3,47 |
| Euro | 100.000 | **30.11.26** | 30.11. | A19E68 | FR0013246733 | 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) | | 99,406G-**/99,422G/-9,414G-**-9,414G-9,414G | 99,417 G | 2,75 | 2,73 |
| 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) | | 95,544G-**/95,433G/-5,445G-**-5,438G-5,455G | 95,498 G | 3,13 | 3,13 |
| 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) | S s | 88,675G-**/88,385G/-8,441G-**-8,441G-8,451G | 88,589 G | 3,63 | 3,63 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Veolia Environnement S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 30.03.27 | 30.03. | A1G2U3 | FR0011224963 | 4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27) | | 101,347G-**/101,339G/-**1,353G-1,369G-1,373G | 101,374 G | 2,86 | 2,86 |
| Euro | 100.000 | 10.01.28 | 10.01. | A1ZZTE | FR0012663169 | 1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) | | 97,765G-**/97,752G/-7,763G-**-7,78G-7,758G | 97,779 G | 3,06 | 3,05 |
| Euro | 100.000 | 14.01.27 | 14.01. | A287LW | FR0014001I50 | v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) | | 98,405G-**/98,453G/-8,436G-**-8,437G-8,438G | 98,435 G | 2,68 | |
| Euro | 100.000 | 15.01.31 | 15.01. | A28R4L | FR0013476595 | 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) | | 88,149G-**/87,955G/-8,042G-**-8,047G-7,97G | 88,032 G | 1,5 | 1,5 |
| 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) | | 96,571G-**/96,497G/-6,545G-**-6,547G-6,517G | 96,557 G | 2,59 | 2,59 |
| 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) | | 98,675G-**/98,678G/-8,678G-**-8,693G-8,692G | 98,694 G | 2,53 | 2,53 |
| 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) | | 80,182G-**/79,914G/-9,956G-**-9,979G-9,953G | 80,114 G | 3,12 | 3,12 |
| 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) | | 85,583G-**/85,583G/-5,649G-**-5,649G-5,628G | 85,757 G | 1,86 | 1,86 |
| 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) | | 85,23G-**/85,278G/-5,374G**G-5,407G-5,323G | 85,514 G | 1,17 | 1,17 |
| Euro | 100.000 | 07.01.30 | 07.01. | A2RU7L | FR0013385473 | 1,94%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) | | 95,131G-**/95,224G/-5,325G-**-5,318G-5,273G | 95,397 G | 3,36 | 3,36 |
| | | | | | | **Veolia Environnement S.A.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 20.04. | A2832U | FR00140007L3 | 2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) | | 96,054G-**/95,872G/-5,9G-**5,899G-5,885G | 96,157 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.) | | 99,267G-**/99,043G/-9,072G-**-9,075G-9,075G | 99,077 G | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 15.02. | A3KYV8 | FR0014006IX6 | 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) | | 97,214G-**/97,142G/-7,254G-**-7,174G-7,173G | 97,218 G | | |
| | | | | | | **Verallia SA**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 10.11.31 | 10.11. | A3KYL7 | FR0014006EG0 | 1 7/8%, v. 10.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31) | | (ausg)-(+-AL)-92,509G-**/92,509G/**-2,509G-2,509G-2,509G | | 3,41 | 3,41 |
| | | | | | | **Verallia SA**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 14.05.28 | 14.05. | A3KQXM | FR0014003G27 | 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 96,626G-**/96,723G/-6,716G-**-6,716G-6,716G | 96,769 G | 3,36 | 3,36 |
| | | | | | | **Verbund AG**<br>**Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 01.04.41 | 01.04. | A3KNZ9 | XS2320746394 | 0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41) | | 65,314G-**/65,023G/-5,16G-**5,156G-5,054G | 65,296 G | 2,76 | 2,76 |
| | | | | | | **Vereinigte Mexikanische Staaten**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.02.31 | 23.02. | A18X8P | XS1369323149 | 3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) | | 97,17G-**/96,995G/-6,98G-**-7G-7,02G | 97,18 G | 4,08 | 4,08 |
| US$ | 2.000 | 12.10.10 | 12.AO | A1A2CG | US91086QAZ19 | 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A | S s | 81,261G-**/80,881G/** | 81,901 G | 7,24 | 7,24 |
| Euro | 1.000 | 09.04.29 | 09.04. | A1ZFXC | XS1054418600 | 3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29) | | 99,921G-**/99,65G/-9,68G-**9,71G-9,72G | 99,843 G | 3,73 | 3,72 |
| Euro | 1.000 | 15.03.15 | 15.03. | A1ZZ0U | XS1218289103 | 4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115) | | 67,841G-**/67,262G/-7,31G-**7,29G-7,36G | 67,68 G | 5,95 | 5,95 |
| Euro | 1.000 | 18.09.27 | 18.09. | A282QP | XS2135361686 | 1,35%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) | | 97,82G-**/97,518G/-7,513G**G-7,52G-7,53G | 97,755 G | 2,74 | 2,74 |
| Euro | 1.000 | 17.01.30 | 17.01. | A28SC9 | XS2104886341 | 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) | | 90,931G-**/90,84G/-0,96G-**0,92G-0,93G | 90,9 G | 2,46 | 2,46 |
| 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) | | 78,83G-**/78,42G/-8,51G-**-8,55G-8,55G | 78,78 G | 5,21 | 5,21 |

| Depot- und Abr.- Whrg. | kl. handel- bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins- termin | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Vereinigte Mexikanische Staaten**<br>**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) | | 53,553G-**/53,21G/-3,21G-**3,21G-3,21G | 53,2 G | 5,63 | 5,63 |
| Euro | 1.000 | 25.10.33 | 25.10. | A287NY | XS2289587789 | 1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33) | | 81,06G-**/80,83G/-0,83G-**-0,85G-0,88G | 81,05 G | 3,55 | 3,55 |
| Euro | 1.000 | 11.02.30 | 11.02. | A3K18Y | XS2444273168 | 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) | | 94,961G-**/94,76G/-4,8G-**4,87G-4,88G | 94,87 G | 3,9 | 3,89 |
| Euro | 1.000 | 12.08.36 | 12.08. | A3KTWS | XS2363910436 | 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36) | | 79,239G-**/78,93G/-8,97G-**9,03G-9,03G | 79,25 G | 4,92 | 4,92 |
| Euro | 1.000 | 19.09.29 | 19.09. | A4EG7U | XS3185370890 | 3 1/2%, v. 19.09.25(29), EO-Notes 2025(25/29) | | 99,001G-8,913G-8,91G-8,91G | 98,92 G | 3,86 | 3,85 |
| Euro | 1.000 | 19.03.34 | 19.03. | A4EG7V | XS3185370973 | 4 1/2%, v. 19.09.25(34), EO-Notes 2025(25/34) | | 98,811G-8,86G-8,95G-8,96G | 99,05 G | 4,66 | 4,66 |
| Euro | 1.000 | 19.03.38 | 19.03. | A4EG7W | XS3185371195 | 5 1/8%, v. 19.09.25(38), EO-Notes 2025(25/38) | | 98,641G-8,33G-8,42G-8,42G | 98,61 G | 5,31 | 5,3 |
| | | | | | | **Verisure Midholding AB**<br>**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 | | 100,301G-**/100,313G/-**0,293G-0,285G-0,285G | 100,404 G | 5,2 | 5,19 |
| | | | | | | **Verizon Communications Inc.**<br>**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) | | 79,41G-**/79,061G/** | 79,871 G | 6 | 6 |
| Euro | 1.000 | 02.11.28 | 02.11. | A188GQ | XS1405766624 | 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) | | 95,935G-**/96,033G/-6,045G-**-6,062G-6,06G | 96,106 G | 2,84 | 2,84 |
| US$ | 1.000 | 16.03.37 | 16.MS | A19EWX | US92343VDU52 | 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) | | 98G-**/97,66G/** | 98,54 G | 5,62 | 5,61 |
| Euro | 1.000 | **27.10.26** | 27.10. | A19RHA | XS1708161291 | 1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26) | | 99,497G-**/99,512G/-9,514G-**-9,513G-9,519G | 99,524 G | 2,65 | 2,63 |
| Euro | 1.000 | 26.10.29 | 26.10. | A19RHB | XS1708167652 | 1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29) | | 95,436G-**/95,4G/-5,468G-**-5,463G-5,435G | 95,479 G | 3,32 | 3,32 |
| Euro | 1.000 | 15.01.38 | 15.01. | A19RHC | XS1708335978 | 2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38) | | 88,496G-**/88,312G/-8,394G-**-8,349G-8,245G | 88,461 G | 4,17 | 4,17 |
| US$ | 1.000 | 01.11.34 | 01.MN | A1VG5D | US92343VCQ59 | 4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) | | 94,31G-**/94,11G/** | 94,84 G | 5,35 | 5,34 |
| Euro | 1.000 | 01.12.31 | 01.12. | A1ZS2K | XS1146286205 | 2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31) | | 95,347G-**/95,248G/-5,343G-**-5,357G-5,285G | 95,428 G | 3,59 | 3,58 |
| Euro | 1.000 | 08.04.27 | 08.04. | A2R0GJ | XS1979280853 | 0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 98,382G-**/98,374G/-8,414G-**-8,415G-8,413G | 98,408 G | 1,78 | 1,78 |
| Euro | 1.000 | 08.04.30 | 08.04. | A2R0GK | XS1979280937 | 1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30) | | 92,219G-**/92,306G/-2,421G-**-2,416G-2,347G | 92,435 G | 2,7 | 2,7 |
| Euro | 1.000 | 19.09.39 | 19.09. | A2R7R3 | XS2052321093 | 1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) | | 72,236G-**/72,072G/-2,181G-**-2,126G-2,041G | 72,302 G | 4,1 | 4,1 |
| Euro | 1.000 | 19.03.32 | 19.03. | A2R7R4 | XS2052320954 | 0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32) | | 85,878G-**/85,825G/-5,876G-**-5,881G-5,77G | 85,894 G | 2,04 | 2,04 |
| Euro | 1.000 | 22.03.29 | 22.03. | A3KNL2 | XS2320759538 | 0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) | | 92,604G-**/92,555G/-2,602G-**-2,621G-2,595G | 92,645 G | 0,81 | 0,81 |
| 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 | | 85,2G-**/85,098G/-5,176**6G-5,155G-5,063G | 85,191 G | 1,76 | 1,76 |
| 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 | | 78,489G-**/78,307G/-8,384G-**-8,38G-8,274G | 78,503 G | 2,84 | 2,84 |
| Euro | 1.000 | 31.10.30 | 31.10. | A3LAWJ | XS2550881143 | 4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30) | | 103,09G-**/103,012G/-**3,089G-3,089G-3,042G | 103,141 G | 3,49 | 3,48 |
| Euro | 1.000 | 31.10.34 | 31.10. | A3LAWK | XS2550898204 | 4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34) | | 105,933G-**/105,676G/-**5,835G-5,813G-5,671G | 105,934 G | 3,94 | 3,94 |
| | | | | | | **Verizon Communications Inc.**<br>**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) | | 98,074G-7,754G-7,824G-7,841G | 98,114 G | 4,12 | 4,12 |
| | | | | | | **Versuni Group B.V.**<br>**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 | | 98,619G-**/98,591G/-8,584G-**-8,584G-8,584G | 98,635 G | 3,9 | 3,9 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 1.000 | 02.04.29 | 01.JAJO | A4D79Y | SE0023848429 | **Verve Group SE**<br>**Floating Rate Notes**<br>6,122%, zinsv. v. 01.04.26-30.06.26, v. 01.04.25(29), EO-FLR Notes 2025(25/29) | | 87,159G-6,025G-6,15G-6,15G | 90,01 G | 12,55 | 12,51 |
| Euro | 1.000 | 15.06.31 | 15.06. | A3LRPU | XS2725957042 | **Vestas Wind Systems A/S**<br>**Medium - Term Notes**<br>4 1/8%, v. 29.11.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) | | 102,121G-**/102,151G/-**2,255G-2,256G-2,168G | 102,195 G | 3,64 | 3,64 |
| Euro | 1.000 | 15.06.34 | 15.06. | A3K2LZ | XS2449929517 | **Vestas Wind Systems Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes**<br>2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34) | | 88,024G-**/87,831G/-7,98G-**7,984G-7,894G | 88,049 G | 3,78 | 3,78 |
| Euro | 1.000 | 15.06.29 | 15.06. | A3K3DC | XS2449928543 | 1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) | | 95,54G-**/95,463G/-5,557G**G-5,559G-5,52G | 95,592 G | 3,08 | 3,08 |
| Euro | 1.000 | **10.07.26** | 10.07. | A193AD | XS1854166078 | **Vesteda Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes**<br>2%, v. 10.07.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) | | 99,869G-**/99,843G/-9,84G-**9,84G-9,84G | 99,84 G | 3,92 | 3,86 |
| 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) | | 98,622G-**/98,369G/-8,369G--**8,369G-8,369G | 98,347 G | 3,05 | 3,05 |
| 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) | | 89,776G-**/89,665G/-9,665G--**9,747G-9,747G | 89,7 G | 1,66 | 1,66 |
| Euro | 100.000 | 08.04.29 | 08.04. | A3KPB1 | BE6327721237 | **VGP N.V.**<br>**Bonds**<br>1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) | | 94,236G-**/94,223G/-4,272G--**4,266G-4,237G | 94,277 G | 3,17 | 3,17 |
| Euro | 100.000 | 17.01.27 | 17.01. | A3K01K | BE6332786449 | **VGP N.V.**<br>**Senior Notes**<br>1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) | | 98,358G-**/98,575G/-8,575G--**8,575G-8,575G | 98,615 G | 3,28 | 3,28 |
| Euro | 100.000 | 17.01.30 | 17.01. | A3K01L | BE6332787454 | 2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30) | | 93,742G-**/93,897G/-4,006G--**3,973G-3,976G | 93,977 G | 4,08 | 4,07 |
| Euro | 1.000 | 15.11.28 | 15.11. | A3KYQY | XS2407027031 | **VIA Outlets B.V.**<br>**Senior Notes**<br>1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 95,719G-**/95,602G/-5,629G--**5,629G-5,629G | 95,717 G | 3,62 | 3,62 |
| Euro | 1.000 | 07.11.29 | 07.11. | A2R9TX | XS2071382662 | **Vicinity Centres Re Ltd.**<br>**Medium - Term Notes**<br>1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | | 92,353G-**/92,332G/-2,397G--**2,399G-2,399G | 92,503 G | 2,42 | 2,42 |
| Euro | 1.000 | 15.03.28 | 31.M30S | A3KNCM | XS2315945829 | **Victoria PLC**<br>**Senior Secured Notes**<br>3 3/4%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | | 19,504G-**/19,504G/-9,504G--**9,504G-9,504G | 19,651 G | 36,78 | 36,78 |
| Euro | 100.000 | 26.03.36 | 26.03. | A3KNTS | AT0000A2QL75 | **Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe**<br>**Medium - Term Notes**<br>1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36) | | 77,905G-**/77,565G/-7,665G--**7,661G-7,59G | 77,815 G | 2,57 | 2,57 |
| Euro | 100.000 | 16.06.42 | 15.06. | A3K53C | AT0000A2XST0 | **Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe**<br>**Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**<br>4 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.32, v. 15.06.22(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42) | S s | 103,711G-**/103,534G/-**3,618G-3,77G-3,72G | 103,766 G | 4,54 | 4,54 |
| Euro | 200.000 | 13.04.47 | 13.04. | A19F8D | AT0000A1VGA1 | **Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes**<br>3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47) | | 99,67G-**/99,8G/-9,82G--**9,82G-9,83G | 99,86 G | 3,76 | 3,76 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Vier Gas Transport GmbH**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 25.09.28 | 25.09. | A2NBZM | XS1882681452 | 1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28) | | 96,332G-**/95,896G/-5,896G--**5,896G-5,896G | 95,963 G | 3,09 | 3,09 |
| Euro | 100.000 | 10.09.29 | 10.09. | A2YNV8 | XS2049090595 | 0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29) | | 89,81G-**/90,02G/-0,089G**G-0,111G-0,067G | 90,109 G | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 100.000 | 10.09.34 | 10.09. | A2YNV9 | XS2049146215 | 0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34) | | 77,163G-**/76,874G/-6,999G--**7,022G-6,923G | 77,152 G | 1,29 | 1,29 |
| Euro | 100.000 | 26.09.27 | 26.09. | A30VPR | XS2535724772 | 4%, v. 26.09.22(27), Med.Term.Notes v.2022(22/27) | | 100,994G-**/100,965G/-**0,961G-0,972G-0,973G | 100,999 G | 3,21 | 3,2 |
| Euro | 100.000 | 26.09.32 | 26.09. | A30VPS | XS2535725159 | 4 5/8%, v. 26.09.22(32), Med.Term.Notes v.2022(22/32) | | 104,393G-**/104,385G/-**4,467G-4,521G-4,444G | 104,556 G | 3,81 | 3,81 |
| Euro | 100.000 | 08.09.33 | 08.09. | A4DFWR | XS3170345980 | 3 5/8%, v. 08.09.25(33), Med.Term.Notes v.2025(25/33) | | 98,375G-8,42G-8,397G-8,333G | 98,462 G | 3,89 | 3,89 |
| | | | | | | **Vilmorin & Compagnie S.A.**<br>**Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 26.03.28 | 26.03. | A3KNPG | FR0014002KP7 | 1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28) | | 95,209G-**/95,241G/-5,241G--**5,25G-5,25G | 95,365 G | 2,88 | 2,88 |
| | | | | | | **VINCI S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.11.28 | 27.11. | A285JA | FR0014000PF1 | v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) | | 92,902G-**/92,835G/-2,896G--**2,898G-2,877G | 92,902 G | 3,04 | |
| 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) | | 93,381G-**/93,747G/-3,812G--**3,836G-3,769G | 93,837 G | 3,33 | 3,33 |
| 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) | | 96,23G-**/96,155G/-6,207G**G-6,207G-6,165G | 96,207 G | 3,18 | 3,17 |
| 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) | | 84,828G-**/84,854G/-5,017G--**4,988G-4,901G | 84,989 G | 1,17 | 1,17 |
| 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) | | 98,776G-**/98,482G/-8,637G--**8,637G-8,552G | 98,647 G | 3,63 | 3,63 |
| | | | | | | **Virgin Media Finance PLC**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.07.30 | 15.JJ | A28YPQ | XS2189766970 | 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S | | 84,973G-**/84,973G/-4,973G--**4,973G-4,973G | 85,615 G | 8,3 | 8,29 |
| | | | | | | **VISA Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **15.06.26** | 15.06. | A3K55P | XS2479941499 | 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26) | | 99,964G-**/99,963G/-9,963G--**9,963G-9,963G | 99,952 G | 2,96 | 2,96 |
| Euro | 1.000 | 15.06.29 | 15.06. | A3K55Q | XS2479941572 | 2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29) | | 97,129G-**/97,094G/-7,145G--**7,154G-7,13G | 97,194 G | 3,01 | 3,01 |
| Euro | 1.000 | 15.06.34 | 15.06. | A3K55R | XS2479942034 | 2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34) | | 92,351G-**/92,299G/-2,324G--**2,411G-2,283G | 92,488 G | 3,5 | 3,5 |
| | | | | | | **VitalCentrum Hodey KG**<br>**Anleihen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.10.27 | 18.10. | A30VG2 | DE000A30VG27 | 3 3/4%, v. 18.10.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027) | | 100-T-**/100-T/** | 100 -T | 3,74 | 3,73 |
| | | | | | | **VMED 02 UK Financing I PLC**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.01.31 | 15.JJ | A282LC | XS2231188876 | 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S | | 90,233G-**/89,982G/-9,955G--**9,857G-9,861G | 90,32 G | 5,85 | 5,84 |
| 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 | | 91,29G-1,052G-1,052G-1,052G | 91,74 G | 7,69 | 7,68 |
| | | | | | | **Vodafone Group PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.07.31 | 29.07. | A184MY | XS1463101680 | 1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) | | 91,124G-**/91,03G/-1,152G--**1,19G-1,11G | 91,229 G | 3,46 | 3,46 |
| Euro | 1.000 | **25.08.26** | 25.08. | A18YCQ | XS1372839214 | 2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) | | 99,915G-**/99,917G/-9,924G--**9,923G-9,923G | 99,923 G | 2,55 | 2,53 |
| Euro | 1.000 | 24.07.27 | 24.07. | A19L0W | XS1652855815 | 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) | | 98,378G-**/98,396G/-8,402G--**8,418G-8,418G | 98,424 G | 2,95 | 2,95 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Vodafone Group PLC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.11.29 | 20.11. | A19SMJ | XS1721422068 | 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) | | 95,437G-**/95,431G/-5,438G-**-5,503G-5,489G | 95,495 G | 3,28 | 3,27 |
| Euro | 1.000 | 20.11.37 | 20.11. | A19SMK | XS1721422902 | 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) | | 88,72G-**/88,439G/-8,692G**G-8,748G-8,53G | 88,849 G | 4,15 | 4,15 |
| Euro | 100.000 | 01.12.34 | 01.12. | A1ZSXB | XS1143270343 | 2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34) | | 91,964G-**/91,046G/-1,188G-**-1,188G-1,188G | 91,301 G | 3,99 | 3,99 |
| Euro | 1.000 | **24.11.26** | 24.11. | A2R2UG | XS2002017361 | 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) | | 99,219G-**/99,228G/-9,235G-**-9,233G-9,235G | 99,231 G | 1,8 | 1,8 |
| Euro | 1.000 | 24.11.30 | 24.11. | A2R2UH | XS2002018500 | 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) | | 92,542G-**/92,427G/-2,642G-**-2,664G-2,573G | 92,599 G | 3,45 | 3,45 |
| Euro | 1.000 | 24.05.39 | 24.05. | A2R2UJ | XS2002019060 | 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) | | 82,301G-**/82,187G/-2,25G-**2,238G-2,142G | 82,371 G | 4,33 | 4,33 |
| | | | | | | **Vodafone Group PLC**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 19.02.43 | 19.FA | A1HF9E | US92857WBD11 | 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) | | 83,551G-**/83,531G/** | 84,181 G | 6,03 | 6,03 |
| US$ | 1.000 | 28.06.54 | 28.JD | A3L0VW | US92857WCA62 | 5 3/4%, v. 28.06.24(54), DL-Notes 2024(24/54) | | 95,121G | 95,681 G | 6,21 | 6,21 |
| US$ | 1.000 | 28.06.64 | 28.JD | A3L0VX | US92857WCB46 | 5 7/8%, v. 28.06.24(64), DL-Notes 2024(24/64) | | 94,595G | 94,806 G | 6,35 | 6,35 |
| | | | | | | **Vodafone Group PLC**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.08.80 | 27.08. | A281WU | XS2225204010 | 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) | | 95,5G-**/95,5G/-5,649**9G-5,649G-5,649G | 95,775 G | 3,17 | 3,17 |
| Euro | 1.000 | 03.10.78 | 03.10. | A2RSG5 | XS1888179550 | 4,2%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78) | | 100,536G-**/100,536G/-**0,593G-0,855G-0,613G | 100,726 G | 4,17 | 4,17 |
| | | | | | | **Vodafone International Financing DAC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.08.33 | 01.08. | A3L1Z8 | XS2872349613 | 3 3/8%, v. 01.08.24(33), EO-Medium-Term Nts 2024(24/33) | | 97,621G-7,607G-7,62G-7,517G | 97,651 G | 3,78 | 3,78 |
| Euro | 1.000 | 02.03.29 | 02.03. | A3LBZB | XS2560495462 | 3 1/4%, v. 02.12.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) | | 100,261G-**/100,192G/-**0,239G-0,256G-0,278G | 100,33 G | 3,14 | 3,13 |
| Euro | 1.000 | 02.12.34 | 02.12. | A3LBZC | XS2560495116 | 3 3/4%, v. 02.12.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) | | 99,02G-**/99,01G/-8,981G**G-8,986G-8,928G | 99,068 G | 3,9 | 3,9 |
| | | | | | | **voestalpine AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 500 | 03.10.29 | 03.10. | A3L2M2 | AT0000A3FA05 | 3 3/4%, v. 03.10.24(29), EO-Medium-Term Notes 2024(29) | | 102,267G-3,012G-3,012G-0,912G | 102,702 G | 3,45 | 3,45 |
| | | | | | | **voestalpine AG**<br>**Wandelschuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 28.04.28 | 28.AO | A3LG02 | AT0000A33R11 | 2 3/4%, v. 28.04.23(28), EO-Wandelschuldv. 2023(28) | | 124,646G-**/124,347G/-**4,347G-4,347G-4,347G | 122,786 G | | |
| | | | | | | **Volksbank Wien AG**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 09.09.31 | 09.09. | A4EGEK | AT000B122403 | 3 5/8%, zinsv. v. 09.09.25-08.09.30, v. 09.09.25(31), EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31) | | 99,169G-9,195G-9,194G-9,132G | 99,195 G | 3,81 | 3,81 |
| | | | | | | **Volksbank Wien AG**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 06.03.28 | 06.03. | A3LMS2 | AT000B122197 | 3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28) | | 101G-**/101,02G/-1,02**2G-1,06G-1,05G | 101,08 G | 2,99 | 2,99 |
| | | | | | | **Volksbank Wien AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 19.11.29 | 19.11. | A2SADX | AT000B122049 | 0 1/8%, v. 19.11.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) | | 90,47G-**/90,455G/-0,49G-**-0,5G-0,51G | 90,594 G | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 100.000 | 15.03.27 | 15.03. | A3LE9W | AT000B122155 | 4 3/4%, v. 15.03.23(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(27) | | 101,432G-**/101,367G/-**1,384G-1,384G-1,384G | 101,389 G | 2,88 | 2,87 |
| | | | | | | **Volksbank Wien AG**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 04.12.35 | 04.12. | A3LXGD | AT000B122296 | 5 1/2%, zinsv. v. 04.09.24-03.12.30, v. 04.09.24(35), EO-FLR Notes 2024(30/35) | | 102,67G-2,706G-2,735G-2,639G | 102,732 G | 5,14 | 5,13 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Volkswagen Bank GmbH**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **31.07.26** | 31.07. | A1X3P9 | XS1944390597 | 2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26) | | 99,959G-**/99,971G/-9,964G-**-9,963G-9,966G | 99,965 G | 2,71 | 2,68 |
| Euro | 100.000 | 03.05.28 | 03.05. | A1X3QC | XS2617456582 | 4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28) | | 101,612G-**/101,645G/-**1,68G-1,687G-1,658G | 101,721 G | 3,45 | 3,45 |
| Euro | 100.000 | 03.05.31 | 03.05. | A1X3QD | XS2617457127 | 4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31) | | 103,547G-**/103,437G/-**3,538G-3,565G-3,691G | 103,595 G | 3,78 | 3,78 |
| Euro | 100.000 | 02.10.32 | 02.10. | A460N7 | XS3195124204 | 3 5/8%, v. 02.10.25(32), Med.Term.Nts. v.25(32) | | 98,361G-8,353G-8,35G-8,283G | 98,4 G | 3,93 | 3,93 |
| | | | | | | **Volkswagen Financial Services AG**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.06.27 | 10.MJSD | A383ES | XS2837886105 | 2,829%, zinsv. v. 10.03.26-09.06.26, v. 10.06.24(27), FLR-Med.Term Notes v.24(27) | | 100,218G-0,165G-0,174G-0,171G | 100,191 G | 2,68 | 2,68 |
| | | | | | | **Volkswagen Financial Services AG**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **16.10.26** | 16.10. | A2LQ6C | XS1893631769 | 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) | | 99,791G-**/99,805G/-9,804G-**-9,81G-9,805G | 99,807 G | 2,8 | 2,77 |
| Euro | 1.000 | 01.10.27 | 01.10. | A2LQ6G | XS1972547696 | 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) | | 98,758G-**/98,849G/-8,764G-**-8,885G-8,912G | 98,839 G | 3,11 | 3,1 |
| Euro | 1.000 | 06.04.28 | 06.04. | A2LQ6L | XS2152061904 | 3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28) | | 100,311G-**/100,246G/-**0,306G-0,292G-0,271G | 100,356 G | 3,22 | 3,21 |
| Euro | 1.000 | 12.02.27 | 12.02. | A2LQ6R | XS2374595044 | 0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27) | | 98,208G-**/98,219G/-8,219G-**-8,216G-8,217G | 98,21 G | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 1.000 | 12.02.30 | 12.02. | A2LQ6S | XS2374594823 | 0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30) | | 89,363G-**/89,37G/-9,472G-**-9,474G-9,433G | 89,47 G | 0,84 | 0,84 |
| Euro | 1.000 | 31.01.28 | 31.01. | A2LQ6U | XS2438616240 | 0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28) | | 96,296G-**/96,273G/-6,307G-**-6,298G-6,292G | 96,303 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) | | 100,234G-0,233G-0,233G-0,264G | 100,272 G | 2,64 | 2,61 |
| Euro | 1.000 | 10.09.30 | 10.09. | A383ET | XS2837886287 | 3 7/8%, v. 10.06.24(30), Med.Term Notes v.24(30) | | 100,953G-1,215G-1,234G-0,989G | 101,292 G | 3,62 | 3,61 |
| Euro | 100.000 | 19.05.27 | 19.05. | A4DFAA | XS2941360963 | 3 1/4%, v. 19.11.24(27), Med.Term Notes v.24(27) | | 100,132G-0,133G-0,142G-0,142G | 100,147 G | 3,09 | 3,09 |
| Euro | 100.000 | 19.11.31 | 19.11. | A4DFAB | XS2941605235 | 3 7/8%, v. 19.11.24(31), Med.Term Notes v.24(31) | | 100,433G-0,509G-0,517G-0,438G | 100,506 G | 3,78 | 3,78 |
| Euro | 100.000 | 19.05.29 | 19.05. | A4DFAC | XS2941605078 | 3 5/8%, v. 19.11.24(29), Med.Term Notes v.24(29) | | 100,248G-0,325G-0,333G-0,273G | 100,303 G | 3,52 | 3,52 |
| | | | | | | **Volkswagen International Finance N.V.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **14.08.26** | 14.FMAN | A3L2P8 | XS2880093765 | 2,802%, zinsv. v. 14.05.26-13.08.26, v. 14.08.24(26), EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26) | | 100,007G-0,026G-0,025G-0,025G | 100,018 G | 2,68 | 2,66 |
| | | | | | | **Volkswagen International Finance N.V.**<br>**Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 27.06. | A192QF | XS1799939027 | 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) | | 100,926G-**/100,783G/-**0,78G-0,78G-0,78G | 100,88 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.) | | 100,015G-**/99,92G/-9,92G-**100,018G-0,018G | 99,94 G | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 20.03. | A1ZYTK | XS1206541366 | 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) | | 96,391G-**/96,241G/-6,255G-**-6,306G-6,291G | 96,539 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.) | | 98,208G-**/97,998G/-7,99G-**7,99G-7,99G | 98,318 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.) | | 99,723G-**/99,758G/-9,748G-**-9,748G-9,748G | 99,77 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.) | | 106,788G-**/106,46G/-6,46G-**6,47G-6,5G | 106,68 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.) | | 113,274G-**/113,02G/-3,05G-**3,13G-3,13G | 113,403 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 | 102,855G-2,538G-2,535G-2,535G | 102,778 G | | |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Volkswagen International Finance N.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 22.03.33 | 22.03. | A1HHN7 | XS0908570459 | 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) | | 95,756G-**/95,749G/-5,868G-**-5,853G-5,758G | 95,857 G | 4,03 | 4,02 |
| Euro | 100.000 | 01.07.39 | 01.07. | A1ZLDF | XS1082890663 | 3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39) | | 80,56G-**/79,506G/-9,506G**G-9,506G-9,506G | 80,063 G | 5,2 | 5,2 |
| Euro | 1.000 | 16.01.30 | 16.01. | A1ZUTM | XS1167667283 | 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) | | 93,599G-**/93,585G/-3,666G-**-3,66G-3,6G | 93,683 G | 3,45 | 3,45 |
| Euro | 100.000 | 22.09.28 | 22.09. | A282U1 | XS2234567233 | 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) | | 94,695G-**/94,664G/-4,71G-**4,729G-4,708G | 94,735 G | 1,84 | 1,84 |
| Euro | 100.000 | 23.09.32 | 23.09. | A282U2 | XS2234567662 | 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) | | 85,438G-**/85,341G/-5,461G-**-5,47G-5,404G | 85,467 G | 2,9 | 2,9 |
| Euro | 100.000 | 21.01.41 | 21.01. | A287X4 | XS2289841087 | 1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) | | 68,167G-**/68,04G/-8,157G-**-8,191G-8,1G | 68,133 G | 4,37 | 4,37 |
| Euro | 100.000 | 28.09.27 | 28.09. | A3K61H | XS2491738949 | 3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) | | 100,629G-**/100,622G/-**0,627G-0,65G-0,653G | 100,658 G | 3,22 | 3,21 |
| Euro | 100.000 | 15.02.28 | 15.02. | A3LA6B | XS2554488978 | 4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) | | 101,509G-**/101,449G/-1,5G-**1,504G-1,514G | 101,518 G | 3,3 | 3,29 |
| Euro | 100.000 | 15.05.30 | 15.05. | A3LA6C | XS2554489513 | 4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) | | 102,953G-**/102,884G/-**2,992G-2,999G-2,933G | 103,009 G | 3,56 | 3,56 |
| Euro | 100.000 | 02.09.35 | 02.09. | A4EF5M | XS3171593661 | 4 1/8%, v. 02.09.25(35), EO-Medium-Term Notes 2025(35) | | 98,779G-8,96G-8,952G-8,763G | 98,934 G | 4,29 | 4,29 |
| | | | | | | **Volkswagen International Finance N.V.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 30.03.27 | 30.03. | A19E9U | XS1586555945 | 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) | | 99,131G-**/99,106G/-9,122G-**-9,122G-9,13G | 99,123 G | 2,98 | 2,97 |
| Euro | 100.000 | 16.11.27 | 16.11. | A2RUFM | XS1910948162 | 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) | | 99,232G-**/99,211G/-9,223G-**-9,246G-9,255G | 99,259 G | 3,16 | 3,15 |
| Euro | 100.000 | 18.11.30 | 18.11. | A2RUFN | XS1910948329 | 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) | | 98,638G-**/98,43G/-8,558G-**-8,563G-8,523G | 98,68 G | 3,61 | 3,61 |
| Euro | 100.000 | 16.11.38 | 16.11. | A2RUFQ | XS1910948675 | 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38) | | 96,683G-**/96,768G/-7,02G-**6,922G-6,825G | 96,988 G | 4,46 | 4,46 |
| | | | | | | **Volkswagen International Finance N.V.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 28.03. | A3KYM1 | XS2342732646 | 4 3/8%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.31, EO-FLR Notes 2022(31/Und.) | | 97,15G-**/96,72G/-6,72G-**-6,72G-6,72G | 97,02 G | | |
| | | | | | | **Volkswagen Leasing GmbH**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **19.06.26** | 19.06. | A2GSFX | XS2014291616 | 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26) | | 99,958G-**/99,96G/-9,96G-**9,96-9,96G-9,96G | 99,956 G | 2,96 | 2,96 |
| Euro | 1.000 | 12.01.29 | 12.01. | A2YN0A | XS2282095970 | 0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29) | | 93,095G-**/93,114G/-3,17G-**3,164G-3,174G | 93,165 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) | | 99,741G-**/99,745G/-9,744G-**-9,743G-9,745G | 99,742 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) | | 91,856G-**/91,883G/-1,945G-**-1,938G-1,902G | 92,022 G | 1,35 | 1,35 |
| Euro | 1.000 | **11.10.26** | 11.10. | A2YN0E | XS2745344601 | 3 5/8%, v. 11.01.24(26), Med.Term Nts.v.24(26) | | 100,268G-**/100,269G/-**0,274G-0,276G-0,275G | 100,276 G | 2,76 | 2,73 |
| Euro | 1.000 | 11.10.28 | 11.10. | A2YN0F | XS2745725155 | 3 7/8%, v. 11.01.24(28), Med.Term Nts.v.24(28) | | 101,179G-**/101,142G/-**1,22G-1,209G-1,193G | 101,227 G | 3,33 | 3,32 |
| Euro | 1.000 | 11.04.31 | 11.04. | A2YN0G | XS2745726047 | 4%, v. 11.01.24(31), Med.Term Nts.v.24(31) | | 101,506G-**/101,779G/-**1,651G-1,677G-1,617G | 101,87 G | 3,63 | 3,63 |
| Euro | 1.000 | 25.03.29 | 25.03. | A3514U | XS2694872594 | 4 5/8%, v. 25.09.23(29), Med.Term Nts.v.23(29) | | 103,19G-**/103,23G/-3,284G-**-3,275G-3,241G | 103,287 G | 3,38 | 3,38 |
| Euro | 1.000 | 25.09.31 | 25.09. | A3514V | XS2694874533 | 4 3/4%, v. 25.09.23(31), Med.Term Nts.v.23(31) | | 104,801G-**/104,749G/-**4,843G-4,815G-4,776G | 104,913 G | 3,73 | 3,73 |
| | | | | | | **Volvo Car AB**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.10.27 | 07.10. | A283HB | XS2240978085 | 2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) | | 97,975G-**/98,468G/-8,489G-**-8,489G-8,489G | 98,488 G | 3,68 | 3,67 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Volvo Treasury AB**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.08.27 | 26.08. | A3L2ZT | XS2887185127 | 3 1/8%, v. 26.08.24(27), EO-Med.-T.Notes 2024(24/27) | | 100,084G-0,038G-0,053G-0,053G | 100,107 G | 3,07 | 3,07 |
| 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) | | 99,535G-9,581G-9,585G-9,539G | 99,594 G | 3,28 | 3,27 |
| Euro | 1.000 | 25.05.27 | 25.05. | A3LH5C | XS2626343375 | 3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27) | | 100,514G-**/100,487G/-**0,487G-0,492G-0,503G | 100,527 G | 3,08 | 3,08 |
| £ | 1.000 | 22.06.28 | 22.06. | A3LJ7P | XS2638082664 | 6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28) | | 102,025G-**/101,92G/** | 102,075 G | 5,1 | 5,1 |
| 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) | | 100,178G-**/100,098G/-**0,105G-0,105G-0,105G | 100,135 G | 3,34 | 3,29 |
| 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) | | 99,879G-**/100,009G/-**99,996G-100,014G-0,011G | 100,031 G | 3,04 | 3,01 |
| 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) | | 99,815G-**/99,832G/-9,893G-**9,894G-9,834G | 99,93 G | 3,19 | 3,18 |
| | | | | | | **Vonovia SE**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 25.01.27 | 25.01. | A19B8E | DE000A19B8E2 | 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) | | 99,356G-**/99,375G/-9,378G-**9,38G-9,382G | 99,386 G | 2,75 | 2,74 |
| Euro | 100.000 | 14.01.28 | 14.01. | A19UR7 | DE000A19UR79 | 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) | S s | 97,395G-**/97,37G/-7,391G-**7,395G-7,389G | 97,39 G | 3,06 | 3,06 |
| Euro | 100.000 | 22.03.30 | 22.03. | A19X8B | DE000A19X8B2 | 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) | S s | 95G-**/95G/-5,0**019G-5,027G-5,027G | 95,14 G | 3,55 | 3,55 |
| Euro | 100.000 | 22.03.38 | 22.03. | A19X8C | DE000A19X8C0 | 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) | S s | 84,53G-**/84,298G/-4,298G**G-4,298G-4,298G | 84,364 G | 4,49 | 4,49 |
| Euro | 100.000 | 28.01.41 | 28.01. | A28717 | DE000A287179 | 1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41) | | 60,549G-**/60,369G/-0,499G-**0,458G-0,362G | 60,509 G | 3,29 | 3,29 |
| Euro | 100.000 | 07.04.30 | 07.04. | A28VQD | DE000A28VQD2 | 2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) | | 95,278G-**/95,15G/-5,195G-**5,197G-5,233G | 95,287 G | 3,6 | 3,6 |
| Euro | 100.000 | **09.07.26** | 09.07. | A28ZQP | DE000A28ZQP7 | 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) | S s | 99,781G-**/99,779G/-9,785G-**9,785G-9,785G | 99,782 G | 1,25 | 1,25 |
| Euro | 100.000 | 09.07.30 | 09.07. | A28ZQQ | DE000A28ZQQ5 | 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) | S s | 90,212G-**/90,086G/-0,158G-**0,183G-0,196G | 90,301 G | 2,19 | 2,19 |
| Euro | 100.000 | 14.09.29 | 14.09. | A2R7JD | DE000A2R7JD3 | 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) | S s | 91,409G-**/91,248G/-1,248G-**1,313G-1,326G | 91,44 G | 1,09 | 1,09 |
| Euro | 100.000 | 14.09.34 | 14.09. | A2R7JE | DE000A2R7JE1 | 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) | S s | 78,551G-**/78,434G/-8,527G-**8,527G-8,53G | 78,568 G | 2,84 | 2,84 |
| Euro | 100.000 | 07.10.27 | 07.10. | A2R8ND | DE000A2R8ND3 | 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) | | 96,767G-**/96,768G/-6,792G-**6,798G-6,78G | 96,798 G | 1,29 | 1,29 |
| Euro | 100.000 | 07.10.39 | 07.10. | A2R8NE | DE000A2R8NE1 | 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) | | 69,986G-**/69,905G/-9,915G-**9,917G-9,917G | 70,032 G | 4,58 | 4,58 |
| Euro | 100.000 | 23.11.30 | 23.11. | A30VQB | DE000A30VQB2 | 5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30) | | 105,26G-**/105,18G/-5,246G-**5,276G-5,255G | 105,319 G | 3,69 | 3,69 |
| Euro | 100.000 | 10.04.34 | 10.04. | A3829J | DE000A3829J7 | 4 1/4%, v. 10.04.24(34), Medium Term Notes v.24(24/34) | | 100,861G-0,882G-0,874G-0,797G | 101,018 G | 4,13 | 4,13 |
| Euro | 100.000 | 24.03.31 | 24.03. | A3E5FR | DE000A3E5FR9 | 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) | | 86,912G-**/86,991G/-7,09G-**7,08G-7,078G | 87,129 G | 1,43 | 1,43 |
| Euro | 100.000 | 16.06.27 | 16.06. | A3E5MG | DE000A3E5MG8 | 0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27) | | 97,3G-**/97,274G/-7,29G**G-7,301G-7,308G | 97,319 G | 0,77 | 0,77 |
| Euro | 100.000 | 14.12.29 | 14.12. | A3E5MH | DE000A3E5MH6 | 0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29) | | 90,732G-**/90,928G/-1,001G-**0,991G-0,941G | 90,992 G | 1,37 | 1,37 |
| Euro | 100.000 | 16.06.33 | 16.06. | A3E5MJ | DE000A3E5MJ2 | 1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) | | 81,427G-**/81,668G/-1,778G-**1,806G-1,649G | 81,843 G | 2,42 | 2,42 |
| Euro | 100.000 | 14.06.41 | 14.06. | A3E5MK | DE000A3E5MK0 | 1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41) | | 65,563G-**/64,958G/-5,001G-**5,001G-5,025G | 65,309 G | 4,51 | 4,51 |
| Euro | 100.000 | 01.09.28 | 01.09. | A3MP4U | DE000A3MP4U9 | 0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28) | | 93,192G-**/93,5G/-3,495G-**3,549G-3,515G | 93,557 G | 0,53 | 0,53 |
| Euro | 100.000 | 01.09.32 | 01.09. | A3MP4V | DE000A3MP4V7 | 0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) | | 82,219G-**/82,628G/-2,711G-**2,753G-2,748G | 82,828 G | 1,8 | 1,8 |
| Euro | 100.000 | 01.09.51 | 01.09. | A3MP4W | DE000A3MP4W5 | 1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51) | | 51,723G-**/51,312G/-1,335G-**1,444G-1,446G | 51,562 G | 5,08 | 5,08 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Vonovia SE**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 28.06.28 | 28.06. | A3MQS6 | DE000A3MQS64 | 1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28) | | 97,257G-**/97,165G/-7,205G-**-7,242G-7,242G | 97,289 G | 3,29 | 3,29 |
| Euro | 100.000 | 25.03.32 | 25.03. | A3MQS7 | DE000A3MQS72 | 2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32) | | 92,604G-**/92,699G/-2,831G-**-2,854G-2,79G | 92,824 G | 3,78 | 3,78 |
| Euro | 100.000 | 12.11.32 | 12.11. | A460DA | XS3222746375 | 3 1/2%, v. 12.11.25(32), Medium Term Notes v.25(25/32) | | 97,64G-7,425G-7,471G-7,382G | 97,455 G | 3,97 | 3,96 |
| Euro | 100.000 | 12.11.36 | 12.11. | A460DB | XS3222746458 | 4%, v. 12.11.25(36), Medium Term Notes v.25(25/36) | | 97,119G-7,046G-7,017G-6,912G | 97,129 G | 4,37 | 4,37 |
| Euro | 100.000 | 12.11.40 | 12.11. | A460DC | XS3222746532 | 4 1/2%, v. 12.11.25(40), Medium Term Notes v.25(25/40) | | 97,158G-7,147G-7,11G-7G | 97,301 G | 4,79 | 4,79 |
| A$ | 10.000 | 03.09.35 | 03.MS | A4DFW1 | AU3CB0325652 | 5,717%, v. 03.09.25(35), AD-Medium Term Notes v.25(35) | | 94,291G | 94,29 G | 6,66 | 6,65 |
| | | | | | | **Vossloh AG**<br>**Subordinated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 23.01. | A460EK | DE000A460EK7 | 5 3/8%, zinsv. v. 23.01.26-22.01.31, Sub.-FLR-Nts.v.26(31/unb.) | | 102,047G-2G-2G-2G | 102,086 G | | |
| | | | | | | **Vseobecnß Úverovß Banka AS**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 26.06.29 | 26.06. | A2R3U8 | SK4000015475 | 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29) | | 92,212G-**/92,205G/-2,228G-**-2,234G-2,236G | 92,335 G | 1,08 | 1,08 |
| Euro | 100.000 | 22.03.27 | 22.03. | A3K3KB | SK4000020491 | 0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27) | | 98,461G-**/98,473G/-8,473G-**-8,473G-8,473G | 98,47 G | 1,77 | 1,77 |
| | | | | | | **VZ Secured Financing B.V.**<br>**Senior Secured Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.32 | 15.JJ | A3K0X2 | XS2431015655 | 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S | | 91,02G-**/90,86G/-0,868G**G-0,86G-0,857G | 91,085 G | 5,49 | 5,48 |
| | | | | | | **VZ Vendor Financing II B.V.**<br>**Bearer Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.29 | 15.AO | A286DV | XS2272845798 | 2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S | | 95,399G-**/95,606G/-5,606G-**-5,606G-5,705G | 95,766 G | 4,7 | 4,69 |
| | | | | | | **Webuild S.p.A.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **28.07.26** | 28.07. | A3K1G5 | XS2437324333 | 3 7/8%, v. 28.01.22(26), EO-Notes 2022(22/26) | | 99,46G-**/99,47G/-9,44G-**-9,44G-9,46G | 99,47 G | 7,54 | 7,54 |
| | | | | | | **Wells Fargo & Co.**<br>**Floating Rate Medium -Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.05.30 | 04.05. | A28WU3 | XS2167007918 | 1,741%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30) | | 95,546G-**/95,495G/-5,55G-**5,552G-5,503G | 95,57 G | 2,98 | 2,98 |
| | | | | | | **Wells Fargo & Co.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **26.10.26** | 26.10. | A180ME | XS1400169931 | 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) | | 99,551G-9,546G-9,547G-9,547G | 99,545 G | 2,58 | 2,56 |
| A$ | 1.000 | 27.04.27 | 27.AO | A19GNA | XS1602313279 | 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) | | 98,99G-**/98,99G/** | 99 G | 5,25 | 5,23 |
| Euro | 1.000 | 24.05.27 | 24.05. | A19HWT | XS1617830721 | 1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) | | 98,83G-**/98,818G/-8,818G**G-8,82G-8,825G | 98,832 G | 2,76 | 2,76 |
| Euro | 1.000 | 02.02.27 | 02.02. | A1VQFU | XS1463043973 | 1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) | S s | 98,973G-**/98,957G/-8,961G-**-8,971G-8,968G | 98,971 G | 2,01 | 2,01 |
| Euro | 1.000 | 14.08.30 | 14.08. | A288WT | XS2118204200 | 0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) | | 89,324G-**/89,221G/-9,317G-**-9,334G-9,269G | 89,353 G | 1,39 | 1,39 |
| Euro | 1.000 | 25.03.30 | 25.03. | A2R8AF | XS2056400299 | 0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) | | 90,281G-**/90,219G/-0,321G-**-0,337G-0,289G | 90,32 G | 1,38 | 1,38 |
| | | | | | | **Wells Fargo & Co.**<br>**Subordinated Medium - Term Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 04.11.44 | 04.MN | A1ZRY2 | US94974BGE48 | 4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44) | | 84,02G-**/83,88G/** | 84,38 G | 6,22 | 6,21 |
| | | | | | | **Wendel SE**<br>**Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 18.01.34 | 18.01. | A3K1DA | FR0014006VH2 | 1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34) | | 82,851G-**/82,678G/-2,729G-**-2,737G-2,713G | 82,861 G | 3,3 | 3,3 |
| Euro | 100.000 | 19.06.30 | 19.06. | A3LJ6F | FR001400ION6 | 4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30) | | 102,617G-**/102,489G/-**2,617G-2,616G-2,608G | 102,624 G | 3,79 | 3,79 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 100.000 | 11.08.33 | 11.08. | A4EFBJ | FR0014012241 | **Wendel SE**<br>**Obligations**<br>3 3/4%, v. 11.08.25(33), EO-Obl. 2025(25/33) | | 98,155G-8,016G-8,094G-8,094G | 98,262 G | 4,06 | 4,06 |
| Euro | 1.000 | 15.01.31 | 15.JJ | A3824W | DE000A3824W1 | **Wepa Hygieneprodukte GmbH**<br>**Notes**<br>5 5/8%, v. 31.01.24(31), Notes v.24(27/31)Reg.S | | 101,651G-**/101,402G/-**1,402G-1,272G-1,22G | 101,693 G | 5,39 | 5,38 |
| Euro | 100.000 | **28.10.26** | 28.10. | A3KX35 | XS2392462730 | **Werfen S.A.**<br>**Senior Notes**<br>0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) | | 99,106G-**/99,116G/-9,104G-**-9,12G-9,116G | 99,123 G | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 1.000 | 21.10.33 | 21.10. | A3KXXE | XS2399154181 | **Wesfarmers Ltd.**<br>**Medium - Term Notes**<br>0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) | | 82,54G-**/82,439G/-2,552G**G-2,59G-2,473G | 82,607 G | 2,3 | 2,3 |
| Euro | 1.000 | 17.07.29 | 17.07. | A2R47N | XS2028104037 | **Westlake Corp.**<br>**Registered Notes**<br>1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29) | | 94,451G-**/94,393G/-4,465G-**-4,458G-4,415G | 94,495 G | 3,39 | 3,39 |
| | | | | | | **Westpac Banking Corp.**<br>**Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.05.32 | 17.05. | A19HM5 | XS1615085864 | 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32) | | 90,173G-**/90,05G/-0,185G-**-0,185G-0,13G | 90,25 G | 3,05 | 3,05 |
| Euro | 1.000 | 14.01.33 | 14.01. | A19UNW | XS1748436356 | 1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) | | 88,112G-**/87,95G/-8,05G-**8,05G-7,989G | 88,15 G | 2,83 | 2,83 |
| Euro | 1.000 | 22.09.36 | 22.09. | A3KWH2 | XS2388390689 | 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36) | | 72,878G-**/72,804G/-2,784G-**-2,784G-2,784G | 72,983 G | 1,03 | 1,03 |
| | | | | | | **Westpac Banking Corp.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.04.27 | 17.04. | A187VE | XS1506398244 | 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27) | | 98,505G-**/98,476G/-8,49G-**8,495G-8,495G | 98,477 G | 1,77 | 1,77 |
| Euro | 1.000 | 17.07.28 | 17.07. | A193FZ | XS1856797219 | 1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) | | 96,711G-**/96,713G/-6,77G-**6,789G-6,748G | 96,764 G | 2,96 | 2,96 |
| Euro | 1.000 | 05.09.27 | 05.09. | A19NMV | XS1676933853 | 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) | | 97,852G-**/97,834G/-7,829G-**-7,854G-7,849G | 97,837 G | 2,28 | 2,28 |
| Euro | 1.000 | 13.07.27 | 13.07. | A3KTV5 | XS2362968906 | **Westpac Securities NZ Ltd.**<br>**Medium - Term Notes**<br>0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) | | 96,978G-**/96,958G/-6,948G-**-6,95G-6,95G | 96,972 G | 0,21 | 0,21 |
| Euro | 1.000 | 20.02.28 | 20.02. | A28T07 | XS2115092954 | **Whirlpool EMEA Finance S.àr.l.**<br>**Guaranteed Notes**<br>0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) | | 93,239G-**/93,108G/-3,108G-**-3,126G-3,126G | 93,124 G | 1,07 | 1,07 |
| | | | | | | **Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **02.11.26** | 02.11. | A188QK | XS1514149159 | 1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26) | | 99,145G-**/99,197G/-9,197G-**-9,197G-9,197G | 99,189 G | 2,5 | 2,5 |
| Euro | 1.000 | 09.11.27 | 09.11. | A19R3K | XS1716616179 | 1,1%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) | | 97,032G-**/97,062G/-7,048G-**-7,048G-7,048G | 96,961 G | 2,25 | 2,25 |
| Euro | 1.000 | 11.05.27 | 11.05. | A19G0B | AT0000A1VKJ4 | **Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group**<br>**Nachrangige Anleihen**<br>3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldverschr.2017(27) | | 99,851G-**/100,05G/-0,04G-**0,06G-0,06G | 100,51 G | 3,43 | 3,42 |
| Euro | 1.000 | 04.10.28 | 04.10. | A3LM15 | AT0000A37249 | **Wienerberger AG**<br>**Notes**<br>4 7/8%, v. 04.10.23(28), EO-Notes 2023(28/28) | | 102,17G-**/102,18G/-2,26G-**2,26G-2,24G | 102,31 G | 3,84 | 3,83 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Wintershall Dea Finance 2 B.V.**<br>**Subordinated Undated Floating Rate Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 20.01. | A287SY | XS2286041947 | 3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) | | 96,688G-**/96,609G/-6,627G**--6,626G-6,634G | 96,815 G | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 20.07. | A287SZ | XS2286041517 | 2,4985%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) | | 99,571G-**/99,366G/-9,366G**--9,366G-9,366G | 99,25 G | | |
| | | | | | | **Wintershall Dea Finance B.V.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 25.09.28 | 25.09. | A2R75C | XS2054210252 | 1,332%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) | | 95,309G-**/95,238G/-5,238G**--5,238G-5,242G | 95,337 G | 2,77 | 2,77 |
| | | | | | | **WMG Acquisition Corp.**<br>**Senior Secured Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.07.28 | 15.JJ | A28Y2R | XS2193974701 | 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S | | 98,377G-**/97,569G/-7,569G**--7,569G-7,569G | 97,647 G | 4,01 | 4 |
| 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 | | 93,262G-**/93,702G/-3,702G**--3,95G-3,939G | 93,973 G | 3,57 | 3,57 |
| | | | | | | **Wolters Kluwer N.V.**<br>**Senior Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.03.27 | 22.03. | A19EXZ | XS1575992596 | 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) | | 98,814G-**/98,844G/-8,871G**--8,883G-8,893G | 98,897 G | 2,95 | 2,94 |
| Euro | 1.000 | 03.07.30 | 03.07. | A28ZEH | XS2198580271 | 0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30) | | 89,936G-**/89,8G/-9,918G**--9,918G-9,919G | 89,965 G | 1,66 | 1,66 |
| Euro | 1.000 | **23.09.26** | 23.09. | A3K9MX | XS2530756191 | 3%, v. 23.09.22(26), EO-Notes 2022(22/26) | | 99,916G-**/99,946G/-9,946G**--9,946G-9,946G | 99,964 G | 3,16 | 3,12 |
| Euro | 1.000 | 30.03.28 | 30.03. | A3KN0P | XS2324836878 | 0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) | | 94,89G-**/94,845G/-5,051G**G-5,051G-5,022G | 94,906 G | 0,53 | 0,53 |
| Euro | 1.000 | 03.04.31 | 03.04. | A3LF0S | XS2592516210 | 3 3/4%, v. 03.04.23(31), EO-Notes 2023(23/31) | | 101,013G-**/100,9G/-0,975G**-0,975G-0,976G | 101,058 G | 3,52 | 3,52 |
| | | | | | | **Woolworths Group Ltd.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.11.28 | 15.11. | A3KV9S | XS2384274440 | 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | | 93,491G-**/93,486G/-3,506G**--3,521G-3,535G | 93,564 G | 0,8 | 0,8 |
| | | | | | | **Worldline S.A.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 12.09.28 | 12.09. | A3LM4L | FR001400KLT5 | 4 1/8%, v. 12.09.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) | | 93,361G-**/93,221G/-3,123G**--3,123G-3,113G | 93,074 G | 7,54 | 7,52 |
| | | | | | | **Worldline S.A.**<br>**Obligations** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 30.06.27 | 30.06. | A28ZAG | FR0013521564 | 0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27) | | 95,216G-**/94,753G/-4,772G**--4,772G-4,772G | 95,18 G | 1,83 | 1,83 |
| | | | | | | **WP/AP Telecom Holdings IV B.V.**<br>**Senior Secured Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.29 | 15.JJ | A3KZTW | XS2417090789 | 3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S | | 99,468G-**/99,509G/-9,489G**--9,489G-9,489G | 99,385 G | 4 | 3,99 |
| | | | | | | **WPC Eurobond B.V.**<br>**Guaranteed Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.04.27 | 15.04. | A19XB8 | XS1785458172 | 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27) | | 99,214G-**/99,167G/-9,194G**--9,205G-9,203G | 99,203 G | 3,09 | 3,08 |
| Euro | 1.000 | 01.06.30 | 01.06. | A3KMFC | XS2306082293 | 0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) | | 90,159G-**/90,094G/-0,192G**--0,188G-0,158G | 90,155 G | 2,11 | 2,11 |
| | | | | | | **WPC Eurobond B.V.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.04.28 | 15.04. | A2R7TD | XS2052968596 | 1,35%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) | | 96,354G-**/96,347G/-6,419G**--6,415G-6,389G | 96,383 G | 2,8 | 2,8 |
| | | | | | | **WPP Finance Deutschland GmbH**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.03.30 | 23.03. | A14KQP | XS1205548164 | 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30) | | 92,431G-**/92,409G/-2,501G**--2,517G-2,452G | 92,467 G | 3,5 | 3,5 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **WPP Finance S.A.** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **22.09.26** | 22.09. | A1ZP0V | XS1112013666 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) | | 99,849G-**/99,837G/-9,838G-**-9,829G-9,828G | 99,847 G | 2,85 | 2,82 |
| | | | | | **Würth Finance International B.V.** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.11.27 | 22.11. | A28XCT | XS2176534795 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27) | | 96,81G-**/96,83G/-6,916G**G-6,918G-6,9G | 96,832 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) | | 96,635G-**/96,934G/-7,013G-**-6,995G-6,924G | 97,044 G | 2,91 | 2,91 |
| | | | | | **Wüstenrot & Württembergische AG** **Nachrangige Anleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 10.09.41 | 10.09. | A3E5VS | XS2378468420 2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41) | | 88,78G-**/88,64G/-8,64G-**-8,66G-8,66G | 88,64 G | 3,07 | 3,07 |
| 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) | | 98,058G-8,48G-8,42G-8,31G | 98,48 G | 5,12 | 5,12 |
| | | | | | **Wüstenrot Bausparkasse AG** **Hypotheken-Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | **14.09.26** | 14.09. | WBP0A5 | DE000WBP0A53 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26) | R 6 | 99,468G-**/99,468G/-9,468G-**-9,468G-9,468G | 99,469 G | 1,25 | 1,25 |
| 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 | 96,283G-**/96,283G/-6,283G-**-6,283G-6,283G | 96,32 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 | 90,88G-**/90,89G/-0,94G-**-0,94G-0,95G | 91,1 G | 0,27 | 0,27 |
| | | | | | **Wüstenrot Bausparkasse AG** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 28.11.28 | 28.11. | WBP0BK | DE000WBP0BK9 3 3/8%, v. 28.11.23(28), MTN-HPF Serie 20 v. 23(28) | S 20 | 97,79G-**/100,72G/-0,8G-**0,8G-0,76G | 100,81 G | 3,05 | 3,04 |
| 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 | 98,15G-8,091G-8,089G-8,001G | 98,21 G | 3,16 | 3,16 |
| 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 | 97,616G-7,634G-7,634G-7,574G | 97,704 G | 3,25 | 3,25 |
| | | | | | **Wüstenrot Bausparkasse AG** **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 27.10.27 | 27.10. | WBP0A2 | DE000WBP0A20 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27) | | 99,64G-**/100,335G/-0,367G**G-0,357G-0,336G | 99,642 G | 3,86 | 3,84 |
| | | | | | **Xerox Corp.** **Registered Notes** | | | | | |
| US$ | 1.000 | 01.03.35 | 01.MS | A1ZXZY | US984121CL51 4,8%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35) | | 27,8G-**/27,8G/** | 27,8 G | 27,93 | 27,85 |
| | | | | | **Xlife Sciences AG** **Wandelschuldverschreibungen** | | | | | |
| sfrs | 1.000 | 30.06.29 | 31.03. | A2SA7M | DE000A2SA7M1 0 1/4%, v. 01.12.19(29), SF-Wdl.-Anl. 2019(29) | | 90-T-**/90-T/** | 90 -T | 0,55 | 0,55 |
| | | | | | **Yorkshire Building Society** **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 16.11.28 | 16.11. | A3KYZV | XS2406578059 0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28) | | 92,921G-**/92,88G/-2,936G-**-2,936G-2,94G | 92,955 G | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | **Yorkshire Building Society** **Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 01.07.28 | 01.07. | A3KS48 | XS2358471246 0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28) | | 94,609G-**/94,603G/-4,649G-**-4,649G-4,639G | 94,649 G | 1,05 | 1,05 |
| | | | | | **Zalando SE** **Wandelanleihen** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 06.08.27 | 06.08. | A3E459 | DE000A3E4597 0 5/8%, v. 06.08.20(27), Wandelanl.v.20(27)Tr.B | | 96,853G-**/95,934G/-5,934G-**-5,934G-5,934G | 96,12 G | 1,3 | 1,3 |
| | | | | | **ZF Europe Finance B.V.** **Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 23.10.27 | 23.10. | A2R9EN | XS2010039977 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 98,034G-**/98,37G/-8,371G-**-8,371G-8,371G | 98,404 G | 3,73 | 3,72 |

# Festverzinsliche Wertpapiere

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handel-bare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **ZF Europe Finance B.V.**<br>**Guaranteed Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 23.10.29 | 23.10. | A2R9EP | XS2010039894 | 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29) | | 95G-**/95G/-5G-**-5G-5G | 95 G | 4,63 | 4,62 |
| | | | | | | **ZF Europe Finance B.V.**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 12.06.30 | 12.06. | A4ECEP | XS3091660194 | 7%, v. 12.06.25(30), EO-Med.-Term Nts 2025(25/30) | | 106,425G-6,205G-6,18G-6,185G | 106,435 G | 5,25 | 5,25 |
| | | | | | | **ZF Finance GmbH**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 100.000 | 21.09.28 | 21.09. | A289EV | XS2231331260 | 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028) | | 99,055G-**/98,873G/-8,873G-**-8,873G-8,873G | 98,685 G | 4,27 | 4,26 |
| Euro | 100.000 | 06.05.27 | 06.05. | A3E5KP | XS2338564870 | 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) | | 98,576G-**/98,165G/-8,165G-**-8,165G-8,165G | 98,155 G | 4,07 | 4,07 |
| Euro | 100.000 | 03.05.28 | 03.05. | A3MP6J | XS2399851901 | 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028) | | 95,516G-**/96,209G/-6,209G-**-6,222G-6,222G | 96,175 G | 4,37 | 4,36 |
| | | | | | | **Ziggo B.V.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.30 | 15.AO | A2R9LT | XS2069016165 | 2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S | | 94,405G-**/94,405G/-4,413G-**-4,413G-4,413G | 94,437 G | 4,63 | 4,62 |
| | | | | | | **Ziggo Bond Co. B.V.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.02.30 | 15.JJ | A28TG4 | XS2116386132 | 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S | | 86,865G-**/86,681G/-6,631G-**-6,631G-6,698G | 86,813 G | 7,69 | 7,67 |
| | | | | | | **Zimmer Biomet Holdings Inc.**<br>**Registered Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 13.12.26 | 13.12. | A1899U | XS1532779748 | 2,425%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) | | 99,808G-**/99,742G/-9,748G-**-9,748G-9,748G | 99,78 G | 2,91 | 2,89 |
| Euro | 1.000 | 15.11.27 | 15.11. | A2SADH | XS2079105891 | 1,164%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) | | 97,446G-**/97,437G/-7,484G-**-7,486G-7,454G | 97,497 G | 2,37 | 2,37 |
| Euro | 1.000 | 15.12.32 | 15.12. | A3L563 | XS2875106168 | 3,518%, v. 20.11.24(32), EO-Notes 2024(24/32) | | 98,477G-8,446G-8,495G-8,415G | 98,502 G | 3,79 | 3,79 |
| | | | | | | **Zurich Finance [Ireland] DAC**<br>**Medium - Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.06.39 | 17.06. | A2R3NY | XS2013626010 | 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39) | S s | 77,511G-**/77,202G/-7,441G-**-7,411G-7,348G | 77,464 G | 3,87 | 3,87 |
| | | | | | | **Zurich Finance [Ireland] DAC**<br>**Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes** | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.09.50 | 17.09. | A28YPZ | XS2189970317 | 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50) | | 92,68G-**/92,57G/-2,64G-**-2,64G-2,63G | 92,7 G | 2,27 | 2,27 |

# Bekanntmachungen

## Namensänderungen

WKN A282HK ISIN XS2231183646 Extag 19.05.2026
Alter Name:
Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S.
Neuer Name:
Abertis France S.A.S.

WKN A3K017 ISIN XS2433135543 Extag 19.05.2026
Alter Name:
Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S.
Neuer Name:
Abertis France S.A.S.

WKN A3LC56 ISIN XS2577384691 Extag 19.05.2026
Alter Name:
Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S.
Neuer Name:
Abertis France S.A.S.

WKN A3KQXG ISIN XS2342058117 Extag 19.05.2026
Alter Name:
Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S.
Neuer Name:
Abertis France S.A.S.

WKN A19SRX ISIN FR0013298676 Extag 19.05.2026
Alter Name:
Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S.
Neuer Name:
Abertis France S.A.S.

WKN A28WUA ISIN FR0013510823 Extag 19.05.2026
Alter Name:
Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S.
Neuer Name:
Abertis France S.A.S.

WKN A3LWML ISIN XS2628704210 Extag 29.05.2026
Alter Name:
Air Lease Corp.
Neuer Name:
Sumisho Air Lease Corp.

WKN A19D7V ISIN US00912XAV64 Extag 29.05.2026
Alter Name:
Air Lease Corp.
Neuer Name:
Sumisho Air Lease Corp.

WKN A254QZ ISIN XS2114143758 Extag 01.06.2026
Alter Name:
Santander Consumer Bank AG
Neuer Name:
Openbank Deutschland AG

WKN A351S1 ISIN XS2644417227 Extag 01.06.2026

# Bekanntmachungen

## Namensänderungen

Alter Name:
Santander Consumer Bank AG
Neuer Name:
Openbank Deutschland AG

WKN A3CQZU ISIN US44891N2080 Extag 04.06.2026
Alter Name:
IAC Inc.
Neuer Name:
People Inc.

Hamburg, den 08.06.2026
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

## Kurseinfügung Freiverkehr

| WKN | Datum/Zeit | Kurs/Kurszusatz |
|---|---|---|
| A1X25H | 29.05.2026/09:00:00 | 99,803/G |
| A4DFTW | 29.05.2026/09:00:00 | 100,00/G |
| A460PY | 29.09.2026/09:00:00 | 107,50/B |

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)

Hamburg, den 01. Juni 2026

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

# Bekanntmachungen

Reklassifizierung METRO AG WKN BFB001 / ISIN DE000BFB0019
Verhältnis 1:1 WKN BFB002 / ISIN DE000BFB0027

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der

METRO AG
WKN BFB001 / ISIN DE000BFB0019
und
WKN BFB002 / ISIN DE000BFB0027

mit Ablauf des 03.06.2026 eingestellt.

Mit Wirkung vom 04.06.2026 erfolgt die Preisfeststellung unter

METRO AG
WKN A41YD1 / ISIN DE000A41YD16
und
WKN A41YD2 / ISIN DE000A41YD27

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808)

Hamburg, den 03. Juni 2026

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

## Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

| Tag der Einst. | Tag der Fällig-keit | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.26 | 27.11.31 | A3KRN3 | XS2332590632 | Banco de Credito Social Cooperativo S.A. | 5,25% EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31) |
| 01.06.26 | 04.06.26 | A2R2UQ | XS2002532724 | Becton Dickinson Euro Finance S.àr.l. | 1,208% EO-Notes 2019(19/26) |
| 01.06.26 | | A0M4XY | CNE100000312 | Dongfeng Motor Group Co. Ltd. | Registered Shares H HD 1 |
| 01.06.26 | 04.06.26 | A1ZJ9E | XS1074208270 | EnBW International Finance B.V. | 2,5% EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) |
| 01.06.26 | | A2SANC | FR0013461795 | La Banque Postale | 3,875% EO-FLR Notes 2019(26/Und.) |
| 02.06.26 | | A2JR3A | GB00BZ15CS02 | Argo Blockchain PLC | Registered Shares LS -,001 |
| 02.06.26 | 15.01.27 | A19474 | XS1822791619 | Citycon Treasury B.V. | 2,375% EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) |
| 02.06.26 | 05.06.26 | A4EB33 | EU000A4EB337 | Europäische Union | EO-Bills Tr. 5.6.2026 |
| 02.06.26 | 05.08.31 | A2R5TH | XS2034629134 | Fedex Corp. | 1,3% EO-Notes 2019(19/31) |
| 02.06.26 | 05.06.26 | A28XZ5 | XS2182054887 | Siemens Financieringsmaatschappij N.V. | 0,375% EO-Medium-Term Notes 2020(26) |
| 02.06.26 | 01.09.26 | A185NU | CH0336602930 | UBS Group AG | 1,25% EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) |
| 03.06.26 | 30.05.31 | A28238 | XS2230399441 | AIB Group PLC | 2,875% EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31) |
| 03.06.26 | 04.05.27 | BA0AH7 | XS1602547264 | Bank of America Corp. | 1,776% EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27) |
| 03.06.26 | | A41L41 | CA14919F3051 | Cathedra Bitcoin Inc. | Registered Shares o.N. |
| 03.06.26 | | A286CN | XS2271225281 | Grand City Properties S.A. | 1,5% EO-FLR Med-T. Nts 20(26/UND.) |
| 03.06.26 | | BFB001 | DE000BFB0019 | METRO AG | Inhaber-Stammaktien o.N. |
| 03.06.26 | | BFB002 | DE000BFB0027 | METRO AG | Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N. |
| 03.06.26 | 08.06.26 | MHB61E | DE000MHB61E7 | Münchener Hypothekenbank eG | 0,5% MTN-IHS Serie 1830 v.19(26) |
| 03.06.26 | 09.11.26 | A3MP7A | NO0011129496 | TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH | 4,75% EO-Bonds v.21(23/26) |
| 03.06.26 | 13.05.31 | A3KQXY | XS2342206591 | Westpac Banking Corp. | 0,766% EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) |
| 04.06.26 | 09.06.26 | A28X76 | XS2185867830 | Airbus SE | 1,375% EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) |
| 04.06.26 | 09.06.26 | DL19S0 | DE000DL19S01 | Deutsche Bank AG | 0,5% MTN-HPF v.16(26) |
| 04.06.26 | | A3DXM9 | IE000FBG59J1 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | Reg.Shs JETFAcEURH EUR Acc. oN |
| 04.06.26 | | A2QGR9 | CA53680U1093 | Lithium South Development Corp. | Registered Shares o.N. |
| 04.06.26 | 09.06.26 | A3KR73 | XS2348280707 | MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt. | 0,375% EO-Notes 2021(26) |
| 04.06.26 | | 541875 | CA8119161054 | Seabridge Gold Inc. | Registered Shares o.N. |
| 04.06.26 | 09.06.26 | A3KMW7 | FR0014002C30 | Veolia Environnement S.A. | EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) |
| 04.06.26 | | A3C166 | CA97818W1077 | WonderFi Technologies Inc. | Registered Shares o.N. |
| 04.06.26 | 09.06.26 | A3KR45 | XS2351032227 | Worley US Finance Sub Ltd. | 0,875% EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) |
| 05.06.26 | 10.06.26 | A182LD | FR0013181906 | Icade S.A. | 1,75% EO-Obl. 2016(16/26) |
| 05.06.26 | 10.06.26 | A182ZK | US24422ETH26 | John Deere Capital Corp. | 2,65% DL-Medium-T.Notes 2016(26) |
| 05.06.26 | 10.06.26 | A182VT | DE000A182VT2 | Vonovia SE | 1,5% EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) |
| 08.06.26 | 11.06.26 | PB1KX4 | XS1748456974 | BNP Paribas S.A. | 1,125% EO-Non-Preferred MTN 2018(26) |
| 08.06.26 | 15.05.28 | A28W7K | XS2171872570 | Nokia Oyj | 3,125% EO-Medium-Term Notes 20(20/28) |
| 10.06.26 | 15.06.26 | A3H3E7 | DE000A3H3E76 | Kreditanstalt für Wiederaufbau | Med.Term Nts. v.21(26) |
| 10.06.26 | 15.06.26 | A2RZF2 | XS1963744260 | McDonald's Corp. | 0,9% EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) |

## Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

| Tag der Einst. | Tag der Fällig-keit | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.26 | 15.06.26 | A30VKE | XS2491029208 | Merck Financial Services GmbH | 1,875% Med.-Term Nts.v.2022(22/26) |
| 10.06.26 | 14.06.26 | A3KSAA | XS2350621863 | Nestlé Finance International Ltd. | EO-Medium-Term Nts 2021(26/26) |
| 10.06.26 | 15.06.26 | A18202 | XS1426022536 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 1,546% EO-Notes 2016(26) |
| 10.06.26 | 13.06.26 | A182UP | XS1432384664 | TenneT Netherlands B.V. | 1% EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) |
| 10.06.26 | 15.06.26 | A3K55P | XS2479941499 | VISA Inc. | 1,5% EO-Notes 2022(22/26) |
| 12.06.26 | 17.06.26 | BU0E30 | DE000BU0E303 | Deutschland, Bundesrepublik | Unv.Schatz.A.25/07 f.17.06.26 |
| 15.06.26 | 18.06.26 | A1ZKVS | XS1077882394 | Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) | 2,75% EO-Medium-Term Notes 2014(26) |
| 15.06.26 | 18.06.26 | A2R3N5 | XS2013618421 | ISS Global A/S | 0,875% EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) |
| 15.06.26 | 18.06.26 | A2R3N4 | XS2013525501 | Lloyds Bank PLC | 0,125% EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) |
| 15.06.26 | 18.06.26 | A3KSMY | XS2355599197 | NatWest Markets PLC | 0,125% EO-Medium-Term Notes 2021(26) |
| 15.06.26 | 18.06.26 | A1ZKVK | XS1078218218 | Sandvik AB | 3% EO-Medium-Term Notes 2014(26) |
| 15.06.26 | 18.06.26 | A3LV5E | XS2785465860 | Toyota Finance Australia Ltd. | 3,434% EO-Medium-Term Notes 2024(26) |
| 16.06.26 | 19.06.26 | A2R3N6 | XS2013574038 | Caixabank S.A. | 1,375% EO-Non-Preferred MTN 2019(26) |
| 16.06.26 | 19.06.26 | A2R3N9 | AT0000A28HX3 | Oberbank AG | 0,75% EO-Med.-Term Schuldv. 2019(26) |
| 16.06.26 | 19.06.26 | A2R3T2 | XS2014288315 | Royal Bank of Canada | 0,05% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) |
| 16.06.26 | 19.06.26 | A2R3T0 | XS2014370915 | Sp Mortgage Bank PLC | 0,05% EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) |
| 16.06.26 | 19.06.26 | A2GSFX | XS2014291616 | Volkswagen Leasing GmbH | 1,5% Med.Term Nts.v.19(26) |
| 17.06.26 | 22.06.26 | A3KSXY | XS2356091269 | ASN Bank N.V. | 0,25% EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26) |
| 17.06.26 | 22.06.26 | A18W1U | BE0000337460 | Belgien, Königreich | 1% EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 |
| 17.06.26 | 22.06.26 | CZ40N4 | DE000CZ40N46 | Commerzbank AG | 1,125% MTN-Anl. v.19(26) S.932 |
| 17.06.26 | 22.06.26 | A3KSXS | XS2356076625 | Sirius Real Estate Ltd. | 1,125% EO-Bonds 2021(21/26) |
| 17.06.26 | 20.06.26 | A1828X | XS1435056426 | Southern Power Co. | 1,85% EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B |
| 18.06.26 | 23.06.26 | A3E44Q | XS2191013171 | alstria S.àr.l. | 1,5% Anleihe v.2020(2020/2026) |
| 19.06.26 | 24.06.26 | A3E5MT | XS2356316872 | CECONOMY AG | 1,75% Anleihe v.2021(2021/2026) |
| 19.06.26 | 24.06.26 | A3E44V | XS2194283672 | Infineon Technologies AG | 1,125% Medium Term Notes v.20(20/26) |
| 19.06.26 | 24.06.26 | A2R3U7 | XS2009891479 | Vattenfall AB | 0,5% EO-Medium-Term Notes 19(19/26) |
| 22.06.26 | 25.06.26 | A19H4A | XS1621351045 | Experian Finance PLC | 1,375% EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) |
| 22.06.26 | 25.06.26 | A1919G | DE000A1919G4 | JAB Holdings B.V. | 1,75% EO-Bonds 2018(26) |
| 23.06.26 | 26.06.26 | A192DQ | XS1840618059 | Bayer Capital Corp. B.V. | 1,5% EO-Notes 2018(18/26) |
| 23.06.26 | 26.06.26 | A4DE2W | DE000A4DE2W2 | Investitionsbank Schleswig-Holstein | 1,99% IHS Ser.40 v.25(26) |
| 23.06.26 | 26.06.26 | A2RYD9 | DE000A2RYD91 | Mercedes-Benz International Finance B.V. | 1,375% EO-Medium-Term Notes 2019(26) |
| 23.06.26 | 26.06.26 | A3LKDR | AT0000A35Y69 | Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG | 3,75% EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26) |
| 24.06.26 | 29.06.26 | A3K3UK | FR0014009EJ8 | L'Oréal S.A. | 0,875% EO-Notes 2022(22/26) |
| 24.06.26 | 29.06.26 | A3KTCX | FR0014049Z5 | Orange S.A. | EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) |
| 25.06.26 | 30.06.26 | A3E5QZ | XS2354685575 | EEW Energy from Waste GmbH | 0,361% Anleihe v.2021(2026/2026) |
| 25.06.26 | 30.06.26 | A3K531 | XS2486461010 | National Grid PLC | 2,179% EO-Medium Term Nts 2022(22/26) |

## Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

| Tag der Einst. | Tag der Fällig-keit | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.26 | 30.06.26 | A351S1 | XS2644417227 | Openbank Deutschland AG | 4,5% EO Med.-Term Notes 2023(26) |
| 26.06.26 | 01.07.26 | A3E5S4 | DE000A3E5S42 | PCC SE | 4% Inh.-Teilschuldv. v.21(21/26) |
| 26.06.26 | 01.07.26 | A2R4BS | FR0013430733 | Société Générale S.A. | 0,875% EO-Non-Preferred MTN 2019(26) |
| 20.07.26 | 23.07.26 | TLX210 | DE000TLX2102 | Talanx AG | 2,5% Notes v.2014(2026) |

## Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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

# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

| Emittent | LEI | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Volumen / Stückzahl | Bezeichnung / Instrumententyp | kl. handel-bare Einheit | Tag der Fällig-keit | Makler | Ein-beziehungs-Datum | Ab-weichende Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aareal Bank AG | EZKODONU5TYHW4PP1R34 | AAR048 | DE000AAR0488 | 750.000.000 Euro | Aareal Bank AG MTN-HPF.S.275 v.2026(2033) | 1.000 | 01.02.2033 | MWB | 05.06.26 | |
| BMW Finance N.V. | 5299006ZHG3IXU0PNJ56 | A4EN38 | XS3280518856 | | BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2026(29) | 1.000 | 27.01.2029 | MWB | 05.06.26 | |
| Celcuity Inc. | 25490070W7UU7W2SEY87 | A2JAAX | US15102K1007 | 48.766.288 Stück | Celcuity Inc. Registered Shs DL -,001 | 1 | | MWB | 05.06.26 | |
| Deep Sea Minerals Corp. | 984500FA1FDB537C9466 | A420P7 | CA24378A1012 | | Deep Sea Minerals Corp. Registered Shares o.N. | 1 | | MWB | 05.06.26 | |
| Deutsche Kreditbank AG | 529900K16YGKC8BES892 | DKB074 | DE000DKB0747 | | Deutsche Kreditbank AG Öff.Pfdbr. v.2026(2041) | 1.000 | 04.02.2041 | MWB | 05.06.26 | |
| Eos Energy Enterprises Inc. | 529900UCCJMLRGDXVT41 | A2QD94 | US29415C1018 | | Eos Energy Enterprises Inc. Registered Shares Cl.A o.N. | 1 | | MWB | 05.06.26 | |
| Europäische Union | 529900FZRK8FGMPEOM08 | A3K4EL | EU000A3K4EL9 | | Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(44) | 1 | 04.04.2044 | MWB | 05.06.26 | |
| Europäische Union | 529900FZRK8FGMPEOM08 | A4ES49 | EU000A4ES497 | | Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2026(46) | 1 | 12.10.2046 | MWB | 05.06.26 | |
| FCR Immobilien AG | 967600LT9MY90VC0Y128 | A4DFCG | DE000A4DFCG6 | | FCR Immobilien AG Anleihe v. 2025(2030) | 1.000 | 19.02.2030 | MWB | 05.06.26 | |
| Landeshauptstadt München | 39120001YVITITN0IG82 | A460HM | DE000A460HM6 | | Landeshauptstadt München Inh.-Schv. v.2026 (2036) | 1.000 | 31.03.2036 | MWB | 05.06.26 | |
| Landeshauptstadt München | 39120001YVITITN0IG82 | A460N0 | DE000A460N04 | | Landeshauptstadt München Inh.-Schv. v.2025 (2034) | 1.000 | 25.09.2034 | MWB | 05.06.26 | |
| Liftoff Mobile Inc. | 549300TP5NEG85CHPU59 | A421M9 | US53229X1019 | | Liftoff Mobile Inc. Registered Shares o.N. | 1 | | MWB | 08.06.26 | |
| Mercedes-Benz International Finance B.V. | 529900RUGCXMPEENHQ31 | A4ET6P | DE000A4ET6P9 | | Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2026(29) | 1.000 | 13.05.2029 | MWB | 05.06.26 | |
| Momentus Inc. | 5299005U2981F57VGS41 | A41JA4 | US60879E4089 | | Momentus Inc. Registered Shs CL A DL -,00001 | 1 | | MWB | 05.06.26 | |
| Norwegen, Königreich | 549300L0BT3FJTN9MX24 | A19DHT | NO0010786288 | | Norwegen, Königreich NK-Anl. 2017(27) | 1.000 | 17.02.2027 | MWB | 05.06.26 | |
| Norwegen, Königreich | 549300L0BT3FJTN9MX24 | A2RYSC | NO0010844079 | | Norwegen, Königreich NK-Anl. 2019(29) | 1.000 | 06.09.2029 | MWB | 05.06.26 | |
| Octave Intelligence PLC | 254900BNJKBGSU9LON27 | A42ABA | SE0028329433 | 210.003.594 Stück | Octave Intelligence PLC Reg.Shs (SDRs)/B o.N. | 1 | | MWB | 05.06.26 | |
| Österreich, Republik | 529900QWWUI4XRVR7I03 | A4EN1Y | AT0000A3RVH9 | | Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2026(36) | 100 | 20.02.2036 | MWB | 05.06.26 | |
| ProCredit Holding AG | 529900LIN8L1K9MLTR09 | A46ZZA | XS3396018015 | 150.000.000 Euro | ProCredit Holding AG FLR-Sub.Anl.v.2026(2031/unb.) | 200.000 | | MWB | 05.06.26 | |
| Queensland Treasury Corp. | 98INKCEEHOU5YJS0HQ88 | A3L20Y | AU3SG0003064 | | Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2024(37) | 1.000 | 21.07.2037 | MWB | 05.06.26 | |
| Seabridge Gold Inc. | 9845003FEO1A66376A92 | A42AD5 | CA8119271028 | | Seabridge Gold Inc. Registered Shares New o.N. | 1 | | MWB | 08.06.26 | |
| Solidion Technology Inc. | 529900AIFRB6J51X8T59 | A418FX | US8342122012 | 7.745.683 Stück | Solidion Technology Inc. Registered Shares o.N. | 1 | | MWB | 08.06.26 | |
| Thüringen, Freistaat | 529900T1ZDSQA2OKWE72 | A46ZWZ | DE000A46ZWZ6 | 600.000.000 Euro | Thüringen, Freistaat Landesschatz.S2026/01 v.26(36) | 1.000 | 13.05.2036 | MWB | 05.06.26 | |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

08.06.2026

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| A3DZGS | US0464843095 | Astrotech Corp. | Astrotech Corp. Registered Shares o.N. | 05.06.26 |
| A2PZMK | US07134L1070 | Battalion Oil Corp. | Battalion Oil Corp. Reg. Shares Cl.B DL-,0001 | 05.06.26 |
| A4EU3F | XS3379782231 | BMW Finance N.V. | BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2026(36) | 05.06.26 |
| A1ZCSB | XS1002121454 | Coöperatieve Rabobank U.A. | Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Certs 2014(Und.) | 05.06.26 |
| A460DH | XS3233499089 | Fresenius Medical Care AG | Fresenius Medical Care AG MTN v.2025(2030/2030) | 05.06.26 |
| A41LN2 | IE0000ZL1RD2 | Global X Management Company (Europe) Ltd. | GL X ETF-GLX AI SEMI.QUANT.ETF Reg. Shs.USD Acc. o.N. | 02.06.26 |
| A40QBS | KYG4602S1057 | Horizon Robotics Inc. | Horizon Robotics Registered Shares Cl.B o.N. | 05.06.26 |
| A4111M | CH1403212751 | Lithium Argentina AG | Lithium Argentina AG Namens-Aktien DL-,01 | 05.06.26 |
| A41YD1 | DE000A41YD16 | METRO AG | METRO AG Namens-Stammaktien o.N. | 04.06.26 |
| A41YD2 | DE000A41YD24 | METRO AG | METRO AG Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N. | 04.06.26 |
| 922032 | SE0000514705 | Obducat AB | Obducat AB Namn-Aktier B SK 8 | 05.06.26 |
| A411ZM | US80004C2008 | SanDisk Corp. | SanDisk Corp. Registered Shares DL -,01 | 02.06.26 |
| A2JFPH | SE0010820381 | Smoltek Nanotech Holding AB | Smoltek Nanotech Holding AB Namn-Aktier o.N. | 05.06.26 |
| A420P2 | CA84841L5062 | Sphere 3D Corp. | Sphere 3D Corp. Registered Shares o.N. | 04.06.26 |
| A425M9 | US86989Y1091 | Swarmer Inc. | Swarmer Inc. Registered Shares o.N. | 05.06.26 |
| 863428 | JP3452000007 | Taiyo Yuden Co. Ltd. | Taiyo Yuden Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 05.06.26 |
| 861320 | US9282981086 | Vishay Intertechnology Inc. | Vishay Intertechnology Inc. Registered Shares DL -,10 | 05.06.26 |
| A1CZBT | AU000000WAF6 | West African Resources Ltd. | West African Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 02.06.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
08.06.2026


## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert


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


Geschäftsführung der Börse Hamburg
08.06.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A28SV1 | XS2111944133 | Arena Luxembourg Finance S.àr.l. | Arena Luxembourg Fin. SARL EO-Notes 2020(20/28) Reg.S | 08.06.26 15:44 | 09.06.26 17:30 | Vorzeitige Kündigung |
| A28W7K | XS2171872570 | Nokia Oyj | Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/28) | 08.06.26 08:00 | 08.06.26 17:30 | Delisting |
| A40N7A | CA91916W1014 | Valkea Resources Corp. | Valkea Resources Corp. Registered Shares o.N. | 05.06.26 08:19 | 05.06.26 16:27 | analog Handhabung andere Börsen |
| A3CWH9 | AU0000157679 | Almonty Industries Inc. | Almonty Industries Inc. Registered Shares (CDIs)1/o.N. | 05.06.26 08:16 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| 865906 | AU000000ERA9 | Energy Resources of Australia Ltd. | Energy Resources of Austr. Ltd Registered Shares A o.N. | 05.06.26 08:00 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| A3H217 | DE000A3H2176 | The New Meat Company AG | The New Meat Company AG Namens-Aktien o.N. | 04.06.26 19:27 | 04.06.26 19:55 | Ad-Hoc Mitteilung |
| A3KS47 | XS2358835036 | Banco BPM S.p.A. | Banco BPM S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) | 04.06.26 15:41 | 05.06.26 17:30 | Vorzeitige Kündigung |
| A3KSRC | XS2355161956 | UBM Development AG | UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.) | 04.06.26 09:49 | 05.06.26 17:30 | Kündigung |
| 885412 | CA89346D1078 | TransAlta Corp. | TransAlta Corp. Registered Shares o.N. | 04.06.26 08:12 | 04.06.26 14:48 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2QQ2P | CA86882X1096 | Surge Battery Metals Inc. | Surge Battery Metals Inc. Registered Shares o.N. | 03.06.26 15:11 | 03.06.26 17:39 | analog Handhabung anderer Börsen |
| A28238 | XS2230399441 | AIB Group PLC | AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31) | 03.06.26 13:14 | 03.06.26 17:30 | Gesamtkündigung |
| A286CN | XS2271225281 | Grand City Properties S.A. | Grand City Properties S.A. EO-FLR Med-T. Nts 20(26/UND.) | 03.06.26 13:14 | 03.06.26 17:30 | Gesamtkündigung |
| A3KQXY | XS2342206591 | Westpac Banking Corp. | Westpac Banking Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) | 03.06.26 12:35 | 03.06.26 17:30 | Gesamtkündigung |
| A2H9WL | AU000000NVA2 | Nova Minerals Ltd. | Nova Minerals Ltd. Registered Shares o.N. | 03.06.26 11:50 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2PHDZ | AU0000043945 | Alterity Therapeutics Ltd. | Alterity Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N. | 03.06.26 08:25 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3C166 | CA97818W1077 | WonderFi Technologies Inc. | WonderFi Technologies Inc. Registered Shares o.N. | 03.06.26 08:23 | 04.06.26 22:00 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2PNZJ | CA2548481043 | District Metals Corp. | District Metals Corp. Registered Shares o.N. | 02.06.26 16:46 | 02.06.26 17:11 | analog Handhabung anderer Börsen |
| A185NU | CH0336602930 | UBS Group AG | UBS Group AG EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) | 02.06.26 13:45 | 02.06.26 17:30 | Emission gekündigt |
| A19474 | XS1822791619 | Citycon Treasury B.V. | Citycon Treasury B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) | 02.06.26 12:31 | 02.06.26 17:30 | Gesamtkündigung |
| A1919H | DE000A1919H2 | JAB Holdings B.V. | JAB Holdings B.V. EO-Bonds 2018(29) | 02.06.26 12:20 | 03.06.26 17:30 | Tender Offer |
| A19HCX | DE000A19HCX8 | JAB Holdings B.V. | JAB Holdings B.V. EO-Notes 2017(28) | 02.06.26 12:20 | 03.06.26 17:30 | Tender Offer |
| A3KPTG | DE000A3KPTG6 | JAB Holdings B.V. | JAB Holdings B.V. EO-Notes 2021(31) | 02.06.26 12:20 | 03.06.26 17:30 | Tender Offer |
| A2R7AF | XS2049767598 | Castellum AB | Castellum AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) | 02.06.26 12:20 | 03.06.26 17:30 | Tender Offer |
| A2SBDE | DE000A2SBDE0 | JAB Holdings B.V. | JAB Holdings B.V. EO-Notes 2019(27) | 02.06.26 12:20 | 03.06.26 17:30 | Tender Offer |
| A2SBDF | DE000A2SBDF7 | JAB Holdings B.V. | JAB Holdings B.V. EO-Notes 2019(39) | 02.06.26 12:20 | 03.06.26 17:30 | Tender Offer |
| A3KV61 | XS2387052744 | Castellum Helsinki Finance Holding Abp | Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | 02.06.26 12:20 | 03.06.26 17:30 | Tender Offer |
| A2P8F1 | CA74764Y2050 | Quantum Biopharma Ltd. | Quantum Biopharma Ltd. Registered Shares B o.N. | 02.06.26 09:59 | 02.06.26 13:40 | Analog Heimatbörse |
| A2DLV9 | FR0013233012 | Inventiva S.A. | Inventiva S.A. Actions Nom.(Prom.) EO -,01 | 02.06.26 09:23 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2R5TH | XS2034629134 | Fedex Corp. | Fedex Corp. EO-Notes 2019(19/31) | 02.06.26 09:21 | 02.06.26 17:30 | Gesamtkündigung |
| A2JBRP | AU000000CY57 | Cygnus Metals Ltd. | Cygnus Metals Ltd. Registered Shares o.N. | 02.06.26 08:24 | 03.06.26 09:30 | analog Handhabung andere Börsen |
| A41L41 | CA14919F3051 | Cathedra Bitcoin Inc. | Cathedra Bitcoin Inc. Registered Shares o.N. | 01.06.26 17:53 | 03.06.26 22:00 | Analog Heimatbörse |
| A2SANC | FR0013461795 | La Banque Postale | La Banque Postale EO-FLR Notes 2019(26/Und.) | 01.06.26 14:10 | 01.06.26 17:30 | Emission gekündigt |
| A3KRN3 | XS2332590632 | Banco de Credito Social Cooperativo S.A. | Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31) | 01.06.26 09:43 | 01.06.26 17:30 | Delisting |
| A3MP7A | NO0011129496 | TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH | TEMPTON Personaldienst. GmbH EO-Bonds v.21(23/26) | 26.05.26 15:49 | 03.06.26 17:30 | Analog Heimatbörse |
| A2PUCU | NL0014040206 | Centogene N.V. | Centogene N.V. Namensaktien EO -,12 | 21.05.26 11:42 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A3CYXP | NL0015000F41 | Lilium N.V. | Lilium N.V. Aandelen op naam Cl.A EO 0,01 | 21.05.26 11:40 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A41F1U | CA5273691025 | Leviathan Metals Corp. | Leviathan Metals Corp. Registered Shares o.N. | 21.05.26 08:10 | 02.06.26 08:00 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2AGQP | AU000000VRC9 | Volt Resources Ltd. | Volt Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 18.05.26 08:15 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A40CAV | CA00654D2095 | Adastra Holdings Ltd. | Adastra Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | 12.05.26 15:05 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A2QGR9 | CA53680U1093 | Lithium South Development Corp. | Lithium South Development Corp Registered Shares o.N. | 12.05.26 14:25 | 04.06.26 22:00 | analog Heimatmarkt |
| A415SW | CA01176C1095 | Alaska Silver Corp. | Alaska Silver Corp. Registered Shares o.N. | 11.05.26 15:36 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| 936386 | US8006771062 | Sangamo Therapeutics Inc. | Sangamo Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01 | 11.05.26 08:57 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A3CYXY | US9026851066 | Udemy Inc. | Udemy Inc. Registered Shares o.N. | 11.05.26 08:06 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| BA0AH7 | XS1602547264 | Bank of America Corp. | Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27) | 11.05.26 08:00 | 03.06.26 17:30 | Vorzeitige Kündigung |
| A3EQAF | CA02377G2045 | American Aires Inc. | American Aires Inc. Registered Shares New o.N. | 08.05.26 08:15 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3ERHR | CA38021J2020 | GOAT Industries Ltd. | GOAT Industries Ltd. Registered Shares o.N. | 06.05.26 14:55 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A0M2MR | ES0180850416 | Tubos Reunidos S.A. | Tubos Reunidos S.A. Acciones Nom. A EO -,02 | 05.05.26 09:08 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A0MRG2 | GB00B1XH2C03 | Ferrexpo PLC | Ferrexpo PLC Registered Shares o.N. | 04.05.26 08:45 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

08.06.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2P0E9 | NL0014332678 | JDE Peet's N.V. | JDE Peet's N.V. Registered Shares EO-,01 | 30.04.26 08:20 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2QKCE | AU0000036949 | African Gold Ltd. | African Gold Ltd. Registered Shares o.N. | 20.04.26 11:57 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| A41TT6 | CA08772W3066 | Bettermoo(d) Food Corporation | Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shares o.N. | 07.04.26 08:50 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A0MUT4 | KYG2112D1051 | China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd. | China High-Speed Trans.Equip. Registered Shares DL -,01 | 01.04.26 08:17 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3EV8J | CA13765Y1034 | The Cannabist Company Holdings Inc. | Cannabist Company HoldingsInc Registered Shares o.N. | 24.03.26 13:50 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A0M4XY | CNE100000312 | Dongfeng Motor Group Co. Ltd. | Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Registered Shares H HD 1 | 11.03.26 10:12 | 01.06.26 22:00 | Analog Heimatbörse |
| A40ZV7 | DE000A40ZV71 | fox e-mobility AG | fox e-mobility AG Namens-Aktien o.N. | 23.02.26 14:19 | b.a.w. | Entscheidung der Geschäftsführung |
| A3CRDA | CA39306L1022 | Green Impact Partners Inc. | Green Impact Partners Inc. Registered Shares o.N. | 18.02.26 15:12 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A41MZP | CA62849F4087 | Noveris Health Sciences Inc. | Mydecine Innovations Group Inc Registered Shares New o.N. | 03.02.26 15:46 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A40EX3 | CA09629B4047 | Bluesky Digital Assets Corp. | Bluesky Digital Assets Corp. Registered Shares o.N. | 22.01.26 16:04 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A41YD3 | DE000A41YD32 | bioXXmed AG | bioXXmed AG Inhaber-Aktien o.N. | 14.01.26 10:30 | b.a.w. | Abwicklungserklärung in Prüfung |
| A195EJ | XS1873209172 | Unilever Finance Netherlands B.V. | Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Notes 2018(30) | 19.12.25 16:44 | 08.06.26 08:58 | Änderung der kleinsten handelbaren Einheit |
| A2JR3A | GB00BZ15CS02 | Argo Blockchain PLC | Argo Blockchain PLC Registered Shares LS -,001 | 12.12.25 10:25 | 02.06.26 22:00 | Analog Heimatbörse |
| A2JA0J | CA8968871068 | Troilus Mining Corp. | Troilus Gold Corp. Registered Shares New o.N. | 10.12.25 10:08 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A0MYQB | AU000000GBZ5 | GBM Resources Ltd. | GBM Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 09.12.25 12:23 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A2PPL5 | AU0000053373 | Maritana Minerals Ltd. | Horizon Minerals Ltd. Registered Shares o.N. | 09.12.25 09:30 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A407W8 | CA75941A1012 | Rektron Group Inc. | Rektron Group Inc. Registered Shares o.N. | 24.11.25 14:50 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A285AX | FR0014000O87 | Ubisoft Entertainment S.A. | Ubisoft Entertainment S.A. EO-Bonds 2020(20/27) | 17.11.25 13:27 | 08.06.26 08:58 | Abwicklungsprobleme |
| A40XP4 | AU0000369753 | NH3 Clean Energy Ltd. | NH3 Clean Energy Ltd. Registered Shares o.N. | 13.10.25 12:13 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A0B9TU | AU000000ADY7 | Admiralty Resources N.L. | Admiralty Resources N.L. Registered Shares o.N. | 01.10.25 09:07 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3KYL7 | FR0014006EG0 | Verallia SA | Verallia SA EO-Notes 2021(21/31) | 05.09.25 11:59 | 08.06.26 08:58 | Gläub.-/Inhaberkündigung |
| A280L3 | XS2211136168 | Intrum AB | Intrum AB EO-Notes 20(20/25) Reg.S | 16.07.25 11:20 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A2R501 | XS2034925375 | Intrum AB | Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S | 16.07.25 11:20 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A2R7TT | XS2052216111 | Intrum AB | Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S | 16.07.25 11:20 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A2H5MG | CA53680T1021 | Lithium Energi Exploration Inc. | Lithium Energi Exploration Inc Registered Shares o.N. | 08.07.25 15:58 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A40XCT | CA92941F2044 | WPD Pharmaceuticals Inc. | WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares New o.N. | 15.05.25 09:05 | b.a.w. | Analog Heimatmarkt |
| 870450 | CA0679011084 | Barrick Mining Corp. | Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N. | 08.05.25 21:55 | b.a.w. | ISIN-Änderung |
| 813015 | AU000000IPL1 | Dyno Nobel Ltd. | Incitec Pivot Ltd. Registered Shares o.N. | 02.04.25 16:59 | b.a.w. | Kapitalmaßnahme |
| A403W8 | MHY1146L2082 | Castor Maritime Inc. | Castor Maritime Inc. Registered Shares o.N. | 25.02.25 08:28 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A3EJMU | US29268T5083 | Energy Focus Inc. | Energy Focus Inc. Registered Shares DL -,0001 | 25.02.25 08:28 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| 863060 | US9581021055 | Western Digital Corp. | Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01 | 21.02.25 08:00 | b.a.w. | Kapitalmaßnahme |
| 904458 | AU000000GCR0 | Golden Cross Resources Ltd. | Golden Cross Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 27.12.24 09:24 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3EKLZ | CA6489261033 | New World Solutions Inc. | New World Solutions Inc. Registered Shares o.N. | 13.11.24 15:32 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| 909622 | HK0941009539 | China Mobile Ltd. | China Mobile Ltd. Registered Shares o.N. | 29.10.24 20:18 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A0B846 | HK0883013259 | CNOOC Ltd. | CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N. | 29.10.24 20:18 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A3DM5Z | CA65345K1021 | NFT Technologies Inc. | NFT Technologies Inc. Registered Shares o.N. | 11.10.24 10:02 | b.a.w. | Analog Heimatmarkt |
| A3D48V | CA65344X1050 | NextGen Food Robotics Corp. | NextGen Food Robotics Corp. Registered Shares o.N. | 04.10.24 14:09 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3CPBM | CA1057361026 | Braxia Scientific Corp. | Braxia Scientific Corp. Registered Shares New o.N. | 25.07.24 16:09 | b.a.w. | analog Referenzbörsen |
| A1JVHM | CA6315202029 | Nass Valley Gateway Ltd. | Nass Valley Gateway Ltd. Registered Shares New o.N. | 08.07.24 09:45 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2JGJZ | CA19243C1005 | Cognetivity Neurosciences Ltd. | Cognetivity Neurosciences Ltd. Registered Shares o.N. | 07.06.24 12:14 | b.a.w. | analog Referenzbörsen |
| A3D6BT | US12430A3005 | BuzzFeed Inc. | BuzzFeed Inc. Reg. Shares Cl.A NEW | 06.05.24 08:00 | b.a.w. | Abwicklungsprobleme |
| A4099E | US86633R6099 | Datavault AI Inc. | Datavault AI Inc. Registered Shares New DL-,0001 | 19.04.24 10:36 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A0J2XW | GB00B15FWH70 | Cineworld Group PLC | Cineworld Group PLC Registered Shares LS -,01 | 28.07.23 09:27 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A3EEVY | US30162V8054 | Exela Technologies Inc. | Exela Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001 | 17.05.23 09:33 | b.a.w. | Abwicklungsprobleme |
| A3D9T1 | CA73108T1049 | Polaris Northstar Capital Corp. | Polaris Northstar Capital Corp Registered Shares o.N. | 09.05.23 19:37 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2JMZC | CA49374L3065 | Khiron Life Sciences Corp. | Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N. | 08.05.23 17:25 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A2PA4W | CA89356V1040 | Transcanna Holding Inc. | Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N. | 06.04.23 16:04 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A14UCJ | AU000000DNK9 | Danakali Ltd. | Danakali Ltd. Registered Shares o.N. | 03.04.23 12:37 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

08.06.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2QC13 | SGXZ53262598 | Eqonex Ltd. | Eqonex Ltd. Registered Shares o.N. | 01.12.22 10:00 | b.a.w. | Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen |
| A0MXC7 | AU000000AVZ6 | AVZ Minerals Ltd. | AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N. | 09.05.22 07:33 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
08.06.2026

# Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Wiederaufnahme ab | Grund |
|---|---|---|---|---|---|
| A28SV1 | XS2111944133 | Arena Luxembourg Finance S.àr.l. | Arena Luxembourg Fin. SARL EO-Notes 2020(20/28) Reg.S | 09.06.26 17:30 | Vorzeitige Kündigung |
| A40N7A | CA91916W1014 | Valkea Resources Corp. | Valkea Resources Corp. Registered Shares o.N. | 05.06.26 16:27 | analog Handhabung andere Börsen |
| A3H217 | DE000A3H2176 | The New Meat Company AG | The New Meat Company AG Namens-Aktien o.N. | 04.06.26 19:55 | Ad-Hoc Mitteilung |
| A3KS47 | XS2358835036 | Banco BPM S.p.A. | Banco BPM S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) | 05.06.26 17:30 | Vorzeitige Kündigung |
| A3KSRC | XS2355161956 | UBM Development AG | UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.) | 05.06.26 17:30 | Kündigung |
| 885412 | CA89346D1078 | TransAlta Corp. | TransAlta Corp. Registered Shares o.N. | 04.06.26 14:48 | analog Handhabung andere Börsen |
| A2QQ2P | CA86882X1096 | Surge Battery Metals Inc. | Surge Battery Metals Inc. Registered Shares o.N. | 03.06.26 17:39 | Analog Heimatbörse |
| A2PNZJ | CA2548481043 | District Metals Corp. | District Metals Corp. Registered Shares o.N. | 02.06.26 17:11 | analog Handhabung anderer Börsen |
| A1919H | DE000A1919H2 | JAB Holdings B.V. | JAB Holdings B.V. EO-Bonds 2018(29) | 03.06.26 17:30 | Tender Offer |
| A19HCX | DE000A19HCX8 | JAB Holdings B.V. | JAB Holdings B.V. EO-Notes 2017(28) | 03.06.26 17:30 | Tender Offer |
| A2R7AF | XS2049767598 | Castellum AB | Castellum AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) | 03.06.26 17:30 | Tender Offer |
| A2SBDE | DE000A2SBDE0 | JAB Holdings B.V. | JAB Holdings B.V. EO-Notes 2019(27) | 03.06.26 17:30 | Tender Offer |
| A2SBDF | DE000A2SBDF7 | JAB Holdings B.V. | JAB Holdings B.V. EO-Notes 2019(39) | 03.06.26 17:30 | Tender Offer |
| A3KPTG | DE000A3KPTG6 | JAB Holdings B.V. | JAB Holdings B.V. EO-Notes 2021(31) | 03.06.26 17:30 | Tender Offer |
| A3KV61 | XS2387052744 | Castellum Helsinki Finance Holding Abp | Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | 03.06.26 17:30 | Tender Offer |
| A2P8F1 | CA74764Y2050 | Quantum Biopharma Ltd. | Quantum Biopharma Ltd. Registered Shares B o.N. | 02.06.26 13:40 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2JBRP | AU000000CY57 | Cygnus Metals Ltd. | Cygnus Metals Ltd. Registered Shares o.N. | 03.06.26 09:30 | analog Handhabung andere Börsen |
| A41F1U | CA5273691025 | Leviathan Metals Corp. | Leviathan Metals Corp. Registered Shares o.N. | 02.06.26 08:00 | Analog Heimatbörse |
| A195EJ | XS1873209172 | Unilever Finance Netherlands B.V. | Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Notes 2018(30) | 08.06.26 08:58 | Änderung der kleinsten handelbaren Einheit |
| A285AX | FR0014000O87 | Ubisoft Entertainment S.A. | Ubisoft Entertainment S.A. EO-Bonds 2020(20/27) | 08.06.26 08:58 | Abwicklungsprobleme |
| A3KYL7 | FR0014006EG0 | Verallia SA | Verallia SA EO-Notes 2021(21/31) | 08.06.26 08:58 | Gläub.-/Inhaberkündigung |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
08.06.2026

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | | 10 | | | | | | A2H58U | LU1681037609 | Amundi Luxembourg S.A. | 1 | 142,92 -T | 136,12G | 145,12 | 122,08 |
| US$ 718,023 | 1 | 1 | **2025** Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 | **2026** Q=0,48 Q=0,48 | 15.06.26 | | | A0DQY4 | US04010L1035 | Ares Capital Corp. | 1 | 16,11 G | 16,05G-6,548-6,256-6,254 | 17,95 | 14,89 |
| US$ 4,833 | 1 | 7 | **2023** J=0,4375 | **2024** | 23.12.25 | | | A0REA4 | US5006342092 | The Korea Fund Inc. | 1 | 64,5 -T | 57,5-T | 68 | 29,8 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1741 Fund Management AG [Zweigniederlassung Luxemburg] | | | | | |
| 1 | | | | | A1J5H8 | LU0816909369 | Lacus UF-Em.Markets Corp.Bd Fd | 1 | 122,49 G | (ausg) | 123,95 | 120,6 |
| 1 | | | | | A1J5H6 | LU0816909013 | Lacus UF-Em.Markets Corp.Bd Fd | 1 | 132,34 G | 133,51G | 133,51 | 127,21 |
| | | | | | | | 1741 Fund Services S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A0D84R | LU0206716028 | IAMF - ProVita world Fund | 1 | 10,12 G | 9,85G | 10,18 | 9,05 |
| 1 | | | | | A0MYC7 | LU0318314076 | Finanzmatrix FCP | 1 | 86,47 G | 85,55G | 86,48 | 72,03 |
| 10 | Euro 0,8 | Euro 0,81 | 03.12.25 | | A0NG25 | LU0339449349 | Plutos - T-VEST Fund | 1 | 84,12 G | 82,28G | 84,67 | 70,2 |
| 1 | | | | | A0YDDE | LU0462679589 | IAMF - Checkpoint Leben Fonds | 1 | 61,91 G | 60,97G | 62,14 | 55,67 |
| | | | | | | | 1741 Fund Solutions AG | | | | | |
| 2 | | | | | A2AT4F | LU1510784512 | Struct.Sol.-Res.Income Fd | 1 | 135,42 G | 135,31G | 136,33 | 122,52 |
| 2 | | | | | HAFX4V | LU0470205575 | Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd | 1 | 266,09 | 250,38G | 287,08 | 208,12 |
| | | | | | | | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. | | | | | |
| 9 | Euro 0,4 | Euro 0,4 | 01.12.25 | | A0ER7P | AT0000615364 | 3 Banken Staatsanleihen-Fonds | 1 | 100,86 G | 100,55G | 103 | 99,11 |
| 9 | Euro 0,04 | Euro 0,02 | 01.12.25 | | 989378 | AT0000801014 | 3 Banken Europe Qual. Champ. | 1 | 11,16 G | 11,07G | 11,58 | 10,21 |
| 4 | Euro 0,03 | Euro 0,12 | 01.07.25 | | A0DJZ8 | AT0000701156 | 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds | 1 | 32,7 G | 32,46G | 33,03 | 28,91 |
| 9 | Euro 0,02 | Euro 0,08 | 01.12.25 | | 165496 | AT0000654595 | 3 Banken Portfolio-Mix | 1 | 9,46 G | 9,41G | 9,51 | 8,82 |
| 1 | Euro 0,7 | Euro 1 | 01.04.26 | | 255243 | AT0000662275 | 3 Banken Österreich-Fonds | 1 | 49,04 G | 47,53G | 49,4 | 40,71 |
| 9 | Euro 0,1 | Euro 0,12 | 01.12.25 | | 937600 | AT0000817838 | 3 Banken Portfolio-Mix | 1 | 5,09 G | 5,115G | 5,12 | 4,74 |
| 2 | | | | | 937603 | AT0000753173 | 3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix | 1 | 20,82 G | 20,81G | 20,87 | 19,94 |
| 9 | Euro 0,12 | Euro 0,14 | 01.12.25 | | 971930 | AT0000856323 | 3 Banken Euro Bond-Mix | 1 | 6,22 G | 6,205G | 6,33 | 6,12 |
| | | | | | | | Abalone Asset Management Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | A2DJJN | MT7000016952 | Alpine Multiple Opportunities | 1 | 146,69 G | 145,99G | 147,36 | 125,31 |
| | | | | | | | abrdn ETFs Sponsor LLC | | | | | |
| 1 | | | | | A2N6QF | US0032641088 | ASST-Stand.Phy.Silv.Shs ETF | 1 | 58,85 -T | 54,24G | 70,8 | 54,24 |
| 1 | | | | | A2N6QR | US0032601066 | abrdn Phys. Platinum Shs ETF | 1 | 14,62 -T | 13,57G | 165,08 | 13,57 |
| | | | | | | | abrdn Investments Deutschland AG | | | | | |
| 1 | Euro 0,03 | Euro 0,03 | 24.10.25 | | 800799 | DE0008007998 | DEGI International | 1 | 0,9 G | 0,899G | 0,95 | 0,86 |
| | | | | | | | abrdn Investments Luxembourg S.A. | | | | | |
| 10 | | | | | 933484 | LU0107464264 | abrdn I-Future GI Equity Fund | 1 | 9,43 G | 9,22G | 9,43 | 7,87 |
| 10 | Euro 0,29 | Euro 0,18 | 03.11.25 | | 933486 | LU0119174026 | abrdn SICAVI-Eur HY Bond | 1 | 5,36 G | 5,365G | 5,47 | 5,24 |
| 10 | | | | | 769088 | LU0132412106 | abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. | 1 | | (ausg) | | |
| 10 | | | | | 769092 | LU0132414144 | abrdn SICAV I-EM Bond Fund | 1 | 45,94 G | 45,76G | 46,03 | 43,66 |
| 10 | | | | | A0HMTV | LU0231490524 | abrdn SICAV I-Indian Equity Fd | 1 | 163,66 G | 164,48G | 190,56 | 156,35 |
| 10 | | | | | A0MQN4 | LU0278937759 | abrdn SICAV I-EM Smaller Comp. | 1 | 31,07 G | 30,46G | 32,73 | 26,53 |
| 10 | | | | | A0MUMS | LU0278932362 | abrdn SICAV I-EM Smaller Comp. | 1 | 31,21 G | 30,18G | 32,62 | 26,48 |
| 10 | | | | | A0HMM3 | LU0231459107 | abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp. | 1 | 67,79 G | 66,28G | 70,79 | 57,35 |
| 10 | | | | | A0HMM5 | LU0231459958 | abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp. | 1 | 67,73 G | 65,9G | 70,89 | 57,05 |
| 10 | | | | | A0HMN2 | LU0231483743 | abrdnSICAVI-All China Sust.Equ | 1 | 24,67 G | 24,2G | 25,78 | 22,92 |
| 10 | | | | | 973299 | LU0011963674 | abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq. | 1 | 6,61 G | 6,455G | 6,67 | 5,44 |
| 4 | | Euro 0,1 | 23.03.23 | | 973498 | LU0090865873 | abrdn Liq.(L)-Euro Fund | 1 | 476,07 G | 476,14G | 476,14 | 472,55 |
| 10 | | | | | 972857 | LU0011963245 | abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. | 1 | 115,66 G | 112,92G | 120,41 | 92,39 |
| 10 | | | | | 989897 | LU0094547139 | abrdn SICAV I-World Equity Fd | 1 | 26,18 G | 25,85G | 26,18 | 22,94 |
| 10 | | | | | 989899 | LU0094541447 | abrdn SICAVI-Eur.Sust.Equ.Fd | 1 | 74,32 G | 73,8G | 75,85 | 67,39 |
| 10 | | | | | A1CS3X | LU0476875868 | abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq. | 1 | 38,99 G | 38,22G | 41,17 | 31,35 |
| | | | | | | | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | | | | | |
| 1 | | | | | 532030 | DE0005320303 | Acatis Asia Pacific Plus Fonds | 1 | 94,27 G | 92,5G | 95,96 | 87,14 |
| 10 | Euro 1,58 | Euro 1,76 | 17.11.25 | | A0X758 | DE000A0X7582 | ACATIS IfK Value Renten | 1 | 45,3 G | 45,06G | 45,56 | 44,27 |
| 10 | | | | | A0X754 | DE000A0X7541 | ACATIS Value Event Fonds | 1 | 381,63 G | 374,01G | 397,31 | 352,76 |
| 1 | | | | | A0HF4S | DE000A0HF4S5 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS | 1 | 47.339,2 G | 46488,94G | 48.118,93 | 41.337,74 |
| 10 | Euro 2,65 | Euro 3,36 | 15.10.25 | | A0M80B | LU0334293981 | Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo. | 1 | 227,59 G | 223,31G | 229,93 | 210,95 |
| 1 | | | | | 978174 | DE0009781740 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS | 1 | 687,93 G | 678,61G | 695,36 | 603,46 |
| 11 | | | | | A1H72F | DE000A1H72F1 | ACATIS Datini Valueflex Fonds | 1 | 233,61 G | 228,1G | 236,51 | 197,91 |
| 1 | | | | | A1JGBX | DE000A1JGBX4 | ACATIS Glob.Value Total Return | 1 | 327,62 G | 322,5G | 366,82 | 322,5 |
| 10 | Euro68,82 | Euro52,12 | 17.11.25 | | A1T73W | DE000A1T73W9 | ACATIS Value Event Fonds | 1 | 1.278,1 G | 1255,15G-9,14 | 1.365,83 | 1.190,45 |
| 7 | Euro 2,44 | Euro 3,1 | 15.08.25 | | A2DR2L | DE000A2DR2L2 | ACATIS AI Global Equities | 1 | 177,39 G | 175,76G | 177,39 | 158,62 |
| 10 | Euro 1,22 | Euro 1,73 | 17.11.25 | | A2PB65 | DE000A2PB655 | ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. | 1 | 113,3 G | 112,03G | 117,33 | 103,22 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | AFFM S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A0H06Q | LU0235308482 | Alken Fund-European Opportuni. | 1 | 588,26 G | 580,29G | 593,31 | 506,18 |
| | | | | | | | AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l. | | | | | |
| 9 | US$ 0,23 | US$ 0,17 | 31.10.25 | | 987425 | LU0081336892 | AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. | 1 | 2,67 G | 2,679G | 2,72 | 2,62 |
| 6 | | | | | 986633 | LU0069063385 | AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf | 1 | 39,02 G | 37,98G | 39,44 | 33,54 |
| 6 | | | | | 986514 | LU0060230025 | AB SICAV I-Int.Technology Ptf. | 1 | 1.456,26 G | 1365,4G | 1.485,38 | 963,95 |
| 9 | US$ 0,23 | US$ 0,18 | 31.10.25 | | 986419 | LU0069950391 | AB FCP I-Short Duration Bd Ptf | 1 | 6,18 G | 6,22G | 6,29 | 6,03 |
| 6 | | | | | 986838 | LU0079474960 | AB SICAV I American Growth Ptf | 1 | 221,82 | 219,46G-21,98 | 226,32 | 189,1 |
| 6 | | | | | 986868 | LU0074935502 | AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P. | 1 | 26,1 G | 26,06G | 27,08 | 24,34 |
| 9 | | | | | A0DK7R | LU0175139822 | AB SICAVI-Glob.Growth Ptf | 1 | 26,04 G | 25,4G | 27,25 | 22,36 |
| 6 | US$ 0,46 | US$ 0,51 | 29.08.25 | | A0DK1S | LU0203201768 | AB SICAV I-A.Market Income Ptf | 1 | 16,03 G | 15,99G | 16,16 | 15,15 |
| 9 | Euro 0,24 | Euro 0,18 | 31.10.25 | | 989711 | LU0095025721 | AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio | 1 | 5,76 G | 5,75G | 5,89 | 5,66 |
| 9 | | | | | 989727 | LU0095024591 | AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio | 1 | 22,26 G | 22,25G | 22,56 | 21,76 |
| 6 | | | | | 989729 | LU0095325956 | AB SICAV I-Eurozone Growth Ptf | 1 | 20,66 G | 20,28G | 20,72 | 17,52 |
| 6 | | | | | 974522 | LU0058720904 | AB SICAV I-Int.Health Care Ptf | 1 | 486,55 G | 494,6G | 519,59 | 467,46 |
| 9 | US$ 0,39 | US$ 0,3 | 31.10.25 | | 974198 | LU0044957727 | AB FCP I-American Income Port. | 1 | 5,37 G | 5,38G | 5,52 | 5,31 |
| 9 | | | | | 973193 | LU0040709171 | AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf. | 1 | 65,27 G | 60,35G | 68,4 | 49,94 |
| 6 | | | | | 973247 | LU0047987325 | AB SICAV I-India Growth Ptf. | 1 | 165,03 G | 163,71G | 191 | 159,91 |
| 9 | | | | | A0J220 | LU0246601768 | AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf. | 1 | 33,84 G | 33,93G | 33,93 | 32,13 |
| 9 | | | | | A0JMH8 | LU0232525203 | AB FCP I-American Income Port. | 1 | 28,94 G | 29,03G | 29,18 | 27,98 |
| 9 | | | | | 933571 | LU0102830865 | AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. | 1 | 17,21 G | 17,28G | 17,28 | 16,52 |
| 6 | | | | | 659142 | LU0124675678 | AB SICAV I-European Equity Ptf | 1 | 27,15 G | 27,03G | 27,78 | 24,81 |
| 6 | | | | | 659144 | LU0124673897 | AB SICAV I-Global Value Portf. | 1 | 28,46 G | 28,31G | 28,46 | 26,09 |
| 6 | | | | | 659146 | LU0124676726 | AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf | 1 | 44,15 G | 43,53G | 44,49 | 37,89 |
| | | | | | | | Allianz Global Investors GmbH | | | | | |
| 12 | | | | | 978706 | DE0009787069 | PremiumStars Wachstum | 1 | 321,82 G | 315,31G | 323,32 | 289,29 |
| 12 | | | | | 978707 | DE0009787077 | PremiumStars Chance | 1 | 447,64 G | 438,85G | 450,4 | 387,75 |
| 12 | Euro 0,07 | Euro 2,38 | 15.12.25 | | 978984 | DE0009789842 | Allianz Wachstum Euroland | 1 | 131,13 G | 129,48G | 140,23 | 115,97 |
| 10 | Euro 1,54 | Euro 1,93 | 17.11.25 | | 979725 | DE0009797258 | Allianz Strategiefonds Balance | 1 | 115,98 G | 116,16 | 117,64 | 107,02 |
| 10 | Euro 1,98 | Euro 2,63 | 17.11.25 | | 979726 | DE0009797266 | Allianz Strategiefds Wachstum | 1 | 165,24 G | 161,78G | 165,57 | 147,08 |
| 10 | Euro 2,51 | Euro 3,46 | 17.11.25 | | 979727 | DE0009797274 | All.Strategiefds Wachstum Pl. | 1 | 224,64 G | 219,06G | 226,22 | 196,47 |
| 12 | Euro18,72 | Euro23,47 | 02.02.26 | | 979741 | DE0009797415 | Allianz Rentenfonds | 1 | 1.020,48 G | 1019,89G | 1.053,28 | 1.003,45 |
| 1 | Euro 2,29 | Euro 2,67 | 16.03.26 | | 979754 | DE0009797548 | VermögensMan.Stars of Mul.Ass. | 1 | 120,1 G | 119,14G | 124,11 | 112,29 |
| 7 | Euro 1,35 | Euro 1,88 | 18.08.25 | | 976963 | DE0009769638 | CONVEST 21 VL | 1 | 121,93 G | 119,05G | 121,93 | 107,73 |
| 7 | Euro 3,26 | Euro 3,68 | 18.08.25 | | A0MJRL | DE000A0MJRL5 | Fondak | 1 | 211,71 G | 208G | 224,56 | 188,72 |
| 1 | Euro 1,43 | Euro 1,93 | 02.03.26 | | 847511 | DE0008475112 | Allianz Fonds Japan | 1 | 97,31 G | 94,48G | 99,38 | 83,72 |
| 1 | Euro11,74 | Euro15,96 | 02.03.26 | | 847512 | DE0008475120 | Allianz Informationstechn. | 1 | 946,71 G | 898,39G | 955,51 | 678,01 |
| 1 | Euro10,65 | Euro15,57 | 02.03.26 | | 847601 | DE0008476011 | Allianz Fonds Schweiz | 1 | 692,38 G | 682,37G | 737,06 | 629,32 |
| 1 | Euro 0,88 | Euro 1,11 | 02.03.26 | | 847603 | DE0008476037 | Allianz Europazins | 1 | 48,57 G | 48,54G | 50,27 | 47,91 |
| 1 | Euro 1,18 | Euro 1,48 | 02.03.26 | | 847625 | DE0008476250 | Kapital Plus | 1 | 65,85 G | 65,68G | 68,27 | 62,86 |
| 1 | Euro 4,63 | Euro 5,6 | 02.03.26 | | 848176 | DE0008481763 | Allianz Nebenwerte Deu. | 1 | 233,02 G | 230,34G | 257,82 | 200,1 |
| 1 | Euro 1,25 | Euro 1,33 | 02.03.26 | | 848181 | DE0008481813 | Allianz Vermögensb. Europa | 1 | 62,92 G | 61,68G | 63,94 | 55,12 |
| 1 | Euro 2,96 | Euro 3,47 | 02.03.26 | | 848182 | DE0008481821 | Allianz Wachstum Europa | 1 | 155,1 G | 152,62G | 161,91 | 136,11 |
| 1 | Euro 3,61 | Euro 5,17 | 02.03.26 | | 848186 | DE0008481862 | Allianz Biotechnologie | 1 | 221,81 G | 221,27G | 236,17 | 215,38 |
| 4 | Euro 0,17 | Euro 0,06 | 16.10.25 | | A0ND6C | DE000A0ND6C8 | Premium Mngmnt Immobilien-Anl. | 1 | 0,06 G | 0,06G | 0,1 | 0,06 |
| 1 | Euro 1,37 | Euro 2,7 | 02.03.26 | | 847509 | DE0008475096 | Allianz Rohstofffonds | 1 | 143,06 G | 135,71G | 153,71 | 114,66 |
| 1 | Euro 8,89 | Euro10,28 | 02.03.26 | | 847507 | DE0008475070 | Allianz Interglobal | 1 | 459,16 G | 450,05G | 472,77 | 395,94 |
| 1 | Euro 4,06 | Euro 6,08 | 02.03.26 | | 847506 | DE0008475062 | All.Vermögensb.Deutschland | 1 | 262,73 G | 255,25G | 277,94 | 237,69 |
| 1 | Euro 0,77 | Euro 0,91 | 02.03.26 | | 847505 | DE0008475054 | Allianz Internat.Rentenfonds | 1 | 39,53 G | 39,46G | 40,95 | 39,09 |
| 1 | Euro 1,11 | Euro 1,13 | 02.03.26 | | 847504 | DE0008475047 | Allianz Euro Rentenfonds | 1 | 48,86 G | 48,56G | 50,85 | 48,05 |
| 1 | Euro 3,78 | Euro 4,91 | 02.03.26 | | 847503 | DE0008475039 | Allianz US Large Cap Grow. | 1 | 253,21 G | 247,73G | 256,35 | 191,88 |
| 1 | Euro 2,54 | Euro 3,46 | 02.03.26 | | 847502 | DE0008475021 | Industria | 1 | 162,54 G | 160,3G | 164,27 | 143,74 |
| 1 | | | | | 847501 | DE0008475013 | Allianz Thesaurus | 1 | 1.275,07 G | 1246,71G | 1.302,84 | 1.099,7 |
| 1 | Euro 2,56 | Euro 3,35 | 02.03.26 | | 847500 | DE0008475005 | Concentra | 1 | 147,71 G | 145,21G | 152,45 | 127,09 |
| 12 | Euro 1,61 | Euro 2,1 | 02.02.26 | | 847192 | DE0008471921 | Allianz Flexi Rentenfonds | 1 | 93,21 G | 93,06G | 94,26 | 88,02 |
| 12 | Euro 0,89 | Euro 1,19 | 02.02.26 | | 847191 | DE0008471913 | Allianz Mobil-Fonds | 1 | 47,26 G | 47,27G | 48,66 | 46,94 |
| 1 | Euro 2,82 | Euro 3,9 | 02.03.26 | | 847146 | DE0008471467 | Allianz Global Equity Dividend | 1 | 183,49 G | 178,4G | 184,39 | 165,14 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Allianz Global Investors GmbH | | | | | |
| 12 | Euro 1,33 | Euro 1,66 | 02.02.26 | | 847140 | DE0008471400 | Allianz Rentenfonds | 1 | 72,12 G | 72,08G | 74,35 | 70,96 |
| 7 | Euro 4,76 | Euro 3,1 | 18.08.25 | | 847122 | DE0008471228 | NÜRNBERGER Euroland A | 1 | 214,44 G | 209,64G | 215,44 | 185,06 |
| 7 | Euro 3,32 | Euro 4,22 | 18.08.25 | | 847108 | DE0008471087 | Plusfonds | 1 | 289,3 G | 279,99G | 289,5 | 256,96 |
| 7 | Euro 3,05 | Euro 4,35 | 18.08.25 | | 847106 | DE0008471061 | Allianz Adiverba | 1 | 255,38 G | 250,67G | 270,32 | 232,92 |
| 7 | Euro 2,23 | Euro 2,63 | 18.08.25 | | 847103 | DE0008471038 | Allianz Adifonds | 1 | 155,36 G | 152,77G | 157,41 | 133,61 |
| 7 | Euro 1,93 | Euro 2,69 | 18.08.25 | | 847102 | DE0008471020 | Fondis | 1 | 174,68 G | 170,19G | 175,2 | 153,82 |
| 7 | Euro 3,2 | Euro 3,59 | 18.08.25 | | 847101 | DE0008471012 | Fondak | 1 | 204,74 G | 200,91G | 217,59 | 180,88 |
| 7 | Euro 1,84 | Euro 2,04 | 18.08.25 | | 847100 | DE0008471004 | Fondra | 1 | 113,66 G | 111,77G | 118,67 | 106,16 |
| | | | | | | | Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] | | | | | |
| 10 | Euro 1,9 | Euro 1,98 | 15.12.25 | | 592694 | LU0178431259 | AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO | 1 | 94,55 G | 94,57G | 94,81 | 93,88 |
| 10 | | | | | 592728 | LU0178439310 | AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq. | 1 | 20,19 G | 19,86G | 20,33 | 17,88 |
| 10 | | | | | 263262 | LU0165915058 | AGIF-Allianz Euro Bond | 1 | 15,39 G | 15,4G | 15,77 | 15,17 |
| 10 | Euro 0,17 | Euro 0,19 | 15.12.25 | | 263264 | LU0165915215 | AGIF-Allianz Euro Bond | 1 | 10,3 G | 10,31G | 10,51 | 10,16 |
| 10 | US$ 0,75 | US$ 0,84 | 15.12.25 | | 164168 | LU0158827948 | AGIF-All.Global Sustainability | 1 | 45,48 G | 45,07G | 46,36 | 41,44 |
| 10 | Euro 0,69 | Euro 0,83 | 15.12.25 | | 157662 | LU0158827195 | AGIF-All.Global Sustainability | 1 | 46,26 G | 45,53G | 47,05 | 42,03 |
| 10 | Euro 4,28 | Euro 4,29 | 15.12.25 | | A12BH6 | LU1111122583 | AGIF-All.Europ.Equity Dividend | 1 | 117,63 G | 116,99G | 119,24 | 106,32 |
| 10 | Euro 2,49 | Euro 2,94 | 15.12.25 | | A1C5BQ | LU0542502157 | AGIF-Allianz Europe Equity SRI | 1 | 201,32 | 198,15G | 201,32 | 172,39 |
| 10 | Euro14,7 | Euro16,59 | 15.12.25 | | A1H6Y5 | LU0585535577 | Allianz Euro Cash | 1 | 946,67 G | 946,76G | 950,62 | 938,42 |
| 10 | Euro 0,94 | Euro 0,97 | 15.12.25 | | A1H67A | LU0589944643 | AGIF-All.Gl.Metals+Mining | 1 | 103,72 G | 97,75G | 109,4 | 85,43 |
| 10 | | | | | A1JFWE | LU0604766674 | AGIF-All.Gl.Metals+Mining | 1 | 124,5 G | 116,87G | 132,6 | 103,53 |
| 10 | Euro 1,9 | Euro 1,72 | 15.12.25 | | A1JGR4 | LU0631905352 | AGIF-All.Renminbi Fixed Income | 1 | 97,07 G | 97,05G | 97,07 | 95,58 |
| 10 | Euro 3,79 | Euro 5,13 | 15.12.25 | | A2DKAR | LU1548497186 | AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence | 1 | 380,09 | 366,23G | 391,53 | 284,04 |
| 10 | | | | | A2DKAU | LU1548497699 | AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence | 1 | 405,79 G | 392,71G | 412,52 | 304,02 |
| 10 | Euro 2,44 | Euro 2,97 | 15.12.25 | | A1XCBF | LU1019989323 | AGIF-All.Dyna.Mult.As.St.SRI50 | 1 | 192,48 G | 189,91G | 193,06 | 175,99 |
| 10 | Euro 0,74 | Euro 0,84 | 15.12.25 | | 973723 | LU0052221412 | Allianz Euro Cash | 1 | 48,01 G | 48,02G | 48,02 | 47,59 |
| 1 | Euro 0,77 | Euro 2,41 | 15.04.25 | | 986616 | LU0072229809 | Best-in-One | 1 | 67,57 G | 67,19G | 68,7 | 62,76 |
| 1 | Euro 2,98 | Euro 4,23 | 15.04.26 | | A0M16T | LU0321021312 | VermögensManagement Wachstum | 1 | 198,08 G | 194,65-7,35 | 200,02 | 184,17 |
| 10 | Euro 5,17 | Euro 5,51 | 16.12.24 | | A0KDMT | LU0256839191 | AGIF-All.Europe Equity Growth | 1 | 327,53 G | 321,81G | 334,98 | 288,33 |
| 10 | | | | | A0KDMU | LU0256839274 | AGIF-All.Europe Equity Growth | 1 | 358,46 G | 353,58G | 367,12 | 315,01 |
| 10 | Euro 3,75 | Euro 4,22 | 15.12.25 | | A0KDND | LU0256839944 | AGIF-All.Euroland Equity Grwth | 1 | 233,24 G | 229,43G | 247,48 | 205,25 |
| 10 | | | | | A0KDNE | LU0256840447 | AGIF-All.Euroland Equity Grwth | 1 | 260,97 G | 257,25G | 278,24 | 230,91 |
| 10 | US$ 0,47 | US$ 0,64 | 15.12.25 | | A0KDQF | LU0256863811 | AGIF-All.US Equity Fund | 1 | 37,47 G | 36,88G | 37,56 | 31,29 |
| 10 | Euro 4,72 | Euro 4,77 | 15.12.25 | | A0X78X | LU0482909818 | AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd | 1 | 112,26 G | 112,28G | 113,01 | 109,52 |
| 10 | Euro 2,68 | Euro 2,72 | 15.12.25 | | A0RF5F | LU0414045582 | AGIF-All.Europ.Equity Dividend | 1 | 171,14 G | 170,57G | 173,27 | 154,12 |
| 10 | | | | | A0RF5H | LU0414045822 | AGIF-All.Europ.Equity Dividend | 1 | 415,62 G | 417,36G | 423,51 | 377,48 |
| 10 | US$ 2,75 | US$ 10,14 | 15.12.25 | | A0Q07L | LU0348735423 | AGIF-All.Hong Kong Equity | 1 | 228,6 G | 225,58G | 244,18 | 218,27 |
| 10 | Euro 7,49 | Euro 8,14 | 16.12.24 | | A0Q0U0 | LU0342677829 | AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained | 1 | 495,16 G | 482,5G | 498,32 | 425,46 |
| 10 | | | | | A0Q0U9 | LU0342679015 | AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained | 1 | 38,06 G | 37,25G | 38,26 | 32,62 |
| 10 | US$ 0,4 | US$ 0,46 | 15.12.25 | | A0Q1A4 | LU0348751388 | AGIF-All.Japan Equity | 1 | 31,48 G | 30,72G | 32,09 | 26,72 |
| 10 | US$ 3,17 | US$ 3,46 | 15.12.25 | | A0Q1G0 | LU0348783233 | AGIF-All.Oriental Income | 1 | 281,97 G | 275,91G | 295,65 | 217,98 |
| 10 | | | | | A0Q1G8 | LU0348784397 | AGIF-All.Oriental Income | 1 | 331,08 G | 319,84G | 346,38 | 255,76 |
| 10 | US$ 1,06 | US$ 1,29 | 15.12.25 | | A0Q1H6 | LU0348788117 | AGIF-All.Asia ex China Equity | 1 | 127,48 G | 122,13G | 131,8 | 77,94 |
| 10 | | | | | A0Q1N4 | LU0348816934 | AGIF-All.Total Rtn Asian Equ. | 1 | 60,55 G | 58,22G | 62,34 | 44,56 |
| 10 | Euro 1,67 | Euro 2,15 | 15.12.25 | | A0Q1P1 | LU0348825174 | AGIF-All.China Equity | 1 | 142,61 G | 138,67G | 150,01 | 133,44 |
| 10 | US$ 0,74 | US$ 0,9 | 15.12.25 | | A0Q1P2 | LU0348825331 | AGIF-All.China Equity | 1 | 57,83 G | 56,63G | 60,93 | 53,88 |
| 10 | | | | | A0Q1QA | LU0348827113 | AGIF-All.China Equity | 1 | 11,81 G | 11,6G | 12,45 | 11,05 |
| 10 | | | | | A0MPAK | LU0293294277 | AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro | 1 | 115,52 G | 115,43G | 115,53 | 114,72 |
| 10 | Euro 0,5 | Euro 3,74 | 15.12.25 | | A0MPE7 | LU0293315023 | AGIF-All.Europe Small Cap Equ. | 1 | 238,23 G | 230,17G | 238,83 | 199,92 |
| 10 | | | | | A0MPES | LU0293313325 | AGIF-All.GEM Equit.High Divid. | 1 | 218,87 G | 209,19G | 223,32 | 179,26 |
| | | | | | | | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH | | | | | |
| 10 | Euro 1,9 | Euro 2,25 | 18.11.25 | | 847160 | DE0008471608 | AL Trust Aktien Deutschland | 1 | 148,54 G | 146,84G | 152,11 | 130,67 |
| 10 | Euro 0,65 | Euro 0,31 | 18.11.25 | | 847161 | DE0008471616 | AL Trust Euro Renten | 1 | 38,72 G | 38,58G | 39,33 | 37,97 |
| 10 | Euro 0,3 | Euro 0,33 | 18.11.25 | | 847169 | DE0008471699 | AL Trust Euro Short Term | 1 | 42,55 G | 42,49G | 42,78 | 42,11 |
| 10 | Euro 1 | Euro 1 | 18.11.25 | | 847176 | DE0008471764 | AL Trust Aktien Europa | 1 | 67,64 G | 66,66G | 68,68 | 59,24 |
| | | | | | | | American Century Investment Management Inc. | | | | | |
| 1 | | | | | A40GB7 | IE000K975W13 | Amern Cent.Av.Em.Mkts Eq.ETF | 1 | 27,66 -T | 26,36G | 28,68 | 22,73 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | American Century Investment Management Inc. | | | | | |
| 1 | | | | | A40GB8 | IE000RJECXS5 | Amern Century-Avan.Glbl Eq.ETF | 1 | 23,96 -T | 23,525G | 24,04 | 20,72 |
| 1 | | | | | A40GB9 | IE0003R87OG3 | Amern Cent.Av.Gl Sm.Cap Vl.ETF | 1 | 24,11 -T | 23,665G | 24,27 | 20,25 |
| | | | | | | | Ampega Investment GmbH | | | | | |
| 6 | | | | | 532221 | DE0005322218 | I-AM ETFs-Portfolio Select | 1 | 88,38 G | 87,19G | 88,4 | 78,26 |
| 1 | Euro 0,04 | Euro 1,66 | 16.03.26 | | 541664 | AT0000825393 | C-Quadrat ARTS Best Momentum | 1 | 372,21 G | 368,77G | 374,23 | 307,15 |
| 1 | Euro 0,5 | Euro 0,55 | 05.03.26 | | 848105 | DE0008481052 | Ampega Rendite Rentenfonds | 1 | 20,23 G | 20,18G | 21 | 19,74 |
| 1 | Euro 0,5 | Euro 0,57 | 05.03.26 | | 848107 | DE0008481078 | Ampega Unternehmensanleihenfds | 1 | 24,99 G | 24,93G | 25,73 | 24,33 |
| 1 | Euro 0,29 | Euro 0,32 | 05.03.26 | | 848108 | DE0008481086 | Ampega Global Green-Bonds-Fds | 1 | 15,98 G | 15,94G | 16,43 | 15,71 |
| 1 | Euro 1 | Euro 1,16 | 05.03.26 | | 848114 | DE0008481144 | Ampega Reserve Rentenfonds | 1 | 50,52 G | 50,5G | 51,73 | 50,06 |
| 12 | | | | | A0LFPX | AT0000A03K55 | C-QU.ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro. | 1 | 144,39 G | 144,15G | 146,19 | 140,39 |
| 1 | | | | | A0F5G9 | DE000A0F5G98 | C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI | 1 | 168,85 G | 166,53G | 169,26 | 144,71 |
| 1 | Euro 3,4 | Euro 3,15 | 26.11.25 | | A0YAX5 | DE000A0YAX56 | Zantke Euro High Yield AMI | 1 | 121,7 G | 121,56G | 122,57 | 119 |
| 1 | Euro 2,07 | Euro 2,5 | 26.11.25 | | A0Q8HP | DE000A0Q8HP2 | Zantke EO Corporate Bonds AMI | 1 | 117,91 G | 117,7G | 118,57 | 116 |
| 7 | Euro 2,85 | Euro 2,85 | 04.08.25 | | A0MY1D | DE000A0MY1D3 | Tresides Balanced Return AMI | 1 | 104,26 G | 104G | 105,47 | 100,07 |
| 1 | | | | | A0NFHF | AT0000A08EV6 | C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal. | 1 | 257,11 G | 257,06G | 257,11 | 236,99 |
| 1 | Euro 1,32 | Euro 2,2 | 05.03.26 | | A0NGJV | DE000A0NGJV5 | terrAssisi Renten I AMI | 1 | 95,59 G | 95,58G | 98,58 | 94,87 |
| 4 | Euro 1,3 | Euro 1,88 | 16.06.26 | | A0DNVT | DE000A0DNVT1 | CT Welt Portfolio AMI | 1 | 93,79 G | 91,81G | 94,89 | 83,19 |
| 1 | Euro 0,67 | Euro 0,98 | 30.04.26 | | A0B6WX | AT0000634704 | C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal. | 1 | 242,18 G | 240,58G | 242,18 | 224,46 |
| 10 | Euro 0,8 | Euro 0,8 | 26.11.25 | | 984734 | DE0009847343 | terrAssisi Aktien I AMI | 1 | 58,31 G | 57,82G | 58,31 | 50,97 |
| 5 | Euro 0,15 | Euro 0,1 | 29.11.23 | | 984748 | DE0009847483 | Ampega Real Estate Plus | 1 | 80 -BT | 80-BT | 80 | 80 |
| 10 | Euro 1,06 | Euro 1,5 | 26.11.25 | | A2PPHK | DE000A2PPHK4 | Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh. | 1 | 42,77 G | 42,47G | 50,03 | 40,61 |
| 10 | Euro 2,12 | Euro 2,46 | 26.11.25 | | A1W1MH | DE000A1W1MH5 | Tresides Commodity One | 1 | 203,81 G | 201,75G | 205,61 | 155,2 |
| 4 | Euro 2,7 | Euro 2,7 | 16.06.26 | | A12BRD | DE000A12BRD6 | Ampega Diversity Plus Aktienf. | 1 | 171,61 G | 171,31G | 176,12 | 158,03 |
| 7 | | Euro 2,17 | 05.08.24 | | A12BRH | DE000A12BRH7 | T3 Global Allocation | 1 | 160,53 G | 159,04G | 161,14 | 150,03 |
| 4 | Euro 3,38 | Euro 4,84 | 16.06.26 | | A1C4DP | DE000A1C4DP5 | CT Welt Portfolio AMI | 1 | 242,44 G | 239,43G | 243,47 | 214,29 |
| 10 | Euro 2,29 | Euro 2,58 | 26.11.25 | | A1C4DW | DE000A1C4DW1 | Mayerhofer Strategie AMI | 1 | 154,7 G | 154,79G | 161 | 142,98 |
| 7 | Euro 4,5 | Euro 4,5 | 04.08.25 | | A1J3AE | DE000A1J3AE0 | Tresides Dividend & Growth AMI | 1 | 189,96 G | 188,2G | 194,46 | 173,53 |
| 6 | | | | | A1J3AF | DE000A1J3AF7 | I-AM ETFs-Portfolio Select | 1 | 90,37 G | 89,04G | 90,37 | 80,07 |
| 5 | | | | | A0NE4U | DE000A0NE4U4 | GlobalManagement Chance 100 | 1 | 20,01 G | 19,5G | 20,12 | 17,42 |
| | | | | | | | Amplify ETF Trust | | | | | |
| 1 | US$ 0,34 | US$ 0,53 | 30.12.24 | | A2JPGH | US0321088058 | Amplify ETF-A.Adv.Bt.Mtl+Mtrls | 1 | 14,7 -T | 13,482G | 15,39 | 11,46 |
| | | | | | | | Amundi Asset Management | | | | | |
| 7 | | | | | A1C7AK | FR0010930644 | Amundi Glbl Hydrogen UCITS ETF | 1 | 754,4 -T | 725,1G | 789 | 586,4 |
| 11 | Euro 1,34 | Euro 1,64 | 09.12.25 | | A0BLNG | FR0010010827 | MUF-Amundi FTSE MIB UCITS ETF | 1 | 51,12 -T | 49,37G | 51,36 | 42,02 |
| 11 | | | | | A0LC12 | FR0010342592 | MUF-Amundi Nasdaq-100 2x Lev | 1 | 2.039 -T | 1887,8G | 2.106 | 1.228,8 |
| 11 | Euro 2,19 | Euro 2,32 | 09.12.25 | | 626678 | FR0007052782 | MUF-Amundi CAC 40 | 1 | 82,91 -T | 80,81G | 85,06 | 74,15 |
| 11 | Euro 0,71 | Euro 0,62 | 09.12.25 | | 787716 | FR0007075494 | Amundi DJ Global Titans 50 | 1 | 106,22 -T | 102,72G | 107,9 | 88,08 |
| 7 | | | | | A0RNWC | FR0010754200 | Amundi ETF-Gov.0-6M EO IG ETF | 1 | 126,45 -T | 126,12G | 126,47 | 125,1 |
| 7 | | | | | A0RPV6 | FR0010756114 | Amundi MSCI World Ex EMU | 1 | 710,9 -T | 694,1G | 715,3 | 608,3 |
| 1 | | | | | A2PKYV | FR0013412269 | Amundi PEA US Tech Scrnd U.ETF | 1 | 79,7 -T | 76,78G | 80,97 | 60,5 |
| 1 | | | | | A3CWYD | FR0014003FW1 | Am.MSC.W.Cl.Pa.Al.UMW.U.ETF DR | 1 | 76,85 -T | 74,63G | 77,56 | 61,88 |
| 11 | | | | | LYX02W | FR0014002CG3 | MUF-Amundi MSCI New Ener.UCITS | 1 | 22,52 -T | 21,795G | 23,1 | 16,21 |
| 11 | | | | | LYX0CV | FR0010435297 | MUF-Amundi MSCI EmerMarket III | 1 | 19,14 -T | 18,002G | 19,74 | 14,91 |
| 11 | | | | | LYX00V | FR0014002CH1 | MUF-Amundi MSCI Water UC. ETF | 1 | 6,59 -T | 6,558G | 7,26 | 6,37 |
| 11 | Euro 2,76 | Euro 2,24 | 09.12.25 | | LYX0R1 | FR0011857234 | MUF-Amundi MDAX UCITS ETF | 1 | 153,78 -T | 149,64G | 157,06 | 128,16 |
| 11 | Euro 3,36 | Euro 3,04 | 09.12.25 | | LYX0R5 | FR0011660927 | MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE | 1 | 261,9 -T | 252,35G | 263,8 | 223,05 |
| 9 | | | | | LYX0UG | FR0011871128 | Amundi PEA S+P 500 | 1 | 57,04 -T | 55,51G | 57,42 | 48,08 |
| 11 | | | | | LYX0SL | FR0011720911 | MUF-Amundi MSCI China A U.ETF | 1 | 175,02 -T | 169,6G | 179,44 | 156,4 |
| 4 | | | | | LYX0TE | FR0011440478 | Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF | 1 | 20,91 -T | 19,83G | 22,46 | 19,04 |
| 11 | | | | | LYX0ZC | FR0013380607 | MUF-Amundi CAC 40 | 1 | 41,64 -T | 39,835G | 42,71 | 36,82 |
| 11 | | | | | LYX9ZA | FR0014003N93 | MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE | 1 | 16,76 -T | 16,128G | 16,88 | 14,03 |
| 11 | Euro 1,21 | Euro 1,3 | 09.12.25 | | A0ESMK | FR0010245514 | MUF-Amundi Topix II UCITS ETF | 1 | 209,8 G | 207,02G | 212,98 | 184,04 |
| 11 | | | | | A0JDGC | FR0010261198 | MUF-Amundi MSCI Europe Uc. ETF | 1 | 237,2 G | 235,65G | 240,1 | 211 |
| 11 | | | | | A0MNT7 | FR0010424143 | MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv | 1 | 0,44 G | 0,453G | 0,59 | 0,44 |
| 11 | | | | | A0MNT8 | FR0010424135 | MUF-Amundi EuroStoxx50 -1x Inv | 1 | 6,9 G | 6,974G | 7,9 | 6,86 |
| 4 | | | | | A0REJQ | FR0010655712 | AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR | 1 | 439,45 G | 433,8G | 450,95 | 389 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Amundi Asset Management | | | | | |
| 1 | | | | | A0RF42 | FR0010717090 | Amundi MSCI EMU Hgh Div.U.ETF | 1 | 202,2 G | 202,05G | 204,8 | 184,46 |
| 7 | | | | | A0X8ZS | FR0010755611 | Amundi MSCI USA Dly(2x) Lev.UE | 1 | 30,27 G | 29,7G | 30,89 | 22,19 |
| 1 | | | | | A0X9QJ | FR0010790980 | Amundi STOXX Europe 50 U.ETF | 1 | 145,14 G | 144,42G | 147,08 | 130,22 |
| 4 | | | | | A0YF2V | FR0010821819 | Am.MSCI Europe Ex EMU ESG Sel. | 1 | 397,85 G | 396,25G | 415,55 | 365,85 |
| 11 | Euro 5,75 | Euro 4,74 | 09.12.25 | | LYX0AG | FR0010315770 | MUF-Amundi MSCI Wld Swap II UE | 1 | 415,67 G | 411,97G-2,72 | 419,68 | 361,03 |
| 11 | | | | | LYX0B6 | FR0010510800 | MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE | 1 | 113,76 G | 113,78G | 113,78 | 112,85 |
| 11 | | | | | LYX0BA | FR0010361683 | MUF-Amundi MSCI India Swap UE | 1 | 24,36 G | 24,375G | 27,99 | 23,27 |
| 11 | | | | | LYX0BX | FR0010429068 | MUF-Amundi MSCI EmerMarket III | 1 | 18,71 G | 18,294G-8,495 | 19,65 | 15,35 |
| 11 | | | | | LYX0BZ | FR0010468983 | MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev | 1 | 79,59 G | 77,95G | 81,32 | 61,93 |
| 11 | Euro 0,51 | Euro 0,72 | 09.12.25 | | LYX0CA | FR0010527275 | MUF-Amundi MSCI Water UC. ETF | 1 | 66,78 G | 66,94G | 73,09 | 65,29 |
| 11 | Euro 0,19 | Euro 0,14 | 09.12.25 | | LYX0CB | FR0010524777 | MUF-Amundi MSCI New Ener.UCITS | 1 | 45,59 G | 44,32G-4,78 | 47 | 33,6 |
| 11 | | | | | LYX0FV | FR0010869495 | MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers | 1 | 0,51 G | 0,52G | 0,66 | 0,49 |
| 11 | | | | | LYX0FW | FR0010869578 | Amundi Germ.Bd Dly(-2x)Inv.UE | 1 | 44,88 G | 45,12G | 46,12 | 42,66 |
| 11 | | | | | A0REJT | FR0010655746 | MUF-Amundi IBEX 35 UCITS ETF | 1 | 469,75 G | 468,65G | 472,2 | 413,7 |
| 11 | Euro 0,06 | Euro 0,07 | 09.12.25 | | LYX0BF | FR0010405431 | MUF-Amundi MSCI GreeceU.ETF | 1 | 2,54 G | 2,542G | 2,66 | 2,17 |
| 11 | | | | | 798328 | FR0007054358 | MUF-Amundi EuroStoxx 50 II UE | 1 | 68,96 G | 68,24G | 69,24 | 60,4 |
| 5 | Euro 4,82 | Euro 3,28 | 09.12.25 | | 541779 | FR0007056841 | Amundi DJ Indl Average | 1 | 449,45 G | 446,25G | 449,45 | 396,85 |
| | | | | | | | Amundi Austria GmbH | | | | | |
| 6 | Euro 0,2 | Euro 0,2 | 01.08.25 | | 541576 | AT0000822408 | Amundi Mega Trends | 1 | 10,83 G | 10,86G | 10,86 | 9,04 |
| 4 | | | | | 577647 | AT0000674908 | Amundi Austria Stock | 1 | 206,34 G | 201,82G | 207,01 | 168,47 |
| 4 | | | | | 577661 | AT0000674916 | Amundi Gold Stock | 1 | 68 G | 63,33G | 89,02 | 59,75 |
| 3 | Euro 0,1 | Euro 0,1 | 28.04.26 | | 970877 | AT0000856026 | Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd | 1 | 6,76 G | 6,74G | 6,99 | 6,66 |
| 4 | Euro 0,15 | Euro 0,61 | 01.06.26 | | 970962 | AT0000857040 | Amundi Gold Stock | 1 | 46,61 G | 43,4G | 62,81 | 41,5 |
| 4 | Euro 1,75 | Euro 1,75 | 01.06.26 | | 988044 | AT0000857412 | Amundi Austria Stock | 1 | 126,81 G | 122,94G | 128,81 | 104,94 |
| 7 | Euro 0,03 | Euro 0,07 | 01.09.25 | | A0ERMR | AT0000857164 | Amundi Ethik Fonds | 1 | 6,41 G | 6,385G | 6,41 | 6 |
| | | | | | | | Amundi Deutschland GmbH | | | | | |
| 10 | | | | | 975230 | DE0009752303 | Amundi German Equity | 1 | 302,48 G | 297,71G | 309,83 | 254,76 |
| 10 | | | | | 979200 | DE0009792002 | Amundi Ethik Plus | 1 | 78 G | 76,59G | 78 | 69,36 |
| 10 | | | | | 979217 | DE0009792176 | nordasia.com | 1 | 126,8 G | 123,87G | 130,44 | 107,85 |
| 10 | | | | | 978530 | DE0009785303 | Amundi Internetaktien | 1 | 237,31 G | 229,27G | 243,12 | 191,43 |
| 2 | | | | | 977988 | DE0009779884 | Amundi Aktien Rohstoffe | 1 | 238 G | 232,56G | 238,49 | 187,32 |
| 1 | Euro 1,1 | Euro 1,48 | 18.12.25 | | A0M030 | DE000A0M0309 | PB VP 70 | 1 | 77,36 G | 75,78G | 77,46 | 71,2 |
| 1 | Euro 1,13 | Euro 1,53 | 18.12.25 | | A0M031 | DE000A0M0317 | PB VP 70 | 1 | 80,41 G | 79,12G | 80,41 | 74,12 |
| 1 | Euro 0,98 | Euro 1,33 | 18.12.25 | | A0M03U | DE000A0M03U7 | PB VP 50 | 1 | 66,12 G | 65,11G | 66,15 | 62,26 |
| 1 | Euro 1,01 | Euro 1,37 | 18.12.25 | | A0M03V | DE000A0M03V5 | PB VP 50 | 1 | 68,21 G | 67,17G | 68,23 | 64,2 |
| 1 | Euro 1,04 | Euro 1,4 | 18.12.25 | | A0M03W | DE000A0M03W3 | PB VP 50 | 1 | 70,8 G | 69,71G | 70,82 | 66,61 |
| 1 | Euro 1,07 | Euro 1,45 | 18.12.25 | | A0M03X | DE000A0M03X1 | PB VP 50 | 1 | 73,5 G | 72,37G | 73,52 | 69,11 |
| 1 | Euro 1,04 | Euro 1,42 | 18.12.25 | | A0M03Y | DE000A0M03Y9 | PB VP 70 | 1 | 72,33 G | 71,03G | 72,51 | 66,74 |
| 1 | Euro 1,06 | Euro 1,44 | 18.12.25 | | A0M03Z | DE000A0M03Z6 | PB VP 70 | 1 | 74,53 G | 73,38G | 74,64 | 68,63 |
| 10 | Euro 0,75 | Euro 0,83 | 17.11.25 | | 847244 | DE0008472440 | VPV-Rent Amundi | 1 | 46,02 G | 45,88G | 46,97 | 45,13 |
| 10 | Euro 1,87 | Euro 2,12 | 17.11.25 | | 848046 | DE0008480468 | VPV-Spezial Amundi | 1 | 144,48 G | 141,68G | 145,03 | 126,47 |
| 10 | | | | | 848495 | DE0008484957 | Amundi Wandelanleihen | 1 | 142,85 G | 141,73G | 142,85 | 131,64 |
| 10 | | | | | 977973 | DE0009779736 | Amundi Top World | 1 | | (ausg) | | |
| | | | | | | | Amundi Ireland Ltd. | | | | | |
| 1 | Euro 0,12 | Euro 0,11 | 10.02.26 | | ETF140 | IE000PB4LRO2 | Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF | 1 | 9,9 -T | 9,654G | 9,98 | 8,39 |
| 1 | | | | | ETF141 | IE000CL68Z69 | Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig. | 1 | 91,19 -T | 88,97G | 91,79 | 77,75 |
| 1 | | | | | ETF142 | IE0001GSQ2O9 | Amundi ETF-MSCI W.E.B.T.U.ETF | 1 | 611,5 -T | 600,7G | 616,3 | 525,4 |
| 1 | | | | | ETF143 | IE000Y77LGG9 | Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig. | 1 | 116,78 -T | 113,1G | 117,04 | 99,3 |
| 1 | | | | | ETF144 | IE000K1P4V37 | Am.ETF-MSCI W.SRI Cl.Par.Alig. | 1 | 85,3 -T | 82,39G | 85,38 | 71,98 |
| 1 | | | | | ETF146 | IE000BI8OT95 | Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF | 1 | 154,52 | 152,475G-3,66-4,15-4,115 | 156,28 | 134,15 |
| 1 | US$ 0,16 | US$ 0,19 | 10.02.26 | | ETF150 | IE0009HF1MK9 | Amu.Prime All Country Wld ETF | 1 | 13,11 -T | 12,804G-2,896 | 13,26 | 11,26 |
| 1 | | | | | ETF151 | IE0003XJA0J9 | Amu.Prime All Country Wld ETF | 1 | 12,58 -T | 12,31G | 12,72 | 10,8 |
| 1 | US$ 0,4 | US$ 0,49 | 10.02.26 | | ETF153 | IE000IEGVMH6 | Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E | 1 | 49,59 -T | 48,785G | 49,92 | 42,06 |
| 1 | | | | | ETF154 | IE000FSN19U2 | Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E | 1 | 42,27 -T | 41,495G | 42,53 | 35,85 |
| 1 | | | | | ETF201 | IE0005E8B9S4 | Amu-Russell 1000 Gr.ETF | 1 | 546 -T | 532,2G | 554,6 | 451,2 |
| 1 | | | | | A3DSS2 | IE000EFHIFG3 | Amu.ETF-A.S&P W.Comm.Serv.Scr. | 1 | 20,57 -T | 20,115G | 21,18 | 17,77 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Amundi Ireland Ltd. | | | | | |
| 1 | Euro 0,1 | Euro 0,1 | 10.02.26 | | A3DSS3 | IE000ANYHV73 | Amu.ETF-A.S&P W.Comm.Serv.Scr. | 1 | 20,16 -T | 19,724G | 20,74 | 17,41 |
| 1 | | | | | A3DSS4 | IE000NM0ALX6 | Amu.S&P Wld Cons.Dis.Scr.UETF | 1 | 13,18 -T | 12,864G | 13,97 | 11,62 |
| 1 | Euro 0,12 | Euro 0,1 | 10.02.26 | | A3DSS5 | IE00061J0RC6 | Amu.S&P Wld Cons.Dis.Scr.UETF | 1 | 12,72 -T | 12,424G | 13,6 | 11,29 |
| 1 | | | | | A3DSS6 | IE000ZIJ5B20 | Amu.S&P Wld Cons.St.Scr.UETF | 1 | 10,24 -T | 10,212G | 11,25 | 9,77 |
| 1 | Euro 0,2 | Euro 0,21 | 10.02.26 | | A3DSS7 | IE0005NYD352 | Amu.S&P Wld Cons.St.Scr.UETF | 1 | 9,41 -T | 9,483G | 10,32 | 9,14 |
| 1 | | | | | A3DSS8 | IE000J0LN0R5 | Am.ETF-A.S&P Wld Energy Scr.UE | 1 | 15,09 -T | 14,9G | 15,74 | 11,1 |
| 1 | | | | | A3DSTA | IE000KYX7IP4 | Amu.S&P Wld Finan.Screen.UETF | 1 | 18,11 -T | 17,932G | 18,2 | 16,07 |
| 1 | Euro 0,57 | Euro 0,36 | 10.02.26 | | A3DSTB | IE000ENYES77 | Amu.S&P Wld Finan.Screen.UETF | 1 | 16,96 -T | 16,786G | 17,43 | 15,02 |
| 1 | | | | | A3DSTC | IE0006FM6MI8 | Amu.S&P Wld Hlth Care Scr.UETF | 1 | 10,98 -T | 11,048G | 11,78 | 10,28 |
| 1 | Euro 0,25 | Euro 0,16 | 10.02.26 | | A3DSTD | IE000JKS50V3 | Amu.S&P Wld Hlth Care Scr.UETF | 1 | 10,56 -T | 10,574G | 11,49 | 9,85 |
| 1 | | | | | A3DSTE | IE000LTA2082 | Amu.S&P Wld Inds Screened UETF | 1 | 18,25 -T | 17,818G | 18,28 | 15,65 |
| 1 | Euro 0,2 | Euro 0,19 | 10.02.26 | | A3DSTF | IE00026BEVM6 | Amu.S&P Wld Inds Screened UETF | 1 | 17,33 -T | 16,906G | 17,33 | 14,94 |
| 1 | | | | | A3DSTG | IE000E7EI9P0 | Amu.S&P Wld Inf.Tech.Scr.UETF | 1 | 26,55 -T | 25,345G | 27,46 | 19,49 |
| 1 | Euro 0,08 | Euro 0,07 | 10.02.26 | | A3DSTH | IE000GEHNQU9 | Amu.S&P Wld Inf.Tech.Scr.UETF | 1 | 26,2 -T | 24,975G | 27,11 | 19,21 |
| 1 | | | | | A3DSTJ | IE000FCGBU62 | Amu.S&P Wld Materials Scr.UETF | 1 | 15,35 -T | 14,594G | 15,71 | 12,96 |
| 1 | | | | | A3DSTL | IE000PMX0MW6 | Amu.S&P Wld Utilit.Scr.UETF | 1 | 13,39 -T | 13,39G | 14,27 | 12,3 |
| 1 | US$ 0,2 | US$ 0,21 | 10.02.26 | | A3DH0A | IE000CNSFAR2 | Am.ETF-A.Core MSCI World U.ETF | 1 | 15,54 -T | 15,2 | 15,66 | 13,44 |
| 1 | | | | | A3DH0B | IE000LAP5Z18 | Amundi ETF-S&P500 EW ESG U.ETF | 1 | 13,36 -T | 13,236G | 13,36 | 11,9 |
| 1 | | | | | A3DH0C | IE0000ZVYDH0 | Am.ETF-MSCI ACWI SRI CPA U.ETF | 1 | 14,85 -T | 14,338G | 14,92 | 12,67 |
| 1 | US$ 0,39 | US$ 0,41 | 10.02.26 | | ETF139 | IE0008TKP6O7 | Amundi-MSCI USA ESG Sel.Ext.UE | 1 | 51,66 -T | 50,46G | 51,85 | 43,1 |
| 1 | | | | | ETF137 | IE000O5FBC47 | Am.-S&P 500 Clim.Paris Alig.UE | 1 | 42,02 -T | 41,095G | 42,28 | 35,55 |
| 1 | | | | | ETF134 | IE000R85HL30 | Am.ETF-M.US.SRI CL.PARIS ALIGN | 1 | 119,96 -T | 117G | 119,96 | 101,14 |
| 1 | Euro 1,25 | Euro 1,08 | 10.02.26 | | ETF133 | IE000MJIXFE0 | Am.ETF-MSCI NA ESG BR.TR.U.ETF | 1 | 137,94 -T | 135,16G | 138,74 | 116,74 |
| 1 | | | | | ETF132 | IE000MYCJA42 | Am.ETF-MSCI NA ESG BR.TR.U.ETF | 1 | 174,34 -T | 170,24G | 175,42 | 147,52 |
| 1 | | | | | ETF109 | IE000IP0UC52 | Amu.ETF-MSCI USA ESG Sel.U.ETF | 1 | 99,68 -T | 96,52G | 99,81 | 81,03 |
| 1 | | | | | ETF108 | IE000PEAJOT0 | Amu.ETF-MSCI USA ESG Sel.U.ETF | 1 | 117,44 -T | 114,62G | 117,48 | 95,7 |
| 1 | US$ 0,77 | US$ 0,79 | 10.02.26 | | ETF039 | IE000XLJ2JQ9 | Amundi-S+P SmCap 600 Scr.UETF | 1 | 71,89 -T | 69,88G | 71,89 | 60,96 |
| 1 | | | | | ETF027 | IE000VML2GZ3 | Amundi-MSCI USA ESG Sel.Ext.UE | 1 | 18,6 -T | 18,146G | 18,67 | 15,51 |
| 1 | US$ 0,11 | US$ 0,13 | 10.02.26 | | ETF026 | IE000Y9MG996 | Amundi ICAV-US Tech 100 EW ETF | 1 | 16,21 -T | 15,636G | 16,37 | 12,86 |
| 1 | | | | | ETF222 | IE000XL4IXU1 | Am.ETF IC.A.MSCI ex US M.C.ETF | 1 | 10,09 -T | 9,861G | 10,09 | 9,11 |
| 1 | | | | | ETF220 | IE000YBGJ9I4 | Am.ETF IC.A.MSCI US M.Cap ETF | 1 | 11,72 -T | 11,356G | 11,85 | 9,54 |
| 1 | | | | | ETF218 | IE000UZZ5D45 | Amu-MSCI Wld SC ESG Br.Tr.UETF | 1 | 11,52 -T | 11,182G | 11,54 | 9,88 |
| 1 | | | | | ETF214 | IE0001FQFU60 | Amundi-MSCI Wld Mom.Adv.U.ETF | 1 | 13,04 -T | 12,622G | 13,14 | 10,78 |
| 1 | | | | | ETF212 | IE000AZV0AS3 | Am.-MSCI Wld IMI Value Adv.UE | 1 | 12,86 -T | 12,512G | 12,99 | 10,79 |
| 1 | US$ 0,67 | US$ 0,6 | 10.02.26 | | ETF211 | IE000QIF5N15 | Amu.ETF ICAV-PRIME Glbl ETF | 1 | 42,16 -T | 41,315G | 42,41 | 36,44 |
| 1 | | | | | ETF210 | IE0009DRDY20 | Amu.ETF ICAV-PRIME Glbl ETF | 1 | 38,35 | 37,64G | 38,68 | 33,03 |
| 1 | | | | | ETF093 | IE000KXCEXR3 | Amu.ETF-Amu.S&P 500 Scr.U.ETF | 1 | 189,86 -T | 186,42G | 190,4 | 161,46 |
| 1 | | | | | ETF088 | IE000M86QRT4 | Amundi ETF-S&P500 EW ESG U.ETF | 1 | 13,7 -T | 13,398G | 13,7 | 12,25 |
| 1 | Euro 5,42 | Euro 4,88 | 10.02.26 | | ETF059 | IE000QQ8Z0D8 | Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF | 1 | 598 -T | 587G | 601,3 | 504,6 |
| 1 | | | | | ETF058 | IE0006IP4XZ8 | Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETF | 1 | 655 -T | 641G | 657,2 | 554,3 |
| 1 | | | | | ETF049 | IE00016PSX47 | Amu.MSCI Wld ESG Select.U.ETF | 1 | 111,02 -T | 108,78G | 111,34 | 93,39 |
| 1 | | | | | ETF192 | IE00085PWS28 | Amu.MSCI Wld EX USA ETF | 1 | 11,68 -T | 11,338G | 11,75 | 10,46 |
| | | | | | | | Amundi Luxembourg S.A. | | | | | |
| 10 | Euro 0,83 | Euro 1,11 | 09.12.25 | | A3DEGS | LU2439113387 | AIS-Amundi Euro Aggreg.Bd ESG | 1 | 44,78 -T | 44,44G | 45,57 | 43,58 |
| 10 | | | | | A3DKVC | LU2439735890 | AIS-Amudi China CNY Bonds | 1 | 52,41 -T | 51,796G | 52,48 | 48,59 |
| 10 | | | | | A3CM5D | LU2300295123 | AIS-AM.PRIME EM | 1 | 25,96 -T | 24,9G | 27,11 | 21,16 |
| 10 | | | | | A3CR0S | LU2345046655 | AIS-MSCI Em.Ex China ESG Sel. | 1 | 56,95 -T | 54,47G | 59,33 | 47,16 |
| 10 | US$ 0,55 | US$ 0,7 | 09.12.25 | | A3CNFJ | LU2300294589 | AIS-AMUND.MSCI EM ASIA Cl.Par. | 1 | 44,48 -T | 43,14G | 45,81 | 36,56 |
| 10 | Euro 0,28 | Euro 0,26 | 09.12.25 | | A3C6EU | LU2402389261 | AIS-MSCI PAC.X JPN SRI CPAUE | 1 | 9,24 -T | 8,946G | 9,81 | 8,95 |
| 10 | | | | | A2QP8C | LU2300294316 | AIS-Amundi EUR Corp.Bd 0-1YESG | 1 | 54,94 -T | 54,78G | 55,01 | 53,73 |
| 10 | Euro 1,58 | Euro 1,61 | 09.12.25 | | A2QN4F | LU2297533809 | AIS-Amundi USD Corp.Bond ESG | 1 | 38,91 -T | 38,372G | 39,56 | 37,48 |
| 10 | Yen134 | Yen154 | 09.12.25 | | A2QQC6 | LU2300294746 | AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE | 1 | 65 -T | 62,66G | 66,06 | 54,92 |
| 10 | | | | | A2QKHV | LU2269164310 | AIS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE | 1 | 81,93 -T | 78,37G | 84,47 | 73,12 |
| 10 | | | | | A2QGW0 | LU2240851688 | AIS-Amundi MSCI EMU Screened | 1 | 88,78 -T | 86G | 89,08 | 76,39 |
| 10 | | | | | A2QEUJ | LU2233156582 | AIS-PRIME EURO GOV.BdS 0-1Y | 1 | 21,63 -T | 21,582G | 21,63 | 21,38 |
| 10 | | | | | A2QEUK | LU2233156749 | AIS-Amu.MSCI Japan SRI CPAUE | 1 | 48,8 -T | 46,925G | 50,91 | 44,34 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Amundi Luxembourg S.A. | | | | | |
| 10 | | | | | A2PZC5 | LU2109787049 | AIS-MSCI EM.ESG BROAD Trans.UE | 1 | 75,7 -T | 72,55G | 78,95 | 61,29 |
| 10 | | | | | A2PZDB | LU2109787551 | AIS-Am.MSCI Em.Mkts ESG Sel. | 1 | 71,01 -T | 68,22G | 73,63 | 61,31 |
| 10 | | | | | A2PZDC | LU2109787635 | AIS-A.MSCI EMU SRI PAUE | 1 | 108,86 -T | 105,14G | 109,66 | 92,41 |
| 10 | Euro 1,67 | Euro 1,65 | 09.12.25 | | A2PTYW | LU2059756325 | AIS-Am.MSCI EMU ESG Selection | 1 | 83,36 -T | 80,49G | 83,36 | 65,64 |
| 10 | Euro 1,46 | Euro 1,38 | 09.12.25 | | A2PTYY | LU2059756598 | AIS-AM.MSCI EUR SRI CPAUE | 1 | 70,07 -T | 68,28G | 70,78 | 61,15 |
| 10 | US$ 1,02 | US$ 1,15 | 09.12.25 | | A2PTYZ | LU2059756754 | AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE | 1 | 59,37 -T | 57,2G | 61,02 | 50,25 |
| 10 | | | | | A2PWMH | LU2089238039 | Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE | 1 | 35,43 -T | 34,715G | 35,92 | 31,39 |
| 10 | | | | | A2PWMJ | LU2089238112 | Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE | 1 | 37,66 -T | 36,57G | 37,75 | 32,48 |
| 10 | | | | | A2PWML | LU2089238385 | Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN | 1 | 35,63 -T | 34,095G | 36,13 | 30,81 |
| 10 | | | | | A2PWMN | LU2089238625 | Amundi I.S.-Am.Core EUR C.Bond | 1 | 20,2 -T | 20,096G | 20,37 | 19,64 |
| 10 | | | | | A2PWMP | LU2089238898 | AIS-Am.Pri.Euro Government Bd | 1 | 18,05 -T | 17,9145G | 18,37 | 17,66 |
| 10 | | | | | A2PWMQ | LU2089238971 | Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOV.BD | 1 | 17,19 -T | 16,91G | 17,5 | 16,67 |
| 10 | | | | | A2PWMR | LU2089239193 | Amundi I.S.-A.Core US Treas.Bd | 1 | 17,54 -T | 17,509G | 17,8 | 17,01 |
| 10 | | | | | A2PWMS | LU2089239276 | AIS-Am.Core USD Corporate Bond | 1 | 18,7 -T | 18,47G | 18,86 | 18,14 |
| 10 | | | | | A2PQEM | LU2037748774 | AIS-Amundi EUR Corp.Bd0-3Y ESG | 1 | 54,27 -T | 54,084G | 54,45 | 53,5 |
| 10 | | | | | A2PN77 | LU2037748345 | AIS-Amundi MSCI SM.C.UE | 1 | 87,24 -T | 82,51G | 88,83 | 64,65 |
| 10 | US$ 0,75 | US$ 0,83 | 09.12.25 | | A2PP4C | LU2037749152 | AIS-Am.Core USD Corporate Bond | 1 | 15,28 -T | 15,1325G | 15,44 | 14,79 |
| 10 | | | | | ETF204 | LU2872292243 | Amu.Idx Sol.Amu.LIFECYCLE 2039 | 1 | 11,12 -T | 10,884G | 11,24 | 9,98 |
| 10 | | | | | LYX0T3 | LU1233598447 | MUL-Amundi USD Fed Funds Rate | 1 | 108 -T | 107,886G | 108,78 | 103,27 |
| 10 | Euro 4,28 | Euro 4,96 | 09.12.25 | | LYX0TM | LU1215415214 | AIS-Am.EO H.Y.Co.Bd ESG UC.ETF | 1 | 124,72 -T | 122,8G | 124,94 | 119,28 |
| 10 | US$ 5,44 | US$ 3,72 | 09.12.25 | | LYX0TS | LU1220245556 | MUL Amundi MSCI Pacific ex-Jap | 1 | 102,96 -T | 100,1G | 106,68 | 94,36 |
| 10 | | | | | LYX0U5 | LU1390062831 | MUL Amundi US InflExpec 10Y | 1 | 121,25 -T | 119,555G | 121,76 | 114,25 |
| 10 | | | | | LYX0U6 | LU1390062245 | MUL Amundi E Infla-Expec 2-10Y | 1 | 120,33 -T | 118,665G | 121,78 | 115,17 |
| 11 | | | | | LYX0ZG | LU2023678282 | MUL-AM.MSCI Di.Tec.U.E. | 1 | 19,65 -T | 18,636G | 20,14 | 14,22 |
| 11 | | | | | LYX0ZH | LU2023678878 | MUL-A.MSCI Dig.Economy U.ETF | 1 | 20,66 -T | 19,728G | 21,16 | 14,89 |
| 10 | | | | | LYX0ZJ | LU2023679090 | MUL-Am.MSCI Smart Mobil.Filt. | 1 | 26,32 -T | 24,75G | 26,99 | 20,63 |
| 10 | | | | | LYX0ZQ | LU1452600197 | MUL Amundi TIPS Infl Bond | 1 | 20,31 -T | 20,035G | 20,48 | 19,31 |
| 10 | | | | | LYX0ZY | LU1646361276 | MUL Amundi MSCI EMU | 1 | 18,52 -T | 17,898G | 18,53 | 16 |
| 10 | | | | | LYX1LS | LU1940199984 | MUL Am.MSCI Eur.ESG Sel.U.ETF | 1 | 29,99 -T | 28,99G | 30,2 | 25,64 |
| 10 | | | | | LYX99A | LU1940199711 | MUL Am.MSCI Eur.ESG Sel.U.ETF | 1 | 41,08 -T | 40,105G | 41,52 | 35,34 |
| 10 | US$ 0,09 | US$ 0,12 | 09.12.25 | | LYX99B | LU1910939849 | MUL Amundi Gl Gov Infl 1-10Y | 1 | 10,22 -T | 9,9G | 10,28 | 9,63 |
| 10 | Euro 0,08 | Euro 0,1 | 09.12.25 | | LYX99D | LU1910940268 | MUL Amundi Gl Gov Infl 1-10Y | 1 | 10,8 -T | 10,607G | 10,84 | 10,57 |
| 10 | | | | | LYX99G | LU2009202107 | MUL Amundi Emerg ex-China | 1 | 40,72 -T | 39,01G | 42,73 | 30,1 |
| 10 | | | | | LYX9ZR | LU2356220926 | MUL Amundi EUR Gov Green Bond | 1 | 7,43 -T | 7,2884G | 7,62 | 7,17 |
| 10 | | | | | LYX9ZV | LU0959210781 | MUL Amundi S&P EO DivAris.Scr. | 1 | 13,31 -T | 12,984G | 13,76 | 12,23 |
| 10 | | | | | LYX0UU | LU1230136894 | MUL-Amundi Smart.Overn.Return | 1 | 1.430,4 -T | 1408,6G | 1.449,6 | 1.376,8 |
| 10 | | | | | LYX0UV | LU1248511575 | MUL-Amundi Smart.Overn.Return | 1 | 1.124,4 -T | 1110,8G | 1.132,6 | 1.075,6 |
| 10 | | | | | LYX0UW | LU1327051279 | M.U.L.-Am.Nas Dai.-1 Inv UC.E. | 1 | 4,56 -T | 4,587G | 5,41 | 4,42 |
| 10 | US$ 8,59 | US$ 5,56 | 09.12.25 | | LYX0V1 | LU1435356149 | AIS-Amundi USD HY CorpB ESG | 1 | 83,87 -T | 82,59G | 83,87 | 79,51 |
| 10 | | | | | LYX0V7 | LU1287022708 | MUL Amundi Pan Africa | 1 | 14,96 -T | 14,174G | 16,68 | 12,96 |
| 10 | | | | | LYX0VE | LU1287023342 | MUL Amundi EUR HR Gov Bond | 1 | 126,19 -T | 124,885G | 128,34 | 123,31 |
| 10 | | | | | LYX0VF | LU1287023268 | MUL Amundi EUR GovBond 15+Y | 1 | 175,11 -T | 172,57G | 181,51 | 168,94 |
| 10 | | | | | LYX0VG | LU1287023003 | MUL Amundi EUR GovBond 5-7Y | 1 | 160,43 -T | 159,275G | 163,35 | 156,28 |
| 10 | | | | | LYX0VH | LU1287023185 | MUL Amundi EUR GovBond 7-10Y | 1 | 169,78 -T | 167,985G | 173,16 | 164,29 |
| 10 | US$ 2,4 | US$ 3,05 | 09.12.25 | | LYX0VT | LU1407887162 | MUL-Amundi US Tr.Bd 1-3Y | 1 | 87,27 -T | 86,18G | 88,3 | 83,82 |
| 10 | US$ 0,99 | US$ 1,29 | 09.12.25 | | LYX0VY | LU1452600270 | MUL Amundi TIPS Infl Bond | 1 | 101,39 -T | 100,14G | 102,7 | 97,49 |
| 10 | Euro 3,16 | Euro 2,34 | 09.12.25 | | LYX0W2 | LU1598688189 | AIS-Amundi MSCI Europe Growth | 1 | 213,2 -T | 205,75G | 214,2 | 185,34 |
| 11 | Euro10,04 | Euro 5,56 | 09.12.25 | | LYX0W4 | LU1598690169 | MUL-AM.MSCI-Am.MSCI.VF.U.ETF | 1 | 180,88 -T | 176,94G | 183,64 | 160,76 |
| 10 | | | | | LYX0WA | LU1563454310 | MUL Amundi Gl Agg GreenBond | 1 | 49,07 -T | 48,353G | 49,65 | 47,46 |
| 10 | Euro 6,7 | Euro 3,88 | 09.12.25 | | LYX0WH | LU1574142243 | AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600 | 1 | 161,36 -T | 157,74G | 163,24 | 143,26 |
| 10 | | | | | LYX0WM | LU1190417599 | MUL-Amundi Smart.Overn.Return | 1 | 109,21 -T | 109,095G | 109,21 | 108,02 |
| 10 | | | | | LYX0WQ | LU1563454823 | MUL Amundi Gl Agg GreenBond | 1 | 47,31 -T | 46,078G | 48,07 | 45,97 |
| 10 | | | | | LYX0WU | LU1598691217 | AIS-Amundi It BTP GovB 10Y | 1 | 153,64 -T | 151,68G | 158 | 149,38 |
| 10 | | | | | LYX0X6 | LU1981859819 | MUL Amundi Gl Agg Proc.B 1-10 | 1 | 19,17 -T | 18,826G | 19,34 | 18,53 |
| 10 | Euro 1,75 | Euro 2,42 | 09.12.25 | | LYX0XB | LU1646360971 | MUL Amundi MSCI EMU | 1 | 80,99 -T | 78,82G | 81,17 | 70,07 |
| 10 | | | | | LYX0XF | LU1650489385 | MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y | 1 | 200,69 -T | 198,695G | 206,58 | 194,37 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Amundi Luxembourg S.A. | | | | | |
| 10 | | | | | LYX0XH | LU1650487413 | MUL Amundi EUR GovBond 1-3Y | 1 | 127,67 -T | 127,085G | 128,32 | 126,5 |
| 10 | | | | | LYX0XJ | LU1650488494 | MUL Amundi EUR GovBond 3-5Y | 1 | 152,09 -T | 150,705G | 153,79 | 148,56 |
| 10 | | | | | LYX0XL | LU1650491282 | MUL Amundi EUR Gov Infl Bond | 1 | 171,7 -T | 169,88G | 172,59 | 165,03 |
| 10 | | | | | LYX0XR | LU1650492173 | MUL-Amund.Core FTSE 100 S.ETF | 1 | 21,81 -T | 21,145G | 22,35 | 19,96 |
| 11 | | | | | LYX0XS | LU1691909508 | MUL-AM.MSCI Gl.G.Eq.U.ETF | 1 | 17,34 -T | 17,044G | 17,45 | 15,75 |
| 10 | Euro 1,32 | Euro 0,82 | 09.12.25 | | LYX0Y0 | LU1812091194 | AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE | 1 | 29,55 -T | 28,735G | 32,92 | 27,95 |
| 10 | US$ 7,21 | US$ 4,22 | 09.12.25 | | LYX0Y5 | LU1686830909 | AIS-Amundi USD E.M.Gov.Bd | 1 | 69,82 -T | 68,44G | 69,82 | 66,58 |
| 10 | Euro 1,89 | Euro 1,33 | 09.12.25 | | LYX0Y9 | LU1812092168 | AIS-Amundi Stoxx E Sel Div | 1 | 23,41 -T | 22,745G | 23,82 | 20,3 |
| 11 | £ 0,42 | £ 0,42 | 09.12.25 | | LYX0YA | LU1781541096 | Lx.IF-A.UK Eq.All Cap | 1 | 16,9 -T | 16,63G | 17,35 | 15,65 |
| 10 | | | | | LYX0YC | LU1781541252 | MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF | 1 | 22,23 -T | 21,403G | 22,53 | 19,02 |
| 10 | | | | | LYX0YF | LU1781541849 | AIS-A.MSCI EM Asia ESG BTUE | 1 | 17,22 -T | 16,27G | 17,67 | 12,87 |
| 10 | | | | | LYX0YW | LU1841731745 | MUL Amundi MSCI China | 1 | 18,14 -T | 17,832G | 20,94 | 17,81 |
| 10 | Euro 2,41 | Euro 4,36 | 09.12.25 | | LYX0YX | LU1812090543 | AIS-Amundi EUR HY Corp.Bds ESG | 1 | 107,49 -T | 105,5G | 107,94 | 103,57 |
| 10 | | | | | LYX0Z2 | LU1829218749 | MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF | 1 | 36,74 -T | 36,01G-6,22 | 38,1 | 27,32 |
| 10 | | | | | LYX0Z4 | LU1829219127 | MUL Amundi Corp Bond Cl.P.Al. | 1 | 155,61 -T | 154,46G | 156,62 | 150,8 |
| 10 | | | | | LYX0Z5 | LU1829219390 | MUL Amundi Euro Stoxx Banks | 1 | 340,25 -T | 330,2G | 348,5 | 279,9 |
| 10 | | | | | LYX0Z6 | LU1829219556 | MUL Amundi EUR HR Gov1-3 Bond | 1 | 101,34 -T | 100,82G | 101,91 | 100,22 |
| 10 | US$ 3,53 | US$ 3,51 | 09.12.25 | | LYX0Z9 | LU1407890620 | MUL-Amundi US Treasury LongD | 1 | 87,15 -T | 86,11G | 89,23 | 83,7 |
| 10 | | | | | LYX0ZA | LU1686832194 | AIS-Amundi EUR GovB 25+Y | 1 | 73,56 -T | 71,6G | 76,55 | 70,3 |
| 10 | Euro 3,24 | Euro 4,76 | 09.12.25 | | LYX0RD | LU0959210278 | MUL Amundi S&P EO DivAris.Scr. | 1 | 134,3 -T | 131,06G | 139,54 | 124,76 |
| 10 | Euro 3,74 | Euro 3,31 | 09.12.25 | | LYX0RE | LU0959211243 | MUL Amundi Core S Plus P 500 S | 1 | 364,33 -T | 354,71G | 366,91 | 308,53 |
| 10 | | | | | LYX011 | LU1900068914 | MUL Amundi MSCI China ESG Sel. | 1 | 101,3 -T | 99,34G | 117,26 | 98,11 |
| 10 | Euro 0,46 | Euro 0,38 | 09.12.25 | | LYX013 | LU1900067940 | MUL Amundi MSCI China ESG Sel. | 1 | 23,34 -T | 22,695G | 26,89 | 22,66 |
| 10 | | | | | LYX014 | LU1900068161 | MUL Amundi M AC Asia-ex-Japan | 1 | 200,55 -T | 192,24G | 209,55 | 159,52 |
| 10 | | | | | LYX015 | LU1900068328 | MUL Amundi MSCI AC As Pa e-Jap | 1 | 101,28 -T | 96,36 | 104,08 | 80,54 |
| 10 | | | | | LYX016 | LU1900066975 | MUL Amundi MSCI Korea | 1 | 187,5 -T | 171,6-T | 204,75 | 90,67 |
| 10 | | | | | LYX018 | LU1900066033 | MUL-Am.MSCI Semiconductor UE | 1 | 115,14 -T | 106,5G | 120,74 | 71,01 |
| 10 | US$ 0,78 | US$ 0,7 | 09.12.25 | | LYX0FZ | LU0496786657 | MUL Amundi Core S Plus P 500 S | 1 | 66,9 -T | 65,72G | 67,38 | 56,87 |
| 10 | | | | | LYX0G3 | LU0533033311 | MUL Amundi MSCI World HealthC | 1 | 475,5 -T | 470,6G | 498,65 | 439,05 |
| 10 | | | | | LYX0G7 | LU0533033071 | MUL Amundi MSCI World Fin | 1 | 363,95 -T | 360,7G | 370,85 | 327,7 |
| 10 | | | | | LYX0GL | LU0533032859 | MUL Amundi MSCI World Fin | 1 | 365,05 -T | 363,55G | 371,2 | 328,1 |
| 10 | | | | | LYX0GZ | LU0533033741 | MUL Amundi MSCI World Inf Tech | 1 | 1.200,2 -T | 1122,2G-63,6 | 1.235,6 | 857,7 |
| 10 | | | | | LYX0Q0 | LU0908500753 | AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600 | 1 | 306,75 -T | 299,85G-303,85 | 310,05 | 271,2 |
| 10 | | | | | LYX0Q1 | LU0908501058 | AIS-Amundi MSCI EMU ESG BTUE | 1 | 361 -T | 350,7G | 361,8 | 309,05 |
| 10 | | | | | LYX0Q9 | LU1135865084 | MUL Amundi Core S Plus P 500 S | 1 | 471,89 -T | 461,19G | 475,23 | 401,33 |
| 10 | Euro 0,52 | Euro 0,64 | 09.12.25 | | LYX03F | LU2133056387 | MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF | 1 | 41,81 -T | 39,855G | 42,45 | 35,13 |
| 10 | Euro 2,86 | Euro 4,1 | 09.12.25 | | LYX041 | LU2090062949 | MUL Amundi EUR GovBond 7-10Y | 1 | 153,22 -T | 151,745G | 156,2 | 149,42 |
| 10 | Euro 1,16 | Euro 1,36 | 09.12.25 | | LYX042 | LU1650491795 | MUL Amundi EUR Gov Infl Bond | 1 | 145,01 -T | 142,6G | 145,6 | 138,74 |
| 10 | Euro 1,89 | Euro 2,24 | 09.12.25 | | LYX043 | LU2090063160 | MUL Amundi MSCI E Europe ex-R | 1 | 58,16 -T | 55,16G | 58,16 | 48,6 |
| 10 | Euro 0,25 | Euro 0,28 | 09.12.25 | | LYX045 | LU2090063327 | MUL-Am.MSCI Semiconductor UE | 1 | 188,8 | 176,46G | 198,76 | 116,04 |
| 10 | Euro 6,46 | Euro 6,92 | 10.12.24 | | LYX047 | LU2082999306 | MUL-Amundi Smart.Overn.Return | 1 | 101,18 -T | 101,14G | 101,21 | 100,14 |
| 10 | Euro 1,73 | Euro 1,76 | 09.12.25 | | LYX04A | LU2090062436 | MUL Amundi DAX III | 1 | 91,16 -T | 88,52G | 93,59 | 80,71 |
| 10 | Euro 4,83 | Euro 4,38 | 09.12.25 | | LYX04C | LU2082996112 | MUL-Amundi ESt600 Banks | 1 | 86,5 -T | 83,91G | 87,64 | 74,08 |
| 10 | Euro 9,38 | Euro 3,09 | 09.12.25 | | LYX04D | LU2082996385 | MUL-Amundi ESt600 B Resources | 1 | 176,56 -T | 166,38G | 181,22 | 132,08 |
| 10 | Euro11,42 | Euro 3,33 | 09.12.25 | | LYX04E | LU2082996542 | MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat. | 1 | 301,75 -T | 288,45G | 306,5 | 243,45 |
| 10 | Euro 4,27 | Euro 1,79 | 09.12.25 | | LYX04H | LU2082997359 | MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St. | 1 | 124,72 -T | 123,94G | 140,74 | 121,82 |
| 10 | Euro 6,15 | Euro 2,5 | 09.12.25 | | LYX04J | LU2082997516 | MUL-Amundi ESt600 Healthcare | 1 | 187,54 -T | 182,72G | 207,9 | 175,34 |
| 10 | Euro 4,93 | Euro 3,09 | 09.12.25 | | LYX04K | LU2082997789 | MUL-Am.ST.EU.600 Indust. | 1 | 201,75 -T | 196,68G | 206,4 | 175,52 |
| 10 | Euro 3,64 | Euro 4,01 | 09.12.25 | | LYX04M | LU2082998167 | MUL-Amundi ESt600 Energy | 1 | 138,98 -T | 136,44G | 146,28 | 105,8 |
| 10 | Euro 1,57 | Euro 0,83 | 09.12.25 | | LYX04Q | LU2082998837 | MUL-Amundi ESt600 Technology | 1 | 153,86 -T | 143,06G | 155,06 | 112,92 |
| 10 | Euro 9,56 | Euro 5,18 | 09.12.25 | | LYX04T | LU2082999215 | MUL-Amundi ESt600 Utilities | 1 | 151,06 -T | 150,98G | 161,72 | 133,5 |
| 10 | Euro 1,27 | Euro 1,42 | 09.12.25 | | LYX04V | LU2090062600 | MUL Amundi LevDAX 2x | 1 | 19,89 -T | 18,43G | 21,55 | 15,83 |
| 10 | Euro 3,34 | Euro 3,67 | 09.12.25 | | LYX04W | LU1650489898 | MUL Amundi EUR GovBond 10-15Y | 1 | 137,96 -T | 135,745G | 141,81 | 133,31 |
| 10 | Euro 1,65 | Euro 1,91 | 09.12.25 | | LYX04X | LU1650487926 | MUL Amundi EUR GovBond 1-3Y | 1 | 121,75 -T | 120,705G | 122,53 | 119,38 |
| 10 | Yen208 | Yen259 | 09.12.25 | | LYX05A | LU2090063673 | MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF | 1 | 86,88 -T | 83,86G | 88,23 | 74,13 |
| 10 | | | | | LYX05H | LU2195226068 | MUL Amundi S&P Euroz.PA | 1 | 41,11 -T | 39,93G | 41,11 | 35,37 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Amundi Luxembourg S.A. | | | | | |
| 10 | US$ 1,17 | US$ 1,06 | 09.12.25 | | LYX05V | LU2197908721 | MUL Amundi Core Nasdaq-100 su | 1 | 274,15 -T | 264,75G | 278,4 | 212,35 |
| 10 | US$ 0,09 | US$ 0,11 | 09.12.25 | | ETF191 | LU2611731824 | Am.Idx Sol.-Amu.Gold Miners | 1 | 60,56 -T | 56,17G-6,27 | 80,8 | 52,97 |
| 10 | Euro 1,27 | Euro 1,48 | 09.12.25 | | ETF045 | LU2572257470 | AIS-A MSCI EU.SM.C.ESG BTUE | 1 | 61,13 -T | 59,24G | 62,16 | 53,55 |
| 10 | US$ 6,5 | US$ 4,75 | 09.12.25 | | ETF009 | LU2572256662 | AIS-PEA DJ INDUSTRIAL AVERAGE | 1 | 522,8 -T | 514,2G | 522,8 | 460,5 |
| 10 | US$ 1,42 | US$ 1,46 | 09.12.25 | | ETF013 | LU2572257397 | AIS-MSCI PA.ESG BROAD TRANSIT. | 1 | 77,12 -T | 74,36G | 78,08 | 67,32 |
| 10 | US$ 3,18 | US$ 3,43 | 09.12.25 | | ETF015 | LU2572256746 | AIS-Core MSCI CN A Swap | 1 | 172,68 -T | 168,66G | 176,32 | 152,28 |
| 10 | US$ 1,83 | US$ 1,7 | 09.12.25 | | ETF018 | LU2572257124 | AIS-Am.Co.MSCI World Swap | 1 | 118,28 | 116,285G | 119,32 | 102,12 |
| 10 | US$ 1,59 | US$ 1,31 | 09.12.25 | | ETF019 | LU2573966905 | MUL-Amundi MSCI Emerg.Mkts II | 1 | 65,3 -T | 62,574G | 68,26 | 52,9 |
| 10 | Euro 1,6 | Euro 2,27 | 04.11.25 | | ETF701 | DE000ETF7011 | Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.UCITS ETF | 1 | 190,58 -T | 185,6G-6,72 | 193,58 | 169,84 |
| 10 | Euro 1,4 | Euro 1,88 | 04.11.25 | | ETF702 | DE000ETF7029 | Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.Def.U.ETF | 1 | 149,28 -T | 141,26G | 153,48 | 135 |
| 10 | Euro 2,35 | Euro 2,68 | 04.11.25 | | ETF703 | DE000ETF7037 | Am.Mu.As.PTF-A.M.A.P.Of.UC.ETF | 1 | 193,12 -T | 187,06G | 196 | 166,6 |
| 7 | Euro 7,56 | Euro 7,74 | 05.08.25 | | ETF903 | DE000ETF9033 | Amundi-A.DivDAX II UCITS ETF | 1 | 214 -T | 210,65G | 224,9 | 199,86 |
| 7 | Euro 2,4 | Euro 2,24 | 05.08.25 | | ETF907 | DE000ETF9074 | Amundi-A.MDAX ESG II UCITS ETF | 1 | 158,18 -T | 152,58G | 159,64 | 133,9 |
| 7 | Euro 0,25 | Euro 0,26 | 05.08.25 | | ETF908 | DE000ETF9082 | Amundi-A.TecDAX UCITS ETF | 1 | 29,93 -T | 28,21G | 30,38 | 23,93 |
| 7 | Euro 1,1 | Euro 1,09 | 05.08.25 | | ETF909 | DE000ETF9090 | Amundi-A.DAX 50 ESG II U.ETF | 1 | 50,77 | 49,7G | 52,09 | 44,13 |
| 7 | Euro 1,43 | Euro 1,49 | 05.08.25 | | ETF960 | DE000ETF9603 | Amundi-A.STOXX Eur.600ESGII UE | 1 | 63,09 -T | 61,31G | 64,11 | 55,14 |
| 10 | Euro 1,72 | Euro 2,07 | 09.12.25 | | ETF096 | LU2611732558 | Amu.Idx So.Am.EUR Sto.Se.Div30 | 1 | 48,37 -T | 47,235G | 49,08 | 42,44 |
| 10 | US$ 0,65 | US$ 0,72 | 09.12.25 | | ETF105 | LU2611732806 | AIS-Amundi Gl.Gover.Til.Gr.BD | 1 | 17,67 -T | 17,5355G | 17,97 | 17,32 |
| 10 | Euro 0,21 | Euro 0,42 | 09.12.25 | | ETF092 | LU2655993207 | AIS-Amundi MSCI World Swap | 1 | 39,88 -T | 38,445G | 40,13 | 33,84 |
| 10 | Euro 2,92 | Euro 2,83 | 09.12.25 | | ETF087 | LU2608817958 | MUL-Am.MSCI Europe ACTION | 1 | 131,32 -T | 128,14G | 133,68 | 116,64 |
| 10 | | | | | ETF056 | LU1407887915 | AM.US Tr.Bd 7-10Y UCITS ETF | 1 | 236,62 -T | 236,03G | 241,37 | 229,62 |
| 10 | | | | | ETF057 | LU1407888137 | AM.US Tr.Bd 7-10Y UCITS ETF | 1 | 42,73 -T | 42,141G | 43,98 | 41,9 |
| 10 | Euro 1,17 | Euro 1,33 | 09.12.25 | | ETF193 | LU2611731741 | AIS Amundi DivDAX | 1 | 37,84 | 36,82G | 39,62 | 35,04 |
| 10 | Euro 2,28 | Euro 1,96 | 09.12.25 | | ETF195 | LU2611732475 | AIS Amundi SDAX | 1 | 143,98 -T | 139,08G | 147,5 | 122,38 |
| 10 | Euro 0,74 | Euro 0,74 | 09.12.25 | | ETF196 | LU2611732129 | AIS Amundi FAZ 100 | 1 | 37,59 -T | 36,485G | 38,41 | 33,47 |
| 10 | Euro 0,37 | Euro 0,43 | 09.12.25 | | ETF197 | LU2611731667 | AIS Amundi MDAX ESG | 1 | 27,06 -T | 26,065G | 27,31 | 22,8 |
| 10 | sfrs 2,23 | sfrs 2,29 | 09.12.25 | | ETF198 | LU2611732632 | AIS Amundi DJ SwitzTit30 | 1 | 192,6 -T | 189,06G | 197,06 | 170,1 |
| 10 | Euro 3,31 | Euro 3,7 | 09.12.25 | | ETF200 | LU2611732046 | AIS Amundi Core DAX | 1 | 185,3 -T | 180,98G | 190,3 | 163,62 |
| 10 | | | | | LYX00B | LU1829220133 | MUL Amundi MSCI AC World | 1 | 421,4 -T | 409,8G | 426,8 | 358,95 |
| 10 | | | | | LYX00C | LU1829220216 | MUL Amundi MSCI AC World | 1 | 593,6 -T | 584,3 | 600,8 | 510,1 |
| 10 | | | | | LYX00G | LU2018762653 | MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y | 1 | 84,71 -T | 83,912G | 86,31 | 83,05 |
| 10 | | | | | A2DJET | LU1525418643 | AIS-Amundi EUR Cor.Bd 1-5Y ESG | 1 | 55,12 -T | 54,478G | 55,45 | 53,73 |
| 10 | | | | | A2ANS1 | LU1437024729 | AIS-Am.Core Glbl Aggr.Bd | 1 | 48,77 -T | 48,405G | 49,19 | 47,46 |
| 10 | | | | | A2ATY6 | LU1437018168 | AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG | 1 | 54,28 -T | 53,982G | 54,77 | 52,59 |
| 10 | | | | | A2ATYJ | LU1437015735 | AIS-Amundi Core MSCI Europe | 1 | 119,46 -T | 116,36G | 121,16 | 104,84 |
| 10 | | | | | A2ATYY | LU1437017350 | Amundi Ind.Sol.-A.Co.MSCI E.M. | 1 | 102,52 -T | 96,94G | 105,86 | 81,01 |
| 10 | | | | | A2ATZC | LU1437018838 | AIS-Amundi FTSE EPRA NAR.Glbl | 1 | 69,02 -T | 68,06G | 70,81 | 62,91 |
| 10 | | | | | A2AUDE | LU1437018598 | AIS-Am.Core EUR Gov.Bond | 1 | 49,5 -T | 48,74G | 50,49 | 47,61 |
| 10 | | | | | A2H561 | LU1681037518 | AIS-Amundi Italy MIB ESG U.ETF | 1 | 123,56 | 120,1G | 124,76 | 98,97 |
| 10 | | | | | A2H562 | LU1681048127 | AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK | 1 | 338,35 -T | 335G | 338,35 | 304,8 |
| 10 | | | | | A2H563 | LU1681048556 | AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK | 1 | 339,85 -T | 328,6G | 339,85 | 301,85 |
| 10 | | | | | A2H564 | LU1681048630 | AIS-Amundi Global Luxury U.ETF | 1 | 202,9 -T | 199,96G | 221,8 | 182,74 |
| 10 | | | | | A2H565 | LU1681048713 | AIS-Amundi Global Luxury U.ETF | 1 | 200,95 -T | 193,08G | 222,25 | 180,7 |
| 10 | | | | | A2H566 | LU1681041544 | AIS-A MSCI EU.SM.C.ESG BTUE | 1 | 169,28 -T | 162,46G | 172,32 | 144,32 |
| 10 | | | | | A2H567 | LU1681042609 | AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad Tra. | 1 | 427,75 -T | 419,9G | 432,85 | 378,1 |
| 10 | | | | | A2H569 | LU1681044647 | AIS-Amundi MSCI Nordic | 1 | 708,3 -T | 683,7G | 720,3 | 619,9 |
| 10 | | | | | A2H56U | LU1708330235 | AIS-Amundi Core Glbl Gov.Bond | 1 | 46,53 -T | 45,651G | 47,35 | 45,19 |
| 10 | | | | | A2H573 | LU1681048804 | AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF | 1 | 129,68 -T | 127,63G | 130,58 | 110,19 |
| 10 | | | | | A2H575 | LU1681049018 | AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF | 1 | 129,68 -T | 127,7G | 130,58 | 110,2 |
| 10 | | | | | A2H576 | LU1681049109 | AIS-Amundi S&P 500 Swap U.ETF | 1 | 178,44 -T | 173,37G | 179,83 | 151,13 |
| 10 | | | | | A2H577 | LU1681038243 | AIS-Amundi NASDAQ-100 Swap UE | 1 | 297,4 -T | 287,7G | 302,15 | 230,2 |
| 10 | | | | | A2H578 | LU1681038326 | AIS-Amundi NASDAQ-100 Swap UE | 1 | 297,55 -T | 286,2G | 302,25 | 230,15 |
| 10 | | | | | A2H579 | LU1681038599 | AIS-Amundi NASDAQ-100 Swap UE | 1 | 682,4 -T | 654,6G | 693,7 | 525 |
| 10 | | | | | A2H57A | LU1681044720 | AIS-Amundi MSCI Switzerland | 1 | 13,44 -T | 13,218G | 13,86 | 12,25 |
| 10 | | | | | A2H57B | LU1681044993 | AIS-Amundi MSCI Switzerland | 1 | 13,42 -T | 13,154G | 13,87 | 12,03 |
| 10 | | | | | A2H57D | LU1681042864 | AIS-Am.PEA MSCI USA ESG Sel.UE | 1 | 811,5 -T | 790G | 811,5 | 661,4 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Amundi Luxembourg S.A. | | | | | |
| 10 | | | | | A2H57E | LU1681042948 | AIS-Am.PEA MSCI USA ESG Sel.UE | 1 | 811 -T | 782,8G | 811,7 | 661,3 |
| 10 | | | | | A2H57F | LU1681041627 | AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA. | 1 | 162,78 -T | 159,8G | 166,92 | 154,38 |
| 10 | | | | | A2H57G | LU1681043086 | AIS-Amundi MSCI IN Sw.II | 1 | 771,5 -T | 759,2G | 883,9 | 731,2 |
| 10 | | | | | A2H57H | LU1681043169 | AIS-Amundi MSCI IN Sw.II | 1 | 773,6 -T | 748,6G | 883 | 725,8 |
| 10 | | | | | A2H57J | LU1681043912 | AIS-Am.MSCI CH.TECH | 1 | 292,1 -T | 278,55G | 313,1 | 273,35 |
| 10 | | | | | A2H57K | LU1681044050 | AIS-Am.MSCI CH.TECH | 1 | 291,55 -T | 280,2G | 313,95 | 266,2 |
| 10 | | | | | A2H57N | LU1681041973 | AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA. | 1 | 229,85 -T | 226,55G | 239,55 | 216,75 |
| 10 | | | | | A2H57Q | LU1681042435 | AIS-Amundi MSCI Europe Growth | 1 | 363,45 -T | 351,55G | 365,6 | 316,3 |
| 10 | | | | | A2H57R | LU1681042518 | AIS-Amundi MSCI EUROPE Val.FA. | 1 | 440,95 -T | 431,25G | 449,15 | 397,6 |
| 10 | | | | | A2H57S | LU1681045537 | AIS-Amundi MSCI World ex Euro. | 1 | 752,9 -T | 733,3G | 758,6 | 640,4 |
| 10 | | | | | A2H57U | LU1681046261 | AIS-A.Euro Gov.Tilted Green Bd | 1 | 220,82 -T | 218,75G | 224,97 | 215,82 |
| 10 | | | | | A2H57V | LU1681039647 | AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG | 1 | 228,15 -T | 226,78G | 229,31 | 220,35 |
| 10 | | | | | A2H57X | LU1681040223 | AIS-Amundi Stoxx Eur. 600 ESG | 1 | 157,5 -T | 154,26G-6,64 | 159,4 | 138,68 |
| 10 | | | | | A2H580 | LU1681040496 | AIS-AM.EO HY.BD ESG UC ET DR E | 1 | 266,13 -T | 261,91G | 267,3 | 256,48 |
| 10 | | | | | A2H582 | LU1681038672 | AIS-Amundi RUSSELL 2000 | 1 | 377,3 -T | 367,25G | 377,9 | 312,45 |
| 10 | | | | | A2H583 | LU1681038839 | AIS-Amundi RUSSELL 2000 | 1 | 377,8 -T | 364,65G | 377,9 | 312,4 |
| 10 | | | | | A2H585 | LU1681041114 | AIS-Amundi EUR F.R.Corp.Bd ESG | 1 | 112,36 -T | 112,17G | 112,36 | 110,98 |
| 10 | | | | | A2H586 | LU1681038912 | AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400 | 1 | 240,4 -T | 230,9G | 246,45 | 208 |
| 10 | | | | | A2H588 | LU1681039134 | AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400 | 1 | 445,2 -T | 422,3G | 458,5 | 373,1 |
| 10 | | | | | A2H589 | LU1681039217 | AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400 | 1 | 463,4 -T | 442,3G | 477,6 | 378,9 |
| 10 | | | | | A2H58E | LU1681046774 | AIS-Am.Euro L.R.IG Gov.Bd UETF | 1 | 233,04 -T | 227,34G | 236,9 | 227,34 |
| 10 | | | | | A2H58G | LU1681046691 | AIS-A.Euro Gov.Bd.Hi.Rat.In.G. | 1 | 203,75 -T | 201,55G | 206,87 | 200,17 |
| 10 | | | | | A2H58J | LU1681045370 | AIS-Amundi MSCI Em.Ma.Swap | 1 | 7,7 -T | 7,3166G | 8,02 | 6,2 |
| 10 | | | | | A2H58Q | LU1681045297 | AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA | 1 | 20,08 -T | 19,232G | 22,61 | 17,79 |
| 10 | | | | | A2H58R | LU1681044480 | AIS-Amundi MSCI EM ASIA | 1 | 59,2 -T | 56,1G | 61,34 | 45 |
| 10 | | | | | A2H58S | LU1681044563 | AIS-Amundi MSCI EM ASIA | 1 | 59,62 -T | 54,79G | 61,36 | 44,77 |
| 10 | | | | | A2H58W | LU1681037864 | AIS-Amundi JAPAN TOPIX | 1 | 603,26 -T | 579,84G | 612,58 | 518 |
| 10 | | | | | A2H58X | LU1681037948 | AIS-Amundi JAPAN TOPIX | 1 | 174,86 -T | 166,16G | 177,32 | 144,58 |
| 10 | | | | | A2H59A | LU1681039308 | AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400 | 1 | 574,7 -T | 542,8G | 593,1 | 476,3 |
| 10 | | | | | A2H59C | LU1681040900 | AIS-Am.USD FL.Rate Corp.Bd ESG | 1 | 118,23 -T | 117,525G | 118,33 | 112,99 |
| 10 | | | | | A2H59D | LU1681041031 | AIS-Am.USD FL.Rate Corp.Bd ESG | 1 | 56,31 -T | 55,464G | 56,31 | 55,03 |
| 10 | | | | | A2H59G | LU1681041890 | AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F. | 1 | 119,94 -T | 116,8G | 124 | 108,74 |
| 10 | | | | | A2H59H | LU1681041460 | AIS-Amundi MSCI EUR.Moment.FA. | 1 | 149,34 -T | 144,88G | 151,2 | 129,8 |
| 10 | | | | | A2H59J | LU1681046931 | AIS-AMUNDI CAC 40 ESG | 1 | 144,56 -T | 141,3G | 149,46 | 128,36 |
| 10 | Euro 2,26 | Euro 2,4 | 09.12.25 | | A2H59K | LU1681047079 | AIS-AMUNDI CAC 40 ESG | 1 | 83,66 -T | 80,84G | 86,68 | 73,49 |
| 10 | Euro 2,18 | Euro 2,32 | 09.12.25 | | A2H59M | LU1681047319 | AIS-Am.Core EURO STOXX 50 UE | 1 | 98,38 -T | 95,87G | 98,64 | 85,81 |
| 10 | | | | | A2H59N | LU1681047400 | AIS-Am.Core EURO STOXX 50 UE | 1 | 163,32 -T | 157,34G | 163,72 | 141,48 |
| 10 | | | | | A2H59Q | LU1681043599 | AIS-Amundi MSCI World Swap | 1 | 673,18 -T | 661,52G | 678 | 582,84 |
| 10 | | | | | A2H59R | LU1681043672 | AIS-Amundi MSCI World Swap | 1 | 673,5 -T | 652,6G | 678,3 | 581,6 |
| 10 | | | | | A2JSC9 | LU1861132840 | AIS-Amundi MSCI Robot.&AI | 1 | 139,2 | 137,9-T-8,54 | 148,86 | 101,68 |
| 10 | | | | | A2JSDC | LU1861137484 | AIS-AM.MSCI EUR SRI CPAUE | 1 | 90,15 -T | 87,94G | 90,88 | 78,58 |
| 10 | | | | | A2JSDD | LU1861138961 | AIS-Amundi MSCI EM SRI CPA UE | 1 | 69,09 -T | 66,6G | 71,25 | 58,5 |
| 10 | Euro 1,18 | Euro 1,15 | 09.12.25 | | A2H9Q0 | LU1737652583 | Amundi Ind.Sol.-A.Co.MSCI E.M. | 1 | 74,57 -T | 71,504G | 78,01 | 60,4 |
| 10 | Euro 1,56 | Euro 1,51 | 09.12.25 | | A2H9Q1 | LU1737652823 | AIS-Amundi FTSE EPRA NAR.Glbl | 1 | 54,79 -T | 54,12G | 55,86 | 50,02 |
| 10 | Euro 0,96 | Euro 1,12 | 09.12.25 | | A2H9Q3 | LU1737653631 | AIS-Amundi Core Glbl Gov.Bond | 1 | 42,69 -T | 42,191G | 43,37 | 41,55 |
| 10 | Euro 0,86 | Euro 1,11 | 09.12.25 | | A2H9Q4 | LU1737653714 | AIS-Am.Core EUR Gov.Bond | 1 | 41,72 -T | 41,41G | 42,45 | 40,65 |
| 10 | Euro 0,99 | Euro 1,17 | 09.12.25 | | A2H9Q5 | LU1737653987 | AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG | 1 | 46,69 -T | 46,444G | 47,12 | 45,34 |
| 10 | Euro 1,34 | Euro 1,33 | 09.12.25 | | A2H9Q6 | LU1737654019 | AIS-Am.Core Glbl Aggr.Bd | 1 | 44,5 -T | 43,957G | 45,22 | 43,03 |
| 10 | Euro 1,79 | Euro 1,87 | 09.12.25 | | A2H9QZ | LU1737652310 | AIS-Amundi Core MSCI Europe | 1 | 80 -T | 78,37G | 81,04 | 71,15 |
| 10 | | | | | A2JH17 | LU1806495575 | AIS-Amundi USD Corp.Bond ESG | 1 | 53,98 -T | 53,446G | 54,22 | 52,21 |
| 10 | | | | | A2P6NH | LU2130768844 | AMUNDI MSCI EU PA UCITS ETF | 1 | 94,82 -T | 92,3G | 96,1 | 83,87 |
| 10 | | | | | A2P6TL | LU2182388236 | AIS-Amundi Euro Aggreg.Bd ESG | 1 | 45,65 -T | 45,341G | 46,34 | 44,21 |
| 10 | | | | | A2P6TR | LU2182388582 | AIS-MSCI EMU CLIM.PARIS ALIGN. | 1 | 92,45 -T | 89,19G | 92,45 | 79,1 |
| 10 | | | | | A2P6TS | LU2182388665 | AIS-Amundi US Trasury Bd 0-1Y | 1 | 20,21 -T | 20,25G | 20,37 | 19,35 |
| 10 | | | | | A2P6TT | LU2182388749 | AIS-Amundi US Trasury Bd 0-1Y | 1 | 21,34 -T | 21,161G | 21,38 | 20,97 |
| 10 | | | | | A2PBLC | LU1923163759 | AIS-Amundi EUR F.R.Corp.Bd ESG | 1 | 54,88 -T | 54,044G | 55,32 | 51,94 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Amundi Luxembourg S.A. | | | | | |
| 10 | Euro 0,81 | Euro 0,85 | 09.12.25 | | A2PBLF | LU1931974262 | Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE | 1 | 35,73 -T | 34,855G | 36,19 | 31,7 |
| 10 | Euro 0,81 | Euro 0,9 | 09.12.25 | | A2PBLH | LU1931974429 | Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE | 1 | 38,87 -T | 37,75G | 38,93 | 33,49 |
| 10 | Yen 86 | Yen 100 | 09.12.25 | | A2PBLK | LU1931974775 | Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN | 1 | 36,05 -T | 34,83G | 36,55 | 31,17 |
| 10 | Euro 0,41 | Euro 0,48 | 09.12.25 | | A2PBLN | LU1931975079 | Amundi I.S.-Am.Core EUR C.Bond | 1 | 18,91 -T | 18,7195G | 19,05 | 18,11 |
| 10 | Euro 0,36 | Euro 0,46 | 09.12.25 | | A2PBLP | LU1931975152 | AIS-Am.Pri.Euro Government Bd | 1 | 16,95 -T | 16,813G | 17,22 | 16,59 |
| 7 | | | | | 602105 | LU0119110723 | Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd | 1 | 25,29 G | 25,28G | 25,4 | 24,56 |
| 7 | | | | | 939888 | LU0119099819 | Amundi Fds-AF Eur.Corp.Bd Sel. | 1 | 20,48 G | 20,46G | 21,07 | 20,07 |
| 7 | | | | | A0DNS3 | LU0201575346 | Am.Fds-AF Latin America Equity | 1 | 646,92 G | 638,61G | 723,81 | 572,96 |
| 7 | | | | | A0DNS5 | LU0201576401 | Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd | 1 | 141,92 G | 141,57G | 142,63 | 139,14 |
| 7 | | | | | 972968 | LU0119133188 | Amundi-A.Glbl Government Bond | 1 | 23,23 G | 23,3G | 23,88 | 22,81 |
| 7 | | | | | 972593 | LU0119085271 | Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Foc. | 1 | 52,56 G | 50,47G | 54,45 | 39,83 |
| 7 | | | | | A0NE3N | LU0347592197 | Am.Fds-AF Emerg. World Equity | 1 | 164,48 G | 159,17G | 169,98 | 134,49 |
| 1 | | | | | A0MJ6G | LU0271695388 | Amundi.S.F. - EUR Commodities | 1 | 37,39 G | 36,77G | 39,23 | 30,55 |
| 7 | | | | | A0M2HC | LU0319688791 | Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd | 1 | 174,3 G | 175,22G | 175,66 | 168,69 |
| 7 | | | | | A0M2G2 | LU0319685854 | Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus | 1 | 167,47 G | 163,27G | 172,49 | 137,02 |
| 7 | | | | | A0M2G7 | LU0319688015 | Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd | 1 | 233,84 G | 235,04G | 236,76 | 226,04 |
| 7 | | | | | A0JMGA | LU0248702192 | Am.Fds-AF Japan Equity Value | 1 | 155,51 G | 151,85G | 157,2 | 129,78 |
| 7 | | | | | A0H00S | LU0236501697 | Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ. | 1 | 302,37 G | 300,92G | 346,24 | 289,44 |
| 10 | | | | | LYX0AC | LU0252633754 | MUL Amundi DAX III | 1 | 226,3 G | 223,25G | 232,35 | 200,2 |
| 10 | | | | | LYX0AD | LU0252634307 | MUL Amundi LevDAX 2x | 1 | 254,5 G | 247,9G | 275,25 | 201,95 |
| 10 | Euro 0,7 | Euro 0,6 | 09.12.25 | | LYX0FS | LU0496786574 | MUL Amundi Core S Plus P 500 S | 1 | 66,78 G | 66,19G-6,248 | 67,41 | 57 |
| 10 | Euro 2,01 | Euro 1,53 | 09.12.25 | | LYX0FU | LU0496786905 | MUL Amundi Australia ASX200 | 1 | 54,14 G | 53,47G | 56,4 | 50,4 |
| 7 | | | | | A0YC1W | LU0442405998 | Amundi Fds-Gl.Infl.Sh.Dur.Bond | 1 | 105,07 G | 104,87G | 105,51 | 104,28 |
| 7 | | | | | A1H4YB | LU0568613946 | Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena | 1 | 206,02 G | 205,68G | 225,28 | 200 |
| 10 | | | | | A2H57Y | LU1681046006 | AIS-Am.Gl BioEn.UCITS ETF | 1 | 474,9 G | 476,45G | 480,1 | 361,9 |
| 10 | | | | | A2H58P | LU1681045024 | AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA | 1 | 20,03 G | 19,736G | 22,5 | 18,24 |
| 10 | | | | | A2H59L | LU1681047236 | AIS-Am.Core EURO STOXX 50 UE | 1 | 162,64 G | 161,1G | 163,28 | 142,72 |
| 10 | | | | | A2DR4M | LU1602144906 | AIS-MSCI PAC.X JPN SRI CPAUE | 1 | 630,1 G | 623,7G | 671 | 617,7 |
| 10 | | | | | A2DR4P | LU1602144732 | AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE | 1 | 344,25 G | 338,5G | 350,95 | 296,1 |
| 10 | | | | | A2DR4R | LU1602144575 | AIS-Am.MSCI EMU ESG Selection | 1 | 410,1 G | 404,55G | 411,7 | 328,6 |
| 10 | | | | | LYX00F | LU1829221024 | MUL Amundi Core Nasdaq-100 su | 1 | 105,14 G | 103G | 107,36 | 81,9 |
| 10 | | | | | LYX019 | LU1900065811 | MUL Amundi MSCI Indonesia | 1 | 63,19 G | 60,11G | 111,04 | 60,11 |
| 10 | | | | | LYX01W | LU1834983477 | MUL-Amundi ESt600 Banks | 1 | 64,11 G | 63,63G | 65,17 | 53,63 |
| 10 | | | | | LYX01X | LU1834983550 | MUL-Amundi ESt600 B Resources | 1 | 143,68 G | 140,74G | 149,82 | 111,98 |
| 10 | | | | | LYX01Y | LU1834983634 | MUF-Amundi STXX Eur.600 B.Mat. | 1 | 206,75 G | 203,75G | 210,9 | 169,72 |
| 10 | | | | | LYX02B | LU1900066207 | MUL Amundi MSCI Brazil | 1 | 23,95 G | 23,635G | 28,45 | 21,94 |
| 10 | | | | | LYX02C | LU1900066462 | MUL Amundi MSCI E Europe ex-R | 1 | 43,01 G | 42,41G | 43,55 | 36,1 |
| 10 | | | | | LYX02F | LU1900067601 | MUL Amundi MSCI Turkey | 1 | 47,68 G | 47,895G | 53,1 | 41,07 |
| 10 | | | | | LYX02J | LU1834985845 | MUF-Amundi STXX Eur600Cons.St. | 1 | 89,65 G | 90,04G | 100,16 | 88,19 |
| 10 | | | | | LYX02K | LU1834986900 | MUL-Amundi ESt600 Healthcare | 1 | 148,12 G | 148,04G | 164,02 | 140,72 |
| 10 | | | | | LYX02L | LU1834987890 | MUL-Am.ST.EU.600 Indust. | 1 | 148,76 G | 146,48G | 153,44 | 130,82 |
| 10 | | | | | LYX02M | LU1834987973 | MUL-Amundi ESt600 Insurance | 1 | 85,8 G | 86,12G | 90,64 | 79,78 |
| 10 | | | | | LYX02P | LU1834988278 | MUL-Amundi ESt600 Energy | 1 | 104,78 G | 105,78G | 109,84 | 80,51 |
| 10 | | | | | LYX02S | LU1834988518 | MUL-Amundi ESt600 Technology | 1 | 119,66 G | 117,48G | 121,82 | 89,91 |
| 10 | | | | | LYX02T | LU1834988609 | MUL-Amundi ESt600 Telecom | 1 | 58,23 G | 56,98G | 59,82 | 45,45 |
| 10 | | | | | LYX02U | LU1834988781 | MUF-Am.STXX Eur.600Cons.Discr. | 1 | 26,25 G | 26,03G | 28,91 | 23,13 |
| 10 | | | | | LYX02V | LU1834988864 | MUL-Amundi ESt600 Utilities | 1 | 101,56 G | 101,84G | 106,2 | 90,68 |
| 10 | Euro 6,67 | Euro 4,19 | 09.12.25 | | LYX04L | LU2082997946 | MUL-Amundi ESt600 Insurance | 1 | 99,06 G | 99,53G | 104,62 | 92,19 |
| 10 | | | | | LYX0GM | LU0533033238 | MUL Amundi MSCI World HealthC | 1 | 474,7 G | 480,4G | 498,85 | 447,45 |
| 10 | | | | | LYX0GP | LU0533033667 | MUL Amundi MSCI World Inf Tech | 1 | 1.189 G | 1156G-64,6 | 1.243 | 858 |
| 10 | | | | | LYX0PM | LU0832435464 | MUL Amun S&P500 VIX Fut Enh Ro | 1 | 0,74 G | 0,745G | 0,89 | 0,69 |
| 10 | Euro 5,59 | Euro 4,82 | 09.12.25 | | LYX0PP | LU0832436512 | MUL Amun Gl Equity Qual Income | 1 | 154,12 G | 155,62G | 157,9 | 141,84 |
| | | | | | | | ARK ETF Trust [KAG] | | | | | |
| 1 | US$ 0,1 | US$ 0,78 | 26.12.25 | | A2JCKR | US00214Q6098 | ARK ETF Trust-Israel Inn.Tech. | 1 | 26,91 -T | 24,67G | 27,95 | 22,7 |
| 1 | US$ 0,11 | US$ 0,17 | 26.12.25 | | A2AP8F | US00214Q5009 | ARK ETF Trust-3D Printing ETF | 1 | 21,64 -T | 20,25G | 22,71 | 17,01 |
| 1 | US$ 3,31 | US$ 2,35 | 26.12.25 | | A14Y8J | US00214Q4010 | ARK Next Gen. Internet ETF | 1 | 126,06 -T | 117,26 | 132,48 | 98,71 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ARK ETF Trust [KAG] | | | | | |
| 1 | **0** * | | | | A14Y8H | US00214Q1040 | ARK ETF Trust - Innovation ETF | 1 | 67 | 64,03G | 72,1 | 55 |
| 1 | | US$ 0,38 | 29.12.21 | | A14Y8G | US00214Q3020 | ARK Genomic Revolution ETF | 1 | 31,29 -T | 28,365G | 31,29 | 21,59 |
| 1 | US$ 0,61 | US$ 0,31 | 26.12.25 | | A14RW2 | US00214Q2030 | ARK ETF Tr.-Auton.Techno.&Rob. | 1 | 120,1 -T | 110,18G | 123,56 | 92,87 |
| 1 | | | | | A3CUNY | US00214Q8078 | ARK ETF Tr.-Space Expl.&Innov. | 1 | 30,99 -T | 29,06G | 32,45 | 24,72 |
| 1 | | US$ 0,04 | 26.12.25 | | A2PEAN | US00214Q7088 | ARK ETF Trust-Fintech.Inno.ETF | 1 | 34,38 -T | 32,325G | 42,66 | 31 |
| | | | | | | | ARK Invest International Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | A419N7 | IE000AON7ET1 | ARK Space & Defen.Innov.U.ETF | 1 | 5,14 -T | 4,7635G | 5,39 | 4 |
| 1 | | | | | A408AW | IE000GA3D489 | ARK Invest ICAV-ARK Innov.ETF | 1 | 7,43 G | 7,113G | 7,66 | 5,92 |
| 1 | | | | | A408AX | IE0003A512E4 | ARK ART.INT.ROB.ETF | 1 | 9,72 G | 9,346G | 10,1 | 7,5 |
| 1 | | | | | A408AY | IE000O5M6XO1 | ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF | 1 | 5,82 G | 5,488G | 5,82 | 4,11 |
| | | | | | | | Arrow ETF Trust | | | | | |
| 1 | **0** * | US$ 1,39 | | | A119D8 | US04273H1041 | Arrow Dow Jones Global Yld ETF | 1 | 12,25 -T | 11,906G | 12,35 | 11,09 |
| | | | | | | | Aviva Investors Luxembourg | | | | | |
| 1 | | | | | A0MJ7S | LU0180621863 | Aviva Inv.-Emerging Markets Bd | 1 | 12,52 G | 12,65G | 12,65 | 12,08 |
| | | | | | | | Axxion S.A. | | | | | |
| 4 | | | | | 724864 | DE0007248643 | ACC Alpha select | 1 | 43,19 G | 42,2G | 46,57 | 40,4 |
| 7 | | | | | 576214 | LU0146463616 | smart-Invest FCP-Helios AR | 1 | 60,51 G | 59,38G | 60,51 | 56,2 |
| 1 | | | | | 564968 | LU0117185156 | SQUAD - Green Balance | 1 | 150,99 G | 149,67G | 166,47 | 141,19 |
| 1 | Euro 0,21 | Euro 0,24 | 18.12.24 | | DNA10X | DE000DNA10X3 | TEQ - Disruptive Technologies | 1 | 25,6 | 24,936G-5,5 | 26,64 | 17,3 |
| 10 | | | | | A3CY8Q | DE000A3CY8Q9 | Haas invest4 innovation | 1 | 106,42 G | 102,71G | 115,58 | 97,78 |
| 1 | Euro 1,88 | Euro 2,44 | 24.04.26 | | A1XEEX | LU1035659520 | Arbor Invest - Spezialrenten | 1 | 106,14 G | 106,16G | 109,49 | 105,38 |
| 10 | Euro 2,21 | Euro 4,45 | 03.12.25 | | A1JSWP | DE000A1JSWP1 | Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen | 1 | 114,37 G | 112,88G | 121,53 | 108,06 |
| 9 | | | | | A2JF86 | DE000A2JF865 | Barius European Opportunities | 1 | 134,01 G | 132,7G | 143,16 | 119,07 |
| 1 | Euro 2,53 | Euro 1,51 | 12.12.25 | | A2DTMN | DE000A2DTMN6 | Frankfurter Long-Term Value Fd | 1 | 84,63 G | 83,61G | 87,77 | 79,75 |
| 1 | | Euro 1,3 | 03.12.25 | | A1CVE2 | LU0498676971 | Multi Struc.Fd-Investor SRI Gl | 1 | 94,89 G | 93,06G | 96,53 | 86,19 |
| 1 | Euro 1,06 | Euro 1,06 | 18.12.24 | | A1145J | DE000A1145J0 | nova Steady HealthCare | 1 | 95,47 G | 95,95G | 105,88 | 90,46 |
| 8 | | | | | 988006 | LU0086120648 | PEH SICAV - PEH Empire | 1 | 133,93 G | 132,02G | 134,06 | 113,85 |
| 7 | | | | | A0JMXF | LU0255681925 | smart-invest-GLOBAL EQUITY | 1 | 41,55 G | 40,92G | 41,88 | 34,99 |
| 10 | Euro 2,22 | Euro 2,53 | 12.12.25 | | A0M8HD | DE000A0M8HD2 | Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen | 1 | 147,89 G | 146,38G | 154,04 | 138,41 |
| 1 | Euro 2,49 | Euro 3,27 | 24.04.26 | | A0MZLY | LU0324372738 | Arbor Invest-Vermögensverwalt. | 1 | 144,82 G | 143,77G | 149,72 | 140,45 |
| 10 | Euro 0,9 | Euro 0,6 | 03.12.25 | | A0MWCA | LU0309011343 | movearis-Select | 1 | 49,03 G | 49,11G | 49,33 | 45,59 |
| 3 | | Euro 1,92 | 13.12.24 | | A0RDGE | LU0402212806 | MET Fonds - PrivatMandat | 1 | 153,39 G | 150,65G | 154,12 | 134,43 |
| 1 | | | | | A0Q8ES | LU0383390878 | MAV Invest - Aktienfonds | 1 | 167,52 G | 165,51G | 178,56 | 151,67 |
| 1 | | | | | A0RCEU | LU0397527945 | MAS Value FCP - Select | 1 | 335,88 G | 337,76G | 364,1 | 326,39 |
| 1 | | | | | A3EV2A | LU2679277744 | Umweltbank ETF-Gl SDG Focus | 1 | 12,32 -T | 11,972G | 12,62 | 10,27 |
| 1 | | Euro 1,83 | 11.12.23 | | FRA3TF | LU2439874319 | Frankfurter-ETF - Modern Value | 1 | 154,36 -T | 151,3G | 160,14 | 135,88 |
| | | | | | | | Baillie Gifford Overseas Ltd. | | | | | |
| 10 | | | | | A2PR3B | IE00BK5TW727 | Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd | 1 | | (ausg) | | |
| 10 | | | | | A2PR3E | IE00BK5TWD80 | Bail.Giff.Wld.-US Equity Grow. | 1 | | (ausg) | 20,5 | 17,24 |
| | | | | | | | Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | | | | | |
| 8 | Euro 2,81 | Euro 3,07 | 19.08.25 | | A0YAEJ | DE000A0YAEJ1 | nordIX Renten plus | 1 | 112,68 G | 112,7G | 112,93 | 111,07 |
| 12 | Euro 2,99 | Euro 2,57 | 08.12.25 | | A0RKPL | LU0261193329 | BANTLEON SELECT-Bantleon Yield | 1 | 91,41 G | 91,43G | 92,6 | 90,32 |
| 12 | Euro 2,77 | Euro 2,33 | 08.12.25 | | A0RPXX | LU0430091412 | BANTLEON SEL.-Bantleon Return | 1 | 91,95 G | 91,97G | 92,85 | 91,1 |
| 12 | Euro 2,93 | Euro 2,11 | 08.12.25 | | A0Q4K1 | LU0371477885 | BANTLEON SEL.-Bantleon Reserve | 1 | 84,36 G | 84,38G | 84,49 | 83,73 |
| 12 | Euro 3,1 | Euro 3,1 | 08.12.25 | | A1JBVE | LU0634998545 | Bantleon Changing World Conse. | 1 | 100,16 G | 100,26G | 101,38 | 95,75 |
| 9 | Euro 0,82 | Euro 0,97 | 23.09.25 | | A1T756 | DE000A1T7561 | BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds | 1 | 279,85 G | 273,23G | 282,22 | 216,72 |
| | | | | | | | Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. | | | | | |
| 5 | US$ 5,1 | US$ 5,44 | 01.05.26 | | 972867 | IE0000830236 | Barings Intl-ASEAN Frontiers | 1 | 253,61 G | 248,23G | 261,09 | 234,05 |
| 5 | US$ 0,41 | US$ 0,77 | 01.05.26 | | 972868 | IE0000829121 | Barings Intl-Europa Fund | 1 | 65,9 G | 65,39G | 67,4 | 60,15 |
| 5 | US$ 0,67 | US$ 0,05 | 01.05.26 | | 972838 | IE0000838304 | Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd | 1 | 61,59 G | 60,32G | 63,55 | 48,3 |
| 5 | US$ 12,26 | US$ 2,06 | 01.05.26 | | 972840 | IE0000829238 | Barings Intl-Hong Kong China | 1 | 1.130,17 G | 1115,59G | 1.208,77 | 1.060,67 |
| 1 | US$ 0,58 | US$ 0,15 | 01.04.26 | | 972841 | IE0000835953 | Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd | 1 | 6,3 G | 6,33G | 6,42 | 6,15 |
| 5 | | US$ 0,88 | 01.05.24 | | 972792 | IE0000830129 | Barings Intl-Asia Growth Fund | 1 | 173,22 G | 168,7G | 177,64 | 130,03 |
| 5 | US$ 0,27 | US$ 0,19 | 01.05.26 | | 974060 | IE0000931182 | Barings Gl-Global Resources Fd | 1 | 29,27 G | 29,27G | 30,4 | 24,29 |
| 5 | US$ 3,4 | US$ 1,69 | 01.05.26 | | 973149 | IE0000829451 | Barings Intl-Bar.Australia Fd | 1 | 129,95 G | 129,84G | 137,59 | 122,81 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. | | | | | |
| 5 | US$ 2,38 | US$ 1,01 | 01.05.26 | | 973166 | IE0000828933 | Barings Latin America Fund | 1 | 36,4 G | 35,57G | 41,49 | 33,69 |
| 5 | | | | | 626659 | IE0030016244 | Barings Gl-Global Leaders Fund | 1 | 30,07 G | 29,91G | 30,59 | 26,23 |
| 5 | | | | | 626660 | IE0030016350 | Barings Gl-Global Leaders Fund | 1 | | (ausg) | | |
| 5 | Euro 0,36 | Euro 0,65 | 01.05.26 | | 921717 | IE0004866772 | Barings Intl-Europa Fund | 1 | 65,75 G | 64,92G | 67,18 | 59,56 |
| 5 | Euro 4,49 | Euro 4,64 | 01.05.26 | | 926373 | IE0004868828 | Barings Intl-ASEAN Frontiers | 1 | 252,63 G | 247,32G | 259,95 | 233,83 |
| 5 | Euro 1,28 | Euro 1,44 | 01.05.26 | | 933582 | IE0004866665 | Barings Intl-Bar.Australia Fd | 1 | 130,29 G | 129,93G | 136,5 | 122,8 |
| 5 | Euro10,8 | Euro 1,76 | 01.05.26 | | 933583 | IE0004866889 | Barings Intl-Hong Kong China | 1 | 1.130,9 G | 1116,76G | 1.202,58 | 1.056,08 |
| 5 | | Euro 0,76 | 01.05.24 | | 933585 | IE0004868604 | Barings Intl-Asia Growth Fund | 1 | 170,5 G | 165,34G | 178,45 | 129,64 |
| 5 | Euro 0,6 | Euro 0,04 | 01.05.26 | | 933592 | IE0004850503 | Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd | 1 | 61,47 G | 59,74G | 63,48 | 48,01 |
| 5 | Euro 1,08 | Euro 0,86 | 01.05.26 | | 933593 | IE0004851022 | Barings Latin America Fund | 1 | 36,27 G | 35,57G | 41,33 | 33,68 |
| 5 | US$ 0,52 | US$ 0,63 | 03.11.25 | | 971896 | IE0000829568 | Barings Intl-Barings Global Bd | 1 | 18,07 G | 18,25G | 18,71 | 17,72 |
| | | | | | | | BayernInvest Luxembourg S.A. | | | | | |
| 4 | Euro 0,99 | Euro68,18 | 14.03.24 | | 795321 | LU0128942959 | BayernInv.Osteuropa Fonds | 1 | | (ausg) | | |
| 4 | Euro 0,27 | Euro 0,24 | 22.05.24 | | 541954 | LU0117118041 | DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG | 1 | 121,83 G | 119,63G | 121,83 | 101,33 |
| 4 | Euro 0,02 | Euro 0,02 | 22.05.24 | | 541955 | LU0117118124 | DKB Nachhalt.Klimaschutz | 1 | 24,44 G | 23,78G-3,92 | 24,72 | 19,63 |
| | | | | | | | Belfius Asset Management | | | | | |
| 1 | | | | | 550966 | BE0159412411 | Candriam Sustainable - Low | 1 | 5,35 G | 5,33G | 5,35 | 5,04 |
| 1 | | | | | 550967 | BE0159411405 | Belfius Sustainable-Medium | 1 | 9,36 G | 9,2G | 9,4 | 8,4 |
| | | | | | | | Belgrave Capital Management Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | 164360 | LU0129839725 | Vitruvius - Swiss Equity | 1 | 262,96 G | 258,93G | 268,24 | 235,32 |
| 1 | | | | | 799096 | LU0103754361 | Vitruvius-European Equity | 1 | 617,19 G | 607,44G | 620,46 | 544,54 |
| 1 | | | | | 798391 | LU0117771807 | Vitruvius-US Equity | 1 | 500,44 G | 491,38G | 511,04 | 437,6 |
| 1 | | | | | 798387 | LU0117772284 | Vitruvius-Japanese Equity | 1 | 460,64 G | 463,56G | 491,59 | 427,78 |
| | | | | | | | BlackRock (Luxembourg) S.A. | | | | | |
| 9 | | | | | A0BL2N | LU0171304719 | BGF - World Financials Fund | 1 | 64,5 G | 63,62G | 67,45 | 56,54 |
| 9 | | | | | A0BMA5 | LU0171301533 | BGF - World Energy Fund | 1 | 29,36 G | 29,35G | 31,12 | 22,42 |
| 9 | | | | | A0BMAK | LU0171275786 | BGF - Emerging Markets Fund | 1 | | (ausg) | | |
| 9 | | | | | 974119 | LU0055631609 | BGF - World Gold Fund | 1 | 84,81 G | 79,37G-81,79 | 111,07 | 74,39 |
| 9 | | | | | 986932 | LU0075056555 | BGF - World Mining Fund | 1 | 98,18 G | 93,45G | 105,19 | 79,6 |
| 9 | | | | | 973010 | LU0047713382 | BGF - Emerging Markets Fund | 1 | | (ausg) | | |
| 9 | | | | | 971041 | LU0011847091 | BGF - United Kingdom Fund | 1 | 175,45 G | 173,98G | 179,22 | 162,55 |
| 9 | | | | | 971043 | LU0006061252 | BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun. | 1 | 93,18 G | 91,91G | 95,69 | 82,28 |
| 9 | | | | | 971044 | LU0006061336 | BGF-BGF US MidCap Value Fd | 1 | 390,31 G | 382,77G | 390,31 | 341,13 |
| 9 | | | | | 971045 | LU0006061385 | BGF-Global Government Bond FD | 1 | 26,26 G | 26,43G | 26,66 | 25,54 |
| 9 | | | | | 970986 | LU0011846440 | BGF - European Fund | 1 | 207,37 G | 202,95G | 208,87 | 179,85 |
| 9 | | | | | 971800 | LU0011850046 | BGF-Global Long-Horizon Equity | 1 | 92,95 G | 91,59G | 95,05 | 83,71 |
| 9 | | | | | A0M9SA | LU0326422176 | BGF - World Energy Fund | 1 | 8,15 G | 8,125G | 8,56 | 6,28 |
| 9 | | | | | 933539 | LU0106831901 | BGF - World Financials Fund | 1 | 64,48 G | 63,47G | 67,31 | 55,58 |
| 9 | | | | | 921822 | LU0097036916 | BGF - US Growth Fund | 1 | 52,67 G | 51,53G | 54 | 40,6 |
| 9 | | | | | 779374 | LU0154234636 | BGF-Europ.Special Situations | 1 | 63,38 G | 62,13G | 63,89 | 55,16 |
| 9 | | | | | 779379 | LU0154236417 | BGF - US Flexible Equity Fd | 1 | 88,48 G | 86,95G | 89,95 | 71,68 |
| 9 | | | | | 779395 | LU0154237225 | BGF-USD Short Duration Bd Fd | 1 | 13,34 G | 13,45G | 13,53 | 12,87 |
| 9 | | | | | 632995 | LU0122376428 | BGF - World Energy Fund | 1 | 29,57 G | 29,73G | 31,27 | 22,51 |
| 9 | | | | | 630928 | LU0122379950 | BGF - World Healthscience Fd | 1 | 63,54 | 62,48G | 65,32 | 58,72 |
| 9 | | | | | 630940 | LU0124384867 | BGF - Sustainable Energy Fund | 1 | 22,13 G | 21,75G | 22,5 | 17,64 |
| 9 | Euro 1,24 | Euro 1,21 | 29.08.25 | | 216145 | LU0162690340 | BGF-European Value Fund | 1 | 90,74 G | 89,18G | 93,57 | 81,9 |
| 9 | US$ 0,56 | US$ 0,33 | 29.08.25 | | 216148 | LU0162691827 | BGF - US Basic Value Fund | 1 | 141,26 G | 139,63G | 141,26 | 125,75 |
| 9 | | | | | 216150 | LU0162658883 | BGF-Euro Corporate Bond Fund | 1 | 17,38 G | 17,37G | 17,53 | 17,04 |
| 9 | | | | | A0MJQ0 | LU0278718100 | BGF-Syst.Gl Eq.High Income | 1 | 14,47 G | 14,14G | 14,55 | 12,98 |
| 9 | | | | | A0MJTY | LU0278466700 | BGF-Fixed Income Gl Opportuni. | 1 | 15,28 G | 15,39G | 15,39 | 14,71 |
| 9 | | | | | A0MUM5 | LU0297942194 | BGF - Global Corporate Bond FD | 1 | 13,98 G | 14,03G | 14,1 | 13,51 |
| 9 | | | | | A0NBAJ | LU0204063720 | BGF - Sustainable Energy Fund | 1 | 21,95 G | 21,49G | 22,11 | 17,57 |
| 1 | | | | | A0MYJN | LU0313923228 | BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. | 1 | 690 G | 680G | 701 | 600 |
| 9 | | | | | A0PAZR | LU0562822386 | BGF-European Equity Income Fd | 1 | 33,13 G | 32,64G | 34,67 | 30,5 |
| 9 | | | | | A0Q7YA | LU0359201612 | BGF - China Fund | 1 | 18,09 G | 17,62G | 18,86 | 16,49 |
| 9 | | | | | A0Q7YF | LU0359201455 | BGF - China Fund | 1 | 15,05 G | 14,45G | 15,91 | 13,61 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BlackRock (Luxembourg) S.A. | | | | | |
| 9 | | | | | A0RNAE | LU0425308086 | BGF - Glbl Infltn Lnkd Bd Fnd | 1 | 14,93 G | 14,98G | 15,1 | 14,3 |
| 9 | Euro 1,14 | Euro 0,03 | 29.08.25 | | A0RFC4 | LU0408222593 | BGF - World Mining Fund | 1 | 87,6 G | 81,5G | 91,86 | 69,78 |
| 9 | | | | | A0RFC5 | LU0408222320 | BGF - World Gold Fund | 1 | 84,49 G | 79,64G | 109,88 | 74,17 |
| 9 | | | | | A0RFC7 | LU0408221868 | BGF - Sustainable Energy Fund | 1 | 21,89 G | 21,45G | 22,05 | 17,46 |
| 9 | | | | | A0J2YD | LU0229084990 | BlackRock GF-BGF Eur.Equ.Trans | 1 | 45,1 G | 44,47G | 46,52 | 40,46 |
| 9 | | | | | A0J28Y | LU0249411835 | BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun. | 1 | 93,05 G | 92,34G | 96,4 | 82,02 |
| 9 | | | | | A0H1ET | LU0238689110 | BGF-Sust.Gl Dynamic Eq. | 1 | 38,44 G | 37,74G | 38,8 | 32,08 |
| 9 | | | | | A0H1EW | LU0238689623 | BGF-Sust.Gl Dynamic Eq. | 1 | 38,47 G | 37,64G | 38,82 | 32,1 |
| 9 | | | | | A0H1EZ | LU0238690555 | BGF-Sust.Gl Dynamic Eq. | 1 | 24,65 G | 24G | 24,91 | 20,43 |
| 9 | | | | | A0M9SB | LU0326422689 | BGF - World Gold Fund | 1 | 12,37 G | 11,57G | 16,43 | 10,69 |
| 9 | | | | | A0M9SC | LU0326424115 | BGF - World Mining Fund | 1 | 7,91 G | 7,435G | 8,47 | 6,37 |
| 9 | | | | | A0LG65 | LU0278470058 | BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd. | 1 | 24,22 G | 24,31G | 24,32 | 23,22 |
| 9 | | | | | A0JK52 | LU0248272758 | BGF - India Fund | 1 | 40,72 G | 40,72G | 46,79 | 38,44 |
| 9 | | | | | A0JK53 | LU0248271941 | BGF - India Fund | 1 | 40,82 G | 40,73G | 46,76 | 38,32 |
| 9 | | | | | A0KDTJ | LU0278453476 | BGF-Fixed Income Gl Opportuni. | 1 | 10,6 G | 10,58G | 10,68 | 10,4 |
| 9 | | | | | A0LB65 | LU0265550359 | BGF-Syst.Gl Eq.High Income | 1 | 23,24 G | 22,88G | 23,35 | 20,86 |
| 9 | | | | | 989691 | LU0093502762 | BGF - Euro-Markets Fund | 1 | 54,6 G | 53,44G | 54,82 | 46,93 |
| 9 | | | | | 989692 | LU0093503497 | BGF - ESG Multi-Asset Fund | 1 | 23,17 G | 22,69G | 23,32 | 20,81 |
| 9 | | | | | 989694 | LU0093503810 | BGF-Euro Short Duration Bond | 1 | 16,36 G | 16,35G | 16,53 | 16,16 |
| 9 | | | | | 989695 | LU0093504206 | BGF-Global High Yield Bond | 1 | 19,26 G | 19,25G | 19,27 | 18,76 |
| 9 | | | | | A0BL2G | LU0171283459 | BGF - Global Allocation Fund | 1 | 84,78 G | 83,09G | 85,19 | 76,23 |
| 9 | | | | | A0BL2H | LU0171276677 | BGF-Europ.Special Situations | 1 | 63,52 G | 62,61G | 64,09 | 55,7 |
| 9 | | | | | A0BL2J | LU0171293920 | BGF - US Basic Value Fund | 1 | 144,34 G | 142,79G | 144,34 | 128,59 |
| 9 | | | | | A0BL2K | LU0171298648 | BGF-BGF US MidCap Value Fd | 1 | 390,32 G | 382,87G | 390,32 | 341,61 |
| 9 | | | | | A0BL32 | LU0171296865 | BGF - US Flexible Equity Fd | 1 | 88,64 G | 87,12G | 90,14 | 71,82 |
| 9 | | | | | A0BL36 | LU0171307068 | BGF - World Healthscience Fd | 1 | 61,86 G | 61,65G | 65,35 | 58,4 |
| 9 | | | | | A0BL3Z | LU0171289738 | BGF - Latin American Fund | 1 | 68,74 G | 67,46G | 78,24 | 65,36 |
| 9 | | | | | A0BMA0 | LU0171285314 | BGF-Global Long-Horizon Equity | 1 | 92,77 G | 91,16G | 94,73 | 83,61 |
| 9 | | | | | A0BMA1 | LU0171288334 | BGF Systematic Global SmallCap | 1 | 188,19 G | 183,65G | 188,48 | 161,02 |
| 9 | | | | | A0BMA2 | LU0171289068 | BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun. | 1 | 92,78 G | 90,6G | 96,27 | 81,76 |
| 9 | | | | | A0BMA3 | LU0171289498 | BGF - Latin American Fund | 1 | 68,38 G | 67,17G | 77,93 | 64,78 |
| 9 | | | | | A0BMAG | LU0171293177 | BGF - United Kingdom Fund | 1 | 175,53 G | 174,25G | 179,85 | 163,34 |
| 9 | | | | | A0BMAL | LU0171305526 | BGF - World Gold Fund | 1 | 85,46 G | 79,94G | 109,95 | 74,7 |
| 9 | | | | | A0BMAN | LU0171310443 | BGF - World Technology Fund | 1 | 131,71 | 124,22G | 136,98 | 87,82 |
| 9 | | | | | A0BMAR | LU0172157280 | BGF - World Mining Fund | 1 | 97,89 G | 92,56G | 102,91 | 79,16 |
| 9 | | | | | A0BMAT | LU0171269466 | BGF - Asian Dragon Fund | 1 | 64,16 G | 61,93G | 67,12 | 51,21 |
| 9 | | | | | A0BMAW | LU0171280430 | BGF - European Fund | 1 | 207,03 G | 203,69G | 207,67 | 179,91 |
| 9 | | | | | A0BL87 | LU0171289902 | BGF - Sustainable Energy Fund | 1 | 22,02 G | 21,58G | 22,18 | 17,68 |
| 9 | Euro 0,51 | Euro 0,29 | 29.08.25 | | A0D8RD | LU0213336463 | BGF - US Basic Value Fund | 1 | 141,1 G | 138,97G | 141,1 | 125,67 |
| 9 | | | | | A0D9QB | LU0212925753 | BGF - Global Allocation Fund | 1 | 53,69 G | 52,76G | 53,94 | 48,04 |
| 9 | | | | | A0DKR0 | LU0200683885 | BGF - Emerging Markets Bond Fd | 1 | 20,65 G | 20,72G | 20,73 | 19,64 |
| 9 | | | | | A0DKR7 | LU0200684693 | BGF - US Flexible Equity Fd | 1 | 57,43 G | 56,19G | 58,47 | 46,02 |
| 9 | | | | | A0DKRQ | LU0200680600 | BGF - Emerging Markets Bond Fd | 1 | 20,69 G | 20,82G | 20,86 | 19,59 |
| 9 | | | | | 987135 | LU0072461881 | BGF - US Basic Value Fund | 1 | 144,47 G | 142,68G | 144,47 | 128,54 |
| 9 | | | | | 987138 | LU0072462186 | BGF-European Value Fund | 1 | 130,66 G | 128,38G | 134,71 | 117,9 |
| 9 | | | | | 987139 | LU0072463663 | BGF - Latin American Fund | 1 | 68,35 G | 67,16G | 77,37 | 64,86 |
| 9 | | | | | 987140 | LU0072462343 | BGF - Asian Dragon Fund | 1 | 63,87 G | 61,29G | 66,26 | 50,88 |
| 9 | | | | | 987142 | LU0072462426 | BGF - Global Allocation Fund | 1 | 84,81 G | 83,89G | 85,23 | 76,43 |
| 9 | | | | | 989651 | LU0096258362 | BGF - BGF US Dollar Bond Fund | 1 | 30,23 G | 30,37G | 30,63 | 29,3 |
| 9 | | | | | 974860 | LU0063729296 | BGF - Asian Tiger Bond Fund | 1 | 38,64 G | 38,84G | 39,09 | 37,29 |
| 9 | | | | | 973514 | LU0050372472 | BGF - Euro Bond Fund | 1 | 27,61 G | 27,57G | 28,13 | 27,12 |
| 9 | | | | | 973646 | LU0046676465 | BGF - USD High Yield Bond Fd | 1 | 39,11 G | 39,39G | 39,39 | 37,78 |
| 9 | | | | | 974251 | LU0054578231 | BGF Systematic Global SmallCap | 1 | 188,39 G | 184,31G | 188,66 | 161,55 |
| 9 | | | | | 974499 | LU0056508442 | BGF - World Technology Fund | 1 | 132,25 G | 125,75G | 137,03 | 87,64 |
| 9 | Euro 0,34 | Euro 0,27 | 30.09.25 | | 216157 | LU0162660350 | BGF-Euro Corporate Bond Fund | 1 | 12,85 G | 12,84G | 13,06 | 12,67 |
| 9 | | | | | A1C8TA | LU0545039389 | BGF - Global Equity Income Fd | 1 | 26,16 G | 25,79G | 26,45 | 23,04 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BlackRock (Luxembourg) S.A. | | | | | |
| 9 | | | | | A2N4LJ | LU1861216510 | BGF-Next Gen.Tech.Fd | 1 | 31,61 G | 29,57G | 32,59 | 20,07 |
| | | | | | | | BlackRock Asset Management Deutschland AG | | | | | |
| 5 | | | | | 593392 | DE0005933923 | iShares MDAX UCITS ETF DE | 1 | 265,6 G | 261,35G | 272,35 | 221,05 |
| 5 | | | | | 593393 | DE0005933931 | iShares Core DAX UCITS ETF DE | 1 | 205,05 G | 202,35G | 210,7 | 180,98 |
| 5 | Euro 1,15 | Euro 0,62 | 15.06.26 | | 593394 | DE0005933949 | iSh.STO.Eu.600 Top 20 UCITS ET | 1 | 53,72 G | 53,5G | 54,36 | 47,83 |
| 5 | Euro 1,43 | Euro 0,5 | 15.06.26 | | 593395 | DE0005933956 | iShares Core EO STOX.50 U.E.DE | 1 | 62,23 G | 61,63G | 62,46 | 54,5 |
| 5 | sfrs 1,89 | sfrs 2,07 | 15.06.26 | | 593396 | DE0005933964 | iShares SLI UCITS ETF (DE) | 1 | 164 G | 162,48G | 167,82 | 146,88 |
| 5 | | | | | 593397 | DE0005933972 | iShares TecDAX UCITS ETF DE | 1 | 36,27 G | 35,38G | 37,2 | 29,26 |
| 5 | Euro 1,5 | Euro 0,77 | 15.06.26 | | 593398 | DE0005933980 | iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE | 1 | 65,15 G | 64,79G | 66,14 | 58,04 |
| 5 | Euro 1,77 | Euro 0,54 | 15.06.26 | | 593399 | DE0005933998 | iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE | 1 | 65,02 G | 64,57G | 65,94 | 58,68 |
| 6 | Euro 0,19 | Euro 0,97 | 15.07.25 | | 628930 | DE0006289309 | iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF | 1 | 26,95 G | 26,625G | 27,55 | 22,29 |
| 5 | Euro 0,37 | Euro 0,31 | 15.06.26 | | 628938 | DE0006289382 | iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE | 1 | 111,64 | 110,14G | 113,48 | 93,6 |
| 5 | US$ 3,02 | US$ 1,38 | 15.06.26 | | 628939 | DE0006289390 | iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE | 1 | 441,85 G | 438,65G | 441,85 | 390,35 |
| 4 | Euro 1,45 | Euro 0,36 | 15.05.26 | | 628946 | DE0006289465 | iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE | 1 | 123,29 G | 123,03G | 125,42 | 122,17 |
| 4 | Euro 0,96 | Euro 0,32 | 15.05.26 | | 628947 | DE0006289473 | iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE | 1 | 79,91 G | 79,82G | 80,89 | 79,65 |
| 4 | Euro 1,3 | Euro 0,32 | 15.05.26 | | 628948 | DE0006289481 | iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE | 1 | 93,27 G | 93,1G | 94,88 | 92,66 |
| 4 | Euro 2,06 | Euro 0,53 | 15.05.26 | | 628949 | DE0006289499 | iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE | 1 | 115,74 G | 115,44G | 118,47 | 114,17 |
| 5 | Euro 1,61 | Euro 0,44 | 15.06.26 | | 263526 | DE0002635265 | iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE | 1 | 96,41 G | 96,25G | 97,93 | 95,19 |
| 6 | Euro 0,68 | Euro 0,71 | 15.07.25 | | 263527 | DE0002635273 | iShares DivDAX UCITS ETF DE | 1 | 23,14 G | 22,95G | 24,23 | 21,45 |
| 6 | Euro 0,38 | Euro 0,94 | 15.07.25 | | 263528 | DE0002635281 | iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE | 1 | 22,98 G | 22,87G | 23,3 | 20,17 |
| 6 | Euro 0,48 | Euro 1,16 | 15.07.25 | | 263529 | DE0002635299 | iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE | 1 | 25,85 G | 25,675G | 26,39 | 22,45 |
| 5 | Euro 1,48 | Euro 0,7 | 15.06.26 | | 263530 | DE0002635307 | iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE | 1 | 62,75 G | 62,27G | 63,51 | 55,49 |
| 4 | | | | | A0H072 | DE000A0H0728 | iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE | 1 | 33,69 G | 33,77G | 35,62 | 27,09 |
| 5 | Euro 1,27 | Euro 0,48 | 15.06.26 | | A0H074 | DE000A0H0744 | iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE | 1 | 30,96 G | 30,87G | 32 | 27,82 |
| 4 | Euro 2,19 | Euro 0,68 | 15.05.26 | | A0H078 | DE000A0H0785 | iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE | 1 | 109,22 G | 108,89G | 112,01 | 107,92 |
| 6 | Yen 13,75 | Yen 49,46 | 15.07.25 | | A0H08D | DE000A0H08D2 | iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE | 1 | 35,92 G | 34,97G | 37,08 | 27,87 |
| 3 | Euro 2,4 | Euro 2,41 | 15.04.25 | | A0H08E | DE000A0H08E0 | iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE | 1 | 122,6 G | 121,48G | 124,82 | 106,18 |
| 3 | Euro 1,1 | Euro 1,25 | 15.07.25 | | A0H08F | DE000A0H08F7 | iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE | 1 | 89,97 G | 88,38G | 95,41 | 79,55 |
| 3 | Euro 1,2 | Euro 1,53 | 15.04.25 | | A0H08G | DE000A0H08G5 | iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE | 1 | 91,4 G | 90,98G | 93,76 | 79,92 |
| 3 | Euro 1,13 | Euro 1,54 | 15.04.25 | | A0H08H | DE000A0H08H3 | iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE | 1 | 62,14 G | 62,02G | 67,29 | 58,66 |
| 3 | Euro 1,09 | Euro 1,6 | 15.04.25 | | A0H08J | DE000A0H08J9 | iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE | 1 | 115,14 G | 113,36G | 118,32 | 101,26 |
| 3 | Euro 1,5 | Euro 1,74 | 15.04.25 | | A0H08K | DE000A0H08K7 | iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE | 1 | 49,45 G | 49,645G | 52,15 | 46,06 |
| 3 | Euro 0,7 | Euro 1,11 | 15.04.25 | | A0H08L | DE000A0H08L5 | iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE | 1 | 31,82 G | 31,52G | 34,45 | 27,07 |
| 3 | Euro 1,23 | Euro 1,97 | 15.04.25 | | A0H08M | DE000A0H08M3 | iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE | 1 | 53,19 G | 53,65G | 55,69 | 40,62 |
| 3 | Euro 1,78 | Euro 3,09 | 15.04.25 | | A0H08N | DE000A0H08N1 | iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE | 1 | 91,64 G | 91,84G | 105,86 | 87,88 |
| 3 | Euro 0,93 | Euro 1,08 | 15.04.25 | | A0H08P | DE000A0H08P6 | iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE | 1 | 45,14 G | 45,03G | 47,62 | 40,59 |
| 3 | Euro 0,24 | Euro 0,57 | 15.04.25 | | A0H08Q | DE000A0H08Q4 | iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE | 1 | 99,1 G | 97,32G | 100,88 | 74,67 |
| 3 | Euro 0,47 | Euro 0,75 | 15.04.25 | | A0H08R | DE000A0H08R2 | iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE | 1 | 30,85 G | 30,19G | 31,73 | 24,23 |
| 3 | Euro 0,33 | Euro 1,03 | 15.04.25 | | A0H08S | DE000A0H08S0 | iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE | 1 | 24,43 G | 24,17G | 25,22 | 21,38 |
| 5 | US$ 2,09 | US$ 0,08 | 15.06.26 | | A0F5UE | DE000A0F5UE8 | iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE | 1 | 37,57 G | 37,42G | 43,4 | 37,08 |
| 5 | US$ 0,45 | US$ 0,27 | 15.06.26 | | A0F5UF | DE000A0F5UF5 | iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE | 1 | 251,45 G | 246,25G-9,75-8,95-8,9 | 256,9 | 195,56 |
| 5 | Euro 0,51 | Euro 0,17 | 15.06.26 | | A0F5UG | DE000A0F5UG3 | iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE | 1 | 23,05 G | 22,8G | 23,29 | 19,75 |
| 3 | Euro 1,28 | Euro 1,6 | 15.04.25 | | A0F5UH | DE000A0F5UH1 | iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE | 1 | 37,92 G | 37,86G | 38,49 | 34,06 |
| 3 | Euro 1,21 | Euro 1,38 | 15.04.25 | | A0F5UJ | DE000A0F5UJ7 | iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE | 1 | 37,41 | 37,085G | 37,98 | 31,23 |
| 3 | Euro 1,66 | Euro 1,33 | 15.04.25 | | A0F5UK | DE000A0F5UK5 | iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE | 1 | 87,38 G | 85,61G | 91,13 | 68,31 |
| 3 | Euro 1,07 | Euro 1,68 | 15.04.25 | | A0Q4R0 | DE000A0Q4R02 | iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE | 1 | 56,7 G | 56,86G | 59,51 | 50,93 |
| 3 | Euro 2,49 | Euro 2,04 | 15.04.25 | | A0Q4R2 | DE000A0Q4R28 | iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE | 1 | 42,48 G | 41,755G | 48,45 | 38,52 |
| 3 | Euro 1,31 | Euro 2,1 | 15.04.25 | | A0Q4R3 | DE000A0Q4R36 | iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE | 1 | 111,12 G | 111G | 123,3 | 105,7 |
| 3 | Euro 0,22 | Euro 0,32 | 15.04.25 | | A0Q4R4 | DE000A0Q4R44 | iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE | 1 | 13,64 G | 13,444G | 15,21 | 12,85 |
| 4 | Euro 0,86 | Euro 0,18 | 15.05.26 | | A0Q4RZ | DE000A0Q4RZ9 | iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE | 1 | 76,49 G | 76,48G | 76,56 | 76,25 |
| 5 | Euro 1,04 | Euro 0,45 | 15.06.26 | | A0D8QZ | DE000A0D8QZ7 | iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE | 1 | 39,07 G | 38,58G | 39,46 | 33,77 |
| 5 | Euro 1,51 | Euro 0,52 | 15.06.26 | | A0D8Q0 | DE000A0D8Q07 | iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE | 1 | 66,18 G | 65,54G | 66,46 | 57,38 |
| 5 | Euro 1,43 | Euro 0,93 | 15.06.26 | | A0D8Q2 | DE000A0D8Q23 | iShares ATX UCITS ETF DE | 1 | 66,29 G | 65,4G | 66,8 | 54,05 |
| 4 | Euro 2,55 | Euro 0,68 | 15.05.26 | | A0D8Q3 | DE000A0D8Q31 | iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE | 1 | 113,07 G | 112,7G | 117,09 | 110,44 |
| 6 | US$ 1,81 | US$ 2,63 | 15.07.25 | | A0D8Q4 | DE000A0D8Q49 | iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE | 1 | 95,99 | 95,83G | 95,99 | 86,59 |
| 5 | Euro 0,01 | Euro 0,02 | 16.06.25 | | A2QP32 | DE000A2QP323 | iShares TecDAX UCITS ETF DE | 1 | 5,68 -T | 5,306G | 5,75 | 4,53 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kennnummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BlackRock Asset Management Deutschland AG | | | | | |
| 5 | Euro 0,12 | Euro 0,05 | 15.06.26 | | A2QP33 | DE000A2QP331 | iShares Core DAX UCITS ETF DE | 1 | 7,13 -T | 6,866G | 7,31 | 6,32 |
| 5 | Euro 0,04 | Euro 0,05 | 15.09.25 | | A2QP34 | DE000A2QP349 | iShares MDAX UCITS ETF DE | 1 | 4,56 -T | 4,361G | 4,66 | 3,8 |
| 6 | | | | | A2QP37 | DE000A2QP372 | iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF | 1 | 18 -T | 17,01G | 18,23 | 14,19 |
| 6 | | | | | A2QP38 | DE000A2QP380 | iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE | 1 | 7,8 -T | 7,36G | 7,91 | 6,51 |
| 3 | | | | | A2QP4A | DE000A2QP4A8 | iSh.ST.Eu.600 Aut.+Pa.U.ETF DE | 1 | 4,84 -T | 4,643G | 5,5 | 4,33 |
| 5 | | | | | A2QP4B | DE000A2QP4B6 | iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE | 1 | 7,51 -T | 7,261G | 7,6 | 6,67 |
| 5 | | | | | A0Q4R6 | DE000A0Q4R69 | iShares DAX ESG UCITS ETF | 1 | 7,83 -T | 7,585G | 7,96 | 6,75 |
| | | | | | | | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | | | | | |
| 1 | £ 0,08 | £ 0,06 | 21.05.26 | | A0MZWN | IE00B1TXLS18 | iShsII-UK Property UCITS ETF | 1 | 4,7 -T | 4,396G | 5,26 | 4,23 |
| 1 | Euro 0,56 | Euro 0,61 | 21.05.26 | | A0MZWP | IE00B1XNH568 | iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist | 1 | 30,5 -T | 29,21G | 30,64 | 25,25 |
| 1 | US$ 0,41 | US$ 0,99 | 17.07.25 | | A0Q1YX | IE00B2QWDY88 | iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF | 1 | 51,14 -T | 49,35G | 51,79 | 44,34 |
| 1 | US$ 0,62 | US$ 0,26 | 21.05.26 | | A0Q1YZ | IE00B2QWDR12 | iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF | 1 | 41,7 -T | 38,25G | 42,55 | 32,74 |
| 1 | US$ 0,07 | US$ 0,14 | 17.07.25 | | A0RGEQ | IE00B3F81409 | iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF | 1 | 3,79 -T | 3,7054G | 3,83 | 3,63 |
| 1 | US$ 0,33 | US$ 0,32 | 21.05.26 | | A0NA46 | IE00B27YCN58 | iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF | 1 | 58,65 -T | 56,38G | 58,98 | 48,65 |
| 1 | US$ 0,25 | US$ 0,16 | 21.05.26 | | A0NA47 | IE00B27YCP72 | iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF | 1 | 32,05 -T | 30,3G | 34,67 | 20,4 |
| 1 | US$ 0,33 | US$ 0,31 | 21.05.26 | | A0NA48 | IE00B296QM64 | iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF | 1 | 89,44 -T | 84,63G | 89,49 | 70,91 |
| 1 | US$ 0,33 | US$ 0,32 | 21.05.26 | | A0M59G | IE00B27YCF74 | iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF | 1 | 19,39 -T | 19,058G | 23,68 | 18,57 |
| 1 | £ 0,22 | £ 0,22 | 21.05.26 | | A0LGP9 | IE00B1FZSB30 | iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF | 1 | 11,11 -T | 10,848G | 11,6 | 10,7 |
| 1 | £ 0,29 | £ 0,05 | 19.03.26 | | 552752 | IE0005042456 | iShs Core FTSE 100 UCITS ETF | 1 | 11,81 -T | 11,586G | 12,16 | 11,01 |
| 1 | | | | | A0RPWG | IE00B4K48X80 | iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc | 1 | 100,86 -T | 99,03G | 102,32 | 89,7 |
| 8 | | | | | A0X8R9 | IE00B3VWLG82 | iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF | 1 | 314,5 -T | 303G | 322,4 | 282,6 |
| 8 | | | | | A0X8SG | IE00B3VWN179 | iShs VII-$TBd1-3yr U.ETF DLAcc | 1 | 107,81 -T | 104,127G | 109,6 | 102,23 |
| 8 | | | | | A0X8SJ | IE00B3VWN518 | iShs VII-$TBd7-10yr U.ETF DL A | 1 | 132,54 -T | 130,78G | 135,42 | 127,98 |
| 8 | | | | | A0X8SK | IE00B3VTMJ91 | iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc | 1 | 115,64 -T | 114,34G | 116,7 | 113,46 |
| 8 | | | | | A0X8SL | IE00B3VTML14 | iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF | 1 | 133,78 -T | 132,98G | 135,54 | 131,38 |
| 8 | | | | | A0YEDM | IE00B53HP851 | iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP | 1 | 244,05 -T | 240,3G | 251 | 227,9 |
| 8 | | | | | A0YEDR | IE00B52MJY50 | iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF | 1 | 203,6 -T | 197,9G | 209,15 | 185,48 |
| 8 | | | | | A0YEDS | IE00B52SF786 | iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF | 1 | 262,95 -T | 257G | 263,4 | 230,3 |
| 8 | | | | | A0YEDV | IE00B53QDK08 | iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF | 1 | 247,91 -T | 238,34G | 251,71 | 211,57 |
| 1 | | | | | A111YA | IE00BKM4H197 | iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF | 1 | 29,57 -T | 28,58G | 33,03 | 28,46 |
| 1 | US$ 0,5 | US$ 0,24 | 21.05.26 | | A111YB | IE00BKM4H312 | iShsII-iShs MSCI USA Q.D.AD.UE | 1 | 56,77 -T | 55,81G | 57,14 | 48,95 |
| 1 | | | | | A12ATD | IE00BP3QZJ36 | iShsIV-MSCI France UCITS ETF | 1 | 64,41 -T | 62,82G | 66,27 | 58,16 |
| 1 | | | | | A12ATE | IE00BP3QZ601 | iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF | 1 | 74,64 -T | 73,5G | 74,84 | 66,08 |
| 1 | | | | | A12ATF | IE00BP3QZ825 | iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF | 1 | 102,04 | 97,42G | 102,4 | 78,83 |
| 1 | | | | | A12ATG | IE00BP3QZB59 | iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF | 1 | 68,9 -T | 66,67G | 70,36 | 51,48 |
| 1 | | | | | A12ATH | IE00BP3QZD73 | iShs IV-MSCI Wd M-C.Eq.W.U.ETF | 1 | 50,39 -T | 49,41G | 50,63 | 45,82 |
| 1 | | | | | A12DPM | IE00BQN1K562 | iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF | 1 | 11,61 -T | 11,266G | 11,9 | 10,64 |
| 1 | | | | | A12DPN | IE00BQN1K786 | iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF | 1 | 15,58 | 15,182G | 15,94 | 13,59 |
| 1 | | | | | A12DPP | IE00BQN1K901 | iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF | 1 | 13,52 -T | 13,138G | 13,65 | 11,55 |
| 1 | | | | | A12DPQ | IE00BQN1KC32 | iShsIV-MSCI Eur.M-C E.W.U.ETF | 1 | 10,96 -T | 10,488G | 11,2 | 9,75 |
| 1 | | | | | A12DPT | IE00BQT3WG13 | iShsIV-MSCI China A UCITS ETF | 1 | 5,37 -T | 5,189 | 5,44 | 4,79 |
| 1 | £ 0,21 | £ 0,24 | 17.07.25 | | A12DPU | IE00BRHZ0398 | iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF | 1 | 4,15 -T | 3,939G | 4,38 | 3,87 |
| 1 | US$ 0,08 | US$ 0,14 | 12.06.25 | | A12HL9 | IE00BSKRJZ44 | iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF | 1 | 2,77 -T | 2,6904G | 2,84 | 2,61 |
| 1 | Euro 0,05 | Euro 0,11 | 12.06.25 | | A12HMZ | IE00BSKRJX20 | iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF | 1 | 3,22 -T | 3,1579G | 3,32 | 3,1 |
| 1 | Euro 0,08 | Euro 0,04 | 16.04.26 | | A12HSP | IE00BSKRK281 | iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF | 1 | 4,84 -T | 4,7864G | 4,95 | 4,73 |
| 1 | | | | | A142N0 | IE00B4LN9N13 | iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF | 1 | 12,8 -T | 12,666G | 12,8 | 11,23 |
| 1 | | | | | A142N1 | IE00B3WJKG14 | iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF | 1 | 43,08 | 42,8-2,895 | 46,09 | 31,95 |
| 1 | | | | | A142N2 | IE00B4MKCJ84 | iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF | 1 | 9,8 -T | 9,556G | 10,04 | 8,67 |
| 1 | | | | | A142N3 | IE00B4KBBD01 | iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF | 1 | 9,34 -T | 9,407G | 10,08 | 8,77 |
| 1 | Euro 0,08 | Euro 0,08 | 21.05.26 | | A142NT | IE00BYZTVT56 | iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE | 1 | 4,69 -T | 4,6563G | 4,79 | 4,62 |
| 1 | Euro 0,07 | Euro 0,07 | 21.05.26 | | A142NU | IE00BYZTVV78 | iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG S.U.E | 1 | 4,93 -T | 4,8678G | 5 | 4,85 |
| 1 | | | | | A142NV | IE00B4MCHD36 | iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF | 1 | 14,36 -T | 14,044G | 15,01 | 12,82 |
| 1 | | | | | A142NW | IE00B40B8R38 | iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF | 1 | 8,49 -T | 8,612G | 9,09 | 7,76 |
| 1 | | | | | A142NX | IE00B42NKQ00 | iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF | 1 | 10,58 -T | 10,534G | 11,51 | 7,95 |
| 1 | | | | | A142NY | IE00B4JNQZ49 | iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF | 1 | 13,25 -T | 13,264G | 14,15 | 12,26 |
| 1 | | | | | A142NZ | IE00B43HR379 | iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF | 1 | 10,53 -T | 10,634G | 10,95 | 9,78 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | A14YPA | IE00BZ0PKT83 | iShsIV-STOXX Wld Eq.Mult.U.ETF | 1 | 13,6 -T | 13,262G | 13,75 | 11,61 |
| 1 | | | | | A14YPB | IE00BZ0PKV06 | iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF | 1 | 12,72 -T | 12,39G | 12,87 | 11,33 |
| 8 | | | | | A14SMA | IE00BWZN1T31 | iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A | 1 | 12,43 -T | 12,122G | 12,43 | 10,28 |
| 1 | US$ 0,06 | US$ 0,1 | 12.06.25 | | A14T8G | IE00BYPC1H27 | iShsIV-iShares China C.B.U.ETF | 1 | 4,89 -T | 4,8213G | 4,9 | 4,56 |
| 1 | | | | | A14ZV2 | IE00BYYR0489 | iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF | 1 | 5,52 -T | 5,334G | 5,79 | 5,05 |
| 1 | | | | | A1C5E8 | IE00B42YS929 | iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc | 1 | 151,7 -T | 147,52G | 152,9 | 130,38 |
| 4 | | | | | A1J782 | IE00B8KGV557 | iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E. | 1 | 38,69 -T | 37,14G | 39,7 | 32,35 |
| 4 | | | | | A1J784 | IE00B6SPMN59 | iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E. | 1 | 97,71 -T | 96,73G | 97,98 | 89,24 |
| 1 | US$ 3,71 | US$ 1,93 | 19.03.26 | | A1J0YD | IE00B7J7TB45 | iShs Global Corp Bd UCITS ETF | 1 | 77,28 -T | 76,964G | 79,01 | 75,05 |
| 4 | Euro 1,61 | Euro 1,6 | 16.04.26 | | A1T94L | IE00B87RLX93 | iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF | 1 | 100,92 -T | 99,616G | 103,33 | 98,76 |
| 1 | | | | | A1W2ES | IE00BCLWRG39 | iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A) | 1 | 101,9 -T | 97,28G | 103,36 | 82,3 |
| 1 | | | | | A2AFC0 | IE00BYVJRR92 | iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF | 1 | 17,6 -T | 17,014G | 17,6 | 14,72 |
| 1 | US$ 0,31 | US$ 0,08 | 19.03.26 | | A2AFCX | IE00BYM31M36 | iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF | 1 | 4,7 -T | 4,5881G | 4,76 | 4,53 |
| 1 | | | | | A2AFCY | IE00BZCQB185 | iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF | 1 | 7,29 -T | 7,281G | 8,45 | 6,95 |
| 1 | | | | | A2AFCZ | IE00BYVJRP78 | iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI | 1 | 9,46 -T | 9,09G | 9,85 | 8,05 |
| 1 | US$ 2,54 | US$ 1,26 | 19.03.26 | | A1JWS3 | IE00B6TLBW47 | iShsV-iShs JPM.$ EM C.B.U.ETF | 1 | 78,12 -T | 77,188G | 78,8 | 74,03 |
| 1 | US$ 1,39 | US$ 2,97 | 17.07.25 | | A1JTNB | IE00B6QGFW01 | iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF | 1 | 71,13 -T | 70,106G | 75,6 | 69,98 |
| 1 | Euro 3,12 | Euro 3,55 | 12.06.25 | | A1JXZF | IE00B7LGZ558 | iShsV-France Govt Bond U.ETF | 1 | 124,98 -T | 122,22G | 127,68 | 120,22 |
| 1 | Euro 1,29 | Euro 1,3 | 11.12.25 | | A1JXZG | IE00B5V94313 | iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF | 1 | 118,32 -T | 116,16G | 120,09 | 115,15 |
| 1 | | | | | A1W370 | IE00BCLWRD08 | iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF | 1 | 76,78 -T | 75,15G | 77,66 | 68,34 |
| 1 | US$ 3,29 | US$ 1,1 | 19.03.26 | | A1W372 | IE00BCRY5Y77 | iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF | 1 | 86,59 -T | 86,162G | 88 | 84,42 |
| 1 | US$ 4,69 | US$ 1,05 | 19.03.26 | | A1W374 | IE00BCRY6227 | iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF | 1 | 86,4 -T | 86,502G | 87,58 | 83,64 |
| 1 | | | | | A1JKQK | IE00B6R52143 | iShsV-Agribusiness UCITS ETF | 1 | 49,13 -T | 47,65G | 51,95 | 41,71 |
| 4 | US$ 1,85 | US$ 2,15 | 16.10.25 | | A1J40N | IE00B87G8S03 | iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF | 1 | 68,68 -T | 67,776G | 70,6 | 67,24 |
| 1 | | | | | A2ANH0 | IE00BYZK4552 | iShsIV-Automation&Robot.U.ETF | 1 | 17,5 | 16,95G | 18,14 | 12,86 |
| 1 | | | | | A2ANH1 | IE00BYZK4669 | iShsIV-Ageing Population U.ETF | 1 | 8,38 -T | 8,284G | 8,52 | 7,6 |
| 1 | | | | | A2ANH2 | IE00BYZK4776 | iShares IV-Healthc.Innovation | 1 | 7,75 -T | 7,602G | 8,14 | 7,15 |
| 1 | US$ 0,07 | US$ 0,15 | 12.06.25 | | A2AGYT | IE00BZ6V7883 | iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF | 1 | 3,64 -T | 3,5715G | 3,7 | 3,51 |
| 1 | | | | | A2AP33 | IE00BD1F4K20 | iShsIV-MSCI USA M-C E.W.U.ETF | 1 | 11,43 -T | 11,24G | 11,43 | 10,12 |
| 1 | | | | | A2AP34 | IE00BD1F4L37 | iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF | 1 | 15,7 -T | 15,404G | 15,7 | 13,7 |
| 1 | | | | | A2AP35 | IE00BD1F4M44 | iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF | 1 | 16,31 -T | 15,866G | 16,69 | 11,06 |
| 1 | | | | | A2AP36 | IE00BD1F4N50 | iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF | 1 | 19,34 -T | 18,476G | 19,6 | 13,9 |
| 4 | | | | | A2DK6R | IE00BDFL4P12 | iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF | 1 | 8,61 -T | 8,573-T | 9,06 | 6,73 |
| 1 | US$ 0,1 | US$ 0,27 | 17.07.25 | | A2DKPP | IE00BDQZ5152 | iShsIII-iShs DL Int.Cr.Bd UETF | 1 | 4,18 -T | 4,1196G | 4,3 | 4,06 |
| 1 | US$ 0,15 | US$ 0,13 | 21.05.26 | | A2DKPQ | IE00BDQYWQ65 | iShsII-$ TIPS 0-5 UCITS ETF | 1 | 4,22 -T | 4,1921G | 4,36 | 4,12 |
| 8 | £ 0,05 | £ 0,1 | 14.08.25 | | A2DHH6 | IE00BD8KRH84 | iShs VII-Core S&P 500 U.ETF | 1 | 14,63 -T | 14,172G | 14,78 | 12,33 |
| 4 | | | | | A2AUE8 | IE00BYX8XD24 | iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E. | 1 | 10,77 -T | 10,514G | 10,81 | 9,78 |
| 1 | | | | | A2AUE9 | IE00BYX8XC17 | iShs IV-iShs MSCI Japan SRI | 1 | 7,38 -T | 7,107G | 7,52 | 6,57 |
| 4 | | | | | A2DN90 | IE00BYXPXL17 | iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. | 1 | 8,41 -T | 8,33G | 8,66 | 8,25 |
| 1 | | | | | A2DN91 | IE00BYXPXK00 | iShsIV-STOXX Wld Eq.Mult.U.ETF | 1 | 11,77 -T | 11,424G | 11,89 | 10 |
| 1 | | | | | A2DN9U | IE00BYXYYK40 | iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF | 1 | 5,68 -T | 5,5752G | 5,68 | 5,39 |
| 1 | | | | | A2DN9Z | IE00BYXPSP02 | iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF | 1 | 5,11 -T | 4,9435G | 5,17 | 4,85 |
| 4 | | | | | A2DRG3 | IE00BF20LF40 | iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF | 1 | 9,96 -T | 9,61G | 10,17 | 8,8 |
| 1 | Euro 0,05 | Euro 0,08 | 21.05.26 | | A2DRG4 | IE00BYYHSM20 | iShsII-MSCI Eur.Qu.Div.Adv.UE | 1 | 6,75 -T | 6,562G | 6,89 | 6,27 |
| 1 | US$ 0,07 | US$ 0,07 | 21.05.26 | | A2DRG5 | IE00BYYHSQ67 | iShsII-MSCI Wld Qua.Div.Adv.UE | 1 | 8,1 -T | 7,906G | 8,15 | 7 |
| 1 | US$ 0,13 | US$ 0,11 | 21.05.26 | | A2DS7X | IE00BZ048462 | iShs II-iShs $ Flt.Ra.Bd U.ETF | 1 | 4,32 -T | 4,3017G | 4,42 | 4,21 |
| 1 | US$ 0,11 | US$ 0,11 | 21.05.26 | | A2DS7Y | IE00BZ048579 | iShs II-DL CB 0-3Y ESG SRI ETF | 1 | 4,27 -T | 4,2622G | 4,39 | 4,2 |
| 4 | | | | | A2DVK8 | IE00BD0B9B76 | iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF | 1 | 10,28 -T | 9,968G | 10,44 | 8,27 |
| 1 | Euro 0,07 | Euro 0,12 | 12.06.25 | | A2DXN8 | IE00BD8PGZ49 | iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF | 1 | 2,84 -T | 2,7098G | 2,97 | 2,65 |
| 1 | | | | | A2DVB9 | IE00BYX2JD69 | iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF | 1 | 13,49 -T | 13,22 | 13,58 | 11,61 |
| 1 | US$ 0,11 | US$ 0,02 | 19.03.26 | | A2DX7X | IE00BDZZTM54 | iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF | 1 | 9,99 -T | 9,717G | 10,06 | 8,57 |
| 1 | | | | | A2DWAW | IE00BYXG2H39 | iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF | 1 | 7,44 -T | 7,302G | 7,56 | 6,96 |
| 1 | | | | | A2DWBY | IE00BF4RFH31 | iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF | 1 | 8,91 -T | 8,579G | 8,93 | 7,7 |
| 1 | | | | | A2DUC0 | IE00BF3NC260 | iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF | 1 | 6,34 -T | 6,241G | 6,34 | 5,97 |
| 1 | Euro 0,26 | Euro 0,06 | 19.03.26 | | A2DUC1 | IE00BF3N7219 | iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF | 1 | 4,58 -T | 4,4932G | 4,69 | 4,42 |
| 1 | | | | | A2DUC3 | IE00BF11F565 | iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF | 1 | 5,39 -T | 5,2842G | 5,44 | 5,21 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | | | | | |
| 1 | Euro 0,11 | Euro 0,09 | 21.05.26 | | A2DUC4 | IE00BF11F458 | iShs II-iShs $ Flt.Ra.Bd U.ETF | 1 | 4,24 -T | 4,2023G | 4,33 | 4,17 |
| 1 | Euro 0,18 | Euro 0,06 | 21.05.26 | | A2DUCX | IE00BF3N7102 | iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF | 1 | 3,89 -T | 3,7687G | 4,01 | 3,76 |
| 1 | Euro 0,18 | Euro 0,05 | 19.03.26 | | A2DUCY | IE00BF3N6Y61 | iShs DL Corp Bond UCITS ETF | 1 | 3,66 -T | 3,515G | 3,77 | 3,46 |
| 1 | | | | | A2DUCZ | IE00BF3N7094 | iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF | 1 | 6,3 -T | 6,159G | 6,3 | 5,92 |
| 1 | | | | | A2P3WJ | IE00BKPSFC54 | iShsII-MSCI Wld Qua.Div.Adv.UE | 1 | 10,36 -T | 10,6 | 10,6 | 8,8 |
| 1 | Euro 0,11 | Euro 0,06 | 15.01.26 | | A2P2A6 | IE00BLDGH447 | iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. | 1 | 4,06 -T | 3,9645G | 4,14 | 3,91 |
| 1 | | | | | A2P2A7 | IE00BLDGH553 | iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. | 1 | 4,38 -T | 4,3281G | 4,45 | 4,28 |
| 1 | | | | | A2N9ZM | IE00BG5QQ390 | iShs II-DL CB 0-3Y ESG SRI ETF | 1 | 5,42 -T | 5,3378G | 5,45 | 5,33 |
| 1 | | | | | A2P0CC | IE00BKT1CS59 | iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF | 1 | 5,12 -T | 5,0138G | 5,13 | 4,95 |
| 1 | | | | | A2P1KU | IE00BKPT2S34 | iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF | 1 | 4,58 -T | 4,4781G | 4,63 | 4,47 |
| 1 | | | | | A2P1KV | IE00BKPX3K41 | iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF | 1 | 9,77 | 9,087G | 10,41 | 7,13 |
| 1 | US$ 0,1 | US$ 0,1 | 17.07.25 | | A2P1KX | IE00BL977C92 | iShsIV-MSCI China UCITS ETF | 1 | 4,14 -T | 3,941G | 4,81 | 3,94 |
| 1 | | | | | A2P1TT | IE00BLP53M98 | ISH.3-iSh.Con.Ptf.U.ETF | 1 | 5,38 -T | 5,229G | 5,41 | 5,02 |
| 1 | | | | | A2P1TU | IE00BLLZQS08 | ISH.3-iSh.Mod.Ptf.U.ETF | 1 | 6,8 -T | 6,597G | 6,85 | 6,14 |
| 1 | | | | | A2P1TV | IE00BLLZQ805 | ISH.3-iSh. Growth Ptf.U.ETF | 1 | 8,43 -T | 8,151G | 8,51 | 7,18 |
| 1 | | | | | A2N8FS | IE00BGDQ0L74 | iShs Euro.Property Yield U.ETF | 1 | 4,79 -T | 4,6045G | 5,33 | 4,53 |
| 1 | | | | | A2N9FP | IE00BGL86Z12 | iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech | 1 | 12,62 -T | 11,594G | 13,03 | 7,8 |
| 1 | US$ 0,06 | US$ 0,12 | 12.06.25 | | A2N9LH | IE00BZ173T46 | iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF | 1 | 11,71 -T | 11,388G | 11,71 | 9,79 |
| 1 | US$ 0,07 | US$ 0,14 | 12.06.25 | | A2N9LJ | IE00BGDQ0T50 | iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI | 1 | 6,44 -T | 6,159G | 6,7 | 5,47 |
| 1 | US$ 0,08 | US$ 0,1 | 12.06.25 | | A2N9LK | IE00BGDQ0V72 | iShs IV-iShs MSCI Japan SRI | 1 | 6,05 -T | 5,84G | 6,19 | 5,31 |
| 1 | Euro 0,18 | Euro 0 | 19.03.26 | | A2N9LL | IE00BGDPWW94 | iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF | 1 | 7,95 -T | 7,666G | 8 | 6,94 |
| 8 | | | | | A2N34W | IE00BYVQ9F29 | iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF | 1 | 17,56 -T | 16,78G | 17,85 | 13,5 |
| 4 | | | | | A2JNLK | IE00BZ171348 | iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF | 1 | 4,16 -T | 4,026G | 4,21 | 3,94 |
| 1 | | | | | A2JQ2H | IE00BDDRF478 | iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF | 1 | 12,29 -T | 12,13G | 12,87 | 11,34 |
| 1 | | | | | A2N6TB | IE00BFNM3G45 | iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF | 1 | 13,56 -T | 13,276G | 13,66 | 11,15 |
| 1 | US$ 0,05 | US$ 0,11 | 12.06.25 | | A2N6TC | IE00BFNM3H51 | iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF | 1 | 12,49 -T | 12,218G | 12,58 | 10,06 |
| 1 | US$ 0,05 | US$ 0,12 | 12.06.25 | | A2N6TE | IE00BFNM3K80 | iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF | 1 | 10,49 -T | 10,274G | 10,56 | 8,95 |
| 1 | | | | | A2N6TF | IE00BFNM3L97 | iShs IV-iShs MSCI Jap.Scr.UETF | 1 | 8,31 -T | 8,016G | 8,44 | 6,95 |
| 1 | US$ 0,06 | US$ 0,12 | 12.06.25 | | A2N6TG | IE00BFNM3M05 | iShs IV-iShs MSCI Jap.Scr.UETF | 1 | 7,31 -T | 6,987G | 7,42 | 6,11 |
| 1 | US$ 0,08 | US$ 0,15 | 12.06.25 | | A2N6TJ | IE00BFNM3N12 | iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR. | 1 | 7,84 -T | 7,474G | 8,21 | 6,27 |
| 1 | | | | | A2N48B | IE00BFNM3B99 | iShs IV-iSh.MSCI EMU Sreen.UE | 1 | 10,95 -T | 10,632G | 10,96 | 9,45 |
| 1 | Euro 0,05 | Euro 0,23 | 12.06.25 | | A2N48C | IE00BFNM3C07 | iShs IV-iSh.MSCI EMU Sreen.UE | 1 | 9,11 -T | 8,837G | 9,12 | 7,86 |
| 1 | | | | | A2N48D | IE00BFNM3D14 | iShs IV-MSCI Europe Screen.UE | 1 | 10,64 -T | 10,386G | 10,78 | 9,36 |
| 1 | Euro 0,05 | Euro 0,21 | 12.06.25 | | A2N48E | IE00BFNM3F38 | iShs IV-MSCI Europe Screen.UE | 1 | 8,83 -T | 8,541G | 8,92 | 7,78 |
| 1 | | | | | A2JHXR | IE00BD3V0B10 | iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF | 1 | 6,88 -T | 6,79G | 7,11 | 5,99 |
| 1 | | | | | A2JJAQ | IE00BG0SKF03 | iShsIV-Edge MSCI EM Value F. | 1 | 86,87 -T | 82,59G | 92,1 | 61,63 |
| 1 | US$ 0,02 | US$ 0,04 | 12.06.25 | | A2JNYG | IE00BG0J4841 | iShsIV-Digital Security UC.ETF | 1 | 11,41 -T | 10,922G | 11,91 | 8,7 |
| 1 | Euro10,03 | Euro17,98 | 12.06.25 | | A2JN2K | IE00BZ173V67 | iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF | 1 | 2.207 -T | 2134,5G | 2.209 | 1.838,2 |
| 1 | | | | | A2JKT0 | IE00BFM6TD65 | iShsV-iShs JPM.$ EM C.B.U.ETF | 1 | 5,84 -T | 5,756G | 5,84 | 5,56 |
| 8 | US$ 0,1 | US$ 0,19 | 14.08.25 | | A2JKT2 | IE00BFXYHY63 | iShs VII-$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF | 1 | 4,15 -T | 4,1107G | 4,24 | 4,07 |
| 1 | | | | | A2JKTZ | IE00BFM6TC58 | iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF | 1 | 3,95 -T | 3,832G | 4,08 | 3,76 |
| 1 | US$ 0,19 | US$ 0,43 | 17.07.25 | | A2JMGF | IE00BG0J4957 | iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF | 1 | 4,05 -T | 3,9871G | 4,22 | 3,95 |
| 1 | Euro 0,27 | Euro 0,2 | 15.01.26 | | A2JMZE | IE00BG0J4B71 | iShsIII-IS.H.Y. Corp.Bd U.ETF | 1 | 4,86 -T | 4,7188G | 5,04 | 4,66 |
| 1 | £ 0,07 | £ 0,14 | 17.07.25 | | A2H6ZS | IE00BF540Y54 | iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF | 1 | 5,36 -T | 5,209G | 5,41 | 5,08 |
| 1 | | | | | A2H6ZT | IE00BDBRDM35 | iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF | 1 | 4,92 -T | 4,8278G | 5,12 | 4,79 |
| 1 | US$ 0,01 | US$ 0,04 | 12.06.25 | | A2H5ES | IE00BYWZ0333 | iShsIV-Automation&Robot.U.ETF | 1 | 11,98 -T | 11,288G | 12,09 | 8,6 |
| 1 | | | | | A2H5EV | IE00BYZ28V50 | iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF | 1 | 4,04 -T | 3,9445G | 4,15 | 3,81 |
| 1 | Euro 0,06 | Euro 0,06 | 21.05.26 | | A2JBMD | IE00BF5GB717 | iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF | 1 | 5,04 -T | 4,995G | 5,09 | 5 |
| 1 | Euro 0,07 | Euro 0,26 | 12.06.25 | | A2JDDC | IE00BG13YH41 | iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF | 1 | 8,57 -T | 8,219G | 8,66 | 7,22 |
| 1 | Euro 0,05 | Euro 0,18 | 12.06.25 | | A2JDDD | IE00BG13YJ64 | iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF | 1 | 10,51 -T | 10,098G | 10,7 | 9,06 |
| 1 | US$ 0,07 | US$ 0,19 | 12.06.25 | | A2JDDJ | IE00BFYTYS33 | iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF | 1 | 8,59 -T | 8,259G | 8,67 | 6,19 |
| 1 | US$ 0,12 | US$ 0,04 | 19.03.26 | | A2JDYF | IE00BD45KH83 | iShs Core MSCI EM IMI U.ETF | 1 | 6,37 -T | 6,0216G | 6,67 | 5,14 |
| 1 | | | | | A2JDYH | IE00BDZVH966 | iShsII-$ TIPS UCITS ETF | 1 | 5,41 -T | 5,2062G | 5,45 | 5,17 |
| 1 | US$ 0,01 | US$ 0,03 | 12.06.25 | | A2JDYM | IE00BDZVHG35 | iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF | 1 | 7,36 -T | 7,235G | 7,54 | 6,89 |
| 1 | | | | | A2JE32 | IE00BDFJYM28 | iShsII-US Aggregate Bd U.ETF | 1 | 4,83 -T | 4,7125G | 4,92 | 4,69 |
| 1 | | | | | A2JE36 | IE00BDFJYP58 | iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF | 1 | 6,45 -T | 6,351G | 6,45 | 6,15 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | A2JE39 | IE00BDFK1573 | iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF | 1 | 5,08 -T | 4,8926G | 5,11 | 4,88 |
| 1 | | | | | A2P64W | IE00BMX0DF60 | iShares V-US Med.Devs UC.ETF | 1 | 4,59 -T | 4,536G | 5,96 | 4,33 |
| 1 | | | | | A2P9XA | IE00BMTX2B82 | iShs-AEX UCITS ETF | 1 | 10,45 -T | 10G | 10,49 | 9,14 |
| 1 | | | | | A2PBNP | IE00BGSF1X88 | iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF | 1 | 103,58 -T | 101,14G | 104,64 | 99,51 |
| 1 | US$ 0,22 | US$ 0,1 | 19.03.26 | | A2PBNQ | IE00BGR7L912 | iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF | 1 | 4,28 -T | 4,2767G | 4,39 | 4,17 |
| 1 | | | | | A2PCB0 | IE00BHZPJ239 | iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE | 1 | 8,13 -T | 7,796G | 8,55 | 6,62 |
| 1 | | | | | A2PCB1 | IE00BHZPJ015 | iShsIV-MSCI EMU CTB Enh.ESG UE | 1 | 10,2 -T | 9,889G | 10,22 | 8,79 |
| 1 | | | | | A2PCB2 | IE00BHZPJ452 | iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE | 1 | 8,48 -T | 8,165G | 8,63 | 7,27 |
| 1 | | | | | A2PCB3 | IE00BHZPJ908 | iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE | 1 | 11,65 -T | 11,42G | 11,73 | 9,86 |
| 1 | | | | | A2PCB4 | IE00BHZPJ569 | iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE | 1 | 10,42 -T | 10,136G | 10,48 | 8,99 |
| 1 | | | | | A2PCB5 | IE00BHZPJ783 | iShsIV-MSCI Eur.ESG Enh.CTB UE | 1 | 9,45 -T | 9,182G | 9,58 | 8,39 |
| 1 | US$ 0,07 | US$ 0,13 | 12.06.25 | | A2PDNR | IE00BHZPJ122 | iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE | 1 | 7,31 -T | 6,822G | 7,52 | 5,51 |
| 1 | Euro 0,05 | Euro 0,22 | 12.06.25 | | A2PDNS | IE00BHZPHZ28 | iShsIV-MSCI EMU CTB Enh.ESG UE | 1 | 8,97 -T | 8,734G | 8,99 | 7,72 |
| 1 | US$ 0,06 | US$ 0,12 | 12.06.25 | | A2PDNT | IE00BHZPJ346 | iShsIV-MSCI Jap.CTB Enh.ESG UE | 1 | 7,62 -T | 7,305G | 7,75 | 6,51 |
| 1 | US$ 0,05 | US$ 0,11 | 12.06.25 | | A2PDNU | IE00BHZPJ890 | iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE | 1 | 11,25 -T | 10,974G | 11,32 | 9,51 |
| 1 | US$ 0,05 | US$ 0,12 | 12.06.25 | | A2PDNV | IE00BG11HV38 | iShsIV-MSCI Wld CTB Enh.ESG UE | 1 | 9,81 -T | 9,602G | 9,86 | 8,46 |
| 1 | Euro 0,06 | Euro 0,2 | 12.06.25 | | A2PDNW | IE00BHZPJ676 | iShsIV-MSCI Eur.ESG Enh.CTB UE | 1 | 8,16 -T | 7,943G | 8,28 | 7,24 |
| 1 | Euro 0,09 | Euro 0,08 | 21.05.26 | | A2PDTS | IE00BGPP6697 | iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF | 1 | 3,87 -T | 3,8196G | 4,06 | 3,81 |
| 1 | | | | | A2PGQN | IE00BJ5JPG56 | iShsIV-MSCI China UCITS ETF | 1 | 4,86 -T | 4,678G | 5,63 | 4,68 |
| 8 | Euro 0,09 | Euro 0,16 | 14.08.25 | | A2PDTT | IE00BGPP6473 | iShs VII-$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF | 1 | 4,15 -T | 4,0322G | 4,3 | 4,02 |
| 1 | US$ 0,08 | US$ 0,17 | 17.07.25 | | A2PGTG | IE00BJ5JPJ87 | iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF | 1 | 4,56 -T | 4,402G | 4,78 | 4,22 |
| 1 | Euro 0,17 | Euro 0,09 | 19.03.26 | | A2PGVV | IE00BJSFQW37 | iShs Global Corp Bd UCITS ETF | 1 | 4,19 -T | 4,1498G | 4,33 | 4,1 |
| 1 | Euro 0,24 | Euro 0,12 | 19.03.26 | | A2PGVW | IE00BJSFR200 | iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF | 1 | 4,33 -T | 4,2317G | 4,46 | 4,14 |
| 1 | | | | | A2PGVX | IE00BJ5JPH63 | iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF | 1 | 5,3 -T | 5,1726G | 5,34 | 5,05 |
| 1 | US$ 0,06 | US$ 0,02 | 11.12.25 | | A2PHCC | IE00BJ5JNY98 | iShs V-MSCI W.I.T.S.Adv.U.ETF | 1 | 18 -T | 17,088G | 18,59 | 12,95 |
| 1 | US$ 0,08 | US$ 0,04 | 11.12.25 | | A2PHCD | IE00BJ5JNZ06 | iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF | 1 | 6,54 -T | 6,519G | 6,89 | 6,13 |
| 1 | US$ 0,23 | US$ 0,12 | 11.12.25 | | A2PHCF | IE00BJ5JP105 | iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF | 1 | 8,24 | 8,169G | 8,85 | 6,08 |
| 1 | US$ 0,09 | US$ 0,03 | 11.12.25 | | A2PHCG | IE00BJ5JP212 | iShs V-M.W.Co.Dis.Se.Adv.U.ETF | 1 | 7,52 -T | 7,344G | 7,99 | 6,69 |
| 1 | US$ 0,14 | US$ 0,06 | 11.12.25 | | A2PHCH | IE00BJ5JP329 | iShs V-MSCI W.C.St.Sec.ESG U.E | 1 | 5 -T | 5,042G | 5,59 | 4,8 |
| 1 | US$ 0,23 | US$ 0,08 | 21.05.26 | | A2PNJM | IE00BKF09C98 | iShs II-DL HY CB ESG SRI U.ETF | 1 | 3,92 -T | 3,773G | 4 | 3,76 |
| 1 | Euro 0,17 | Euro 0,05 | 21.05.26 | | A2PNJN | IE00BKLC5874 | iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF | 1 | 4,55 -T | 4,43G | 4,68 | 4,32 |
| 1 | US$ 0,18 | US$ 0,09 | 19.03.26 | | A2PNJP | IE00BK95B138 | iShs DL Treasury Bond UC.ETF | 1 | 3,66 -T | 3,6017G | 3,78 | 3,58 |
| 1 | | | | | A2PNZM | IE00BJK55C48 | iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF | 1 | 5,89 -T | 5,8026G | 5,9 | 5,68 |
| 1 | Euro 0,11 | Euro 0,1 | 16.10.25 | | A2PKSQ | IE00BKBF6H24 | iShsIII-Core MSCI World U.ETF | 1 | 10,67 -T | 10,256G | 10,74 | 9,24 |
| 4 | | | | | A2QBZ0 | IE00BMW42181 | iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se. | 1 | 6,96 -T | 6,874G | 7,73 | 6,63 |
| 4 | | | | | A2QBZ1 | IE00BMW42637 | iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se. | 1 | 15,43 -T | 15,296G | 16,47 | 11,15 |
| 4 | | | | | A2QBZ2 | IE00BMW42074 | iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se. | 1 | 5,63 -T | 5,604G | 6,39 | 5,46 |
| 4 | | | | | A2QBZ3 | IE00BMW42413 | iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se. | 1 | 12,76 -T | 11,882G | 12,92 | 8,25 |
| 4 | | | | | A2QBZ4 | IE00BMW42306 | iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se. | 1 | 15,09 -T | 14,67G | 15,44 | 13,03 |
| 4 | | | | | A2QBZ6 | IE00BMW42520 | iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ind.Se. | 1 | 9,48 -T | 9,198G | 9,72 | 8,3 |
| 4 | | | | | A2QBZ7 | IE00BMW42298 | iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se. | 1 | 5,95 -T | 5,84G | 6,76 | 5,17 |
| 1 | Euro 0,07 | Euro 0,02 | 19.03.26 | | A2QDP2 | IE00BMZ17W23 | iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF | 1 | 8,37 -T | 8,118G | 8,44 | 7,2 |
| 4 | | | | | A2PYV3 | IE00BKVL7D31 | iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E | 1 | 8,57 -T | 8,387G | 8,74 | 7,92 |
| 4 | | | | | A2PY8C | IE00BKVL7778 | iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E | 1 | 6,98 -T | 6,951G | 7,13 | 6,78 |
| 4 | | | | | A2PY8D | IE00BKVL7331 | iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E | 1 | 7,41 -T | 7,27G | 7,46 | 7,01 |
| 1 | | | | | A2QA0U | IE00BMDFDY08 | iShs II-DL HY CB ESG SRI U.ETF | 1 | 5,77 -T | 5,665G | 5,77 | 5,58 |
| 1 | | | | | A2QA0V | IE00BMCZLH06 | iShares III-USD Dev.Bank Bds | 1 | 4,7 -T | 4,65G | 4,77 | 4,59 |
| 4 | US$ 0,06 | US$ 0,05 | 16.04.26 | | A2QA0W | IE00BMCZLJ20 | iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E | 1 | 5,6 -T | 5,524G | 5,8 | 5,4 |
| 1 | | | | | A2QAFK | IE00BMG6Z448 | iShsIV-MSCI EM ex-China UCITS | 1 | 8,11 -T | 7,599G | 8,49 | 5,95 |
| 4 | | | | | A2QAJB | IE00BMTX1Y45 | iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. | 1 | 10,88 -T | 10,6435G | 10,95 | 9,24 |
| 1 | | | | | A2PSPZ | IE00BKRWN659 | iShares III-USD Dev.Bank Bds | 1 | 4,72 -T | 4,5768G | 4,79 | 4,56 |
| 1 | | | | | A2PV2S | IE00BJLKK341 | iShs IV-MSCI EMU SRI UCITS ETF | 1 | 9,26 -T | 8,943G | 9,26 | 7,89 |
| 1 | Euro 0,14 | Euro 0,03 | 19.03.26 | | A2PW6Q | IE00BJP26D89 | iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG SRI | 1 | 5,03 -T | 4,9756G | 5,04 | 4,95 |
| 1 | £ 0,23 | £ 0,05 | 19.03.26 | | A2PW6S | IE00BJP26F04 | iShsIV-LS Ultrash.Bd ESG U.ETF | 1 | 5,85 -T | 5,748G | 5,86 | 5,64 |
| 1 | | | | | A2PTCF | IE00BKP5L730 | iShsII-JPM Adv.USD EM Bd U.ETF | 1 | 4,98 -T | 4,8681G | 5,04 | 4,76 |
| 1 | Euro 0,1 | Euro 0,09 | 21.05.26 | | A2PSB1 | IE00BH4G7D40 | iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF | 1 | 3,87 -T | 3,7709G | 4,02 | 3,77 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | | | | | |
| 1 | US$ 0,1 | US$ 0,1 | 21.05.26 | | A2PSEQ | IE00BK4W7N32 | iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF | 1 | 3,64 -T | 3,5367G | 3,77 | 3,52 |
| 1 | | | | | A2PQUB | IE00BKTLJC87 | iShsIV-Smart City Infras.U.ETF | 1 | 9,38 -T | 9,015G | 9,56 | 7,81 |
| 1 | US$ 0,03 | US$ 0,08 | 12.06.25 | | A2PQUC | IE00BKTLJB70 | iShsIV-Smart City Infras.U.ETF | 1 | 8,77 -T | 8,419G | 8,96 | 7,25 |
| 1 | | | | | A2PRGZ | IE00BKT6BH25 | iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF | 1 | 5,22 -T | 5,113G | 5,24 | 5,06 |
| 1 | | | | | A3CVRA | IE000I8KRLL9 | iShsIV-iS.MSCI Gl Semicon. | 1 | 18,57 -T | 17,042G-8,22-8,23-8,188-8,218 | 19,55 | 9,56 |
| 1 | | | | | A3CWP2 | IE000APK27S2 | iShs3-G.Agg.Bd ESG SRI U.ETF | 1 | 4,6 -T | 4,5219G | 4,66 | 4,51 |
| 8 | Euro 0,02 | Euro 0,15 | 14.08.25 | | A3CRWB | IE000FOSCLU1 | iShVII-M.EMU.Par-Al.Clim.U.ETF | 1 | 6,43 -T | 6,072G | 6,45 | 5,43 |
| 1 | | | | | A3CU00 | IE000NFR7C63 | iShs IV-MSCI China Tech.ETF | 1 | 4,57 -T | 4,3755G | 4,78 | 3,87 |
| 1 | | | | | A3CUJR | IE000H1H16W5 | iShs4-MSCI Wld Val.Fact.Adv.UE | 1 | 8,22 -T | 7,942G | 8,28 | 6,77 |
| 1 | | | | | A3CUJS | IE000L5NW549 | iShsIV-MSCI Wld M.Fact.Adv.UE | 1 | 7,02 -T | 6,76G | 7,05 | 5,68 |
| 1 | | | | | A3CR2Z | IE000U7L59A3 | iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE | 1 | 7,6 -T | 7,378G | 7,66 | 6,4 |
| 8 | | | | | A3CPAC | IE00BL6K8D99 | iShVII-M.EMU.Par-Al.Clim.U.ETF | 1 | 7,13 -T | 6,798G | 7,17 | 6,13 |
| 1 | | | | | A3CPAH | IE00BL6K8C82 | iShsII-M.Eur.Par-Al.Clim.U.ETF | 1 | 7,08 -T | 6,852G | 7,18 | 6,26 |
| 1 | | | | | A3C5HM | IE0009QS7W62 | iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF | 1 | 4,73 -T | 4,6035G | 4,95 | 4,29 |
| 1 | | | | | A3C5LR | IE00023EZQ82 | iShsIV-iShs Dig.Enter.Edu.ETF | 1 | 12,17 -T | 11,424G | 12,56 | 8,75 |
| 1 | | | | | A3C14G | IE000T9EOCL3 | iShs3-M.Wld SC CTBEnh.ESG UETF | 1 | 5,97 -T | 5,776G | 5,99 | 5,11 |
| 1 | | | | | A2QQYX | IE00BMXC7W70 | iShs 3-MSCI Wld Par.Al.Clim. | 1 | 7,16 | 6,969G | 7,22 | 6,12 |
| 8 | | | | | A2QQYY | IE00BMXC7V63 | iShs 7-S&P 500 Par.Al.Clim. | 1 | 7,91 -T | 7,718G | 7,95 | 6,71 |
| 1 | US$ 0,04 | US$ 0,09 | 12.06.25 | | A3DKFM | IE00013A2XD6 | iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF | 1 | 7,08 -T | 6,851G | 7,1 | 6,04 |
| 1 | | | | | A3DKFN | IE000R9FA4A0 | iShs 3-iShs S&P500 Sc.+Scre.UE | 1 | 8,34 -T | 8,158G | 8,35 | 7,11 |
| 8 | US$ 0,03 | US$ 0,07 | 14.08.25 | | A3DKFS | IE000G4PH2B1 | iShs 7-S&P 500 Par.Al.Clim. | 1 | 7,72 -T | 7,402G | 7,74 | 6,37 |
| 1 | | | | | A3DLEF | IE000FI414K7 | iShsII-UK Property UCITS ETF | 1 | 3,8 -T | 3,603G | 4,21 | 3,47 |
| 1 | | | | | A3DLEG | IE000AK4O3W6 | iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG S.U.E | 1 | 5,54 -T | 5,4814G | 5,66 | 5,42 |
| 1 | | | | | A3DJQH | IE000F6G1DE0 | iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF | 1 | 5,5 -T | 5,4232G | 5,53 | 5,32 |
| 1 | | | | | A3DJQJ | IE000RHYOR04 | iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF | 1 | 5,58 -T | 5,5092G | 5,58 | 5,5 |
| 1 | | | | | A3DJQK | IE000L2TO2T2 | iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE | 1 | 5,4 -T | 5,3432G | 5,44 | 5,26 |
| 1 | Euro 0,14 | Euro 0,11 | 21.05.26 | | A3DHV9 | IE000WIQIPT2 | iShsII-$ TIPS 0-5 UCITS ETF | 1 | 4,34 -T | 4,2151G | 4,46 | 4,21 |
| 1 | | | | | A3D6N1 | IE000CK5G8J7 | iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF | 1 | 6 -T | 5,949G | 6,14 | 5,35 |
| 1 | | | | | A3DA9X | IE000D8FCSD8 | iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF | 1 | 30,95 -T | 30,35G | 36,6 | 28,73 |
| 1 | US$ 0,06 | US$ 0,06 | 19.03.26 | | A3D8E0 | IE0007UPSEA3 | iShs V-iBds Dec 2026 Term DL C | 1 | 4,37 -T | 4,3468G | 4,45 | 4,24 |
| 1 | | | | | A3D8E1 | IE000BWITBP9 | iShs V-iBds Dec 2026 Term DL C | 1 | 99,34 -T | 99,16G | 99,98 | 95,19 |
| 1 | Euro 0,16 | Euro 0,04 | 19.03.26 | | A3D8E3 | IE000SIZJ2B2 | iShs V-iBds Dec 2026 Term EO C | 1 | 5,09 -T | 5,0358G | 5,09 | 4,98 |
| 1 | US$ 0,24 | US$ 0,06 | 19.03.26 | | A3D8E4 | IE0000VITHT2 | iShs V-iBds Dec 2028 Term DL C | 1 | 4,44 -T | 4,4262G | 4,52 | 4,33 |
| 1 | | | | | A3D8E5 | IE0000UJ3480 | iShs V-iBds Dec 2028 Term DL C | 1 | 100,59 -T | 100,46G | 101,2 | 96,95 |
| 1 | Euro 0,16 | Euro 0,04 | 19.03.26 | | A3D8E7 | IE000264WWY0 | iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C | 1 | 5,18 -T | 5,0132G | 5,24 | 4,99 |
| 1 | | | | | A3D8E8 | IE000LXEN6X4 | iShs V-EUR STOXX 50 ESG U.ETF | 1 | 8,23 -T | 7,97G | 8,24 | 7,08 |
| 1 | | | | | A3D8N2 | IE000VSFIC94 | iShsIII-Br.DL HY Corp.Bd U.ETF | 1 | 6,23 -T | 6,0478G | 6,24 | 5,96 |
| 1 | | | | | A3D8NX | IE000JTPK610 | iShs IV-iShs MSCI ACWI SRI ETF | 1 | 7,33 -T | 6,989G | 7,36 | 6,26 |
| 1 | | | | | A3DMKV | IE000CR7DJI8 | iShs 3-iShs S&P500 Sc.+Scre.UE | 1 | 8,77 -T | 8,513G | 8,79 | 7,46 |
| 1 | | | | | A3DN3D | IE000RDRMSD1 | iShs III-Blockchain Techno.ETF | 1 | 17,31 -T | 15,792G | 18,3 | 10,95 |
| 1 | | | | | A3DN3E | IE000MLMNYS0 | iShs III-S&P 500 Equ.Wei.ETF | 1 | 6,54 -T | 6,392G | 6,54 | 5,86 |
| 1 | | | | | A3DRMN | IE000RN58M26 | iShs IV-iShs Metaverse ETF | 1 | 10,24 -T | 9,838G | 10,43 | 8,59 |
| 1 | | | | | A3DRMQ | IE000IZO7033 | iShs II-iShs EO Green Bd ETF | 1 | 247,28 -T | 244,68G | 251,8 | 238,96 |
| 1 | | | | | A3ECC3 | IE00063FT9K6 | iShs IV-iShs Copper Miners ETF | 1 | 9,92 -T | 9,095G | 10,38 | 7,4 |
| 1 | | | | | A3ECDC | IE000CR3ZDF9 | iShs3-G.Agg.Bd ESG SRI U.ETF | 1 | 5,46 -T | 5,3568G | 5,54 | 5,29 |
| 1 | | | | | A3EEYV | IE000NBRE3P7 | iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG SRI | 1 | 5,53 -T | 5,465G | 5,53 | 5,45 |
| 1 | Euro 0,16 | Euro 0,04 | 19.03.26 | | A3EFXB | IE000H5X52W8 | iShsV-iBds Dec 2027 Te.EO Co. | 1 | 5,15 -T | 5,1088G | 5,24 | 5,02 |
| 1 | | | | | A3E1JS | IE000U9ODG19 | iShsV-iShs Glbl Aer.&Def.U.ETF | 1 | 8,16 -T | 8,04G | 8,99 | 7,62 |
| 4 | | | | | A3E1JT | IE000F9IDGB5 | iShs VI-iShs MSCI Wld Swap ETF | 1 | 6,42 -T | 6,244G | 6,48 | 5,55 |
| 4 | | | | | A3E1JV | IE0002XZSHO1 | iShs VI-iShs MSCI Wld Sw.P.ETF | 1 | 6,78 -T | 6,471G | 6,82 | 5,75 |
| 4 | Euro 0,13 | Euro 0,14 | 16.04.26 | | A3DUXY | IE000UDV9YG1 | iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se. | 1 | 7,08 | 7,057G | 7,99 | 5,02 |
| 1 | Euro 0,1 | Euro 0,1 | 21.05.26 | | A3DUXZ | IE000BI0GCN3 | iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF | 1 | 4,4 -T | 4,2996G | 4,67 | 4,29 |
| 1 | | | | | A3DENG | IE000U58J0M1 | iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF | 1 | 29,11 -T | 26,455G | 29,84 | 20,5 |
| 1 | | | | | A40JYF | IE000G0E83X3 | iShsIII-AI Innovation Act.ETF | 1 | 7,69 -T | 7,12 | 8,14 | 4,93 |
| 1 | | | | | A40V3Y | IE000JLXYKJ8 | iShs4-iShs.EUR.Gov Bd0-3m ETF | 1 | 5,17 -T | 5,0918G | 5,17 | 5,07 |
| 1 | | | | | A40PJU | IE000ANOU8J3 | iShsIV-iShs India INR Govt Bd | 1 | 4,06 -T | 4,0375G | 4,3 | 3,95 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | | | | | |
| 8 | | | | | A40PU8 | IE000VA628D5 | iShs VII-S&P 500 Top 20 ETF | 1 | 5,77 -T | 5,566G | 5,86 | 4,73 |
| 1 | Euro 0,16 | Euro 0,05 | 19.03.26 | | A40SRA | IE000VNGJFV0 | iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF | 1 | 4,92 -T | 4,7919G | 4,99 | 4,74 |
| 1 | | | | | A40MD4 | IE000D9WMGF0 | iShsV-iShs iBds D.31 TEOC UETF | 1 | 5,26 -T | 5,1612G | 5,31 | 5,08 |
| 1 | Euro 0,17 | Euro 0,04 | 19.03.26 | | A40MD5 | IE000I2WYEU9 | iShsV-iShs iBds D.31 TEOC UETF | 1 | 5,04 -T | 4,9636G | 5,15 | 4,88 |
| 1 | Euro 0,18 | Euro 0,04 | 19.03.26 | | A40MDA | IE0000MR4GH9 | iShs5-iSh.iB.Dec32T.EUR U.ETF | 1 | 5,02 -T | 4,9185G | 5,11 | 4,8 |
| 1 | | | | | A40MDE | IE000ZBGZQM8 | iShs V-iShs iBds D33 E.C.U.ETF | 1 | 5,22 -T | 5,0206G | 5,27 | 4,89 |
| 1 | | | | | A40MDK | IE000UY6XF65 | iShs5-iSh.iB.Dec34T.EUR U.ETF | 1 | 5,22 -T | 5,1162G | 5,28 | 4,92 |
| 1 | Euro 0,18 | Euro 0,04 | 19.03.26 | | A40MDL | IE000SBJO6L2 | iShs5-iSh.iB.Dec34T.EUR U.ETF | 1 | 4,99 -T | 4,916G | 5,08 | 4,8 |
| 1 | | | | | A40KHW | IE000HARJEE2 | iShs Core FTSE 100 UCITS ETF | 1 | 6,43 -T | 6,255G | 6,71 | 6,03 |
| 1 | | | | | A40L9T | IE000X59ZHE2 | iShs III-iShs AI Infrastr.ETF | 1 | 9,85 -T | 9,277-T | 10,12 | 6,15 |
| 1 | | | | | A40L9U | IE000Q9W2IR3 | iShs III-iShs AI Ado.Appli.ETF | 1 | 4,87 -T | 4,751G | 5,13 | 4,41 |
| 1 | | | | | A40GM1 | IE000JJPY166 | iShares III-iShs EO Cash U.ETF | 1 | 15,52 -T | 15,44G | 15,52 | 15,34 |
| 1 | | | | | A40C71 | IE000D8XC064 | iShs III-iShs Wld Eq.Enh.Act. | 1 | 6,16 -T | 5,945G | 6,2 | 5,32 |
| 1 | | | | | A40C73 | IE00000EF730 | iShsIII-iShs Eu.Eq.En.A.U.ETF | 1 | 6,46 -T | 6,275G | 6,52 | 5,73 |
| 1 | | | | | A40C74 | IE000OVF8Q66 | iShs III-iShs E.M.Eq.En.A.ETF | 1 | 7,48 -T | 7,018G | 7,7 | 5,81 |
| 1 | | | | | A40C75 | IE000D5R9C23 | iShs III-iShs A.xJP Eq.En.Act. | 1 | 7,65 -T | 7,21G | 8,09 | 5,75 |
| 1 | | | | | A40DL5 | IE000GHXL2Q3 | iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF | 1 | 4,56 -T | 4,4639G | 4,72 | 4,39 |
| 1 | | | | | A408MP | IE0006NB6WZ4 | iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF | 1 | 5,8 -T | 5,542G | 5,96 | 5,38 |
| 1 | | | | | A406PW | IE000QJMYB29 | iShs iB.De.29 T.DL.U.E | 1 | 97,43 -T | 96,41G | 98,18 | 93,57 |
| 1 | | | | | A406PY | IE0008TDJ461 | iShs iB.De.30 T.DL.U.E | 1 | 97,78 -T | 96,268G | 98,5 | 93,52 |
| 1 | | | | | A406Q2 | IE00055OM853 | iShs iB.De.29 T.DL.Tr.U.E | 1 | 93,69 -T | 92,465G | 95,1 | 89,71 |
| 1 | | | | | A406QE | IE000MAO75G5 | iShsII-Core MSCI Europe U.ETF | 1 | 6,62 -T | 6,449G | 6,67 | 5,85 |
| 1 | US$ 0,37 | US$ 0,5 | 17.07.25 | | A4011Z | IE000WHL2ZK1 | iShs III-iShs US.Eq.H.Inc.ETF | 1 | 5,01 -T | 4,852G | 5,05 | 4,48 |
| 1 | US$ 0,35 | US$ 0,57 | 17.07.25 | | A40121 | IE000KJPDY61 | iShs III-iShs Wl.E.H.In.Ac.ETF | 1 | 5,08 -T | 4,9315G-5,06 | 5,1 | 4,55 |
| 1 | | | | | A3EWHP | IE000AWT6D61 | iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.E | 1 | 5,53 -T | 5,4196G | 5,55 | 5,37 |
| 1 | | | | | A3EZ9U | IE000QOU09J7 | iShs-China Large Cap U.ETF | 1 | 4 -T | 3,823G | 4,59 | 3,79 |
| 1 | | | | | A3EZ9W | IE000CFH1JX2 | iShsII-Global Water UCITS ETF | 1 | 22,58 -T | 23,215G | 25,88 | 21,7 |
| 1 | Euro 0,27 | Euro 0,21 | 15.01.26 | | A3EVC6 | IE000H92C4B8 | iShs III-iS.EO HY C.BD E P-A C | 1 | 5,21 -T | 5,1428G | 5,41 | 5,09 |
| 1 | | | | | A3ERLP | IE000ROSD5J6 | iShs IV-Essen.Met.Prod | 1 | 9,4 -T | 8,694G-8,982 | 10,09 | 7,47 |
| 1 | | | | | A3ETCD | IE000WDG5795 | iShs IV-Lithi.Batt.Produc.ETF | 1 | 7,82 | 7,15G | 8,32 | 5,29 |
| 1 | | | | | A3ETWE | IE00091SR7N7 | iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF | 1 | 5,94 -T | 5,8092G | 6 | 5,75 |
| 1 | | | | | A3EGGM | IE000ZOI8OK5 | iShsV-iBds Dec 2027 Te.EO Co. | 1 | 5,63 -T | 5,5482G | 5,64 | 5,49 |
| 1 | | | | | A3EHAJ | IE000WA6L436 | iShs V-iBds Dec 2026 Term EO C | 1 | 5,56 -T | 5,4412G | 5,58 | 5,36 |
| 1 | | | | | A3EHAK | IE0008UEVOE0 | iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C | 1 | 5,67 -T | 5,5576G | 5,71 | 5,52 |
| 1 | Euro 0,15 | Euro 0,04 | 19.03.26 | | A3EK6B | IE000IHURBR0 | iShs iB.De.29 T.EO.U.E | 1 | 5,14 -T | 5,0618G | 5,23 | 4,99 |
| 1 | US$ 0,06 | US$ 0,06 | 19.03.26 | | A3EK6C | IE000BZXJJ24 | iShs iB.De.30 T.DL.U.E | 1 | 4,49 -T | 4,375G | 4,57 | 4,31 |
| 1 | Euro 0,2 | Euro 0,04 | 19.03.26 | | A3EK6D | IE000LX17BP9 | iShs iB.De.30 T.EO.U.E | 1 | 5,12 -T | 5,0786G | 5,36 | 4,96 |
| 1 | | | | | A40X3Z | IE000R4ZNTN3 | iShs III-iS.MSCI W.ex-USA ETF | 1 | 5,99 -T | 5,831G | 6,04 | 5,34 |
| 1 | US$ 0,17 | US$ 0,37 | 17.07.25 | | A0DK60 | IE00B02KXH56 | iShs MSCI Japan U.ETF USD (D) | 1 | 21,01 G | 20,669G | 21,42 | 18,31 |
| 1 | Euro 1,47 | Euro 0,03 | 19.03.26 | | A0DK61 | IE00B02KXM00 | iShs EURO STOXX Small U.ETF | 1 | 53,48 G | 52,87G | 54,09 | 45,13 |
| 1 | Euro 2,57 | Euro 0,05 | 19.03.26 | | A0DK6Y | IE00B02KXL92 | iShares-ESTXX Mid UCITS ETF | 1 | 86,94 G | 86,39G | 87,84 | 77,55 |
| 1 | US$ 1,94 | US$ 0,34 | 19.03.26 | | A0DK6Z | IE00B02KXK85 | iShs-China Large Cap U.ETF | 1 | 87,14 G | 86,82G | 99,11 | 85,93 |
| 1 | US$ 5,06 | US$ 1,28 | 19.03.26 | | 911950 | IE0032895942 | iShs DL Corp Bond UCITS ETF | 1 | 87,85 G | 87,91G | 89,47 | 86 |
| 1 | Euro 3,78 | Euro 0,97 | 19.03.26 | | 778928 | IE0032523478 | iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF | 1 | 124,67 G | 124,38G | 126,42 | 121,95 |
| 1 | US$ 0,63 | US$ 0,17 | 19.03.26 | | 622391 | IE0031442068 | iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD | 1 | 64,69 G | 64,13G | 65,31 | 55,25 |
| 1 | US$ 0,24 | US$ 0,13 | 21.05.26 | | A0MR61 | IE00B1W57M07 | iShsII-BIC 50 UCITS ETF | 1 | 19,82 G | 19,71G | 23,18 | 19,58 |
| 1 | US$ 0,09 | US$ 0,02 | 21.05.26 | | A0MW0M | IE00B1XNHC34 | iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF | 1 | 11,23 G | 10,592G | 11,67 | 8,21 |
| 1 | Euro 0,22 | Euro 0,43 | 21.05.26 | | A0MZWQ | IE00B1YZSC51 | iShsII-Core MSCI Europe U.ETF | 1 | 38,87 G | 38,42 | 39,34 | 34,99 |
| 1 | US$ 0,29 | US$ 0,42 | 21.05.26 | | A0NA45 | IE00B27YCK28 | iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF | 1 | 17,28 G | 17,058G | 19,88 | 16,12 |
| 1 | US$ 1,8 | US$ 1,35 | 19.03.26 | | A0NECU | IE00B2NPKV68 | iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF | 1 | 79,75 G | 79,92G | 80,48 | 77,29 |
| 1 | US$ 0,61 | US$ 0,59 | 21.05.26 | | A0MM0N | IE00B1TXHL60 | iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF | 1 | 26,34 G | 26,15G | 31,88 | 25,14 |
| 1 | US$ 0,53 | US$ 0,5 | 21.05.26 | | A0MM0S | IE00B1TXK627 | iShsII-Global Water UCITS ETF | 1 | 63,12 G | 63,25G | 68,89 | 62,17 |
| 1 | | | | | A0Q41X | IE00B3B8PX14 | iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF | 1 | 143,3 G | 143,34G | 144,29 | 139,16 |
| 1 | Euro 2,9 | Euro 1,59 | 15.01.26 | | A0Q41Y | IE00B3B8Q275 | iShsIII-EO Covered Bond U.ETF | 1 | 141,42 G | 141,14G | 143,28 | 139,8 |
| 1 | US$ 0,57 | US$ 1,16 | 17.07.25 | | A0Q1YY | IE00B2QWCY14 | iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF | 1 | 97,47 G | 97,14G | 97,55 | 83,77 |
| 8 | | | | | A0X8SB | IE00B3VWM098 | iShs VII-MUSSCEEHC UC.ETF | 1 | 586,8 G | 581,6G | 587,7 | 502,9 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | | | | | |
| 8 | | | | | A0X8SE | IE00B3VWMM18 | iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF | 1 | 370,7 G | 365,45G-5,6 | 376,55 | 312,3 |
| 8 | | | | | A0X8SM | IE00B3VTN290 | iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A | 1 | 153,13 G | 152,65G | 156,33 | 150,1 |
| 1 | Euro 1,99 | Euro 3,82 | 17.07.25 | | A0RL81 | IE00B4WXJG34 | iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF | 1 | 143,78 G | 143,35G | 146,24 | 141,25 |
| 1 | Euro 1,24 | Euro 2,72 | 17.07.25 | | A0RL83 | IE00B4WXJJ64 | iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF | 1 | 109,3 G | 108,98G | 111,19 | 107,52 |
| 1 | US$ 1,1 | US$ 1,54 | 17.07.25 | | A0RL8Z | IE00B4WXJD03 | iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF | 1 | 46,79 G | 46,26G | 48,83 | 44,09 |
| 1 | Euro 1,57 | Euro 2,18 | 17.07.25 | | A0RGEL | IE00B3FH7618 | iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF | 1 | 99,15 G | 99,12G | 99,44 | 98,11 |
| 1 | US$ 1,3 | US$ 2,74 | 17.07.25 | | A0RGEM | IE00B3F81K65 | iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF | 1 | 76,39 G | 76,48G | 78,1 | 75,51 |
| 1 | Euro 1,26 | Euro 2,67 | 17.07.25 | | A0RGEN | IE00B3DKXQ41 | iShs3-EO Agg.Bd ESG SRI U.ETF | 1 | 107,6 G | 107,33G | 109,17 | 105,85 |
| 1 | Euro 2,04 | Euro 3,99 | 17.07.25 | | A0RGEP | IE00B3F81R35 | iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF | 1 | 119,78 G | 119,51G | 121,55 | 117,03 |
| 1 | US$ 0,78 | US$ 1,89 | 17.07.25 | | A0RGER | IE00B3F81G20 | iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF | 1 | 99,4 G | 96,82G | 103,2 | 86,92 |
| 1 | | | | | A0RPWH | IE00B4L5Y983 | iShsIII-Core MSCI World U.ETF | 1 | 123,03 | 121,745-2,11-2,28-2,255-2,36-2,79-2,545 | 124,5 | 106,86 |
| 1 | | | | | A0RPWJ | IE00B4L5YC18 | iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc) | 1 | 55,34 G | 54,03G-4,798 | 57,98 | 45,26 |
| 1 | | | | | A0RPWL | IE00B4L5YX21 | iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF | 1 | 68,51 G | 67,55G | 69,65 | 59,39 |
| 1 | Euro 1,44 | Euro 3,07 | 17.07.25 | | A0RPWN | IE00B4L5ZG21 | iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF | 1 | 109,03 G | 108,79G | 110,47 | 106,77 |
| 1 | Euro 2,74 | Euro 1,39 | 15.01.26 | | A0RPWP | IE00B4L5ZY03 | iShs3-EO CBXF1-5Y ESG SRI UETF | 1 | 106,38 G | 106,23G | 107,68 | 104,77 |
| 1 | Euro 1,59 | Euro 3,25 | 17.07.25 | | A0RPWQ | IE00B4L60045 | iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF | 1 | 107,18 G | 107,05G | 108,74 | 105,5 |
| 1 | US$ 0,85 | US$ 0,22 | 19.03.26 | | A0J201 | IE00B14X4M10 | iShs-MSCI North America U.ETF | 1 | 120,4 G | 119,32G | 121,6 | 103,08 |
| 1 | US$ 5,37 | US$ 2,48 | 19.03.26 | | A0J202 | IE00B14X4S71 | iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF | 1 | 109,67 G | 110,38G | 113,44 | 107,86 |
| 1 | US$ 1,18 | US$ 0,01 | 19.03.26 | | A0J203 | IE00B14X4T88 | iShs-Asia Pacific Div.U.ETF | 1 | 26,82 G | 26,685G | 27,7 | 24,03 |
| 1 | Euro 1,1 | Euro 0,04 | 19.03.26 | | A0J204 | IE00B14X4N27 | iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF | 1 | 54,44 G | 53,93G | 54,94 | 47,71 |
| 1 | Euro 3,48 | Euro 1,47 | 19.03.26 | | A0J205 | IE00B14X4Q57 | iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF | 1 | 140,79 G | 140,65G | 142,77 | 139,65 |
| 1 | US$ 0,88 | US$ 0,13 | 19.03.26 | | A0HGV0 | IE00B0M62Q58 | iShs-MSCI World UCITS ETF | 1 | 88,97 G | 88,15G | 89,83 | 77,35 |
| 1 | | | | | A0HGV1 | IE00B0M62X26 | iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D) | 1 | 237,2 G | 236,72G | 237,92 | 229,72 |
| 1 | Euro 0,67 | Euro 0,11 | 19.03.26 | | A0HGV3 | IE00B0M62V02 | iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF | 1 | 71,28 G | 70,37G | 71,7 | 59,61 |
| 1 | Euro 1,04 | Euro 0,06 | 19.03.26 | | A0HGV4 | IE00B0M62S72 | iShs Euro Dividend UCITS ETF | 1 | 25,69 G | 25,57G | 26,05 | 22,45 |
| 1 | Euro 0,88 | Euro 0 | 19.03.26 | | A0HGV5 | IE00B0M63284 | iShs Euro.Property Yield U.ETF | 1 | 30,57 G | 30,1G | 34,2 | 28,98 |
| 1 | £ 0,45 | £ 0,04 | 19.03.26 | | A0HGV6 | IE00B0M63060 | iShs-UK Dividend UCITS ETF | 1 | 11,45 G | 11,47G | 11,76 | 10,52 |
| 1 | US$ 1,06 | US$ 0,1 | 19.03.26 | | A0HGV9 | IE00B0M63730 | iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF | 1 | 83,37 G | 81,07G | 88,43 | 63,78 |
| 1 | US$ 1,11 | US$ 0,55 | 19.03.26 | | A0HGWA | IE00B0M63516 | iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D) | 1 | 23,86 G | 23,54G | 28,61 | 22,31 |
| 1 | US$ 1,01 | US$ 0,17 | 19.03.26 | | A0HGWC | IE00B0M63177 | iShs MSCI EM U.ETF USD (D) | 1 | 57,78 G | 56,48G | 60,57 | 47,29 |
| 1 | US$ 0,58 | US$ 0,29 | 19.03.26 | | A0HGWD | IE00B0M63391 | iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D) | 1 | 119,2 G | 111,2G-1,88 | 135,32 | 62,56 |
| 1 | US$ 1,65 | US$ 3,05 | 12.09.24 | | A0HGWE | IE00B0M63623 | iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF | 1 | 168,6 G | 164,58G | 176,4 | 103,38 |
| 1 | Euro 1,96 | Euro 0,25 | 19.03.26 | | A0HGWF | IE00B0M62Y33 | iShs-AEX UCITS ETF | 1 | 104,82 G | 104,26G | 105,96 | 94,54 |
| 1 | US$ 0,39 | US$ 0,23 | 21.05.26 | | A0LEQL | IE00B1FZS244 | iShsII-Asia Property Yld U.ETF | 1 | 18,32 G | 18,364G | 21,22 | 18,32 |
| 1 | US$ 0,12 | US$ 0,28 | 21.05.26 | | A0LEW5 | IE00B1FZS574 | iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF | 1 | 18,53 G | 18,594G | 20,92 | 16,3 |
| 1 | US$ 0,48 | US$ 0,25 | 21.05.26 | | A0LEW6 | IE00B1FZSF77 | iShsII-US Property Yield U.ETF | 1 | 28,16 G | 28,47G | 28,49 | 24,57 |
| 1 | US$ 0,35 | US$ 0,21 | 21.05.26 | | A0LEW8 | IE00B1FZS350 | iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF | 1 | 21,95 G | 22,09G | 22,46 | 20,45 |
| 1 | US$ 0,36 | US$ 0,2 | 21.05.26 | | A0LEW9 | IE00B1FZS467 | iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF | 1 | 33,46 G | 33,87G | 34,69 | 30,07 |
| 1 | US$ 3,71 | US$ 3,66 | 21.05.26 | | A0LGP4 | IE00B1FZS798 | iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF | 1 | 146,6 G | 146,77G | 153,24 | 145,2 |
| 1 | Euro 2,96 | Euro 2,96 | 21.05.26 | | A0LGP5 | IE00B1FZS913 | iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF | 1 | 161,23 G | 160,49G | 170,14 | 159,26 |
| 1 | Euro 1,98 | Euro 1,9 | 21.05.26 | | A0LGP6 | IE00B1FZS681 | iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF | 1 | 159,1 G | 158,77G | 162,97 | 158,7 |
| 1 | | | | | A0LGP8 | IE00B1FZSC47 | iShsII-$ TIPS UCITS ETF | 1 | 222,91 G | 223,57G | 225 | 213,36 |
| 1 | Euro 2,67 | Euro 2,69 | 21.05.26 | | A0LGQA | IE00B1FZS806 | iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF | 1 | 183,82 G | 183,2G | 190,44 | 181,82 |
| 4 | Euro 1,72 | Euro 1,76 | 16.04.26 | | A1W02Q | IE00B9M6SJ31 | iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D | 1 | 84,41 G | 83,98G | 87,25 | 83,33 |
| 4 | Euro 3,82 | Euro 0,35 | 21.05.26 | | A1W0MQ | IE00B9M6RS56 | iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD | 1 | 68,42 G | 67,97G | 70,25 | 65,97 |
| 1 | US$ 5,8 | US$ 1,5 | 19.03.26 | | A1W373 | IE00BCRY6003 | iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF | 1 | 75,47 G | 75,91G | 76,47 | 73,62 |
| 1 | Euro 2,77 | Euro 0,56 | 19.03.26 | | A1W375 | IE00BCRY6557 | iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF | 1 | 101,17 G | 101,19G | 101,32 | 100,51 |
| 1 | | | | | A1W37Z | IE00BCLWRF22 | iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF | 1 | 75,41 G | 74,64G | 75,72 | 65,27 |
| 1 | Euro 4,03 | Euro 4,27 | 12.06.25 | | A1JXZH | IE00B7LW6Y90 | iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF | 1 | 151,31 G | 150,75G | 154,34 | 147,81 |
| 1 | Euro 2,98 | Euro 3,6 | 12.06.25 | | A1JXZK | IE00B428Z604 | iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF | 1 | 151,4 G | 150,99G | 153,83 | 148,93 |
| 1 | | | | | A1JMDF | IE00B6R52259 | iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF | 1 | 104,16 G | 102,6-3,64 | 105,62 | 89,92 |
| 1 | US$ 0,12 | US$ 0,17 | 19.03.26 | | A1JNZ9 | IE00B652H904 | iShsV-EM Dividend UCITS ETF | 1 | 16,44 G | 16,234G | 17,02 | 15,12 |
| 1 | | | | | A2ANH3 | IE00BYZK4883 | iShsIV-Digitalisation U.ETF | 1 | 9,52 G | 9,437G | 9,84 | 7,89 |
| 1 | | | | | A2JMGE | IE00BG0J4C88 | iShsIV-Digital Security UC.ETF | 1 | 10,31 G | 10,06G | 10,83 | 7,94 |
| 1 | | | | | A2N6TD | IE00BFNM3J75 | iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF | 1 | 11,62 G | 11,502G | 11,75 | 9,96 |
| 1 | | | | | A2N6TH | IE00BFNM3P36 | iShs IV-iShs MSCI EM IMI SCR. | 1 | 9,1 G | 8,876G | 9,51 | 7,44 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | | | | | |
| 1 | US$ 1,27 | US$ 3,16 | 17.07.25 | | A1JADV | IE00B5M4WH52 | iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF | 1 | 39,6 G | 39,4G | 41,09 | 38,86 |
| 1 | | | | | A1H7ZS | IE00B52VJ196 | iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF | 1 | 74,91 G | 74,26G | 75,38 | 65,29 |
| 1 | | | | | A1H7ZT | IE00B57X3V84 | iShsII-DJ Glb.Leaders Scr.UETF | 1 | 83,41 G | 82,44G-2,42-3 | 84,56 | 73,01 |
| 1 | Euro 1,56 | Euro 1,32 | 11.12.25 | | A1J5ST | IE00B6X2VY59 | iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG SUE | 1 | 99,87 G | 99,86G | 99,87 | 98,16 |
| 4 | | | | | A1J781 | IE00B8FHGS14 | iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. | 1 | 63,75 G | 64,04G | 65,52 | 61,58 |
| 4 | | | | | A1J783 | IE00B86MWN23 | iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E | 1 | 72,43 G | 72,38G | 74,42 | 68,37 |
| 1 | US$ 4,9 | US$ 2,56 | 19.03.26 | | A1J7MG | IE00B74DQ490 | iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF | 1 | 77,42 G | 77,49G | 79,21 | 75,34 |
| 1 | US$ 1,81 | US$ 1,82 | 21.05.26 | | A1JKDK | IE00B44CGS96 | iShsII-US Aggregate Bd U.ETF | 1 | 80,01 G | 80,24G | 82,77 | 78,98 |
| 1 | | | | | A1JKQJ | IE00B6R52036 | iShsV-Gold Producers.UCITS ETF | 1 | 32 | 31,82-1,515-1,545 | 44,14 | 30,09 |
| 1 | | | | | A1JKQL | IE00B6R51Z18 | iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF | 1 | 29,66 G | 29,46G | 33,1 | 21,94 |
| 1 | US$ 4,38 | US$ 1,5 | 21.05.26 | | A1H5UN | IE00B4PY7Y77 | iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF | 1 | 81 G | 81,5G | 83,17 | 80,44 |
| 1 | | | | | A1H5UP | IE00B4M7GH52 | iShsV-MSCI Poland UCITS ETF | 1 | 32,29 G | 31,735G | 32,97 | 27,5 |
| 8 | | | | | A1C1H0 | IE00B5WHFQ43 | iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF | 1 | 191,36 G | 189,2G | 198,74 | 169,98 |
| 8 | | | | | A1C1H3 | IE00B5W4TY14 | iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc | 1 | 422,45 | 426,9G-8,45-36,25-46,35 | 519,5 | 238,75 |
| 8 | | | | | A1C1H5 | IE00B5L8K969 | iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF | 1 | 260,35 G | 253,85G-4,55-7,5 | 272,75 | 204,45 |
| 1 | Euro 5,09 | Euro 2,33 | 19.03.26 | | A1C3NE | IE00B66F4759 | iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF | 1 | 91,78 G | 91,49G | 93,82 | 88,29 |
| 1 | | | | | A1C5E6 | IE00B42Z5J44 | iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A | 1 | 139,27 G | 136,06G | 141,81 | 119,16 |
| 1 | | | | | A1C5E7 | IE00B441G979 | iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc | 1 | 117,09 G | 115,2G | 118,14 | 101,41 |
| 1 | | | | | A1C5E9 | IE00B3ZW0K18 | iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc | 1 | 155,13 G | 152,38G | 156,51 | 131,7 |
| 1 | | | | | A0YJ80 | IE00B5377D42 | iShsIII-MSCI Australia U.ETF | 1 | 52,87 G | 52,21G | 55,06 | 48,12 |
| 1 | | | | | A0YJ8Y | IE00B52XQP83 | iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF | 1 | 50,89 G | 49,435G | 60,17 | 46,03 |
| 1 | | | | | A111X9 | IE00BKM4GZ66 | iShs Core MSCI EM IMI U.ETF | 1 | 45,99 | 45,69-6,117-6,471 | 49,46 | 38,76 |
| 8 | | | | | A0YEDG | IE00B5BMR087 | iShs VII-Core S&P 500 U.ETF | 1 | 698,82 | 691,96G-4,7-2,88 | 704,6 | 595,96 |
| 8 | | | | | A0YEDJ | IE00B53L3W79 | iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF | 1 | 236,2 G | 233,65G | 237 | 206,6 |
| 8 | | | | | A0YEDK | IE00B53L4350 | iShsVII-DJ Indl Average U.ETF | 1 | 539,9 G | 536,2G | 539,9 | 476,45 |
| 8 | | | | | A0YEDL | IE00B53SZB19 | iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF | 1 | 1.484,4 G | 1453,8G | 1.515,6 | 1.157 |
| 8 | | | | | A0YEDP | IE00B53L4X51 | iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc | 1 | 248,7 G | 247,3G | 249,75 | 203,9 |
| 8 | | | | | A0YEDQ | IE00B52MJD48 | iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF | 1 | 365,6 G | 355,85G | 377,3 | 282,5 |
| 8 | | | | | A0YEDT | IE00B539F030 | iShsVII-MSCI UK UCITS ETF | 1 | 224,1 G | 224,7G | 230,55 | 210 |
| 8 | | | | | A0YEDU | IE00B52SFT06 | iShsVII-MSCI USA UCITS ETF | 1 | 671,76 G | 665,74G | 678,6 | 573,02 |
| 8 | | | | | A0YEDX | IE00B53QG562 | iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF | 1 | 238,2 | 235G | 238,25 | 205,8 |
| 1 | Euro 0,29 | Euro 0,57 | 21.05.26 | | 935926 | IE0008470928 | iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF | 1 | 52,94 G | 52,69G | 53,93 | 47,95 |
| 1 | Euro 0,3 | Euro 0,54 | 21.05.26 | | 935927 | IE0008471009 | iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD | 1 | 62,29 G | 61,63G | 62,79 | 54,95 |
| | | | | | | | BlackRock Asset Management Schweiz AG | | | | | |
| 6 | sfrs 1,94 | sfrs 0,6 | 20.01.26 | | A0D95M | CH0016999861 | iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH) | 1 | 113,8 -T | 112,71G | 116,29 | 111,3 |
| 6 | sfrs 7,24 | sfrs 4,6 | 02.04.26 | | A0DPEL | CH0019852802 | iShares SMIM ETF (CH) | 1 | 345,05 -T | 335,3G | 366,3 | 317,6 |
| 6 | sfrs 4,12 | sfrs 3,02 | 12.03.26 | | 935568 | CH0008899764 | iShares SMI ETF (CH) | 1 | 151,78 -T | 148,24G | 158,98 | 136,66 |
| 6 | | | | | A0YDPY | CH0104136285 | iShs Gold CHF Hedged ETF (CH) | 1 | 303,2 -T | 288,4G | 386,5 | 284,2 |
| 6 | sfrs 6,68 | sfrs 5,78 | 12.03.26 | | A110UY | CH0237935637 | iShares Swiss Dividend ETF(CH) | 1 | 193,66 -T | 190,22G | 210 | 184,12 |
| 6 | sfrs 5,12 | sfrs 3,82 | 12.03.26 | | A110UZ | CH0237935652 | iShares Core SPI ETF (CH) | 1 | 175,32 -T | 171G | 183,6 | 160,04 |
| 6 | sfrs 1,66 | sfrs 0,58 | 20.01.26 | | A1W8RF | CH0226976816 | iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH) | 1 | 105,66 -T | 104,09G | 107,48 | 102,17 |
| | | | | | | | BlackRock Fund Advisors | | | | | |
| 1 | | | | | A1JG64 | US46429B6719 | iShares Trust-MSCI China ETF | 1 | 47,97 -T | 46,12G | 55,06 | 46,12 |
| 1 | US$ 1,54 | US$ 0,3 | 02.02.26 | | A2ADV8 | US46435G6724 | iShares Tr.-Core Intl Aggr. Bd | 1 | 43,23 -T | 42,425G | 43,67 | 41,2 |
| 1 | **0** * | US$ 3,19 | | | A1W8E4 | US46429B5232 | iShs Tr.-MSCI Denmark Capp.ETF | 1 | 95,12 -T | 92,11G | 104,64 | 83,76 |
| 1 | **0** * | US$ 4 | | | A0RAXZ | US4642895290 | iShares Tr.-India 50 ETF | 1 | 36,38 -T | 35,24G | 42,02 | 35,04 |
| 1 | **0** * | US$ 0,56 | | | A0RBMF | US4642881829 | iShsTr.-MSCI A.C.Asia x-JP ETF | 1 | 101,96 -T | 95,27G | 106,12 | 78,1 |
| 1 | | | | | A0RC9F | US4642882579 | iShares Trust - MSCI ACWI ETF | 1 | 136,32 -T | 132,24G | 137,58 | 116,38 |
| 1 | US$ 3,64 | US$ 1,23 | 02.03.26 | | 254585 | US4642874402 | iShs Tr.-7-10Ye.Treas.Bd ETF | 1 | 81,02 -T | 79,68G | 83,94 | 78,53 |
| 1 | US$ 0 | US$ 0,33 | 02.02.26 | | 357957 | US4642874329 | iShs Tr.-20+Year Treas.Bd ETF | 1 | 73,58 -T | 72,52G | 76,79 | 70,34 |
| 1 | US$ 3,73 | US$ 0,75 | 17.03.26 | | 502722 | US4642876894 | iShares Tr.-Russell 3000 ETF | 1 | 368,1 -T | 357,95G | 370 | 313,85 |
| 1 | US$ 0,49 | US$ 0,1 | 17.03.26 | | 676142 | US4642873099 | iShares Tr.-S&P 500 Growth ETF | 1 | 119,9 -T | 115,68G | 121,58 | 95,45 |
| 1 | US$ 0,79 + 0,01 | US$ 0,82 | 17.03.26 | | 676755 | US4642875987 | iShsTr.-Russell 1000 Value ETF | 1 | 206,35 -T | 203,15G | 206,35 | 177,82 |
| 1 | US$ 3,89 | US$ 1,31 | 02.03.26 | | A0DQNN | US4642872265 | iShares Tr.-Co.US Aggregate Bd | 1 | 84,92 -T | 83,34G | 87,12 | 81,97 |
| 1 | **0** * | US$ 0,4 | | | A1J89V | US46429B5984 | iShares Tr.-MSCI India ETF | 1 | 41,33 -T | 40,135G | 46,28 | 39,34 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BlackRock Fund Advisors | | | | | |
| 1 | **0** * | | | | 657791 | US4642875565 | iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF | 1 | 146,32 G | 144,72G | 150,06 | 138,48 |
| 1 | | | | | A0JMD6 | US46428Q1094 | iShares Silver Trust | 1 | 56,01 G | 52,74G | 89,42 | 48,97 |
| 1 | | | | | A2QQ5U | US4642852044 | iShares Gold Trust | 1 | 71,39 G | 69,96G | 86,56 | 68,93 |
| | | | | | | | Blackwall Capital Investment AG | | | | | |
| 1 | | | | | A2N50B | IE00BFMNV207 | Blackwall UCITS-Europe Equity | 1 | 7,14 G | 7,14G | 7,14 | 7,09 |
| | | | | | | | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | | | | | |
| 1 | Euro 2,34 | Euro 1,15 | 30.12.25 | | 657729 | LU0125750256 | AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds | 1 | 22,02 G | 21,97G | 22,1 | 21,45 |
| 1 | | | | | 657730 | LU0125750504 | AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds | 1 | 100,16 G | 99,74G | 100,28 | 97,37 |
| 1 | Euro 1,7 | Euro 1,22 | 30.12.25 | | 657733 | LU0125727437 | AXA Wld Fds-ACT Europe Equity | 1 | 98,81 G | 98,14G | 99,52 | 87,59 |
| 1 | | | | | 657734 | LU0125727601 | AXA Wld Fds-ACT Europe Equity | 1 | 120,09 G | 118,73G | 121,53 | 106,07 |
| 1 | | Euro 1,37 | 30.12.24 | | 657737 | LU0125731546 | AXA Wld Fds-Europe Small Cap | 1 | 177,63 G | 173,15G | 180,93 | 158,61 |
| 1 | | | | | 657738 | LU0125741180 | AXA Wld Fds-Europe Small Cap | 1 | 180,82 G | 180,5G | 184,16 | 161,83 |
| 4 | | | | | 691294 | IE0004318048 | AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI | 1 | 37,88 G | 37,31G | 38,04 | 32,83 |
| 4 | | | | | 691295 | IE0008365516 | AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A. | 1 | 71,64 G | 70,72G | 71,64 | 60,86 |
| 4 | | | | | 691296 | IE0004345025 | AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A. | 1 | 49,44 G | 48,9G | 49,64 | 42,27 |
| 4 | | | | | 691315 | IE0004352823 | AXA IM Eq.Tr.-Eurobloc Eq. | 1 | 21,57 G | 21,34G | 21,57 | 18,29 |
| 4 | | | | | 691319 | IE0004354209 | AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ | 1 | 15,05 G | 14,54G | 15,37 | 12,23 |
| 4 | | | | | 691335 | IE0004334029 | AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI | 1 | 149,8 G | 146,65G | 162 | 129,99 |
| 4 | | | | | 691347 | IE0004354423 | AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ | 1 | 22,15 G | 21,52G | 23,06 | 19,44 |
| 4 | | | | | 692187 | IE0031069051 | AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI | 1 | 37,94 G | 36,93G | 37,94 | 32,72 |
| 4 | | | | | 692189 | IE0031069275 | AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A. | 1 | 48,96 G | 48,45G | 49,23 | 41,85 |
| 4 | | | | | 692191 | IE0031069382 | AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI | 1 | 51,13 G | 49,67G | 53,09 | 47,64 |
| 4 | | | | | 692192 | IE0031069499 | AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI | 1 | 150,41 G | 146,65G | 160,1 | 128,88 |
| 4 | | | | | 692193 | IE0031069614 | AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ | 1 | 14,95 G | 14,39G | 15,21 | 12,14 |
| 4 | | | | | 692194 | IE0031069721 | AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ | 1 | 22,03 G | 21,5G | 22,94 | 19,3 |
| 1 | | | | | 260221 | LU0164100710 | AXA Wld Fds-Euro Credit Plus | 1 | 20,12 G | 20,14G | 20,34 | 19,75 |
| 1 | Euro 0,41 | Euro 0,28 | 30.12.25 | | 260223 | LU0164100801 | AXA Wld Fds-Euro Credit Plus | 1 | 12,11 G | 12,12G | 12,24 | 11,89 |
| 1 | Euro 6,29 | Euro 3,67 | 30.12.25 | | 728500 | LU0179866354 | AXA World Funds-Optimal Inc. | 1 | 133,11 G | 131,57G | 133,73 | 119,27 |
| 1 | | | | | 728501 | LU0179866438 | AXA World Funds-Optimal Inc. | 1 | 254,24 G | 251,33G | 256 | 228,32 |
| 1 | | | | | 971791 | LU0011972584 | AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ. | 1 | 10,47 G | 10,29G | 10,55 | 8,98 |
| 1 | | | | | 971794 | LU0011972238 | AXA Wld Fds II-US Equities | 1 | 33,61 G | 33,17G | 33,87 | 28,83 |
| 1 | | | | | 971795 | LU0011972741 | AXA World Fds II-Europ.Eq. | 1 | 18,64 G | 18,49G | 18,78 | 16,56 |
| 1 | | | | | A1W37K | FR0011550193 | BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF | 1 | 20,47 G | 20,33G | 20,71 | 18,25 |
| 1 | Euro 5,21 | Euro 2,63 | 30.12.25 | | A0YAYS | LU0451400831 | AXA World Fds-Global Infl. Bds | 1 | 76,15 G | 75,9G | 77,2 | 75,22 |
| 1 | | | | | A14Z68 | FR0013041530 | BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF | 1 | 24,15 G | 23,705G | 24,35 | 20,5 |
| 1 | | | | | A1J0LY | LU0800572702 | AXA WORLD FDS-Em.Ma.Sh.Du.Bds | 1 | 107,95 G | 107,89G | 108,18 | 105,71 |
| 1 | Euro 3,19 | Euro 3,23 | 30.06.25 | | A0MP9C | LU0292586350 | AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y. | 1 | 65,74 G | 65,88G | 65,93 | 64,35 |
| 1 | | | | | A0MKS3 | LU0266013126 | AXAWF-People & Planet Equity | 1 | 372,68 G | 361,3G | 378,17 | 314,45 |
| 1 | | | | | A0M82B | LU0327689542 | AXA World Fds-Em.Mkt.Res.Eq.QI | 1 | 201,78 G | 195,59G | 205,02 | 166,04 |
| 1 | | | | | A0JL00 | LU0251659180 | AXA World Fds-Euro 7-10 | 1 | 176,56 G | 176,29G | 179,7 | 172,56 |
| 1 | | | | | A0JL03 | LU0251661087 | AXA WF-EO Long Duration Bds | 1 | 190,31 G | 190,01G | 195,56 | 185,82 |
| 1 | | | | | A0JL0S | LU0251659776 | AXA World Fds-Euro Strat.Bonds | 1 | 189,29 G | 189,07G | 191,7 | 185,15 |
| 1 | Euro11,26 | Euro 4,83 | 30.12.25 | | A0JL1B | LU0251658299 | AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds | 1 | 75,53 G | 75,35G | 76,5 | 72,65 |
| 1 | | | | | A0F68N | LU0216734045 | AXA Wld Fds-Europe Real Estate | 1 | 203,08 G | 200,7G | 227,83 | 194,74 |
| 1 | Euro 4,34 | Euro 2,55 | 30.12.25 | | A0F68P | LU0216734805 | AXA Wld Fds-Europe Real Estate | 1 | 149,45 G | 147,86G | 167,65 | 143 |
| 1 | | | | | 988186 | LU0087656699 | AXA Wld Fds-Italy Equity | 1 | 405,7 G | 403,73G | 409,82 | 323,15 |
| 1 | | | | | 988197 | LU0087657150 | AXA World Fds-Switzerland Equ. | 1 | 103,74 G | 103,2G | 105,36 | 94,03 |
| 1 | US$ 0,94 | US$ 0,64 | 30.12.25 | | 988200 | LU0149002841 | AXA World Fds-Gl Res.Aggregate | 1 | 23,37 G | 23,5G | 23,6 | 22,58 |
| 1 | | | | | 988238 | LU0072814717 | AXA World Fds - Euro Bonds | 1 | 56,81 G | 56,74G | 57,75 | 55,83 |
| 1 | Euro 0,85 | Euro 0,59 | 30.12.25 | | 986992 | LU0072815284 | AXA World Fds - Euro Bonds | 1 | 30,58 G | 30,55G | 31,02 | 30,06 |
| 1 | | | | | A14UTE | FR0012739431 | BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF | 1 | 20,03 -T | 19,52G | 20,07 | 17,45 |
| 1 | Euro 0,4 | Euro 0,45 | 22.05.26 | | A14UTF | FR0012740983 | BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF | 1 | 15,05 -T | 14,602G | 15,37 | 13,47 |
| 9 | Euro 0,38 | Euro 0,38 | 12.11.25 | | A0F6CX | FR0010150458 | BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF | 1 | 13,21 -T | 12,838G | 13,74 | 11,79 |
| 1 | | | | | A1W4DP | FR0011550185 | BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF | 1 | 32,9 -T | 32,194G | 33,12 | 27,97 |
| 1 | | | | | A1W4DQ | FR0011550177 | BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF | 1 | 26,36 -T | 26,279-T | 26,49 | 21,87 |
| 1 | US$ 0,34 | US$ 0,29 | 22.05.26 | | A1W6FE | FR0011550680 | BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF | 1 | 23,48 -T | 22,685G | 23,64 | 20,15 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | | | | | |
| 1 | | | | | A3EXMZ | IE000AXIKJM8 | BNPP EASY II-MSCI USA PAB ETF | 1 | 14,26 -T | 13,81G | 14,34 | 11,54 |
| 1 | | | | | A3EYV2 | IE000YASIPS3 | BNP EASY II MSCI Eur.PAB ETF | 1 | 13,45 -T | 12,946G | 13,65 | 11,85 |
| 1 | | | | | A3EWV3 | IE000N0TTJQ9 | BNPPEASYII USD Crd.PAB Opp.UE | 1 | 10,46 -T | 10,3575G | 10,55 | 10,1 |
| 1 | | | | | A3EWYS | IE000FF2EBQ8 | BNP P.E.I-Ea.ECPI Gl.ESG Inf.E | 1 | 101,8 -T | 99,98G | 103,12 | 89,4 |
| 1 | | | | | A3DXEB | IE000QDFFK00 | BNP EASY II NASDAQ 100 ETF | 1 | 22,6 -T | 21,79G | 22,95 | 17,5 |
| 1 | | | | | A3ERF1 | IE000W8HP9L8 | BPEI-MS.Wldl Min TE ETF | 1 | 17,07 -T | 16,394G | 17,18 | 14,58 |
| 1 | | | | | A40HTC | IE000YARBD10 | BNPP Easy-ESG ENHANCED JAPAN | 1 | 13,33 -T | 12,466G | 13,5 | 11,13 |
| 1 | | | | | A40HTE | IE0007QB4QS2 | BNPP Easy-ESG ENHANCED WORLD | 1 | 13,01 -T | 12,674G | 13,22 | 11 |
| 1 | | | | | A40N6Q | IE000M4Z0RA5 | BNPEASYII M.E.Mk.ex-Ch.PAB | 1 | 15,66 -T | 14,392G | 16,11 | 11,34 |
| 1 | | | | | A40VDZ | IE0007YP0PL1 | BNPP E.FTSE EPRA Na.G.D.Gr.CTB | 1 | 9,16 -T | 9,131G | 9,42 | 8,33 |
| 1 | | | | | A3D571 | IE0004J37T45 | BNP Par.Easy-S&P 500 SAS U.ETF | 1 | 18,23 -T | 17,794G | 18,27 | 15,54 |
| | | | | | | | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Germany GmbH | | | | | |
| 1 | | | | | 978943 | DE0009789438 | AXA Defensiv Invest | 1 | 57,48 G | 57,45G | 57,85 | 56,52 |
| 1 | | | | | 978944 | DE0009789446 | AXA Wachstum Invest | 1 | 92,69 G | 91,81G | 93,31 | 84,87 |
| 1 | | | | | 978945 | DE0009789453 | AXA Chance Invest | 1 | 127,71 G | 124,59G | 128,03 | 113,07 |
| 1 | Euro 1 | Euro 1,01 | 04.03.26 | | 977564 | DE0009775643 | AXA Europa | 1 | 90,86 G | 89,61G | 92,23 | 79,45 |
| 1 | Euro 0,32 | Euro 0,42 | 04.03.26 | | 847132 | DE0008471327 | AXA Renten Euro | 1 | 25,97 G | 25,89G | 26,8 | 25,45 |
| 1 | Euro 1 | Euro 0,62 | 04.03.26 | | 847137 | DE0008471376 | AXA Welt | 1 | 254,03 G | 249,07G | 256,31 | 221,21 |
| | | | | | | | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | | | | | |
| 1 | | | | | 913544 | LU0177332227 | BNP Paribas Sust. Europe Value | 1 | 286,93 G | 281,23G | 288,45 | 250,42 |
| 1 | | | | | 926281 | LU0099625146 | BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp. | 1 | 130,59 G | 130,4G | 131,07 | 128,71 |
| 1 | | | | | 937835 | LU0111491469 | BNP Paribas Europe Dividend | 1 | 152,33 G | 150,31G | 154,19 | 133,06 |
| 1 | | | | | 937978 | LU0111548326 | BNP Paribas Euro Government Bd | 1 | 361,66 G | 363,03G | 371,21 | 356,35 |
| 1 | | | | | 971410 | LU0012182399 | BNP Paribas US Sh.Duration Bd | 1 | 461,91 G | 467,24G | 469,13 | 443,05 |
| 1 | | | | | A0LFY2 | LU0265266980 | BNP Paribas Brazil Equity | 1 | 86,34 G | 85,95G | 102,66 | 82,24 |
| 1 | | | | | A0F5DZ | LU0154245756 | BNP Paribas US Mid Cap | 1 | 340,77 G | 336,13G | 342,33 | 307,67 |
| 1 | Euro 0,33 | Euro 0,16 | 27.02.26 | | A0ERY9 | LU0192223062 | BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap. | 1 | 6,6 G | 6,505G | 7,45 | 6,22 |
| 1 | | | | | A0MY3W | LU0212178916 | BNP Paribas Europe Small Cap | 1 | 343,61 G | 341,1G | 349,44 | 308,59 |
| 1 | | | | | A0NE8U | LU0347711466 | BNP Paribas Global Environment | 1 | 382,31 G | 369,52G | 382,31 | 312,78 |
| 1 | | | | | 972547 | LU0012181748 | BNP Paribas Japan Equity | 1 | 81,05 G | 78,16G | 81,05 | 65,2 |
| 1 | | | | | 989194 | LU0086914362 | BNP Paribas EO Medium Term Bd | 1 | 181,17 G | 182,1G | 184,15 | 178,92 |
| 1 | | | | | 988702 | LU0086913042 | BNP Paribas Europe Convertible | 1 | 185,86 G | 185,05G | 185,86 | 171,52 |
| 1 | Euro 2,97 | Euro 3,51 | 21.04.26 | | 987035 | LU0089290844 | BNP Paribas Targ.Risk Balanced | 1 | 104,34 G | 103,44G | 108,64 | 102,06 |
| 1 | | | | | 987129 | LU0075938133 | BNP Paribas Euro Bond | 1 | 201,95 G | 202,73G | 206,19 | 198,71 |
| 1 | | | | | A0B5UZ | LU0194438841 | BNP Paribas Japan Small Cap | 1 | 493,74 G | 480,28G | 511,87 | 393,8 |
| 1 | | | | | A2DH5P | LU1481202692 | BNPPE-JPM Tilted EMU Gov.Bd IG | 1 | 9,49 -T | 9,3984G | 9,65 | 9,24 |
| 1 | | | | | A2DPX9 | LU1377382368 | BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB | 1 | 287,3 -T | 280,55G | 291,3 | 254,9 |
| 1 | | | | | A2AJZL | LU1291109533 | BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll | 1 | 17,71 -T | 17,047G | 18,21 | 13,55 |
| 1 | | | | | A2AL1R | LU1291097779 | BNP P.Easy-MSCI Em.Min TE | 1 | 16,91 -T | 16,186G | 17,69 | 13,72 |
| 1 | | | | | A2AL1S | LU1291108642 | BNPPE-MSCI Wrld SRI PAB | 1 | 19,13 | 19,362-8,6-8,626 | 19,36 | 16,21 |
| 1 | | | | | A2AL1T | LU1291101555 | BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI PAB | 1 | 328,75 -T | 318,6G | 334,5 | 285,85 |
| 1 | | | | | A2AL1U | LU1291103338 | BNPPE-MSCI USA SRI PAB | 1 | 20,7 G | 21-T | 21,02 | 17,94 |
| 1 | | | | | A2AL1V | LU1291099718 | BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW | 1 | 19,8 -T | 19,304G | 20,07 | 17,52 |
| 1 | | | | | A2AL1W | LU1291098827 | BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW | 1 | 19,95 -T | 19,436G | 20,02 | 17,21 |
| 1 | | | | | A2DU5H | LU1615090864 | BNP Par.Easy-Dividend Europe | 1 | 186,78 -T | 181,62G | 191,12 | 165,5 |
| 1 | | | | | A2DVEZ | LU1615092217 | BNPPE-MSCI Wrld SRI PAB | 1 | 23,09 -T | 22,475G | 23,09 | 20 |
| 1 | | | | | A2ADB1 | LU1291104575 | BNP P.Easy-MSCI USA Min TE | 1 | 29,74 -T | 29,07G | 29,93 | 25,15 |
| 1 | | | | | A2ADB6 | LU1291102447 | BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW | 1 | 19,9 -T | 19,126G | 20,2 | 16,97 |
| 1 | | | | | A2ADBW | LU1291106356 | BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW | 1 | 16,55 -T | 15,822G | 16,93 | 15,16 |
| 1 | | | | | A2AE6P | LU1291109616 | BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll | 1 | 21,03 -T | 20,26G | 21,49 | 16,36 |
| 1 | | | | | A2JRMH | LU1659681230 | BNPPE-MSCI Em.SRI pab | 1 | 17,07 -T | 16,18G | 17,75 | 14,26 |
| 1 | | | | | A2N8AD | LU1859444769 | BNPP Easy-EUR Corp.Bd SRI PAB | 1 | 10,66 -T | 10,464G | 10,74 | 10,32 |
| 1 | Euro 0,93 | Euro 0,79 | 24.04.26 | | A2JFSU | LU1753045415 | BNPPE-MSCI Eur.SRI PAB | 1 | 31,81 -T | 31,07G | 33,15 | 29,04 |
| 1 | Euro 0,31 | Euro 0,23 | 24.04.26 | | A2H5E5 | LU1659681669 | BNPPE-MSCI USA SRI PAB | 1 | 21,66 -T | 21,1G | 21,66 | 18,57 |
| 1 | Euro 2,84 | Euro 2,56 | 24.04.26 | | A2H5E6 | LU1659681313 | BNPPE-MSCI Em.SRI pab | 1 | 125,06 -T | 120,02G | 129,28 | 106,98 |
| 1 | | | | | A3CPT0 | LU2194449075 | BNPP Easy-Low Carb.300 Wld PAB | 1 | 19,67 -T | 19,038G | 19,67 | 16,51 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg | | | | | |
| 1 | | | | | A2QMK2 | LU2244387457 | BNPE-JPM Til.EMU Gv.Bd.IG 3-5Y | 1 | 9,79 -T | 9,7202G | 9,9 | 9,57 |
| 1 | | | | | A2QMK4 | LU1547515137 | BNPPE-JPM Scr.EMBI Gl.Div.Com. | 1 | 9,75 -T | 9,5388G | 9,85 | 9,3 |
| 1 | | | | | A2QMK5 | LU2244386053 | BNPPE-EUR HY SRI Fossil Free | 1 | 11,28 -T | 11,066G | 11,33 | 10,83 |
| 1 | | | | | A2PFV1 | LU1753045332 | BNPPE-MSCI Eur.SRI PAB | 1 | 38,53 -T | 37,16G | 39,17 | 34,17 |
| 1 | | | | | A2PHCA | LU1953136527 | BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs | 1 | 22,57 -T | 22,01G | 22,61 | 19,42 |
| 1 | Euro 0,29 | Euro 0,19 | 24.04.26 | | A2PP8B | LU2008760592 | BNPP Easy-EUR C.Bd SRIPAB 1-3Y | 1 | 9,6 -T | 9,5038G | 9,85 | 9,5 |
| 1 | Euro 0,29 | Euro 0,23 | 24.04.26 | | A2PP8C | LU2008761053 | BNPP Easy-EUR CBd S.PAB 3-5Y | 1 | 9,15 -T | 8,9702G | 9,46 | 8,89 |
| 1 | | | | | A2PP8D | LU1953137681 | BNP PE-MSCI EMU SRI PAB | 1 | 18,11 -T | 17,606G | 18,12 | 15,81 |
| 1 | | | | | A2QCJJ | LU2194447293 | BNP PARIBAS EASY-E.Gl.E.B.Eco. | 1 | 17,93 -T | 17,648G | 18,13 | 16,37 |
| 1 | | | | | A3D4LE | LU2533812058 | BNPPE-EUR C.Bd SRI FFr.UShDur. | 1 | 10,94 -T | 10,759G | 10,94 | 10,58 |
| 1 | Euro 0,23 | Euro 0,16 | 24.04.26 | | A3D6LB | LU2533810789 | BNPP Easy-JPM Til.EMU GBIG1-3Y | 1 | 10,11 -T | 9,82G | 10,33 | 9,75 |
| 1 | | | | | A3DDSN | LU2365458145 | BNPP Easy-ECPI Gl.ESG HYD.ECON | 1 | 14,71 -T | 14,27G | 15,25 | 11,61 |
| 1 | Euro 0,31 | Euro 0,23 | 24.04.26 | | A3DF88 | LU1953136287 | BNPP Easy-EUR Corp.Bd SRI PAB | 1 | 9,25 -T | 9,107G | 9,55 | 9,04 |
| 1 | | | | | A4004T | LU2697596745 | BNPP EASY-ESG Enh.EUR Corp.Bd | 1 | 10,9 -T | 10,671G | 10,98 | 10,53 |
| 1 | | | | | A40HNF | LU2823895847 | BNPPE-ESG Enh.EUR Corp.Bd12/32 | 1 | 10,66 -T | 10,49G | 10,78 | 10,17 |
| | | | | | | | BNP PARIBAS Real Estate Investment Management France | | | | | |
| 1 | | | | | A0B9Q3 | FR0000172041 | AXA Aedificandi | 1 | 513,94 G | 511,08G | 575,27 | 490,42 |
| 1 | Euro 5,71 | Euro 4,11 | 11.05.26 | | A0B9Q4 | FR0000170193 | AXA Aedificandi | 1 | 311,64 G | 308,27G | 354,6 | 302,45 |
| | | | | | | | BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH | | | | | |
| 10 | Euro23,5 | Euro 7,33 | 15.06.26 | | 982006 | DE0009820068 | INTER ImmoProfil | 1 | 13,25 G | 13,25G-3,5 | 13,5 | 11,81 |
| | | | | | | | BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A0NCB8 | IE00B23S7L43 | BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd. | 1 | 1,18 G | 1,19G | 1,42 | 1,15 |
| 1 | | | | | 798118 | IE0003924739 | BNY MGF-BNY M. Global Bond | 1 | 1,75 G | 1,769G | 1,79 | 1,72 |
| 1 | | | | | 798126 | IE0004004283 | BNY MGF-BNY Sust.Gl.Eq.Fd | 1 | 4,22 G | 4,189G | 4,22 | 3,56 |
| 1 | | | | | 693811 | IE0003782467 | BNY MGF-Asian Opportunities Fd | 1 | 4,46 G | 4,29G | 4,59 | 3,81 |
| 1 | | | | | 693827 | IE0003867441 | BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd | 1 | 9,18 G | 9,09G | 9,27 | 7,97 |
| 1 | | | | | 693851 | IE0003921727 | BNY MGF-BNY M. Global Bond | 1 | 1,56 G | 1,562G | 1,59 | 1,55 |
| 1 | | | | | 693859 | IE0004003764 | BNY MGF-BNY Sust.Gl.Eq.Fd | 1 | 3,74 G | 3,689G | 3,75 | 3,17 |
| 1 | | | | | 693868 | IE0004084889 | BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni. | 1 | 4,52 G | 4,47G | 4,53 | 3,94 |
| 1 | | | | | 348195 | IE0032722260 | BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd | 1 | 1,85 G | 1,851G | 1,89 | 1,81 |
| | | | | | | | BNY Mellon Fund Managers Ltd. | | | | | |
| 7 | £ 0,08 | £ 0,08 | 01.07.25 | | A0NDX1 | GB00B0MY6Z69 | BNY Mellon Asian Income Fund | 1 | | (ausg) | | |
| | | | | | | | Candriam Luxembourg S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | 973597 | LU0093577855 | Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div. | 1 | 1.014,82 G | 1015,46G | 1.032,58 | 1.002,33 |
| 1 | | | | | 973195 | LU0011975413 | Candr.Bds-Euro | 1 | 1.106,94 G | 1110,41G | 1.129,28 | 1.091,01 |
| 1 | | | | | 974658 | LU0012119433 | Candr.Bds-International | 1 | 917,01 G | 916,05G | 939,02 | 906,96 |
| 1 | | | | | 987193 | LU0078775011 | Candriam Equities L-Australia | 1 | 1.438,86 G | 1411,79G | 1.486,1 | 1.305,24 |
| 1 | | | | | 989915 | LU0083568666 | Candr.Bds - Emerging Markets | 1 | 2.677,61 G | 2704,63G | 2.704,63 | 2.568,59 |
| 1 | | | | | 935878 | LU0077500055 | Candr.Bds-Euro Long Term | 1 | 7.414,08 G | 7420,75G | 7.527,71 | 7.187,26 |
| 1 | | | | | 939838 | LU0108459040 | Candriam Eq. L - Biotechnology | 1 | 1.022,75 G | 1011,63G | 1.083,34 | 980,16 |
| 1 | | | | | 989643 | LU0056052961 | Candriam Equities L-Em.Markets | 1 | | (ausg) | | |
| 1 | Euro14,53 | Euro16,9 | 30.04.26 | | 989644 | LU0056053001 | Candriam Equities L-Em.Markets | 1 | | (ausg) | | |
| 1 | Euro 0,41 | Euro 0,53 | 30.04.26 | | A2DTUU | LU1603790731 | IndexIQ-I.Fact.Sust.Corp.EO Bd | 1 | 23,77 -T | 23,125G | 24,52 | 22,84 |
| | | | | | | | Capital International Management Company Sarl | | | | | |
| 1 | | | | | 940658 | LU0115016569 | CIF-CG Global Bond Fund (LUX) | 1 | 16,59 G | 16,59G | 16,84 | 16,33 |
| 1 | | | | | 940664 | LU0114999021 | CIF-CG Global Equity Fd (LUX) | 1 | 49,78 G | 48,38G | 50,08 | 43,11 |
| 1 | | | | | 357873 | LU0174801380 | CIF-CG Euro Bond Fd (LUX) | 1 | 15,82 G | 15,8G | 16,05 | 15,53 |
| 1 | | | | | 926370 | LU0100551489 | CIF-Cap.Group EM Equity Fd | 1 | 142,73 G | 133,47G | 146,3 | 114,58 |
| 1 | | | | | 806158 | LU0157028266 | CIF-CG Europ.Core Eq.Lux | 1 | 47,51 G | 46,73G | 48,51 | 42,9 |
| | | | | | | | Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | | | | | |
| 1 | Euro 3,63 | Euro 1,6 | 10.02.26 | | A14QCB | LU1163533778 | Carmignac Portf.-Patrimoine | 1 | 79,63 G | 78,38G | 80,08 | 75,47 |
| 1 | | | | | A1H7X0 | LU0592698954 | Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. | 1 | | (ausg) | | |
| 1 | | | | | A1XCJX | LU0992625839 | Carmignac Portf.-Investissem. | 1 | 319,98 G | 311,52G | 323,7 | 270,19 |
| 1 | Euro 3,4 | Euro 1,5 | 10.02.26 | | A14QCA | LU1163533422 | Carmignac Portf.-Patrimoine | 1 | 73,83 G | 72,17G | 74,46 | 69,46 |
| 1 | Euro 2,17 | Euro 2,51 | 30.04.26 | | A1J2KK | LU0807690911 | Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. | 1 | 120,24 G | 118,64G | 122,68 | 110,9 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A0DKM6 | LU0099161993 | Carmignac Portf.-Grande Europe | 1 | 323,88 G | 325,08G | 346,71 | 288,65 |
| 1 | | | | | A0DP5Y | FR0010149179 | Carmignac Absolute Return Eurp | 1 | 415,75 G | 410,04G | 430,91 | 407,43 |
| 1 | | | | | A0M9A0 | LU0336083497 | Carmignac Portf.-Global Bond | 1 | 1.564,35 G | 1562,76G | 1.573,92 | 1.519,3 |
| 1 | | | | | A0M9A1 | LU0336083810 | Carmignac Portf.-Asia Disc. | 1 | 3.451,11 G | 3287,07G | 3.511,32 | 2.290 |
| 1 | | | | | A0M9A2 | LU0336084032 | Carmignac Ptf.-Flexible Bond | 1 | 1.401,18 G | 1400,68G | 1.405,07 | 1.374,53 |
| | | | | | | | Carmignac Gestion S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A0DP5W | FR0010148981 | Carmignac Investissement FCP | 1 | 2.860,77 G | 2802,41G | 2.898,42 | 2.420,39 |
| 1 | | | | | A0QYYN | FR0010312660 | Carmignac Investissement FCP | 1 | 394,56 G | 385,25G | 399,98 | 333,91 |
| 1 | | | | | A0DP52 | FR0010149161 | Carmignac Court Terme FCP | 1 | 4.016,11 G | 4016,35G | 4.016,35 | 3.988,24 |
| 1 | | | | | A0ETJD | FR0010149203 | Carmignac Multi Expertise | 1 | 225,4 G | 225,6G | 226,58 | 211,97 |
| 1 | | | | | A0DP51 | FR0010149120 | Carmignac Securité FCP | 1 | 1.919,33 G | 1920G | 1.924,22 | 1.899,8 |
| 1 | | | | | A0DPW0 | FR0010135103 | Carmignac Patrimoine FCP | 1 | 819,78 G | 811G | 822,94 | 773,93 |
| 1 | | | | | A0DPX3 | FR0010149302 | Carmignac Emergents FCP | 1 | 1.897,41 G | 1824,25G | 1.961,68 | 1.499,63 |
| 1 | Euro 2,06 | Euro 2,85 | 30.04.26 | | A1J0V1 | FR0011269588 | Carmignac Patrimoine FCP | 1 | 129,1 G | 127,48G | 130,98 | 124,58 |
| 1 | | | | | A0PGS3 | FR0010306142 | Carmignac Patrimoine FCP | 1 | 196,6 G | 194,34G | 197,76 | 185,58 |
| | | | | | | | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. | | | | | |
| 7 | | | | | 757324 | LU0175576296 | Multipartner-Konwave Gold Equ | 1 | 753,79 G | 705,13G | 967,93 | 630,62 |
| 7 | | | | | A2QBRY | LU2209331995 | Multiflex-The Singularity Fd | 1 | 178,55 G | 171,92G | 179,32 | 129,84 |
| | | | | | | | Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. | | | | | |
| 1 | | US$ 0,18 | 11.12.25 | | A40RZW | IE000AXUR1L9 | ETF WILL.IC.AI-enh.US Eq.ETF | 1 | 108,58 -T | 103,3G | 109,7 | 92,08 |
| 1 | Euro 0,3 | Euro 2,22 | 11.12.25 | | A2PEPM | IE000979OT00 | AI-ENHANCED EUROZ.EQ.U.ETF | 1 | 127,58 -T | 124,46G | 127,84 | 110,98 |
| 12 | | | | | A40Z2T | IE000J7QYHD8 | abrdn 3 ICAV-Fut.Raw Mats ETF | 1 | 2,31 -T | 2,0795G | 2,45 | 2 |
| | | | | | | | Catella Real Estate AG | | | | | |
| 6 | Euro 0,48 | Euro 0,19 | 26.09.25 | | A0YFRV | DE000A0YFRV7 | Catella MAX | 1 | 9,75 G | 10-9,75bG-9,75-9,62-9,62 | 14 | 9,5 |
| | | | | | | | Charles Schwab Investment Management Inc. | | | | | |
| 11 | US$ 1,05 | US$ 0,26 | 25.03.26 | | A1J6S1 | US8085247976 | Schwab Str.Tr.-US Divid.Eq.ETF | 1 | 28,07 -T | 27,475G | 28,77 | 22,95 |
| | | | | | | | Comgest S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | 939942 | FR0000284689 | Comgest Monde SICAV | 1 | 31,8 G | 31,55G | 34,08 | 29,77 |
| 1 | | | | | 577954 | FR0000292278 | Magellan SICAV | 1 | 28,93 G | 28,32G | 29,82 | 22,59 |
| | | | | | | | Commerz Real Investmentgesellschaft mbH | | | | | |
| 4 | Euro 0,86 | Euro 0,78 | 16.06.25 | | 980701 | DE0009807016 | hausInvest | 1 | 39,8 G | 39,8G-9,82-9,8-9,8 | 41,38 | 39,2 |
| | | | | | | | Conventum TPS (Third Party Solutions) | | | | | |
| 10 | | | | | 577995 | LU0117287580 | BL - BL Global Equities | 1 | 126,67 G | 124,97G | 129,02 | 113,66 |
| 10 | Euro15,38 | Euro 1,7 | 03.02.26 | | 937800 | LU0093570686 | BL - Bond EURO | 1 | 182,43 G | 182,52G | 186,08 | 180,53 |
| 10 | Euro16,09 | Euro 5,63 | 03.02.26 | | 937801 | LU0093571064 | BL-Corporate Bd Opportunities | 1 | 187,8 G | 187,94G | 194,71 | 185,16 |
| 10 | | | | | 937802 | LU0093570926 | BL - Bond Dollar | 1 | 81,24 G | 82,03G | 82,92 | 78,74 |
| 10 | | | | | 937806 | LU0093570256 | BL - Equities America | 1 | 103,97 G | 102,75G | 105,11 | 90,61 |
| 10 | | | | | 921164 | LU0093569910 | BL - Gbl Bond Opportunities | 1 | 96,78 G | 96,76G | 97,57 | 95,13 |
| 10 | | | | | 762210 | LU0135980968 | BL Fund Selection Smart Equit. | 1 | 369,05 G | 361,66G | 370,32 | 312,4 |
| 10 | | | | | 762211 | LU0135981693 | BL Global Markets | 1 | 279,17 G | 273,96G | 279,17 | 245,6 |
| 10 | | | | | 989878 | LU0093571148 | BL-Corporate Bd Opportunities | 1 | 92,52 G | 92,59G | 93,92 | 91,11 |
| 10 | | | | | A0RNSS | LU0430649086 | BL Fund Selection 0-50 | 1 | 184,05 G | 183,59G | 187,74 | 179,47 |
| 10 | | | | | A0MWCW | LU0309191657 | BL - Equities Dividend | 1 | 242,03 | 239,14G | 261,12 | 232,07 |
| 10 | US$ 21,79 | US$ 5,42 | 03.02.26 | | 937803 | LU0093570843 | BL - Bond Dollar | 1 | 194,76 G | 196,64G | 200,56 | 190,69 |
| 10 | | | | | 974591 | LU0048292808 | BL - Global 50 | 1 | 129,59 G | 128,2G | 136,32 | 126,1 |
| 10 | | | | | 986356 | LU0048293368 | BL - Global 75 | 1 | 132,91 G | 131,22G | 141,31 | 126,41 |
| 10 | | Euro 1,52 | 04.02.25 | | 986852 | LU0048291826 | BL - Global 30 | 1 | 121,84 G | 119,88G | 127,74 | 118,12 |
| 10 | | | | | 986853 | LU0048292394 | BL - Global 30 | 1 | 121,96 G | 120,54G | 127,91 | 119,54 |
| 10 | | Euro 0,97 | 04.02.25 | | 986854 | LU0048292634 | BL - Global 50 | 1 | 123,44 G | 121,55G | 130,12 | 119,68 |
| 10 | | | | | 989879 | LU0093570330 | BL - Equities Europe | 1 | 115,5 G | 114,62G | 117 | 103,55 |
| 10 | | | | | 989647 | LU0093570769 | BL - Bond EURO | 1 | 91,09 G | 91,16G | 92,92 | 90,15 |
| 10 | | | | | A0D9HW | LU0211340665 | BL - BL Gbl Flexible EUR | 1 | 237,29 G | 231,9G | 244,32 | 220,54 |
| | | | | | | | CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH | | | | | |
| 10 | Euro 0,98 | Euro 0,35 | 18.06.25 | | 980500 | DE0009805002 | CS EUROREAL | 1 | 0,96 | 0,965G-0,965-0,965-0,965-0,965-0,965-0,965-0,965-0,965 | 0,97 | 0,92 |
| 9 | Euro 2,34 | Euro 1,9 | 13.05.26 | | 975135 | DE0009751354 | CS PROPERTY DYNAMIC | 1 | 6,07 G | 6,07G | 7,91 | 5,8 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH | | | | | |
| 10 | sfrs 1,49 | sfrs 0,51 | 18.06.25 | | 975140 | DE0009751404 | CS EUROREAL | 1 | 1,49 | 1,491G-1,491bG | 1,5 | 1,41 |
| | | | | | | | Davis Distributors LLC | | | | | |
| 8 | | | | | 974260 | LU0067888072 | Davis Funds-Davis Value Fund | 1 | 102,45 G | 101,94G | 103,58 | 91,49 |
| 8 | | | | | 974261 | LU0067889476 | Davis Funds-Davis Global Fund | 1 | 62,59 G | 61,64G | 63,72 | 55,73 |
| | | | | | | | DBX ETF Trust | | | | | |
| 1 | | | | | DB0WZ7 | US2330518794 | DBX ETF T.-XT.H.CSI300 CAS.ETF | 1 | 30,96 -T | 29,36G | 31,39 | 27,17 |
| | | | | | | | Deka Immobilien Investment GmbH | | | | | |
| 10 | Euro 1,1 | Euro 1 | 09.01.26 | | 748361 | DE0007483612 | Deka-ImmobilienGlobal | 1 | 50,61 G | 50,33G | 52,9 | 49,7 |
| 10 | Euro 1 | Euro 1,1 | 09.01.26 | | 980956 | DE0009809566 | Deka-ImmobilienEuropa | 1 | 43,98 | 43,86G | 45,95 | 43,46 |
| 4 | US$ 1,1 | US$ 1,15 | 04.07.25 | | DK0LLA | DE000DK0LLA6 | Deka-ImmobilienNordamerika | 1 | 37,78 G | 38,04G | 41,83 | 36,96 |
| 11 | Euro 0,7 | Euro 0,7 | 06.02.26 | | DK0TWX | DE000DK0TWX8 | Deka-ImmobilienMetropolen | 1 | 46,51 G | 46,52G | 47,5 | 44,74 |
| | | | | | | | Deka International S.A. | | | | | |
| 11 | Euro 4,11 | Euro 5,43 | 19.12.25 | | DK1A47 | LU0703710904 | Deka-ESG Aktien | 1 | 350,03 G | 344,26G | 352,13 | 296,27 |
| 10 | Euro 1,57 | Euro 1,89 | 28.11.25 | | A3CN5X | LU2339811841 | Deka-ESG Aktien Deutschland | 1 | 132,97 G | 130,21G | 134,52 | 108 |
| 11 | Euro 2,7 | Euro 3,08 | 19.12.25 | | A2N6PM | LU1876154029 | Deka-UnternehmerStrateg.Europa | 1 | 200,05 G | 195,79G | 200,05 | 170,69 |
| 1 | | | | | DK092Q | LU0297135294 | Deka-OptiRent | 1 | 128,14 G | 128,2G | 128,64 | 127,15 |
| 1 | | | | | DK092X | LU0332480242 | Deka-OptiRent 5y | 1 | 133,81 G | 133,88G | 134,4 | 132,81 |
| 3 | Euro 2,12 | Euro 3,14 | 24.04.26 | | DK0EDP | LU0271177163 | Deka-Global ConvergenceAktien | 1 | 174,56 G | 167,83G | 180,7 | 139,17 |
| 10 | Euro 1,67 | Euro 1,8 | 28.11.25 | | DK0LKS | LU2339785821 | Deka-ESG Aktien Europa | 1 | 115,52 G | 115,84G | 116,44 | 103,48 |
| 10 | Euro 1,54 | Euro 1,78 | 28.11.25 | | DK0LKT | LU2339786043 | Deka-ESG Aktien Europa | 1 | 112,78 | 112,33G | 114,02 | 100,4 |
| 12 | Euro 4,2 | Euro 5,31 | 11.02.26 | | DK2J9F | LU1508359509 | Deka-Industrie 4.0 | 1 | 287,68 G | 275,12G | 289,62 | 217,5 |
| 12 | Euro 3,97 | Euro 4,98 | 11.02.26 | | DK2J9G | LU1508360002 | Deka-Industrie 4.0 | 1 | 266,83 G | 256,23G | 269,94 | 202,92 |
| 10 | Euro 2,28 | Euro 2,45 | 28.11.25 | | DK2J9P | LU1496713741 | Deka-Europa Nebenwerte | 1 | 173,83 G | 170,11G | 173,83 | 137,49 |
| 7 | Euro 4,68 | Euro 6,83 | 29.08.25 | | DK1A35 | LU0350093026 | Deka - GlobalSelect | 1 | 438,51 G | 428,67G | 442,14 | 360,96 |
| 1 | Euro 7,2 | Euro 5,31 | 13.02.26 | | DK1A3U | LU0347181306 | Deka-EM Renten Lokalwährungen | 1 | 111,52 G | 111,15G | 116,68 | 107,54 |
| 11 | Euro 3,35 | Euro 3,42 | 19.12.25 | | DK1A48 | LU0703711035 | Deka-ESG Renten | 1 | 121,7 G | 121,7G | 123,07 | 119,55 |
| 2 | Euro 2,39 | Euro 2,34 | 20.03.26 | | DK2J5J | LU1084635462 | Deka-ESG BasisStr.Renten | 1 | 96,64 G | 96,66G | 99,3 | 95,5 |
| 1 | Euro 1,18 | Euro 1,51 | 13.02.26 | | 658871 | LU0133819333 | Deka Portf. ESG Globale Aktien | 1 | 65,83 G | 65,49G | 70 | 65,1 |
| 10 | Euro 1,82 | Euro 1,62 | 28.11.25 | | 971120 | LU0011194601 | DekaLux-Bond | 1 | 55,9 G | 55,88G | 56,4 | 54,21 |
| 10 | Euro13,65 | Euro16,8 | 28.11.25 | | 972821 | LU0048313653 | DekaLux-Japan | 1 | 1.228,64 G | 1189,55G | 1.247,56 | 1.031,03 |
| 3 | Euro 0,78 | Euro 1,03 | 24.04.26 | | A0BLVR | LU0185900692 | DekaStruktur: 4 ErtragPlus | 1 | 46,03 G | 46,01G | 46,57 | 44,76 |
| 3 | Euro 0,87 | Euro 1,17 | 24.04.26 | | A0BLVS | LU0185900775 | DekaStruktur: 4 Wachstum | 1 | 53,69 G | 52,96G | 53,69 | 50,56 |
| 3 | Euro 1,77 | Euro 2,37 | 24.04.26 | | A0BLVT | LU0185901070 | DekaStruktur: 4 Chance | 1 | 112,5 G | 110,79G | 112,5 | 102,83 |
| 3 | Euro 2,62 | Euro 3,49 | 24.04.26 | | A0BLVU | LU0185901153 | DekaStruktur: 4 ChancePlus | 1 | 166,15 G | 164,86G | 167,84 | 148,86 |
| 3 | Euro 1,66 | Euro 2,21 | 24.04.26 | | 989450 | LU0096429609 | BerolinaCapital Premium | 1 | 105,12 G | 104,01G | 105,87 | 94,27 |
| 3 | Euro 1,36 | Euro 1,83 | 24.04.26 | | 989580 | LU0098472607 | DekaStruktur: Chance | 1 | 86,79 G | 85,61G | 86,81 | 79,35 |
| 10 | Euro25,5 | Euro26,37 | 28.11.25 | | 972352 | LU0044138906 | Deka-Renten: Euro 1-3 CF | 1 | 1.055,56 G | 1055,78G | 1.058,34 | 1.045,04 |
| 10 | Euro12,28 | Euro32,5 | 28.11.25 | | 973242 | LU0052859252 | DekaLuxTeam-Aktien Asien | 1 | | (ausg) | | |
| 10 | | | | | 971299 | LU0027797579 | Deka-Flex: Euro | 1 | 1.311,71 G | 1311,63G | 1.314,18 | 1.299,61 |
| 10 | Euro20,58 | Euro19,09 | 28.11.25 | | 971712 | LU0035700458 | Deka-Flex: Euro | 1 | 877,63 G | 877,57G | 878 | 870,28 |
| 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) | | |
| 3 | Euro 1,33 | Euro 1,79 | 24.04.26 | | 554003 | LU0124427773 | DekaStruktur: 3 Chance | 1 | 84,25 G | 83,77G | 84,49 | 77,38 |
| 3 | Euro 1,72 | Euro 2,29 | 24.04.26 | | 554004 | LU0124427930 | DekaStruktur: 3 ChancePlus | 1 | 109,6 G | 107,75G | 109,6 | 97,74 |
| 10 | Euro 1,47 | Euro 1,55 | 28.11.25 | | 694307 | LU0139115926 | Deka-CorporateBd High Y. Euro | 1 | 37,58 G | 37,56G | 37,58 | 36,37 |
| 3 | Euro 1,21 | Euro 1,61 | 24.04.26 | | 933745 | LU0109012277 | DekaStruktur: 2 ChancePlus | 1 | 76,84 G | 76,12G | 77,13 | 68,63 |
| 2 | Euro 2,66 | Euro 2,67 | 20.03.26 | | 930906 | LU0107368036 | Deka-ESG BasisStr.Renten | 1 | 103,08 G | 103,11G | 106,3 | 101,86 |
| 10 | Euro 1,13 | Euro 1,13 | 28.11.25 | | 921395 | LU0100187060 | Deka-EuropaValue | 1 | 79,92 G | 79,24G | 80,95 | 71,97 |
| 10 | Euro 0,93 | Euro 1,09 | 28.11.25 | | 921396 | LU0100186849 | Deka-EuropaValue | 1 | 76,71 G | 75,9G | 77,78 | 68,43 |
| 1 | Euro 2,03 | Euro 1,37 | 13.02.26 | | 765984 | LU0140354605 | Deka-EuroFlex Plus | 1 | 45,54 G | 45,55G | 46,56 | 45,12 |
| | | | | | | | Deka Investment GmbH | | | | | |
| 11 | Euro 1,36 | Euro 1,46 | 19.12.25 | | 701949 | DE0007019499 | Deka-ESG Kommunal | 1 | 63,2 G | 63,27G | 64,14 | 61,3 |
| 1 | Euro 0,97 | Euro 1,26 | 13.02.26 | | 589687 | DE0005896872 | Deka-Europa Balance | 1 | 54,98 G | 54,99G | 56,95 | 53,14 |
| 10 | Euro 2,49 | Euro 3 | 28.11.25 | | 848073 | DE0008480732 | Frankfurter-Sparinvest Deka | 1 | 211,38 G | 206,77G | 215,55 | 178,32 |
| 10 | Euro 0,73 | Euro 0,72 | 28.11.25 | | 848066 | DE0008480666 | Deka-ESG Rentenf. RheinEdition | 1 | 28,82 G | 28,82G | 29,16 | 28,36 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Deka Investment GmbH | | | | | |
| 1 | Euro 2,35 | Euro 3,5 | 13.02.26 | | 847450 | DE0008474503 | DekaFonds | 1 | 156,23 G | 153,38G | 161,08 | 133,63 |
| 1 | Euro 1,59 | Euro 2,26 | 13.02.26 | | 847451 | DE0008474511 | AriDeka | 1 | 103,4 G | 100,96G | 104,47 | 91,56 |
| 1 | Euro 0,52 | Euro 0,52 | 13.02.26 | | 847453 | DE0008474537 | RenditDeka | 1 | 21,89 G | 21,87G-1,93 | 22,55 | 21,43 |
| 1 | Euro12,28 | Euro16,16 | 13.02.26 | | 847466 | DE0008474669 | DekaSpezial | 1 | 789,44 G | 769,48G | 789,44 | 667,09 |
| 9 | Euro 1,7 | Euro 1,85 | 17.10.25 | | 847475 | DE0008474750 | DekaTresor | 1 | 85,12 G | 85,34G | 85,77 | 84,34 |
| 4 | Euro 1,45 | Euro 1,38 | 22.05.26 | | 847921 | DE0008479213 | Multirent-INVEST | 1 | 32,05 G | 32,05G | 33,29 | 31,86 |
| 4 | Euro 1,57 | Euro 2,24 | 22.05.26 | | 847924 | DE0008479247 | Deka-Europa Aktien Strategie | 1 | 102,44 G | 101,04G | 106,33 | 91,11 |
| 4 | Euro 2,35 | Euro 3,42 | 22.05.26 | | 847928 | DE0008479288 | Deka-Deutschl.Aktien Strategie | 1 | 156,93 G | 154,23G | 159,66 | 134,03 |
| 1 | Euro 2,79 | Euro 3,63 | 13.02.26 | | 978627 | DE0009786277 | Deka-EuropaPotential CF | 1 | 169,4 G | 168,47G | 170,61 | 148,07 |
| 12 | Euro 6,72 | Euro 9,31 | 11.02.26 | | DK0ECU | DE000DK0ECU8 | Deka-GlobalChampions | 1 | | (ausg) | | |
| 4 | Euro 1,1 | Euro 1,06 | 22.05.26 | | A1CXYM | DE000A1CXYM9 | Weltzins-INVEST | 1 | | (ausg) | | |
| 10 | Euro 5,9 | Euro 2,6 | 22.05.26 | | DK2CDS | DE000DK2CDS0 | Deka-DividendenStrategie | 1 | 233,52 | 228,12G | 235,54 | 216,55 |
| 1 | Euro 1,91 | Euro 2,48 | 13.02.26 | | DK1CHH | DE000DK1CHH6 | Deka-Europa Balance | 1 | 108,01 G | 107,84G | 111,97 | 104,43 |
| 2 | | | | | ETFL01 | DE000ETFL011 | Deka DAX UCITS ETF | 1 | 217,35 G | 214,45G | 223 | 192,5 |
| 2 | Euro 1,37 | Euro 0,87 | 10.06.26 | | ETFL02 | DE000ETFL029 | Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF | 1 | 62,26 G | 61,59G | 62,51 | 54,43 |
| 2 | Euro 0,38 | Euro 0,15 | 10.06.26 | | ETFL03 | DE000ETFL037 | Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF | 1 | 47,88 G | 47,105G | 49,91 | 41,99 |
| 2 | Euro 0,38 | Euro 0,13 | 10.06.26 | | ETFL04 | DE000ETFL045 | Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF | 1 | 34,51 G | 33,785G | 37,94 | 31,39 |
| 2 | Euro 0,39 | Euro 0,25 | 10.06.26 | | ETFL05 | DE000ETFL052 | Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF | 1 | 44,3 G | 43,475G | 46 | 39,68 |
| 2 | Euro 1,68 | Euro 1,55 | 10.06.26 | | ETFL06 | DE000ETFL060 | Deka DAX (ausschüttend) U.ETF | 1 | 93,01 G | 91,75G | 95,45 | 82,26 |
| 2 | Euro 0,96 | Euro 0,45 | 10.06.26 | | ETFL07 | DE000ETFL078 | Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF | 1 | 23,76 G | 23,66G | 24,11 | 20,84 |
| 2 | US$ 2,37 | US$ 0,73 | 10.06.26 | | ETFL09 | DE000ETFL094 | Deka MSCI USA LC UCITS ETF | 1 | 440,05 G | 436,45G | 446,25 | 374,55 |
| 3 | Euro 1,12 | Euro 2,54 | 10.07.25 | | ETFL11 | DE000ETFL110 | Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF | 1 | 100,83 G | 100,53G | 103,4 | 99,6 |
| 3 | Euro 0,86 | Euro 1,54 | 10.07.25 | | ETFL12 | DE000ETFL128 | Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF | 1 | 93,16 G | 93,04G | 94,19 | 92,63 |
| 3 | Euro 2,32 | Euro 2,04 | 10.07.25 | | ETFL13 | DE000ETFL136 | Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF | 1 | 94,08 G | 93,88G | 95,73 | 93,24 |
| 3 | Euro 0,76 | Euro 1,39 | 10.07.25 | | ETFL14 | DE000ETFL144 | Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF | 1 | 103,68 G | 103,35G | 105,9 | 102,23 |
| 3 | Euro 2,35 | Euro 3,94 | 10.07.25 | | ETFL15 | DE000ETFL151 | Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF | 1 | 108,28 G | 107,88G | 111,87 | 106,55 |
| 3 | Euro 1,86 | Euro 2,81 | 10.07.25 | | ETFL16 | DE000ETFL169 | Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF | 1 | 92,66 G | 92,26G | 96,19 | 90,47 |
| 3 | Euro 0,88 | Euro 1,07 | 10.07.25 | | ETFL17 | DE000ETFL177 | Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF | 1 | 89,3 G | 89,11G | 90,79 | 88,46 |
| 3 | Euro 0,7 | Euro 1,13 | 10.07.25 | | ETFL18 | DE000ETFL185 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF | 1 | 76,14 G | 76,07G | 76,73 | 75,84 |
| 3 | Euro 1,18 | Euro 1,2 | 10.07.25 | | ETFL19 | DE000ETFL193 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF | 1 | 88,61 G | 88,45G | 89,9 | 87,99 |
| 3 | Euro 1,86 | Euro 1,9 | 10.07.25 | | ETFL20 | DE000ETFL201 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF | 1 | 103,72 G | 103,45G | 105,98 | 102,39 |
| 3 | Euro 2,11 | Euro 2,15 | 10.07.25 | | ETFL21 | DE000ETFL219 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF | 1 | 97,76 G | 97,45G | 100,98 | 95,54 |
| 3 | Euro 2,13 | Euro 1,49 | 10.07.25 | | ETFL22 | DE000ETFL227 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF | 1 | 68,94 G | 68,94G | 69,55 | 68,71 |
| 3 | Euro 3,62 | Euro 2,8 | 10.07.25 | | ETFL23 | DE000ETFL235 | Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF | 1 | 59,24 G | 58,49G | 60,98 | 53,34 |
| 2 | US$ 0,37 | US$ 0,29 | 10.06.26 | | ETFL27 | DE000ETFL276 | Deka MSCI USA MC UCITS ETF | 1 | 31,77 G | 31,67G | 31,9 | 27,94 |
| 2 | Yen 37,96 | Yen 13,9 | 10.06.26 | | ETFL30 | DE000ETFL300 | Deka MSCI Japan UCITS ETF | 1 | 13,05 G | 12,84G | 13,3 | 11,34 |
| 2 | H$ 1,12 | H$ 0,18 | 10.06.26 | | ETFL32 | DE000ETFL326 | Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF | 1 | 7,96 G | 7,913G | 9,5 | 7,85 |
| 2 | | | | | ETFL34 | DE000ETFL342 | Deka MSCI EM ESG Focus Sel.UE | 1 | 69,6 | 67,02G | 71,88 | 56,2 |
| 3 | Euro 2,32 | Euro 2,06 | 10.07.25 | | ETFL35 | DE000ETFL359 | Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF | 1 | 99,32 G | 99,2G-9,14 | 101,04 | 98,54 |
| 11 | Euro 2,8 | Euro 3,11 | 19.12.25 | | DK2D7V | DE000DK2D7V3 | Deka-CorporateBond NonFinanci. | 1 | 117,21 G | 116,94G | 118,47 | 114,94 |
| 10 | Euro 3,19 | Euro 3,03 | 28.11.25 | | DK2EAL | DE000DK2EAL7 | Deka-Globale Renten High Inco. | 1 | 71,18 G | 71,21G | 72,02 | 69,94 |
| 10 | Euro 2,06 | Euro 2,91 | 28.11.25 | | DK0V55 | DE000DK0V554 | Deka-ESG GlobalChampions | 1 | 190,75 G | 187,43G | 192,6 | 164,31 |
| 4 | Euro 2,73 | Euro 2,61 | 22.05.26 | | DK2J6P | DE000DK2J6P1 | Deka-RentenStrategie Global | 1 | 77,17 G | 77,16G | 80,94 | 76,65 |
| 4 | Euro 2,41 | Euro 2,29 | 22.05.26 | | DK2J6Q | DE000DK2J6Q9 | Deka-RentenStrategie Global | 1 | 76,64 G | 76,63G | 80,15 | 76,13 |
| 12 | Euro 3,72 | Euro 5,07 | 11.02.26 | | DK0ECS | DE000DK0ECS2 | Deka-UmweltInvest | 1 | 251,41 | 248,26G | 256,74 | 218,43 |
| 12 | Euro 3,27 | Euro 4,43 | 11.02.26 | | DK0ECT | DE000DK0ECT0 | Deka-UmweltInvest | 1 | 219,85 G | 216,3G | 221,31 | 191,9 |
| 11 | Euro 1,56 | Euro 0,61 | 19.12.25 | | DK0LMP | DE000DK0LMP2 | Deka-Euro RentenKonservativ | 1 | 96,99 G | 96,97G | 98,51 | 96,21 |
| 7 | Euro 2 | Euro 2,8 | 29.08.25 | | DK0LNL | DE000DK0LNL9 | Deka-Digitale Kommunikation | 1 | 158,68 G | 154,24G | 161,71 | 149,17 |
| 1 | Euro 1,8 | Euro 2,4 | 13.02.26 | | 978618 | DE0009786186 | Deka-EuropaSelect | 1 | 111,62 G | 110,43G | 112,15 | 97,76 |
| 1 | | | | | 978620 | DE0009786202 | Deka-Multi As.Eur.Fokus AS | 1 | 114,67 G | 114,22G | 115,26 | 104,5 |
| 1 | | | | | 978622 | DE0009786228 | Deka-bAV Fonds | 1 | 99,19 G | 97,16G | 99,47 | 87,68 |
| 1 | Euro10,92 | Euro15,34 | 13.02.26 | | 976286 | DE0009762864 | Deka-Schweiz | 1 | 697,97 G | 701,66G | 725,59 | 623,25 |
| 1 | Euro 1,46 | Euro 1,7 | 13.02.26 | | 977182 | DE0009771824 | Deka-VarioZins | 1 | 65,16 G | 65,17G | 66,7 | 64,65 |
| 10 | Euro 0,68 | Euro 0,73 | 28.11.25 | | 977190 | DE0009771907 | Deka-ESG Sel. Aktien RheinEdi. | 1 | 48,79 G | 47,75G | 48,89 | 42,08 |
| 7 | Euro 1,5 | Euro 2,08 | 29.08.25 | | 977192 | DE0009771923 | Deka-Digitale Kommunikation | 1 | 115,79 G | 114,13G | 119,14 | 110,33 |
| 7 | Euro 0,96 | Euro 0,94 | 29.08.25 | | 977198 | DE0009771980 | Deka-EuropaBond | 1 | 33,5 G | 33,52G | 33,79 | 32,21 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Deka Investment GmbH | | | | | |
| 1 | Euro 0,41 | Euro 0,43 | 13.02.26 | | 847456 | DE0008474560 | DekaRent-international | 1 | 15,4 G | 15,37G | 15,85 | 15,05 |
| 1 | Euro 1,32 | Euro 1,08 | 29.08.25 | | 847982 | DE0008479825 | Deka-RentenNachrang | 1 | 36,2 G | 36,2G | 36,84 | 35,28 |
| 1 | Euro 1,81 | Euro 2,49 | 13.02.26 | | 515262 | DE0005152623 | Deka-Technologie CF | 1 | 135,32 | 129,28G | 138,33 | 98,79 |
| 10 | Euro 2,11 | Euro 2,78 | 28.11.25 | | 515270 | DE0005152706 | Deka-MegaTrends | 1 | 181,8 G | 178,16G | 183,13 | 155,67 |
| 3 | Euro 1,5 | Euro 1,7 | 18.07.25 | | 589686 | DE0005896864 | Deka-Stiftungen Balance | 1 | 55,78 G | 55,48G | 56,24 | 53,69 |
| 2 | Euro 1,23 | Euro 0,76 | 10.06.26 | | ETFL25 | DE000ETFL250 | Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF | 1 | 52,74 G | 52,5G | 53,42 | 47,37 |
| 2 | US$ 0,35 | US$ 0,1 | 10.06.26 | | ETFL26 | DE000ETFL268 | Deka MSCI USA UCITS ETF | 1 | 61,23 G | 60,68G | 61,82 | 52,24 |
| 2 | Euro 0,36 | Euro 0,18 | 10.06.26 | | ETFL29 | DE000ETFL292 | Deka MSCI Europe MC UCITS ETF | 1 | 16,41 G | 16,31G | 16,62 | 14,69 |
| 2 | Euro 0,17 | Euro 0,06 | 10.06.26 | | ETFL31 | DE000ETFL318 | Deka MSCI Jap.Cl.Ch.ESG CTB UE | 1 | 11,49 G | 11,32G | 11,73 | 9,92 |
| 3 | Euro 3,48 | Euro 3,49 | 10.07.25 | | ETFL37 | DE000ETFL375 | Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF | 1 | 99,91 G | 99,66G | 101,49 | 98,04 |
| 3 | Euro 2,78 | Euro 3,28 | 10.07.25 | | ETFL38 | DE000ETFL383 | Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF | 1 | 97,26 G | 97,04G | 98,91 | 95,81 |
| 2 | Euro 0,38 | Euro 0,17 | 10.06.26 | | ETFL50 | DE000ETFL508 | Deka MSCI World UCITS ETF | 1 | 42,66 G | 42,28G | 43,08 | 37,13 |
| 2 | Euro 0,46 | Euro 0,29 | 10.06.26 | | ETFL28 | DE000ETFL284 | Deka MSCI Europe UCITS ETF | 1 | 21,41 -T | 20,68G | 21,7 | 18,97 |
| 2 | Euro 0,62 | Euro 0,52 | 10.06.26 | | ETFL43 | DE000ETFL433 | Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF | 1 | 37,17 -T | 35,815G | 37,7 | 32,49 |
| 2 | | | | | ETFL44 | DE000ETFL441 | Deka MDAX UCITS ETF | 1 | 303,65 -T | 295,75G | 309,95 | 252,95 |
| 2 | Euro 3,03 | Euro 2,2 | 10.06.26 | | ETFL46 | DE000ETFL466 | Deka EURO STOXX 50 ESG Flt.U.E | 1 | 138,76 -T | 134,24G | 139,08 | 119,88 |
| 2 | Euro 0,66 | Euro 0,47 | 10.06.26 | | ETFL47 | DE000ETFL474 | Deka Euro Prime ESG UCITS ETF | 1 | 32,63 -T | 31,375G | 32,63 | 27,23 |
| 2 | Euro 1,17 | Euro 0,39 | 10.06.26 | | ETFL48 | DE000ETFL482 | Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF | 1 | 28,66 -T | 27,885G | 29,07 | 25,36 |
| 3 | US$ 30,08 | US$ 39,36 | 10.07.25 | | ETFL52 | DE000ETFL524 | Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF | 1 | 773,04 -T | 768G | 798,64 | 757,82 |
| 2 | Euro 0,28 | Euro 0,29 | 10.06.26 | | ETFL54 | DE000ETFL540 | Deka MSCI Ger.Cl.Ch.ESG CTB UE | 1 | 17,03 -T | 16,378G | 17,23 | 14,34 |
| 2 | Euro 0,45 | Euro 0,25 | 10.06.26 | | ETFL55 | DE000ETFL557 | Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG CTB UE | 1 | 20,96 -T | 20,205G | 20,98 | 18,18 |
| 2 | Euro 0,39 | Euro 0,24 | 10.06.26 | | ETFL56 | DE000ETFL565 | Deka MSCI Euro.C.Ch.ESG CTB UE | 1 | 18,47 -T | 17,864G | 18,71 | 16,31 |
| 2 | Euro 0,25 | Euro 0,08 | 10.06.26 | | ETFL57 | DE000ETFL573 | Deka MSCI USA Cl.Ch.ctb UE | 1 | 66,82 -T | 64,97G | 67,42 | 52,46 |
| 2 | Euro 0,3 | Euro 0,15 | 10.06.26 | | ETFL58 | DE000ETFL581 | Deka MSCI Worl.C.Ch.ESG CTB UE | 1 | 43,46 -T | 41,99G | 43,95 | 35,59 |
| 3 | Euro 3,93 | Euro 3,58 | 10.07.25 | | ETFL61 | DE000ETFL615 | Deka iBx MSCI ESG EO C.Gr.Bd | 1 | 102,01 -T | 100,325G | 103,61 | 98,9 |
| 2 | Euro 0,46 | Euro 0,11 | 10.06.26 | | ETFL62 | DE000ETFL623 | Deka Nasdaq-100 UCITS ETF | 1 | 184,4 -T | 177,5G | 187,3 | 142,8 |
| | | | | | | | Deka Vermögensmanagement GmbH | | | | | |
| 1 | Euro 2,64 | Euro 3,73 | 13.02.26 | | 977479 | DE0009774794 | LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST | 1 | 183,38 G | 179,6G | 184,26 | 159,14 |
| 4 | Euro 0,8 | Euro 1,05 | 22.05.26 | | A0JKNP | DE000A0JKNP9 | Deka-BoutiqueSelect offensiv | 1 | 47,7 G | 47,3G | 48,46 | 44,21 |
| 4 | Euro 1,1 | Euro 1,01 | 22.05.26 | | A0ERYQ | DE000A0ERYQ0 | Lingohr-Emerging Markets-INVES | 1 | 49,4 G | 48,04G | 51,45 | 44,49 |
| 11 | | | | | A0YCK2 | DE000A0YCK26 | Hamburger Stiftungsfonds | 1 | 120,89 G | 120,8G | 122,05 | 116,54 |
| 10 | Euro 1,63 | Euro 1,88 | 28.11.25 | | DK2CFP | DE000DK2CFP1 | Deka-BasisAnlage konservativ | 1 | 110,88 G | 110,43G | 111,09 | 107,54 |
| 3 | Euro 1,75 | Euro 2,31 | 24.04.26 | | DK1CJM | DE000DK1CJM2 | DekaStruktur: 5 ErtragPlus | 1 | 103,79 G | 103,49G | 104,98 | 100,92 |
| 3 | Euro 1,73 | Euro 2,58 | 24.04.26 | | DK1CJN | DE000DK1CJN0 | DekaStruktur: 5 Wachstum | 1 | 118,74 G | 117,65G | 118,74 | 111,76 |
| 1 | Euro 1,34 | Euro 2,05 | 13.02.26 | | 532009 | DE0005320097 | LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV. | 1 | 93,76 G | 93G | 95,74 | 82,12 |
| | | | | | | | Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg | | | | | |
| 5 | Euro 0,75 | Euro 0,85 | 13.06.25 | | 989698 | LU0097711666 | LBBW Balance CR20 | 1 | 46,45 G | 46,21G | 46,53 | 44,39 |
| 5 | Euro 0,85 | Euro 1 | 13.06.25 | | 989699 | LU0097712045 | LBBW Balance CR40 | 1 | 55,88 G | 55,06G | 56,28 | 52,46 |
| 5 | Euro 1,1 | Euro 1,35 | 13.06.25 | | 989700 | LU0097712474 | LBBW Balance CR75 | 1 | 79,2 G | 78,45G | 79,2 | 71,06 |
| 1 | | | | | A2ACH2 | LU1338307660 | Nord/LB Smart Faktor | 1 | 137,78 G | 135,98G | 137,78 | 125,76 |
| | | | | | | | DJE Investment S.A. | | | | | |
| 1 | Euro 0,55 | Euro 0,56 | 17.12.25 | | 257546 | LU0165251116 | RB LuxTopic - Aktien Europa | 1 | 45,6 G | 45,12G | 45,93 | 39,18 |
| 1 | Euro 6,14 | Euro 6,71 | 17.12.25 | | 164315 | LU0159548683 | DJE-Europa | 1 | 484,62 G | 480,93G | 492,9 | 430,07 |
| 1 | Euro 4,67 | Euro 5,83 | 17.12.25 | | 164317 | LU0159549145 | DJE - Multi Asset & Trends | 1 | 358,9 G | 350,23G | 361,31 | 320,03 |
| 1 | Euro 2,15 | Euro 2,43 | 17.12.25 | | 164319 | LU0159549574 | DJE - Zins Global | 1 | 132,57 G | 132,59G | 134,31 | 131,08 |
| 1 | Euro 1,74 | Euro 1,98 | 17.12.25 | | 164321 | LU0159549814 | DJE - Short Term Bond | 1 | 111,82 G | 111,83G | 112,41 | 110,26 |
| 1 | Euro 2,75 | Euro 3,22 | 17.12.25 | | 164323 | LU0159550077 | DJE - Gold & Ressourcen | 1 | 331,18 G | 318,2G | 391,79 | 293,06 |
| 1 | | | | | 164325 | LU0159550150 | DJE - Dividende & Substanz | 1 | 714,19 G | 703,64G | 718,93 | 638,7 |
| 1 | | | | | 847811 | DE0008478116 | FMM-Fonds | 1 | 87,65 G | 85,86G | 861,53 | 84,02 |
| 1 | Euro 5,06 | Euro 5,8 | 17.12.25 | | A0CATN | LU0191701282 | RB LuxTopic - Flex | 1 | 517,26 G | 515,15G | 517,26 | 391,49 |
| 1 | sfrs 2,25 | sfrs 2,8 | 17.12.25 | | A0M67Q | LU0323357649 | DJE Gold & Stabilitätsfonds | 1 | 171,5 G | 167,7G-70,25 | 176,91 | 156,9 |
| 1 | Euro 3,34 | Euro 3,72 | 17.12.25 | | A0Q5KZ | LU0374456654 | DJE-Asien | 1 | 243,55 G | 234,07G | 250,24 | 190,07 |
| 1 | Euro 0,1 | Euro 2,78 | 20.12.23 | | A14SK0 | LU1227570055 | DJE-Mittelstand + Innovation | 1 | 178,59 G | 174,71G | 182,43 | 158,31 |
| 1 | Euro 2,62 | Euro 2,61 | 17.12.25 | | A1C7Y8 | LU0553164731 | DJE - Zins + Dividende | 1 | 186,12 G | 183,57G | 187,1 | 173,93 |
| | | | | | | | DNCA Finance | | | | | |
| 1 | | | | | A0MMD3 | LU0284394235 | DNCA Inv.-Eurose | 1 | 197,35 G | 194,65G | 197,9 | 188,56 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | DWS Grundbesitz GmbH | | | | | |
| 10 | Euro 0,6 | Euro 0,65 | 17.12.25 | | 980700 | DE0009807008 | grundbesitz europa | 1 | 29,43 | 29,32G-9,35-9,34 | 31,43 | 29,32 |
| 4 | Euro 0,55 | Euro 1 | 16.07.25 | | 980705 | DE0009807057 | grundbesitz global | 1 | 38,45 | 38,7B-8,1-8,1 | 41,41 | 38,1 |
| 4 | Euro 0,55 | Euro 0,6 | 16.07.25 | | 980708 | DE0009807081 | grundbesitz Fokus Deutschland | 1 | 43,74 G | 44,13G | 45,14 | 43,14 |
| | | | | | | | DWS Investment GmbH | | | | | |
| 1 | Euro 0,22 | Euro 0,23 | 06.03.26 | | DWS2XX | DE000DWS2XX7 | DWS ESG Dynamic Opportunities | 1 | 69,7 | 68,48G | 69,94 | 63,27 |
| 10 | Euro 6,19 | Euro 3,68 | 05.12.25 | | DWS2D6 | DE000DWS2D66 | DWS ESG Akkumula | 1 | 2.678,17 G | 2621,49G | 2.678,17 | 2.217,48 |
| 1 | | | | | A0M6W6 | DE000A0M6W69 | DWS Qi European Equity | 1 | 351,52 G | 348,07G | 356,32 | 319,68 |
| 1 | | | | | 977700 | DE0009777003 | DWS Concept DJE Globale Aktien | 1 | 641,9 G | 619,37G | 641,9 | 545,21 |
| 3 | | | | | 977856 | DE0009778563 | DWS Qi Eurozone Equity | 1 | 199,41 G | 196,18G | 199,57 | 177,45 |
| 1 | Euro 0,05 | Euro 0,05 | 06.03.26 | | 977301 | DE0009773010 | DWS Global Emerging Markets Eq | 1 | 191,56 G | 187,15G | 197,9 | 145,75 |
| 6 | Euro 1,26 | Euro 1,28 | 16.07.25 | | 978802 | DE0009788026 | DWS Qi Extra Bond Total Return | 1 | 44,28 G | 44,27G | 44,87 | 43,33 |
| 10 | | | | | 976970 | DE0009769703 | DWS Internat.Renten Typ O | 1 | 108,81 G | 108,52G | 110,73 | 107,41 |
| 10 | Euro 3,22 | Euro 3,07 | 05.12.25 | | 976972 | DE0009769729 | DWS Top Europe | 1 | 239,68 G | 236,48G-41,27 | 241,27 | 212,8 |
| 10 | | | | | 976976 | DE0009769760 | DWS ESG Top Asien | 1 | 320,25 G | 305,87G | 329,61 | 261,34 |
| 10 | Euro 0,38 | Euro 0,31 | 05.12.25 | | 976979 | DE0009769794 | DWS ESG Top World | 1 | 238,34 G | 231,01G | 240,02 | 203,63 |
| 12 | | | | | 976980 | DE0009769802 | Löwen-Aktienfonds | 1 | 531,94 G | 517,42G | 536,99 | 455,21 |
| 1 | | | | | 976985 | DE0009769851 | DWS WellCare | 1 | 298,44 G | 295,41G | 341,14 | 284,64 |
| 10 | | | | | 976986 | DE0009769869 | DWS Akt.Strategie Deutschl. | 1 | 655,82 G | 641,5G | 662,64 | 563,41 |
| 10 | | | | | 976988 | DE0009769885 | DWS Vorsorge AS (Dynamik) | 1 | 205,01 G | 203,65G | 205,44 | 183,71 |
| 10 | | | | | 976989 | DE0009769893 | DWS Vorsorge AS (Flex) | 1 | 199,24 G | 196,73G | 200,06 | 177,72 |
| 10 | | | | | 976990 | DE0009769901 | Gottl.Daimler Aktienf.DWS | 1 | 156,16 G | 155,24G | 156,36 | 137,61 |
| 10 | Euro 0,05 | Euro 0,05 | 05.12.25 | | 976991 | DE0009769919 | DWS Fintech | 1 | 103,5 G | 102,02G | 116,91 | 96,94 |
| 10 | | | | | 976997 | DE0009769976 | DWS ESG Biotech | 1 | 302,24 G | 299,5G | 318,77 | 293,84 |
| 10 | | | | | 976999 | DE0009769992 | LEA-Fonds DWS | 1 | 96 G | 94,77G | 96,31 | 85,39 |
| 10 | | | | | 984801 | DE0009848010 | DWS SDG Multi Asset Dynamic | 1 | 109,58 G | 106,49G-8 | 110,09 | 95,71 |
| 10 | Euro 4,9 | Euro 5,1 | 05.12.25 | | 984811 | DE0009848119 | DWS Top Dividende | 1 | 168,01 | 166,15G-7,7 | 172,33 | 150,47 |
| 10 | | | | | DWS0RZ | DE000DWS0RZ8 | DWS CIO View Dynamic | 1 | 271,23 G | 267,09G | 271,82 | 239,19 |
| 10 | | | | | DWS08N | DE000DWS08N1 | DWS Systematic European Equity | 1 | 212,56 G | 210,12G | 214,41 | 197,74 |
| 10 | Euro 3,04 | Euro 3,36 | 29.10.24 | | DWS08P | DE000DWS08P6 | DWS Systematic Global Equity | 1 | 110,11 G | 108,33G | 114,3 | 107,98 |
| 10 | | | | | DWS0D2 | DE000DWS0D27 | DWS Aktien Schweiz | 1 | 123,9 G | 122,14G | 124,46 | 110,05 |
| 1 | Euro 2,3 | Euro 2 | 18.08.25 | | DWS0XF | DE000DWS0XF8 | FOS Rendite und Nachhaltigkeit | 1 | 124,39 G | 123,27G | 124,76 | 116,79 |
| 10 | Euro 0,05 | Euro 0,05 | 05.12.25 | | DWS0W3 | DE000DWS0W32 | DWS Sachwerte | 1 | 177,06 G | 174,23G | 178,06 | 163,49 |
| 10 | | | | | DWS1UR | DE000DWS1UR7 | DWS CIO View Defensive | 1 | 138,21 G | 137,31G | 138,66 | 130,61 |
| 1 | Euro 0,05 | Euro 0,05 | 06.03.26 | | 847414 | DE0008474149 | DWS Artificial Intelligence | 1 | 582,86 G | 563,56G | 585,25 | 443,12 |
| 10 | Euro 6,51 | Euro 7,65 | 05.12.25 | | 847415 | DE0008474156 | DWS European Opportunities | 1 | 544,24 G | 529,75G | 551,76 | 467,44 |
| 10 | Euro 0,31 | Euro 0,38 | 05.12.25 | | 847651 | DE0008476516 | DWS Euro Bond Fund | 1 | 15,32 G | 15,31G | 15,55 | 15,01 |
| 10 | Euro 0,93 | Euro 0,59 | 05.12.25 | | 847652 | DE0008476524 | DWS Vermögensbg.Fonds I | 1 | 394,29 | 384,13-8,23 | 402,24 | 331,29 |
| 10 | Euro 0,11 | Euro 0,2 | 05.12.25 | | 847653 | DE0008476532 | DWS Covered Bond Fund | 1 | 50,51 G | 50,5G | 51,28 | 49,95 |
| 10 | Euro 1,75 | Euro 1,17 | 05.12.25 | | 847400 | DE0008474008 | DWS ESG Investa | 1 | 273,93 G | 265,69G | 275,7 | 231,37 |
| 10 | | | | | 847402 | DE0008474024 | DWS ESG Akkumula | 1 | 2.695,1 G | 2630,44G | 2.715,77 | 2.245,67 |
| 10 | Euro 0,67 | Euro 0,77 | 05.12.25 | | 847403 | DE0008474032 | DWS Eurozone Bonds Flexible | 1 | 31,58 G | 31,57G | 31,95 | 30,99 |
| 1 | Euro 0,88 | Euro 0,75 | 06.03.26 | | 847405 | DE0008474057 | Baloise-Aktienfonds DWS | 1 | 103,51 G | 101,39G | 104,11 | 90,93 |
| 1 | Euro 0,37 | Euro 0,48 | 06.03.26 | | 847406 | DE0008474065 | Baloise-Rentenfonds DWS | 1 | 20,19 G | 20,18G | 21,01 | 19,79 |
| 10 | Euro 1,15 | Euro 0,61 | 05.12.25 | | 847412 | DE0008474123 | DWS Global Materials Energy | 1 | 96,58 G | 95,48G | 101,17 | 82,72 |
| 10 | | | | | 847419 | DE0008474198 | DWS CIO View Balance | 1 | 156,25 G | 152,48G | 156,45 | 141,08 |
| 1 | | | | | 847423 | DE0008474230 | DWS Euro Flexizins | 1 | 75,25 G | 75,28G | 75,49 | 74,58 |
| 10 | Euro 0,67 | Euro 0,6 | 05.12.25 | | 847426 | DE0008474263 | DWS ESG Convertibles | 1 | 176,14 G | 174,61G | 176,14 | 152,14 |
| 10 | | | | | 847428 | DE0008474289 | DWS German Equities Typ O | 1 | 691,91 G | 676,17G | 705,36 | 599,52 |
| 1 | Euro 0,57 | Euro 0,43 | 06.03.26 | | 847429 | DE0008474297 | Baloise ESG International DWS | 1 | 149,9 G | 145,55G | 150,13 | 133,48 |
| 10 | Euro 1,57 | Euro 1,06 | 05.12.25 | | 515237 | DE0005152375 | DWS European Net Zero Trans. | 1 | 122,31 G | 121,58G | 123,41 | 108,58 |
| 10 | Euro 0,31 | Euro 0,07 | 05.12.25 | | 515240 | DE0005152409 | DWS German Small/Mid Cap | 1 | 222,56 G | 213,98G | 225,41 | 179,58 |
| 10 | Euro 0,05 | Euro 0,05 | 05.12.25 | | 515244 | DE0005152441 | DWS Global Growth | 1 | 283,23 G | 274,43G | 288,15 | 237,64 |
| 10 | Euro 0,32 | Euro 0,21 | 05.12.25 | | 515246 | DE0005152466 | DWS SDG Global Equities | 1 | 143,05 G | 140,15G | 143,05 | 125,1 |
| 10 | Euro 0,05 | Euro 0,05 | 05.12.25 | | 515248 | DE0005152482 | DWS Smart Industrial Technol. | 1 | 283,53 G | 279,19G | 284,54 | 244,82 |
| 1 | Euro 1 | Euro 1,25 | 06.03.26 | | 531840 | DE0005318406 | DWS ESG Stiftungsfonds | 1 | 49,94 G | 49,68G | 51,44 | 48,03 |
| 10 | Euro 0,05 | Euro 0,05 | 05.12.25 | | 847421 | DE0008474214 | DWS Global Communications | 1 | 285,5 G | 280,67G-3,36 | 293,56 | 271,52 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | DWS Investment GmbH | | | | | |
| 6 | Euro 1,53 | Euro 2,3 | 16.07.25 | | 848646 | DE0008486465 | Albatros Fonds | 1 | 92,54 G | 91,79G | 93,9 | 85,17 |
| 8 | Euro 2,31 | Euro 2,31 | 16.09.25 | | 848665 | DE0008486655 | DWS Concept GS&P Food | 1 | 352,41 G | 349,45G | 381,25 | 343,61 |
| 1 | | | | | 849082 | DE0008490822 | DWS ESG Qi LowVol Eur | 1 | 412,95 G | 409,07G | 434,34 | 395,27 |
| 10 | Euro 0,59 | Euro 0,55 | 05.12.25 | | 849084 | DE0008490848 | DWS Eurovesta | 1 | 182,43 G | 179,73G | 182,84 | 160,19 |
| 10 | Euro 0,05 | Euro 0,05 | 05.12.25 | | 849089 | DE0008490897 | DWS US Growth | 1 | 662,89 G | 646,97 | 665,84 | 537,38 |
| 1 | | | | | 849095 | DE0008490954 | DWS Nomura Japan Growth | 1 | 162,36 G | 156,78G | 165,53 | 134,7 |
| 10 | | | | | 849096 | DE0008490962 | DWS Deutschland | 1 | 342,57 G | 333,55G-6,55 | 347,27 | 297,04 |
| 10 | Euro 1,65 | Euro 1,78 | 05.12.25 | | 849098 | DE0008490988 | DWS Global Hybrid Bond Fund | 1 | 37,68 G | 37,67G | 38,06 | 37,09 |
| 1 | | | | | 849337 | DE0008493370 | DWS-Merkur-Fonds 1 | 1 | 128,45 G | 125,42G | 128,45 | 109,14 |
| 10 | Euro 0,05 | Euro 0,05 | 05.12.25 | | 847650 | DE0008476508 | DWS Future Trends LD | 1 | 144,09 G | 135,55G | 144,09 | 101,31 |
| | | | | | | | DWS Investment S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | DWS0B1 | LU0273159177 | DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ. | 1 | 292,53 G | 281,19 | 390,84 | 269,8 |
| 1 | | | | | DWS0R4 | LU0360863863 | ARERO - Der Weltfonds | 1 | 352,2 | 344,02G-5,76 | 352,6 | 310,46 |
| 1 | Euro 3,8 | Euro 4,15 | 06.03.26 | | DWS0S9 | LU0363468686 | DWS Inv.-ESG EM Top Dividend | 1 | 155,42 G | 151,12G | 160,61 | 122,38 |
| 1 | | | | | DWS26Y | LU2114851830 | ARERO Der Weltfonds - ESG | 1 | 173,58 G | 169,6G-71,69-1,7 | 176,52 | 154,57 |
| 1 | | | | | 940505 | LU0116291054 | Multi Opportunities | 1 | 211,59 G | 207,86G | 212,82 | 188,05 |
| 1 | Euro 0,4 | Euro 0,53 | 06.03.26 | | 971050 | LU0003549028 | DWS Eurorenta | 1 | 47,25 G | 47,3G | 48,54 | 46,44 |
| 1 | | | | | 971122 | LU0011254512 | DWS Vorsorge Geldmarkt | 1 | 143,68 G | 143,77G | 143,77 | 142,58 |
| 1 | | | | | 971730 | LU0034353002 | DWS Floating Rate Notes | 1 | 93,46 G | 93,5G | 93,94 | 92,57 |
| 1 | | | | | 972114 | LU0044387529 | DWS ESG Euro Bonds (Long) | 1 | 1.661,34 G | 1663,08G | 1.691,95 | 1.624,06 |
| 1 | | | | | 971784 | LU0036319159 | DWS ESG Euro Bonds (Medium) | 1 | 1.899,53 G | 1901,21G | 1.925,83 | 1.863,12 |
| 1 | US$ 9,42 | US$ 7,35 | 06.03.26 | | 972167 | LU0041580167 | DWS USD Floating Rate Notes | 1 | 171,4 G | 172,87G | 176,18 | 167,64 |
| 1 | | | | | 974527 | LU0062756647 | DWS Osteuropa | 1 | | (ausg) | | |
| 1 | | | | | 630843 | LU0130393993 | DWS ESG European Equities | 1 | 138,48 G | 136,18G | 140,55 | 122,02 |
| 1 | | | | | 551448 | LU0145634076 | DWS Invest Focus Europe | 1 | 319,89 G | 317,62G | 321,83 | 284,6 |
| 1 | Euro 2,14 | Euro 2,05 | 06.03.26 | | 551449 | LU0145634662 | DWS Invest Focus Europe | 1 | 291,81 G | 289,73G | 293,57 | 258,28 |
| 1 | | | | | 551631 | LU0145635123 | DWS Invest Focus Europe | 1 | 270,32 G | 267,08G | 270,65 | 240,79 |
| 1 | | | | | 551812 | LU0145652052 | DWS Inv.-Euro-Gov Bonds | 1 | 176 G | 175,78G | 179,95 | 173,05 |
| 1 | Euro 1,73 | Euro 1,66 | 06.03.26 | | 551813 | LU0145652300 | DWS Inv.-Euro-Gov Bonds | 1 | 89,41 G | 89,31G | 93,11 | 87,92 |
| 1 | | | | | 551814 | LU0145652649 | DWS Inv.-Euro-Gov Bonds | 1 | 154,08 G | 154,46G | 158,02 | 151,66 |
| 1 | | | | | 551815 | LU0145654009 | DWS Inv.-Euro-Gov Bonds | 1 | 188,94 G | 189,42G | 193,35 | 185,7 |
| 1 | | | | | 551872 | LU0145655824 | DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short) | 1 | 155,67 G | 155,62G | 156,58 | 154,22 |
| 1 | Euro 1,16 | Euro 1,79 | 06.03.26 | | 551874 | LU0145656475 | DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short) | 1 | 90,34 G | 90,23G | 92,74 | 89,42 |
| 1 | | | | | 551875 | LU0145656715 | DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short) | 1 | 140,76 G | 140,71G | 142,13 | 139,53 |
| 1 | | | | | 552516 | LU0145644893 | DWS Invest-ESG Top Euroland | 1 | 366,06 G | 359,74G | 367,14 | 315,43 |
| 1 | Euro 3,84 | Euro 2,89 | 06.03.26 | | 552517 | LU0145647052 | DWS Invest-ESG Top Euroland | 1 | 301,67 G | 294,94G | 304,59 | 258,28 |
| 1 | | | | | 552518 | LU0145647300 | DWS Invest-ESG Top Euroland | 1 | 307,57 G | 299,3G | 311,68 | 262,19 |
| 1 | | | | | 552521 | LU0145648290 | DWS Invest-Top Asia | 1 | 466,39 G | 444,21G | 486,11 | 363,53 |
| 1 | Euro 1,47 | Euro 0,65 | 06.03.26 | | 552522 | LU0145648456 | DWS Invest-Top Asia | 1 | 415,36 G | 396,19G | 430,05 | 323,66 |
| 1 | | | | | 552523 | LU0145648886 | DWS Invest-Top Asia | 1 | 394,14 G | 375,42G | 408,57 | 307,47 |
| 4 | Euro 3,57 | Euro 2,23 | 20.05.26 | | 939853 | LU0133414606 | DWS Global Value | 1 | 451,33 G | 443,82G | 453,51 | 415,82 |
| 1 | | | | | 727462 | LU0179219752 | DWS Inv.-Convertibles | 1 | 217,39 G | 215,66G | 220,02 | 192,04 |
| 1 | | | | | 794814 | LU0148742835 | DWS Multi Opportunities | 1 | 358,17 G | 354,47G | 360,22 | 330,43 |
| 1 | Euro 4,35 | Euro 4 | 06.03.26 | | A0B7UM | LU0198959040 | DWS ESG Multi Asset Dynamic | 1 | 370,67 G | 364,19G | 379,23 | 326,77 |
| 1 | | | | | A0B9ER | LU0188157704 | DWS Funds-Global Protect 80 | 1 | 192,88 G | 189,55G | 192,89 | 175,08 |
| 1 | Euro 0,36 | Euro 0,36 | 06.03.26 | | A0BLYJ | LU0185172052 | DWS Concept DJE Respons.Invest | 1 | 293,81 G | 288,65G | 307,65 | 268,95 |
| 1 | | | | | 988726 | LU0093745825 | DWS Concept ARTS Conservative | 1 | 255,28 G | 254,05G | 258,68 | 248,71 |
| 1 | | | | | 988727 | LU0093746120 | DWS Concept ARTS Balanced | 1 | 262,17 G | 258,08G | 262,17 | 235,54 |
| 1 | | | | | 988728 | LU0093746393 | DWS Concept ARTS Dynamic | 1 | 249,57 G | 244,2G | 249,57 | 221,08 |
| 1 | | | | | 986967 | LU0080237943 | DWS EO Ultra Short Fix.Income | 1 | 84,55 G | 84,58G | 84,58 | 83,77 |
| 1 | Euro 0,47 | Euro 0,05 | 06.03.26 | | 727463 | LU0179219919 | DWS Inv.-Convertibles | 1 | 200,97 G | 199,36G | 203,4 | 177,53 |
| 7 | | | | | 974515 | LU0087412390 | DWS Con.DJE Alpha Rent.Global | 1 | 150,7 G | 149,66G | 151,7 | 144,88 |
| 1 | | | | | 974879 | LU0068770873 | DWS India | 1 | 3.229,19 G | 3217,98G | 3.705,19 | 3.112,44 |
| 1 | | | | | A0HMB1 | LU0236145453 | DWS Inv.-Short Durat.Credit | 1 | 143,39 G | 143,38G | 143,79 | 141,62 |
| 1 | | | | | A0ETQM | LU0224902659 | DWS Instl-DWSI ESG Pens.Fl.Yld | 1 | 12.274,93 G | 12278,58G | 12.278,58 | 12.163,52 |
| 1 | Euro 3,61 | Euro 2,23 | 06.03.26 | | A0F426 | LU0225880524 | DWS ESG Euro Money Market Fund | 1 | 99,24 G | 99,27G | 101,2 | 98,76 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | DWS Investment S.A. | | | | | |
| 1 | Euro 1,35 | Euro 1,35 | 20.08.25 | | A1T791 | IE00B9MRHC27 | Xtr.(IE) - MSCI Nordic | 1 | 54,06 G | 53,4G | 55,19 | 47,4 |
| 1 | | | | | A2N6LC | IE00BGV5VN51 | Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF | 1 | 208,05 G | 198,58-200,65 | 220,1 | 141,56 |
| 1 | | | | | A2JAD9 | LU1740984924 | DWS Str.-DWS Strategic Balance | 1 | 154,99 G | 152,18G | 155,84 | 141,39 |
| 1 | Euro 0,05 | Euro 0,05 | 06.03.26 | | A2JAEH | LU1740985814 | DWS Strat.-DWS Strat.Dynamic | 1 | 181,33 G | 177,27G | 182,62 | 159,59 |
| 1 | Euro 2,78 | Euro 2,88 | 06.03.26 | | DWS0X4 | LU0441433728 | DWS Inv.-Euro Corporate Bonds | 1 | 115,54 G | 115,5G | 120,02 | 113,41 |
| 1 | | | | | DWS214 | LU1984220373 | DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit. | 1 | 197,63 | 190,83G | 204,26 | 151,81 |
| 1 | | | | | DWSK00 | LU0599946893 | DWS Concept Kaldemorgen | 1 | 187,65 G | 186,38G | 189,5 | 178,81 |
| 1 | Euro 0,18 | Euro 0,05 | 06.03.26 | | DWSK01 | LU0599946976 | DWS Concept Kaldemorgen | 1 | 177,61 G | 176,42G | 179,4 | 169,25 |
| 1 | | | | | DWSK02 | LU0599947198 | DWS Concept Kaldemorgen | 1 | 170,37 G | 169,21G | 172,31 | 162,68 |
| 1 | Euro 7,5 | Euro 7,33 | 06.03.26 | | DWS0Z0 | LU0507268513 | DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs | 1 | 139,41 G | 139,76G | 149,57 | 131,21 |
| 1 | | | | | DWS0ZD | LU0507265923 | DWS.Inv.-Top Dividend | 1 | 348,58 G | 342,31G | 353,81 | 311,91 |
| 1 | Euro 6,67 | Euro 6,87 | 06.03.26 | | DWS0ZE | LU0507266061 | DWS.Inv.-Top Dividend | 1 | 221,61 G | 217,66G | 231,82 | 203,8 |
| 1 | | | | | DWS0ZH | LU0507266491 | DWS.Inv.-Top Dividend | 1 | 251,85 G | 246,46G | 256,24 | 224,98 |
| 1 | Euro 0,05 | Euro 0,05 | 06.03.26 | | DWS12A | LU0989117667 | DWS Multi Opportunities | 1 | 152,92 G | 151,52G | 153,75 | 141,33 |
| 1 | Euro 1,88 | Euro 0,99 | 06.03.26 | | DWS1AA | LU0740822977 | DWS Inv.-German Equities | 1 | 264,6 G | 256,71G | 268,58 | 228,64 |
| 1 | Euro 1,94 | Euro 2,41 | 06.03.26 | | DWS1BF | LU0740830996 | DWS Inv.-China Bonds | 1 | 78,49 G | 78,37G | 81,34 | 77,68 |
| 1 | | | | | DWS1G2 | LU0813327896 | DWS Inv.-China Bonds | 1 | 107,11 G | 106,67G | 109,58 | 105,21 |
| 1 | | | | | DWS1MX | LU1054321358 | DWS Inv.-Multi Opportunities | 1 | 149,27 G | 147,59G | 149,62 | 138,52 |
| 1 | | | | | DWS1S0 | LU0826452848 | DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd | 1 | 481,27 G | 469,58G-76,59 | 481,27 | 390,52 |
| 1 | | | | | DWS1S4 | LU0826453226 | DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd | 1 | 439 G | 428,3G | 439 | 356,95 |
| 1 | | | | | DWS0M3 | LU0300357554 | DWS Inv.-Euro Corporate Bonds | 1 | 168,43 G | 168,37G | 170,16 | 165,32 |
| 1 | | | | | DWS0M4 | LU0300357638 | DWS Inv.-Euro Corporate Bonds | 1 | 156,36 G | 156,31G | 158,12 | 153,58 |
| 1 | Euro 1,85 | Euro 0,05 | 06.03.26 | | DWS0NK | LU0309482544 | DWS Vermögensmandat - Defensiv | 1 | 106,36 G | 106,37G | 108,01 | 102,22 |
| 1 | Euro 2,4 | Euro 0,05 | 06.03.26 | | DWS0NL | LU0309483435 | DWS Vermögensmandat - Balance | 1 | 145,24 G | 144,01G | 146,21 | 133,83 |
| 1 | Euro 2,84 | Euro 0,05 | 06.03.26 | | DWS0NM | LU0309483781 | DWS Vermögensmandat-Dynamik | 1 | 180,26 | 177,15G | 181,58 | 159,19 |
| 1 | | | | | DWS0PQ | LU0327386305 | DWS Garant 80 FPI | 1 | 191,17 G | 189,98G | 191,17 | 172,25 |
| 1 | | | | | DWS0Q2 | LU0329760770 | DWS Inv.-Global Infrastructure | 1 | 235,23 G | 234,94G | 245,1 | 212,53 |
| 1 | | | | | DWS0QT | LU0329760002 | DWS Inv.-ESG EM Top Dividend | 1 | 210,84 G | 205G | 217,89 | 163,4 |
| 1 | £ 0,77 | £ 1,03 | 06.03.26 | | DWS0RC | LU0329762636 | DWS Inv.-Global Agribusiness | 1 | 154,82 G | 153,48G | 167,53 | 144,92 |
| 1 | | | | | DWS0BJ | LU0273157635 | DWS Inv.-Chinese Equities | 1 | 226,15 G | 220,77G | 249,26 | 215,11 |
| 1 | | | | | DWS0BN | LU0273164177 | DWS Inv.-Chinese Equities | 1 | 173,12 G | 168,83G | 189,54 | 164,86 |
| 1 | | | | | DWS0BU | LU0273158872 | DWS Inv.-Global Agribusiness | 1 | 176,1 G | 173,41G | 190,19 | 162,74 |
| 1 | | | | | DWS0BX | LU0273164847 | DWS Inv.-Global Agribusiness | 1 | 138,63 G | 136,85G | 147,46 | 127,99 |
| 1 | Euro 0,91 | Euro 1,15 | 06.03.26 | | DWS0TM | LU0363470070 | DWS Inv.-Global Agribusiness | 1 | 151,95 G | 150,39G | 163,53 | 142,05 |
| 1 | | | | | DWS0VL | LU0399356780 | DWS Inv.-Latin American Equit. | 1 | 221,52 G | 218,59G | 248,01 | 203,45 |
| 1 | Euro 5,75 | Euro 5,89 | 06.03.26 | | DWS015 | LU0544572786 | DWS.Inv.-Top Dividend | 1 | 188,41 G | 185,98G | 198,23 | 174 |
| 1 | Euro 2,17 | Euro 2,47 | 06.03.26 | | DWS037 | LU0649391066 | DWS Funds-ESG Zinseinkommen | 1 | 95,75 G | 95,91G | 99,11 | 94,14 |
| 1 | Euro 3,85 | Euro 4,47 | 06.03.26 | | DWS04F | LU0616839766 | DWS Inv.-Euro High Yield Corp. | 1 | 108,98 G | 109,04G | 113,04 | 105,59 |
| 1 | | | | | DWS06M | LU0616856422 | DWS Inv.-China Bonds | 1 | 124,94 G | 125,74G | 126,08 | 119,74 |
| 1 | | | | | DWS06P | LU0616856935 | DWS Inv.-Brazilian Equities | 1 | 178,28 G | 175,27G | 209,04 | 164,99 |
| 1 | | | | | DWS08E | LU0632805262 | DWS Inv.-China Bonds | 1 | 116,47 G | 116,3G | 117,13 | 115,26 |
| 1 | | | | | DBX0A0 | LU0321465469 | Xtrackers II USD Over.Rate Sw. | 1 | 183,37 G | 185,07G | 185,08 | 175,55 |
| 1 | £ 9,12 | £ 7,54 | 20.08.25 | | DBX0A1 | LU0321464652 | Xtrackers II GBP Over.Rate Sw. | 1 | 210,1 G | 210,48G | 212,34 | 205,64 |
| 1 | Euro 2,96 | Euro 1,16 | 18.02.26 | | DBX0A2 | LU0335044896 | Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. | 1 | 126,71 | 126,72G | 127,14 | 126,54 |
| 1 | | | | | DBX0A8 | LU0378818131 | Xtrackers II Global Gov.Bond | 1 | 208,63 G | 207,62G | 213,08 | 206,21 |
| 1 | | | | | DBX0AC | LU0290355717 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond | 1 | 222,58 G | 221,93G | 226,46 | 218,94 |
| 1 | | | | | DBX0AD | LU0290356871 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3 | 1 | 173,8 G | 173,62G | 174,61 | 172,33 |
| 1 | | | | | DBX0AE | LU0290356954 | Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5 | 1 | 206,54 G | 206,11G | 209 | 203,88 |
| 1 | | | | | DBX0AF | LU0290357176 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7 | 1 | 235,35 G | 234,63G | 239,46 | 230,84 |
| 1 | | | | | DBX0AG | LU0290357259 | Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10 | 1 | 252,98 G | 252G | 258,18 | 247,26 |
| 1 | | | | | DBX0AJ | LU0290357507 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30 | 1 | 272,4 G | 270,98G | 282,16 | 265,65 |
| 1 | | | | | DBX0AK | LU0290357846 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+ | 1 | 250,78 G | 249,43G | 260,3 | 243,7 |
| 1 | | | | | DBX0AL | LU0290357929 | Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond | 1 | 219,52 G | 218,69G | 221,98 | 216,06 |
| 1 | | | | | DBX0AM | LU0290358224 | Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd | 1 | 246,45 G | 245,71G | 247,08 | 238,78 |
| 1 | | | | | DBX0AN | LU0290358497 | Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. | 1 | 149,31 | 149,315 | 149,31 | 148,09 |
| 1 | | | | | DBX0AU | LU0321462870 | Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap | 1 | 28,51 G | 28,59G | 29,9 | 28,36 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | DWS Investment S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | DBX0AV | LU0321462953 | Xtr.II USD JPM USD EM Bonds | 1 | 326,82 G | 324,82G | 328,3 | 311,28 |
| 1 | | | | | DBX0AW | LU0321463258 | Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap | 1 | 87,24 G | 87,48G | 88,12 | 84,61 |
| 1 | | | | | DBX0B5 | LU0411078552 | Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap | 1 | 303,3 G | 295,1G | 309,1 | 221,45 |
| 1 | | | | | DBX0B6 | LU0411078636 | Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap | 1 | 0,14 G | 0,142G | 0,19 | 0,13 |
| 1 | | | | | DBX0BT | LU0397221945 | Xtrackers Portfolio | 1 | 353,6 G | 349,65G | 358,35 | 316 |
| 1 | | | | | DBX0BY | LU0411075020 | Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap | 1 | 0,5 G | 0,51G | 0,65 | 0,48 |
| 1 | | | | | DBX0BZ | LU0411075376 | Xtrackers LevDAX Daily Swap | 1 | 280,95 G | 273,4G | 302,25 | 221,9 |
| 1 | Euro 3,63 | Euro 2,81 | 20.08.25 | | DBX0C7 | LU0468896575 | Xtrackers II Germany Gov.Bond | 1 | 165,39 G | 165,03G | 168,82 | 163,23 |
| 1 | | | | | DBX0CZ | LU0429790743 | Xtr.BB Commodity Swap UE | 1 | 27,1 G | 26,9G | 28,34 | 23,02 |
| 1 | | | | | DBX0ES | LU0476289466 | Xtrackers MSCI Mexico | 1 | 7,87 G | 7,773G | 8,15 | 6,99 |
| 1 | | | | | DBX0ET | LU0476289540 | Xtrackers MSCI Canada Screened | 1 | 108,48 G | 107,8G | 109,38 | 96,98 |
| 1 | | | | | DBX0EU | LU0476289623 | Xtrackers MSCI Indonesia Swap | 1 | 6,79 G | 6,442G | 11,93 | 6,44 |
| 1 | | | | | DBX0EY | LU0478205379 | Xtrackers II EUR Corporate Bd | 1 | 163,32 G | 162,97G | 164,4 | 159,92 |
| 1 | | | | | DBX0F1 | LU0489337690 | Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate | 1 | 23,86 G | 23,535G | 26,61 | 22,48 |
| 1 | | | | | DBX0F2 | LU0490618542 | Xtrackers S&P 500 Swap U.ETF | 1 | 130,85 G | 129,71G | 132,1 | 111,73 |
| 1 | | | | | DBX0FE | LU0484969463 | X.II-TM S.29 I+S Govt Bd U.ETF | 1 | 205,79 G | 205,54G | 207,56 | 203,36 |
| 1 | | | | | DBX0FK | LU0486851024 | Xtrackers MSCI Europe Value | 1 | 50,2 G | 49,77G | 50,84 | 42,98 |
| 1 | | | | | DBX0G0 | LU0514695187 | Xtrackers MSCI India Swap | 1 | 15,7 G | 15,71G | 18,09 | 15 |
| 1 | | | | | DBX0G2 | LU0514695690 | xtrackers MSCI China | 1 | 15,78 G | 15,626G | 18,21 | 15,63 |
| 1 | Euro 1,27 | Euro 0,36 | 18.02.26 | | DBX0GJ | LU0846194776 | Xtrackers MSCI EMU | 1 | 67,14 G | 66,48G | 67,39 | 58,22 |
| 1 | | | | | DBX0GW | LU0514694370 | Xtrackers MSCI Malaysia | 1 | 12,42 G | 12,282G | 13,29 | 11,9 |
| 1 | | | | | DBX0GY | LU0514694701 | Xtrackers MSCI Thailand | 1 | 25,36 G | 24,99G | 25,8 | 19,47 |
| 1 | | | | | DBX0H9 | LU0592215403 | Xtrackers MSCI Philippines | 1 | 1,27 G | 1,272G | 1,44 | 1,22 |
| 1 | | | | | DBX0HH | LU0613540268 | Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap | 1 | 34,03 G | 34,03G | 34,03 | 33,68 |
| 1 | | | | | DBX0HM | LU0524480265 | Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus | 1 | 180,64 G | 180,07G | 184,36 | 177,27 |
| 1 | | | | | DBX0HX | LU0592217524 | Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap | 1 | 9,02 G | 8,875G | 10,15 | 8,37 |
| 1 | | | | | DBX0K7 | LU0925589839 | Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3 | 1 | 150,39 G | 150,22G | 151,17 | 148,51 |
| 1 | Euro 3,78 | Euro 2,01 | 18.02.26 | | DBX0KC | LU0643975591 | Xtr.II Eurozone Gov.Bond | 1 | 170,13 G | 169,62G | 174,38 | 167,41 |
| 1 | | | | | DBX0KG | LU0659578842 | Xtrackers MSCI Singapore | 1 | 2,09 G | 2,063G | 2,14 | 1,95 |
| 1 | | | | | DBX0KJ | LU0659579063 | Xtrackers ATX | 1 | 126,56 G | 124,74G | 127,78 | 103 |
| 1 | | | | | DBX0KT | LU0659580079 | Xtrackers MSCI Japan | 1 | 59,14 G | 57,77G | 60,22 | 50,5 |
| 1 | | | | | DBX0M2 | LU0779800910 | Xtrackers CSI300 Swap | 1 | 18,4 G | 18,176G | 18,94 | 16,45 |
| 1 | Euro 4,44 | Euro 2,34 | 18.02.26 | | DBX0MF | LU0690964092 | Xtrackers II Global Gov.Bond | 1 | 170,29 G | 169,62G | 176,01 | 166,55 |
| 1 | | | | | DBX0NF | LU0838780707 | Xtrackers FTSE 100 | 1 | 19,17 G | 19,194G | 19,69 | 17,89 |
| 1 | Euro 3,47 | Euro 7,18 | 21.08.24 | | DBX0NH | LU0838782315 | Xtrackers DAX ESG Screened UC | 1 | 158,64 G | 156,2G | 162,32 | 137,3 |
| 1 | Yen 63,86 | Yen 33,4 | 18.02.26 | | DBX0NJ | LU0839027447 | Xtrackers Nikkei 225 | 1 | 37,1 G | 36,13G | 38,28 | 28,77 |
| 1 | | | | | DBX0NN | LU0908508814 | Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond | 1 | 22,42 G | 22,46G | 22,6 | 21,84 |
| 1 | A$ 0,94 | A$ 0,99 | 18.02.26 | | DBX1A2 | LU0328474803 | Xtrackers S&P ASX 200 | 1 | 43,48 G | 42,975G | 45,34 | 41,06 |
| 1 | | | | | DBX1A7 | LU0328475792 | Xtrackers Stoxx Europe 600 | 1 | 161,96 G | 160,8G | 163,84 | 144,3 |
| 1 | | | | | DBX1A9 | LU0328476410 | Xtr.S&P Select Frontier Swap | 1 | 25,41 G | 25,105G | 26,02 | 21,74 |
| 1 | sfrs 2,85 | sfrs 3,11 | 20.08.25 | | DBX1AA | LU0322248146 | Xtrackers SLI | 1 | 247,5 G | 245,2G | 253,2 | 222 |
| 1 | | | | | DBX1AC | LU0322251520 | Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap | 1 | 4,8 G | 4,938 | 5,7 | 4,75 |
| 1 | | | | | DBX1AE | LU0322252171 | Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG | 1 | 51,43 G | 50,39G-0,48 | 54,27 | 48,55 |
| 1 | | | | | DBX1AF | LU0322252338 | Xtr.MSCI Pacific ex Japan | 1 | 77,98 G | 77,1G | 84,44 | 75,97 |
| 1 | | | | | DBX1AG | LU0322252924 | Xtrackers Vietnam Swap U.ETF | 1 | 35,63 G | 34,705G | 37,25 | 30,02 |
| 1 | | | | | DBX1AN | LU0322250712 | Xtr.LPX Private Equity Swap | 1 | 108,34 G | 106,96G | 131,84 | 100,04 |
| 1 | | | | | DBX1AP | LU0322253229 | Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap | 1 | 69,24 G | 69,22G | 70,98 | 63,5 |
| 1 | Euro 2,31 | Euro 0,44 | 18.02.26 | | DBX1AR | LU0322250985 | Xtrackers CAC 40 | 1 | 85,51 G | 84,75G | 87,45 | 76,63 |
| 1 | | | | | DBX1AU | LU0322253906 | Xtr.MSCI Europe Small Cap | 1 | 72,89 G | 71,91G | 74,18 | 63,54 |
| 1 | | | | | DBX1AV | LU0328473581 | Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap | 1 | 2,85 G | 2,852G | 3 | 2,68 |
| 1 | Euro 1,22 | Euro 0,22 | 18.02.26 | | DBX1D3 | LU0292095535 | Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend | 1 | 29,94 G | 29,85G | 30,21 | 26,75 |
| 1 | | | | | DBX1DA | LU0274211480 | Xtrackers DAX | 1 | 232,2 G | 229,1G-30,2 | 238,6 | 205,6 |
| 1 | Euro 1,17 | Euro 0,72 | 18.02.26 | | DBX1DG | LU0292096186 | Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap | 1 | 36,61 G | 36,59G | 37,02 | 33,09 |
| 1 | | | | | DBX1DS | LU0292106241 | Xtrackers ShortDAX Daily Swap | 1 | 9,3 G | 9,43G | 10,55 | 9,08 |
| 1 | | | | | DBX1EA | LU0292109005 | Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG | 1 | 42,6 G | 41,905G | 46,27 | 38,51 |
| 1 | | | | | DBX1EM | LU0292107645 | Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap | 1 | 72,44 G | 70,83G | 75,93 | 59,35 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | DWS Investment S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | DBX1ET | LU0380865021 | Xtrackers Euro Stoxx 50 | 1 | 108,04 G | 106,9G | 109,2 | 94,66 |
| 1 | Euro 1,54 | Euro 0,39 | 18.02.26 | | DBX1EU | LU0274211217 | Xtrackers Euro Stoxx 50 | 1 | 63,86 G | 63,21G | 64,1 | 56 |
| 1 | | | | | DBX1F0 | LU0292106084 | Xtr.MSCI Europe Industrials | 1 | 210,4 G | 207,85G | 219,65 | 181,5 |
| 1 | £ 0,23 | £ 0,15 | 18.02.26 | | DBX1F1 | LU0292097234 | Xtrackers FTSE 100 Income | 1 | 11,65 G | 11,658G | 12,07 | 11,01 |
| 1 | £ 0,64 | £ 0,29 | 18.02.26 | | DBX1F2 | LU0292097317 | Xtrackers FTSE 250 | 1 | 25,24 G | 24,97G | 25,6 | 22,45 |
| 1 | £ 0,12 | £ 0,08 | 18.02.26 | | DBX1FA | LU0292097747 | Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF | 1 | 5,64 G | 5,637G | 5,97 | 5,22 |
| 1 | | | | | DBX1FB | LU0292105359 | Xtr.MSCI Eu.Co.Stpls | 1 | 133,9 G | 134,5G | 153,76 | 127,16 |
| 1 | | | | | DBX1FX | LU0292109856 | Xtrackers MSCI China A U.ETF | 1 | 35,77 G | 35,375G | 37,35 | 32,67 |
| 1 | | | | | DBX1K2 | LU0292100046 | Xtrackers MSCI Korea | 1 | 209,65 G | 196,46G | 234,6 | 109,88 |
| 1 | | | | | DBX1LC | LU0292106167 | Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw | 1 | 36,61 G | 36,145G | 37,77 | 30,16 |
| 1 | | | | | DBX1MA | LU0292107991 | xtrack.MSCI EM Asia Scre.Swap | 1 | 90,37 G | 87,91G | 95,35 | 70,18 |
| 1 | Euro 1,74 | Euro 0,59 | 18.02.26 | | DBX1MB | LU0274212538 | Xtrackers FTSE MIB | 1 | 49,95 G | 49,665G | 50,17 | 41,05 |
| 1 | | | | | DBX1ME | LU0274209237 | Xtrackers MSCI Europe | 1 | 115,02 G | 114,26G | 116,36 | 102,12 |
| 1 | | | | | DBX1MJ | LU0274209740 | Xtrackers MSCI Japan | 1 | 99,9 G | 98,28G-8,484 | 101,79 | 86,49 |
| 1 | | | | | DBX1ML | LU0292108619 | Xtr.MSCI EM Lat. Am. Swap | 1 | 47,55 G | 47,01G | 53,7 | 43,92 |
| 1 | | | | | DBX1MR | LU0292109344 | Xtrackers MSCI Brazil | 1 | 54,59 G | 53,94G | 64,81 | 50,03 |
| 1 | | | | | DBX1MT | LU0292109187 | Xtrackers MSCI Taiwan | 1 | 127,84 G | 124,8G | 133,9 | 78,48 |
| 1 | | | | | DBX1MU | LU0274210672 | Xtrackers MSCI USA Swap | 1 | 194,31 G | 192,55G | 196,28 | 165,7 |
| 1 | | | | | DBX1MW | LU0274208692 | Xtrackers MSCI World Swap | 1 | 132,3 G | 131,09G | 133,57 | 114,82 |
| 1 | | | | | DBX1NN | LU0292109690 | Xtrackers Nifty 50 Swap | 1 | 200,2 G | 200,6G | 238,7 | 197,3 |
| 1 | | | | | DBX1SB | LU0292100806 | XTr.MSCI Eur.Materials U.E. | 1 | 178,98 G | 176,28G | 182,74 | 150,1 |
| 1 | | | | | DBX1SF | LU0292103651 | Xtr.MSCI Europe Financials | 1 | 80,72 G | 80,32G | 83,07 | 70,16 |
| 1 | | | | | DBX1SH | LU0292103222 | Xtr.MSCI Eur.Health Care U.E. | 1 | 221,25 G | 221,4G | 242,5 | 208,65 |
| 1 | sfrs 1,95 | sfrs 2,1 | 20.08.25 | | DBX1SM | LU0274221281 | Xtrackers Switzerland | 1 | 152,22 G | 151,12G | 157,64 | 137,04 |
| 1 | | | | | DBX1SS | LU0292106753 | Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap | 1 | 5,38 G | 5,444G | 6,15 | 5,36 |
| 1 | | | | | DBX1ST | LU0292104030 | Xtr.MSCI Eur.Commu.Svcs | 1 | 89,1 G | 88,91G | 96,98 | 81,32 |
| 1 | | | | | DBX1SU | LU0292104899 | Xtr.MSCI Europe Utilities U.E. | 1 | 204,85 G | 205,45G | 214 | 183,22 |
| 1 | | | | | DBX1TE | LU0292104469 | Xtr.MSCI Europe IT UCETF | 1 | 99,94 G | 97,11G | 110,42 | 81,85 |
| 1 | Euro 0,27 | Euro 0,13 | 06.03.26 | | DWS215 | LU1984221009 | DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit. | 1 | 193,12 G | 184,83G | 197,84 | 147,02 |
| 1 | | | | | DWS22C | LU2001241897 | DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds | 1 | 99,41 G | 99,38G | 100,48 | 97,47 |
| 1 | | | | | DWS2Y7 | LU1891311356 | DWS Invest-SDG Global Equities | 1 | 208,62 G | 205,47G | 210,42 | 184,3 |
| 1 | Euro 0,31 | Euro 0,29 | 06.03.26 | | DWS2Y8 | LU1891311430 | DWS Invest-SDG Global Equities | 1 | 203,75 | 199,63G | 204,78 | 179,5 |
| 1 | Euro 0,05 | Euro 0,05 | 06.03.26 | | DWS2Z4 | LU1922430332 | DWS Str.-DWS Strategic Balance | 1 | 154,85 G | 152,04G | 155,7 | 141,25 |
| 1 | Euro 0,67 | Euro 0,61 | 06.03.26 | | DWS2Z5 | LU1922432890 | DWS Strat.-DWS Strat.Defensive | 1 | 121,91 G | 120,08G | 122,38 | 115,27 |
| 1 | Euro 2 | Euro 2,24 | 06.03.26 | | DWS3CG | LU2331315981 | DWS Inv.Net Ze.Trans.EO C.Bds | 1 | 90,42 G | 90,4G | 93,73 | 88,72 |
| 1 | Euro 0,17 | Euro 0,35 | 06.03.26 | | DWS3CY | LU2353012292 | DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco. | 1 | 107,27 G | 105,11G | 111,14 | 96,2 |
| 1 | | | | | DWSK62 | LU1865032954 | DWS Concept - Platow | 1 | 544,85 G | 540,15G | 558,28 | 501,08 |
| 1 | | | | | DWSK69 | LU2306921490 | DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco. | 1 | 113,88 G | 112,22G | 117,44 | 103,73 |
| 1 | | | | | DWS2W9 | LU1863263346 | DWS Invest-Artific. Intellig. | 1 | 308,85 G | 295,7G-6,85 | 313,62 | 235,05 |
| 1 | Euro 0,05 | Euro 0,05 | 06.03.26 | | DWS2XA | LU1863263429 | DWS Invest-Artific. Intellig. | 1 | 300,34 G | 292,01-5,89 | 312,49 | 231,83 |
| 1 | | | | | DWS2XE | LU1863264153 | DWS Invest ESG Climate Opps | 1 | 233,05 G | 225,61G | 234,57 | 191,8 |
| 1 | Euro 0,05 | Euro 0,05 | 06.03.26 | | DWS2XF | LU1863261647 | DWS Invest ESG Climate Opps | 1 | 226,35 G | 217,59G | 228,14 | 186,8 |
| 1 | | | | | DWS2XK | LU1863262298 | DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap | 1 | 174,11 G | 170,84G | 177,46 | 150,47 |
| 1 | | | | | DWS2XT | LU1868537090 | DWS Inv.-ESG Dyn.Opportunities | 1 | 165,77 G | 162,05G | 166,41 | 149,98 |
| 1 | US$ 0,14 | US$ 0,07 | 18.02.26 | | DBX00S | LU2009147757 | Xtrackers S&P 500 Swap | 1 | 14,26 -T | 14,005G | 14,36 | 12,14 |
| 1 | Euro 1,46 | Euro 0,96 | 18.02.26 | | DBX0C9 | LU0468897110 | Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3 | 1 | 138,28 -T | 136,91G | 139,76 | 136,26 |
| 1 | US$ 6,56 | US$ 1,71 | 20.05.26 | | DBX0CQ | LU0429459356 | Xtrackers II US Treasuries | 1 | 165,51 -T | 164,68G | 169,18 | 163,17 |
| 1 | US$ 4,31 | US$ 4,77 | 20.08.25 | | DBX0CU | LU0429458895 | Xtr.II US Treasuries 1-3 | 1 | 144,59 -T | 143,765G | 146,12 | 141,52 |
| 1 | | | | | DBX0DZ | LU0460391732 | Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw | 1 | 50,98 -T | 49,705G | 51,77 | 40,56 |
| 1 | Euro 3,61 | Euro 0,97 | 20.05.26 | | DBX0E8 | LU0484968812 | Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB | 1 | 142,14 -T | 141,31G | 144,86 | 139,37 |
| 1 | | | | | DBX0E9 | LU0484968903 | Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB | 1 | 7,16 -T | 7,0836G | 7,22 | 6,95 |
| 1 | Euro 0,2 | Euro 0,11 | 18.02.26 | | DBX0EZ | LU0478205965 | Xtrackers II EUR Corporate Bd | 1 | 8,07 -T | 7,9942G | 8,2 | 7,84 |
| 1 | | | | | DBX0HR | LU0592216393 | Xtrackers Spain | 1 | 58,67 -T | 57,66G | 59,03 | 51,46 |
| 1 | Euro 3,47 | Euro 2,17 | 18.02.26 | | DBX0JJ | LU0614173895 | Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5 | 1 | 184,72 -T | 182,59G | 188,59 | 181,43 |
| 1 | Euro 0,97 | Euro 0,56 | 18.02.26 | | DBX0K8 | LU0994505336 | Xtrackers Spain | 1 | 42,44 -T | 41,46G | 42,69 | 37,37 |
| 1 | | | | | DBX0KA | LU0643975161 | Xtrackers II Germany Gov.Bond | 1 | 174,99 -T | 173,575G | 177,65 | 171,54 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | DWS Investment S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | DBX0KF | IE00028H9QJ8 | Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd | 1 | 24,84 -T | 24,264G | 25,15 | 23,98 |
| 1 | | | | | DBX0KK | LU0659579147 | Xtrackers MSCI Pakistan Swap | 1 | 1,49 -T | 1,4386G | 1,67 | 1,29 |
| 1 | | | | | DBX0KQ | LU0659579733 | Xtrackers MSCI World Swap | 1 | 52,08 -T | 50,756G | 52,45 | 44,96 |
| 1 | US$ 0,8 | US$ 0,16 | 20.05.26 | | DBX0MB | LU0677077884 | Xtr.II USD JPM USD EM Bonds | 1 | 10,45 -T | 10,1845G | 10,45 | 9,94 |
| 1 | | | | | DBX0N3 | LU0952581584 | Xtrackers II Japan Gov.Bond | 1 | 5,85 -T | 5,7604G | 6,23 | 5,75 |
| 1 | | | | | DBX0N7 | IE000MCVFK47 | Xtr.IE)Xtr.EUR Corp.Green Bd | 1 | 27,95 -T | 27,44G | 28,25 | 27,09 |
| 1 | Euro 3,58 | Euro 1,82 | 18.02.26 | | DBX0N8 | LU0962071741 | Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus | 1 | 144,57 -T | 143,28G | 148,13 | 140,18 |
| 1 | Euro 1,8 | Euro 0,96 | 18.02.26 | | DBX0N9 | LU0962078753 | Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond | 1 | 191,54 -T | 187,46G | 194,31 | 186,79 |
| 1 | US$ 0,09 | US$ 0,11 | 18.02.26 | | DBX0NK | LU0875160326 | Xtrackers Harvest CSI300 | 1 | 11,96 -T | 11,626G | 12,25 | 10,56 |
| 1 | | | | | DBX0NM | LU0908508731 | Xtrackers II Global Gov.Bond | 1 | 217,46 -T | 213,79G | 220,51 | 210,7 |
| 1 | | | | | DBX0NU | LU0943504760 | Xtrackers Switzerland | 1 | 184,9 -T | 180,42G | 191,3 | 165,02 |
| 1 | US$ 1,15 | US$ 0,3 | 20.05.26 | | DBX0NV | LU0942970103 | XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF | 1 | 33,56 -T | 33,169G | 34,4 | 32,73 |
| 1 | | | | | DBX0NZ | LU0942970798 | XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF | 1 | 20,82 -T | 20,426G | 21,17 | 20,24 |
| 1 | | | | | DBX0P0 | LU1221102491 | Xtrackers DAX ESG Screened UC | 1 | 28,7 -T | 27,08G | 29,14 | 24,79 |
| 1 | US$ 2,38 | US$ 0,92 | 18.02.26 | | DBX0P1 | LU1242369327 | Xtrackers MSCI Europe | 1 | 89,21 -T | 86,96G | 90,31 | 79,63 |
| 1 | US$ 0,43 | US$ 0,34 | 18.02.26 | | DBX0P8 | LU1310477036 | Xtr.Harvest CSI A500 UCITS ETF | 1 | 31,27 -T | 30,155G | 32,04 | 27,52 |
| 1 | | | | | DBX0P9 | IE0002EI5AG0 | Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight | 1 | 11,87 -T | 11,682G | 11,87 | 10,67 |
| 1 | Euro 0,48 | Euro 0,52 | 19.02.25 | | DBX0PP | LU1109939865 | Xtr.II R.T.M.S.27 EO H.Y.U.ETF | 1 | 8,59 -T | 8,4802G | 8,73 | 8,32 |
| 1 | Euro 0,77 | Euro 0,2 | 20.05.26 | | DBX0PR | LU1109942653 | Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond | 1 | 15,78 -T | 15,576G | 16,11 | 15,37 |
| 1 | | | | | DBX0PS | LU1109943388 | Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond | 1 | 24,24 -T | 24,022G | 24,24 | 23,18 |
| 1 | | | | | DBX0PU | LU1127514245 | Xtrackers MSCI EMU | 1 | 87,88 -T | 85,13G | 88,54 | 74,92 |
| 1 | | | | | DBX0PW | LU1184092051 | Xtrackers MSCI Europe | 1 | 19,41 -T | 18,758G | 19,75 | 16,88 |
| 1 | | | | | DBX0PY | LU1221100792 | Xtrackers DAX ESG Screened UC | 1 | 36,69 -T | 35,43G | 37,13 | 31,73 |
| 1 | | | | | DBX0Q1 | LU1215828218 | Xtrackers MSCI EMU | 1 | 30,5 -T | 29,595G | 30,76 | 26,84 |
| 1 | Euro 0,84 | Euro 0,38 | 18.02.26 | | DBX0Q9 | LU1875395870 | Xtrackers Nikkei 225 | 1 | 100,7 -T | 96,5 | 103,8 | 75,44 |
| 1 | £ 0,11 | £ 0,04 | 20.05.26 | | DBX0QA | IE000N5GJDD7 | Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight | 1 | 11,7 -T | 11,162G | 11,71 | 10,22 |
| 1 | Euro 0,22 | Euro 0,22 | 20.08.25 | | DBX0QB | LU1349386927 | Xtrackers DAX | 1 | 11 -T | 10,69G | 11,29 | 9,72 |
| 1 | Euro 3,88 | Euro 0,81 | 20.05.26 | | DBX0QG | LU1399300455 | Xtrackers II US Treasuries | 1 | 89,58 -T | 88,474G | 92,98 | 88,45 |
| 1 | | | | | DBX0QN | LU1772333404 | Xtrackers Stoxx Europe 600 | 1 | 154,18 -T | 150,42G | 156,06 | 136,56 |
| 1 | | | | | DBX0R1 | IE000YDOORK7 | Xtr.IE-Xtr.MSCI Fntc In ETF | 1 | 41,85 -T | 40,115G | 43,86 | 35,02 |
| 1 | | | | | DBX0R2 | IE000KD0BZ68 | Xtr.IEXtr.MSCI Wld Biotech. | 1 | 29,52 -T | 28,235G | 31,48 | 26,52 |
| 1 | | | | | DBX0R3 | IE000XOQ9TK4 | Xtr.IEXtr.MSCI Nxt Gen.Int.In. | 1 | 66,95 -T | 63,17G | 69,2 | 49,83 |
| 1 | | | | | DBX0R4 | IE0006FFX5U1 | Xtr.MSCI Wld Smc.+Smc.Eqpmt | 1 | 46,41 -T | 44,145G | 47,02 | 38,46 |
| 1 | | | | | DBX0R5 | IE000VXC51U5 | Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc. | 1 | 53,43 -T | 51,43G | 54,11 | 44,19 |
| 1 | | | | | DBX0R8 | IE000WGF1X01 | Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc. | 1 | 54,6 -T | 52,48G | 55,09 | 45,32 |
| 1 | US$ 0,21 | US$ 0,03 | 20.05.26 | | DBX0RB | IE000GWA2J58 | Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets | 1 | 10,57 | 9,8534G | 10,93 | 8,41 |
| 1 | | | | | DBX0RD | LU1920015440 | Xtr.II USD JPM USD EM Bonds | 1 | 38,64 -T | 38,029G | 38,64 | 36,68 |
| 1 | US$ 0,36 | US$ 0,18 | 18.02.26 | | DBX0RG | LU2263803533 | Xtrackers MSCI World Swap | 1 | 25,44 -T | 24,886G | 25,63 | 21,98 |
| 1 | | | | | DBX0RQ | LU2376679564 | Xtr.Har.MSCI Ch.Tech 100 ETF | 1 | 32,59 -T | 31,365G | 33,35 | 28,21 |
| 1 | | | | | DBX0RU | IE000UZCJS58 | Xtr.Wld Net Z.P.Paris Aligned | 1 | 57,22 -T | 55,71G | 57,6 | 48,87 |
| 1 | | | | | DBX0S1 | IE0007ULOZS8 | Xtr.IE)Xtr.S&P500 Sc.&Scr.UETF | 1 | 59,62 -T | 58,47G | 59,69 | 50,85 |
| 1 | | | | | DBX0S3 | IE0004MFRED4 | Xtr.IE-S&P500 Eq.We.Sc.+Scr.UE | 1 | 50,19 -T | 49,81G | 50,19 | 44,59 |
| 1 | | | | | DBX0S9 | IE0005E47AH7 | Xtr.IE-MSCI Gl SDG 9 Id.I.Inf. | 1 | 33,86 -T | 32,135G | 34,48 | 27,08 |
| 1 | US$ 0,23 | US$ 0,07 | 18.02.26 | | DBX0SC | LU2456436083 | xtrackers MSCI China | 1 | 7,98 -T | 7,785G | 9,24 | 7,79 |
| 1 | | | | | DBX0SE | IE000UX5WPU4 | Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. | 1 | 10,02 -T | 9,8142G | 10,5 | 9,54 |
| 1 | | | | | DBX0SG | IE0006GNB732 | Xtr.EO HY Corp.Bd SRI PAP ETF | 1 | 34,59 -T | 34,162G | 34,9 | 33,2 |
| 1 | | | | | DBX0SJ | LU2469465822 | Xtr.MSCI China A Screened Swap | 1 | 19,35 -T | 18,808G | 19,94 | 17,1 |
| 1 | | | | | DBX0SK | LU2468423459 | Xtr.II-ESG Euroz.Gov.Bd ETF | 1 | 27,06 -T | 26,762G | 27,47 | 26,42 |
| 1 | | | | | DBX0SN | IE0007WJ6B10 | Xtr(IE)MSCI Gl.Cl.Wa.+Sa.U.ETF | 1 | 31,4 -T | 31,355G | 34,53 | 30,76 |
| 1 | | | | | DBX0SP | IE000JZYIUN0 | Xtr.IE)MSCI Gl.SDG 7 AA Cl. | 1 | 29,34 -T | 27,46G | 30,23 | 21,53 |
| 1 | | | | | DBX0SS | IE00074JLU02 | Xtr.Jap.N.Z.P.P.A.ETF 1C | 1 | 39,94 -T | 38,52G | 40,99 | 36,19 |
| 1 | | | | | DBX0SV | IE000Z9SJA06 | Xtr.(IE) - S+P 500 | 1 | 12,59 -T | 12,333G | 12,68 | 10,7 |
| 1 | Euro 0,82 | Euro 0,44 | 18.02.26 | | DBX0SX | LU2504537445 | Xtr.2-EUR.Gov.Bd ESG Tilt.ETF | 1 | 40,65 -T | 40,21G | 41,54 | 39,7 |
| 1 | Euro 0,67 | Euro 0,35 | 18.02.26 | | DBX0SZ | LU2504532487 | Xtr.2-Eurozon.Gov.Green Bd ETF | 1 | 33,27 -T | 32,789G | 34,27 | 32,38 |
| 1 | | | | | DBX0T1 | IE000IDLWOL4 | Xtr.IE-S&P500 Eq.We.Sc.+Scr.UE | 1 | 13,19 -T | 12,902G | 13,19 | 11,75 |
| 1 | | | | | DBX0T2 | LU2641054122 | Xtr.II-Eurozone Gov.Bd 0-1 ETF | 1 | 35,38 -T | 35,295G | 35,39 | 34,74 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | DWS Investment S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | DBX0T8 | LU2641054551 | Xtr.II-Germany Gov.Bd 0-1 ETF | 1 | 34,9 -T | 34,847G | 34,96 | 34,61 |
| 1 | | | | | DBX0TC | IE000P4AYI47 | Xtr.IE)MSCI Wld.Transition ETF | 1 | 49,41 -T | 48,265G | 49,72 | 41,66 |
| 1 | | | | | DBX0TG | IE000W6L2AI3 | Xtr.IE)MSCI EMU.Transition ETF | 1 | 49,87 -T | 48,275G | 50,02 | 42,17 |
| 1 | US$ 0,64 | US$ 0,28 | 20.05.26 | | DBX0TJ | IE0006FDYJF8 | Xtr.IE)MSCI Jap.Transition ETF | 1 | 39,69 -T | 38,075G | 40,37 | 34,17 |
| 1 | | | | | DBX0TK | IE000DNSAS54 | XtrIE)MSCI EM Clim.Trans.ETF | 1 | 48,18 -T | 45,75G | 50,43 | 39,13 |
| 1 | | | | | DBX0TL | IE000HT7E0B1 | Xtr.(IE) - MSCI Nordic | 1 | 34,81 -T | 33,72G | 35,83 | 30,63 |
| 1 | Euro 0,13 | Euro 0,06 | 18.02.26 | | DBX0TM | LU2552296563 | Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3 | 1 | 7,14 -T | 7,0172G | 7,24 | 7,02 |
| 1 | US$ 1,22 | US$ 0,35 | 20.05.26 | | DBX0TP | IE000CXLGK86 | Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight | 1 | 86,68 -T | 86,03G | 86,7 | 78,33 |
| 1 | Euro 2,45 | Euro 0,88 | 18.02.26 | | DBX0TR | LU2581375156 | Xtrackers Stoxx Europe 600 | 1 | 97,67 -T | 95,68G | 98,81 | 87,33 |
| 1 | | | | | DBX0TT | IE000LAUZQT6 | Xtr-MSCI Wld Val.ESG ETF | 1 | 52,17 -T | 50,46G | 52,75 | 42,27 |
| 1 | | | | | DBX0TU | IE000TL3PL69 | Xtr-MSCI Wld Mo.ESG ETF | 1 | 57,41 -T | 55,83G | 57,86 | 46,14 |
| 1 | | | | | DBX0TV | IE0003NQ0IY5 | Xtr-MSCI Wld Qual.ESG ETF | 1 | 47 -T | 46,33G | 47,27 | 41,21 |
| 1 | | | | | DBX0U7 | LU2673522913 | Xtr.II T.M.Se.29 EUR Co.Bd ETF | 1 | 9,24 -T | 9,0496G | 9,29 | 8,9 |
| 1 | US$ 1,02 | US$ 0,22 | 20.05.26 | | DBX0UC | IE000NS5HRY9 | Xtr.IE-MSCI Wld Hgh Di.Yld ESG | 1 | 38,8 -T | 37,91G | 39,09 | 33,77 |
| 1 | Euro 1,37 | Euro 0,36 | 18.02.26 | | DBX0UG | IE000WQ16XQ4 | Xtr.IE-MSCI Eur.Hgh Di.Yld ESG | 1 | 40,22 -T | 39,2G | 41,13 | 36,66 |
| 1 | Euro 9,73 | Euro 5,7 | 18.02.26 | | DBX0V7 | IE0004ZJGWT9 | Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF | 1 | 571,1 -T | 556,1G | 575,2 | 494,5 |
| 1 | | | | | DBX0V8 | LU2859392081 | Xtr.-Wld Green Tech Inno.U.ETF | 1 | 33,52 -T | 32,565G | 33,75 | 28,87 |
| 1 | Euro 0,68 | Euro 0,17 | 20.05.26 | | DBX0VA | LU2673523218 | Xtr.II T.M.Se.27 EUR Co.Bd ETF | 1 | 25,96 -T | 25,648G | 26,23 | 25,33 |
| 1 | Euro 0,6 | Euro 0,15 | 20.05.26 | | DBX0VB | LU2673523309 | Xtr.II T.M.Se.29 EUR Co.Bd ETF | 1 | 26,07 -T | 25,93G | 26,76 | 25,56 |
| 1 | Euro 0,65 | Euro 0,13 | 20.05.26 | | DBX0VC | LU2673523481 | Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF | 1 | 29,91 -T | 29,375G | 30,8 | 28,82 |
| 1 | Euro 0,6 | Euro 0,12 | 20.05.26 | | DBX0VD | LU2673523564 | Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF | 1 | 28,74 -T | 28,443G | 29,34 | 27,54 |
| 1 | | | | | DBX0VF | IE000ONQ3X90 | Xtr.(IE) - MSCI World | 1 | 13,85 -T | 13,4255G | 13,94 | 11,83 |
| 1 | | | | | DBX0VH | IE0006WW1TQ4 | Xtr.IE-Xtr.MSCI Wld EX USA ETF | 1 | 38,47 -T | 38 | 39,06 | 34,1 |
| 1 | | | | | DBX0VS | LU2788421340 | Xtr.Xtr.CSI500 Swap ETF | 1 | 48,99 -T | 48,285G | 51,53 | 40,15 |
| 1 | Euro 0,55 | Euro 0,11 | 20.05.26 | | DBX0VZ | LU2809864296 | Xtr.II-TMS 2030 EO Corp.Bd ETF | 1 | 35,77 -T | 35,112G | 36,24 | 34,55 |
| 1 | US$ 0,09 | US$ 0,05 | 18.02.26 | | DBX0WC | IE000E4BATC9 | Xtr.(IE)-MSCI World ESG | 1 | 9,64 -T | 9,333G | 9,73 | 8,22 |
| 1 | | | | | DBX1AT | LU0322253732 | Xtrackers-MSCI Europe Scr. | 1 | 201,85 -T | 195,7G | 204,3 | 178,84 |
| 1 | | | | | DBX1SC | LU2903252349 | Scalable MSCI AC Wld Xtrackers | 1 | 11,68 -T | 11,32G | 11,8 | 10 |
| 1 | US$ 0,44 | US$ 0,95 | 19.02.25 | | A2QGNF | IE00BNC1G707 | Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF | 1 | 75,29 -T | 74,39G | 78,91 | 69,54 |
| 1 | | | | | A2QJU3 | IE00BMFKG444 | Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF | 1 | 60,21 -T | 58,18G | 61,15 | 46,63 |
| 1 | US$ 0,34 | US$ 0,18 | 18.02.26 | | A2QNNH | LU2296661775 | xtrack.MSCI EM Asia Scre.Swap | 1 | 27,65 -T | 26,505G | 28,89 | 20,77 |
| 1 | | | | | A1103D | IE00BL25JL35 | Xtr.(IE) - MSCI World Quality | 1 | 75,65 -T | 74,54G-5,6 | 75,98 | 67,41 |
| 1 | | | | | A1103E | IE00BL25JM42 | Xtr.(IE) - MSCI World Value | 1 | 71 -T | 68,65G | 72,59 | 52,59 |
| 1 | | | | | A1103F | IE00BL25JN58 | Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol. | 1 | 42,59 -T | 42,65G | 43,91 | 41,26 |
| 1 | | | | | A1103G | IE00BL25JP72 | Xtr.(IE) - MSCI World Momentum | 1 | 85,66 -T | 81,64G | 86,01 | 66,3 |
| 1 | | | | | A1106A | IE00BLNMYC90 | Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight | 1 | 100,26 -T | 99,49G | 100,26 | 90,27 |
| 1 | | | | | A118P8 | IE00BP8FKB21 | Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est. | 1 | 56,4 -T | 54,4G | 62,98 | 53,94 |
| 1 | | | | | A113FC | IE00BM67HJ62 | Xtr(IE)-MSCI Em.Mkts ex China | 1 | 159,18 -T | 151,84G | 167,1 | 117,34 |
| 1 | | | | | A113FD | IE00BM67HK77 | Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care | 1 | 49,39 | 49,46G | 51,92 | 46,33 |
| 1 | | | | | A113FE | IE00BM67HL84 | Xtr.(IE)-MSCI World Financials | 1 | 37,73 -T | 37,64G | 38,26 | 33,99 |
| 1 | | | | | A113FF | IE00BM67HM91 | Xtr.(IE) - MSCI World Energy | 1 | 61,8 -T | 61,51G | 66,34 | 46,51 |
| 1 | | | | | A113FG | IE00BM67HN09 | Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples | 1 | 45,85 -T | 46,38G | 49,51 | 43,12 |
| 1 | | | | | A113FH | IE00BM67HP23 | Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr. | 1 | 58,27 -T | 56,81G | 61,88 | 51,36 |
| 1 | | | | | A113FJ | IE00BM67HQ30 | Xtr.(IE)-MSCI World Utilities | 1 | 40,93 -T | 40,665G | 43,73 | 38,1 |
| 1 | | | | | A113FK | IE00BM67HR47 | Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services | 1 | 29 -T | 28,52G | 30,18 | 25,98 |
| 1 | | | | | A113FL | IE00BM67HS53 | Xtr.(IE)-MSCI World Materials | 1 | 68,81 -T | 66,15G | 70,36 | 59,21 |
| 1 | | | | | A113FM | IE00BM67HT60 | Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn. | 1 | 125,56 -T | 119,48 | 130,22 | 90,01 |
| 1 | | | | | A113FN | IE00BM67HV82 | Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials | 1 | 73,96 -T | 72,72G | 73,98 | 65,64 |
| 1 | | | | | A113FP | IE00BM67HW99 | Xtr.(IE) - S&P 500 | 1 | 105,41 -T | 102,815G | 106,22 | 89,32 |
| 1 | | | | | A113FQ | IE00BM67HX07 | Xtr.(IE) - S&P 500 | 1 | 145,82 -T | 140,84G | 147,28 | 122,98 |
| 1 | Euro 0,5 | Euro 0,24 | 18.02.26 | | A14XH4 | IE00BZ036J45 | Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF | 1 | 10,23 -T | 10,0825G | 10,66 | 10,03 |
| 1 | US$ 0,75 | US$ 0,15 | 20.05.26 | | A14XH5 | IE00BZ036H21 | Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF | 1 | 10,96 -T | 10,7885G | 11,21 | 10,7 |
| 1 | Euro 0,03 | Euro 0,72 | 19.02.25 | | A1C1G8 | IE00B3Y8D011 | Xtr.(IE) - Portfolio Income | 1 | 13,88 -T | 13,662G | 13,94 | 12,95 |
| 1 | Yen 40,4 | Yen 70,81 | 19.02.25 | | A119J2 | IE00BPVLQD13 | Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened | 1 | 19,6 -T | 18,864G | 19,92 | 16,79 |
| 1 | £ 0,41 | £ 0,46 | 20.08.25 | | A119J3 | IE00BPVLQF37 | Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened | 1 | 46,59 -T | 43,675G | 47,45 | 38,17 |
| 1 | | | | | A12B98 | IE00BQXKVQ19 | Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap | 1 | 23,93 -T | 22,77G | 25,18 | 22,77 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | DWS Investment S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A12GMT | IE00BTGD1B38 | Xtr.(IE)-MSCI Japan Screened | 1 | 46,06 -T | 43,48G | 46,77 | 37,46 |
| 1 | | | | | A12GVR | IE00BTJRMP35 | Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets | 1 | 80,36 | 77,106G-8,548-9,178 | 84,63 | 64,22 |
| 1 | US$ 0,48 | US$ 0,25 | 18.02.26 | | A144GB | IE00BD4DX952 | Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE | 1 | 9,13 -T | 8,9586G | 9,21 | 8,81 |
| 1 | Euro 0,39 | Euro 0,39 | 20.08.25 | | A1T795 | IE00B9MRJJ36 | Xtr.(IE)-MDAX ESG Screened UE | 1 | 24,59 -T | 23,65G | 24,8 | 20,41 |
| 1 | US$ 0,39 | US$ 0,09 | 20.05.26 | | A1W3F6 | IE00BCHWNQ94 | Xtr.(IE)-MSCI World Scre. | 1 | 27,14 -T | 26,425G | 27,32 | 23,34 |
| 1 | US$ 1,23 | US$ 1,27 | 20.08.25 | | A1W3F8 | IE00BCHWNS19 | Xtr.(IE)-MSCI USA Energy | 1 | 52,3 -T | 51,73G | 57,28 | 39,8 |
| 1 | US$ 0,42 | US$ 0,45 | 20.08.25 | | A1W3F9 | IE00BCHWNT26 | Xtr.(IE)-MSCI USA Financials | 1 | 33,08 -T | 33,045G | 35,77 | 30,55 |
| 1 | US$ 0,96 | US$ 1,58 | 19.02.25 | | A1W3GA | IE00BCHWNV48 | Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF | 1 | 98,18 -T | 96,51G | 98,18 | 85,07 |
| 1 | US$ 0,74 | US$ 0,79 | 20.08.25 | | A1W3GB | IE00BCHWNW54 | Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care | 1 | 52,76 -T | 53,46G | 55,57 | 49 |
| 1 | US$ 0,41 | US$ 0,44 | 20.08.25 | | A1W9KB | IE00BGQYRR35 | Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr. | 1 | 82,92 -T | 81,32G | 86,99 | 72,97 |
| 1 | US$ 0,93 | US$ 0,97 | 20.08.25 | | A1W9KC | IE00BGQYRQ28 | Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples | 1 | 42,09 -T | 42,795G | 45,23 | 39,04 |
| 1 | US$ 0,45 | US$ 0,45 | 20.08.25 | | A1W9KD | IE00BGQYRS42 | Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech. | 1 | 148,86 -T | 142,3G | 154,36 | 106,42 |
| 1 | | | | | A1W9VB | IE00BH361H73 | Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld | 1 | 59,05 -T | 58,39G | 59,13 | 52,23 |
| 1 | | | | | A1W8SB | IE00BGHQ0G80 | Xtr.(IE)-MSCI AC World Sc. | 1 | 49,35 | 48,035G | 49,87 | 41,88 |
| 1 | | | | | A1XEJS | IE00BJZ2DC62 | Xtr.(IE)-MSCI USA Scre. | 1 | 56,7 -T | 55,47G | 57,09 | 47,42 |
| 1 | | | | | A1XEJT | IE00BJZ2DD79 | Xtr.(IE) - Russell 2000 | 1 | 372,45 -T | 362,05G | 372,95 | 308,85 |
| 1 | US$ 0,24 | US$ 0,06 | 20.05.26 | | A1XEY1 | IE00BK1PV445 | Xtr.(IE) - MSCI USA | 1 | 25,14 -T | 24,598G | 25,29 | 21,38 |
| 1 | US$ 1,49 | US$ 0,41 | 20.05.26 | | A1XEY2 | IE00BK1PV551 | Xtr.(IE) - MSCI World | 1 | 111,95 -T | 109,705G | 112,67 | 97,17 |
| 1 | | | | | A1XB5U | IE00BJ0KDQ92 | Xtr.(IE) - MSCI World | 1 | 135,28 -T | 132,545G | 136,16 | 116,93 |
| 1 | | | | | A1XB5V | IE00BJ0KDR00 | Xtr.(IE) - MSCI USA | 1 | 191,99 -T | 188,635G | 193,21 | 162,97 |
| 1 | US$ 0,84 | US$ 0,22 | 20.05.26 | | A2DXQ6 | IE00BDR5HM97 | Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd | 1 | 11,07 -T | 10,7105G | 11,29 | 10,65 |
| 1 | | | | | A2DXQ7 | IE00BDR5HN05 | Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd | 1 | 9,19 -T | 8,931G | 9,19 | 8,71 |
| 1 | | | | | A2AQST | IE00BZ02LR44 | Xtr.(IE)-MSCI World ESG | 1 | 46,86 | 46,515G-7,11 | 47,83 | 40,45 |
| 1 | Euro 0,39 | Euro 0,44 | 20.08.25 | | A2ACJ8 | IE00BYPHT736 | Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. | 1 | 15,24 -T | 15,0305G | 15,53 | 14,75 |
| 1 | Euro 0,75 | Euro 1,17 | 19.02.25 | | A2AP5L | IE00BDGN9Z19 | Xtr.(IE)-MSCI EMU Scr.UCIT | 1 | 39,51 -T | 38,335G | 39,66 | 34,12 |
| 1 | | | | | A2P7TP | IE00BM97MR69 | Xtr.(IE)-US Trs.UISh.Bd U.ETF | 1 | 54,36 -T | 54,06G | 54,74 | 52,07 |
| 1 | | | | | A2P7NT | LU2196470426 | xtrackers Nikkei 225 | 1 | 118,9 -T | 113,4G | 122,44 | 90,1 |
| 1 | | | | | A2P7NV | LU2196472984 | Xtrackers S&P 500 Swap | 1 | 11,07 -T | 10,7735G | 11,15 | 9,38 |
| 1 | | | | | A2P5C7 | IE00BL58LJ19 | Xtr.(IE)-DL Corp.Bd SRI PAB | 1 | 38,46 -T | 38,012G | 38,84 | 37,01 |
| 1 | | | | | A2P4XG | LU2178481649 | Xt.II-EO Co.Bd Sh.Du.SRI PAB | 1 | 47,76 -T | 47,396G | 47,91 | 46,35 |
| 1 | | | | | A2JHSE | IE00BG36TC12 | Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF | 1 | 27,97 -T | 26,935G | 28,77 | 23,13 |
| 1 | | | | | A2JHSF | IE00BG370F43 | Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E. | 1 | 58,56 -T | 55,7G | 61,59 | 52,11 |
| 1 | | | | | A2JHSG | IE00BFMNHK08 | Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF | 1 | 35,51 -T | 34,655G | 35,77 | 30,73 |
| 1 | | | | | A2JHSH | IE00BFMNPS42 | Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF | 1 | 70 | 68,44G | 70,29 | 58,69 |
| 1 | US$ 0,94 | US$ 0,69 | 20.08.25 | | A2H5F5 | IE00BF8J5974 | Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB | 1 | 15,8 -T | 15,625G | 15,96 | 15,4 |
| 1 | Euro 1,98 | Euro 0,63 | 18.02.26 | | A2JCAG | IE00BGV5VM45 | Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF | 1 | 87,68 -T | 85,39G | 88,71 | 77,29 |
| 1 | | | | | A2JDYV | IE00BG04M077 | Xtr.(IE) - MSCI USA | 1 | 150,39 -T | 146,465G | 151,44 | 127,05 |
| 1 | | | | | A2N6LL | IE00BGV5VR99 | Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF | 1 | 130,34 -T | 122,18G-4,34 | 133,7 | 97,08 |
| 1 | Euro 0,35 | Euro 1,07 | 19.02.25 | | A2N4YV | IE00BGJWX091 | Xtr.(IE) - S&P 500 | 1 | 97,19 -T | 94,776G | 97,94 | 82,37 |
| 1 | US$ 0,62 | US$ 0,34 | 18.02.26 | | A2N6AF | IE00BDVPTJ63 | Xtr.(IE)-MSCI USA Banks UC.ETF | 1 | 31,55 -T | 30,74G | 33,1 | 27,41 |
| | | | | | | | E.I. Sturdza Strategic Management Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | A0RMTY | IE00B3DKHB71 | E.I. Sturdza-Strat.China Panda | 1 | 2.019,67 G | 1984,85G | 2.408,69 | 1.984,85 |
| | | | | | | | East Capital Asset Management S.A. | | | | | |
| 1 | | Euro 6,71 | 11.06.25 | | A0MQDC | LU0272828905 | East Capital-East Capit.Russia | 1 | | (ausg) | | |
| | | | | | | | Erste Asset Management GmbH | | | | | |
| 10 | | Euro 0,71 | 11.12.25 | | 502648 | AT0000812979 | ERSTE RESERVE EURO PLUS | 1 | 115,52 G | 115,46G | 115,71 | 114,33 |
| 3 | | | | | 662828 | AT0000675772 | ERSTE BOND USA CORPORATE | 1 | 145,13 G | 145,9G | 148,41 | 142,11 |
| 5 | | Euro 5,85 | 30.07.25 | | 694674 | AT0000704341 | ERSTE STOCK ISTANBUL | 1 | 366,02 G | 367,15G | 421,25 | 344,58 |
| 5 | Euro 5 | Euro 5 | 30.07.25 | | 694675 | AT0000704333 | ERSTE STOCK ISTANBUL | 1 | 255,7 G | 257,31G | 294,19 | 241,89 |
| 8 | | Euro 0,49 | 30.10.25 | | 676317 | AT0000724224 | ERSTE BOND EURO CORPORATE | 1 | 170,64 G | 170,41G | 172,68 | 167,82 |
| 6 | Euro 1,2 | Euro 1 | 28.08.25 | | 676334 | AT0000831409 | ERSTE BOND DANUBIA | 1 | | (ausg) | | |
| 3 | Euro 1,1 | Euro 1,94 | 12.06.25 | | 676338 | AT0000746755 | ERSTE STOCK BIOTEC | 1 | 577,33 G | 577,95G | 594,02 | 551,96 |
| 3 | Euro 5 | Euro 6,5 | 11.06.26 | | 676342 | AT0000754262 | ERSTE STOCK TECHNO | 1 | 300,03 G | 290,49G | 304,22 | 195,63 |
| 8 | Euro 0,21 | Euro 5,86 | 13.10.25 | | 603225 | AT0000858956 | RT VIF Versicherungs Intl Fds | 1 | 227,32 G | 229,67G | 236,15 | 214,54 |
| 9 | Euro 9,2 | Euro10,03 | 11.12.25 | | 778238 | AT0000724307 | ERSTE RESERVE EURO | 1 | 1.369,76 G | 1369,94G | 1.369,94 | 1.357,64 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Erste Asset Management GmbH | | | | | |
| 9 | Euro 2,5 | Euro 6,4 | 30.10.25 | | 970995 | AT0000858147 | ERSTE STOCK VIENNA | 1 | 157,83 G | 156,62G | 158,9 | 132,64 |
| 9 | Euro 1 | Euro 1 | 29.09.25 | | 972312 | AT0000858527 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE | 1 | 50,11 G | 49,92G | 51,05 | 49,09 |
| 5 | Euro 1,45 | Euro 0,67 | 01.08.25 | | A2P5NT | AT0000A2GU35 | GreenStars Opportunities | 1 | 136,25 G | 135,3G | 137,23 | 122,82 |
| 5 | Euro 0,19 | Euro 0,08 | 01.08.25 | | A2P5NU | AT0000A2GU43 | Greenstars Global Equities | 1 | 18,61 G | 18,34G-8,35 | 18,88 | 16,26 |
| 1 | | | | | A0YAZ3 | AT0000A0E9S3 | AllStars Conservative | 1 | 17,62 G | 17,62G | 17,62 | 17,09 |
| 12 | Euro 0,99 | Euro 0 | 26.02.26 | | A0J36T | AT0000646799 | Erste Responsible Stock Global | 1 | 575,62 G | 561,55G | 578,74 | 478,72 |
| 12 | Euro 7,5 | Euro 8 | 26.02.26 | | A0J36V | AT0000A01GL7 | Erste Responsible Stock Global | 1 | 365,79 G | 357,67G | 367,98 | 304,41 |
| 5 | | | | | A0J4JC | AT0000729298 | GreenStars Moderate | 1 | 13 G | 12,98G | 13 | 12,34 |
| 1 | Euro 0,09 | Euro 0 | 16.02.26 | | A0KFXB | AT0000615836 | AllStars Conservative | 1 | 16,91 G | 16,73G | 16,98 | 16,39 |
| 4 | Euro 1,42 | Euro 0,19 | 28.05.26 | | A0KFXN | AT0000686084 | Erste Responsible Bond | 1 | 163,34 G | 163G | 165,4 | 160,84 |
| 3 | Euro 1,35 | Euro 3,3 | 28.05.26 | | A0KFYK | AT0000645973 | Erste Responsible Stock Europe | 1 | 236,8 G | 232,68G | 242,35 | 209,8 |
| 9 | | | | | A0M6AK | AT0000A07HF4 | ERSTE STOCK GOLD | 1 | 294,02 G | 271,45G | 412,17 | 262,48 |
| 10 | Euro 0,15 | Euro 0,12 | 11.12.25 | | 986263 | AT0000858220 | ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT | 1 | 7,5 G | 7,495G | 7,58 | 7,41 |
| 3 | Euro 1,8 | Euro 1,8 | 11.06.26 | | 988080 | AT0000842521 | ERSTE BOND EM GOVERNMENT | 1 | 54,86 G | 54,8G | 55,17 | 52,96 |
| 9 | Euro 1,58 | Euro 7,47 | 30.10.25 | | 989411 | AT0000813001 | ERSTE STOCK VIENNA | 1 | 273,43 G | 271,09G | 275,45 | 228,56 |
| 5 | Euro 0,25 | Euro 0,25 | 01.08.25 | | 763893 | AT0000729280 | GreenStars Moderate | 1 | 6,63 G | 6,69G | 6,75 | 6,42 |
| 2 | Euro 1,07 | Euro 0,77 | 15.09.25 | | 541591 | AT0000918297 | GreenStars European Equities | 1 | 362,73 G | 355,35G | 368,78 | 320,86 |
| 10 | Euro 1,6 | Euro 1,6 | 11.12.25 | | 971092 | AT0000858105 | ERSTE RESERVE EURO PLUS | 1 | 71,28 G | 71,25G | 71,45 | 70,56 |
| | | | | | | | ETF Series Solutions | | | | | |
| 1 | | US$ 0,23 | 24.12.25 | | A14ZEZ | US26922A8421 | ETF S.Sol.-U.S.Global Jets ETF | 1 | 24,06 -T | 23,505G | 25,96 | 20,34 |
| | | | | | | | ETHENEA Independent Investors S.A | | | | | |
| 1 | Euro 0,1 | Euro 0,1 | 07.04.26 | | A0YBKY | LU0455734433 | Ethna-DYNAMISCH | 1 | 117,58 G | 116,38G | 120,7 | 107,75 |
| 1 | | | | | A0YBKZ | LU0455735596 | Ethna-DYNAMISCH | 1 | 123,04 G | 124,09G | 125,75 | 112,47 |
| 1 | | | | | A1KCCD | LU0864714000 | MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset | 1 | 180,21 G | 177,04G | 187,45 | 168,53 |
| 1 | Euro 1,05 | Euro 1,1 | 11.05.26 | | A1KCCE | LU0864714422 | MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset | 1 | 131,92 G | 129,71G | 138,51 | 124,55 |
| 1 | | | | | A1KCCM | LU0864709349 | MainFirst-Global Equities Fd | 1 | 472,31 G | 452,55G | 474,79 | 392,41 |
| 1 | Euro 1,05 | Euro 1,1 | 11.05.26 | | A1KCCN | LU0864710354 | MainFirst-Global Equities Fd | 1 | 271,04 G | 259,84G | 272,4 | 226,23 |
| 1 | | | | | A0X8U6 | LU0431139764 | Ethna-AKTIV | 1 | 181,48 G | 178,42G | 182,32 | 166,91 |
| 1 | | | | | A0RAJN | LU0390221256 | Mainfirst - Germany Fund | 1 | 234,84 G | 232,73G | 246,8 | 215,07 |
| 1 | Euro 0,47 | Euro 0,52 | 11.05.26 | | A0RAJP | LU0390221686 | Mainfirst - Germany Fund | 1 | 101,68 G | 101,32G | 107,65 | 92,98 |
| 1 | | | | | A0MVL0 | LU0308864023 | MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD | 1 | 152,75 G | 149,4G | 157,61 | 136,52 |
| 1 | Euro 0,61 | Euro 0,76 | 11.05.26 | | A0MVL1 | LU0308864296 | MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD | 1 | 159,42 G | 157,86G | 163,02 | 144,65 |
| 1 | | | | | A0LF5X | LU0279509144 | Ethna-DEFENSIV | 1 | 187,47 G | 187,75G | 190,98 | 183,1 |
| 1 | Euro 4,08 | Euro 4,07 | 07.04.26 | | A0LF5Y | LU0279509904 | Ethna-DEFENSIV | 1 | 131,48 G | 131,68G | 138,12 | 129,22 |
| 1 | Euro 0,1 | Euro 0,1 | 07.04.26 | | 764930 | LU0136412771 | Ethna-AKTIV | 1 | 171,25 G | 170,52G | 172,09 | 157,44 |
| | | | | | | | Exchange Traded Concepts Trust | | | | | |
| 1 | US$ 0,31 | US$ 0,29 | 30.12.25 | | A1W8T5 | US3015057074 | ROBO Gl.Robot.+Autom.IndexETF | 1 | 76,24 -T | 70,82G | 77,66 | 57,78 |
| | | | | | | | Fidelity Covington Trust | | | | | |
| 1 | US$ 0,96 | US$ 0,22 | 20.03.26 | | A1XE4D | US3160928087 | Fidelity C.T.-MSCI Inf.Tech.I. | 1 | 252,55 -T | 233,3G | 257,9 | 175,42 |
| | | | | | | | Fidelity Management & Research Co. LLC | | | | | |
| 10 | | | | | 675329 | US3159128087 | Fid.Comw.Tr.-NASDAQ COMPOS.I. | 1 | 90,96 -T | 86,29G | 91,81 | 71,34 |
| | | | | | | | Fidelity Merrimack Street Trust | | | | | |
| 9 | US$ 2,1 | US$ 1,6 | 29.09.25 | | A14ZA0 | US3161883091 | Fidelity Total Bond ETF | 1 | 39,15 -T | 38,48G | 40,21 | 37,74 |
| | | | | | | | Fiera Capital [IOM] Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | 264514 | IE0032812996 | Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. | 1 | | (ausg) | | |
| | | | | | | | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | | | | | |
| 5 | | | | | A1JH3G | LU0594300096 | Fidelity Fds-China Consumer Fd | 1 | 17,79 G | 17,39G | 20,36 | 17,28 |
| 5 | | Euro 0,08 | 01.08.25 | | A1JH3J | LU0594300252 | Fidelity Fds-China Consumer Fd | 1 | 17,78 G | 17,32G | 20,39 | 17,14 |
| 5 | | | | | A1JAB2 | LU0605512275 | Fidelity Fds-Asian Bond Fund | 1 | 13,48 G | 13,54G | 13,59 | 12,99 |
| 5 | Euro 0,61 | Euro 0,63 | 01.08.25 | | A1JSY0 | LU0731782404 | Fidelity Fds-Global Dividend | 1 | 27,44 | 27,2G | 27,96 | 25,58 |
| 5 | US$ 0,5 | US$ 0,54 | 01.08.25 | | A1JSY1 | LU0731782586 | Fidelity Fds-Global Dividend | 1 | 20,76 G | 20,63G | 21,09 | 19,49 |
| 5 | Euro 0,63 | Euro 0,05 | 01.06.26 | | A1JSY2 | LU0731782826 | Fidelity Fds-Global Dividend | 1 | 27,33 G | 27,18G | 27,88 | 25,72 |
| 5 | | | | | A1JSY4 | LU0605515377 | Fidelity Fds-Global Dividend | 1 | 36,37 G | 35,67G | 36,91 | 33,62 |
| 10 | | | | | A1W4L5 | LU0966156126 | FAST - Global Fund | 1 | 259,77 G | 258,63G | 272,36 | 243,27 |
| 5 | | | | | A0LF04 | LU0261948904 | Fidelity Fds-Iberia Fund | 1 | 35,17 G | 34,99G | 36,25 | 32,49 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | | | | | |
| 5 | | | | | A0LF06 | LU0261949381 | Fidelity Fds-Nordic Fund | 1 | 28,4 G | 27,86G | 29,18 | 24,83 |
| 5 | | | | | A0LF07 | LU0261946445 | Fidelity Fds-Asia Equity ESG | 1 | 47,9 G | 45,42G | 50,23 | 37,84 |
| 5 | | | | | A0LF0X | LU0261959422 | Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd | 1 | 33,33 G | 32,86G | 33,47 | 28,64 |
| 5 | | | | | A0LE0N | LU0267387685 | Fidel.Fds -Glbl Mu.As.Gro.Inc. | 1 | 19,43 G | 19,24G | 19,61 | 16,99 |
| 10 | | | | | A0JDV9 | LU0202403266 | FAST - Europe Fund | 1 | 556,12 G | 543,15G | 557,39 | 469,05 |
| 5 | US$ 0,27 | US$ 0,6 | 01.08.25 | | A0JDW5 | LU0205439572 | Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F. | 1 | 36,74 G | 35,92G | 37,6 | 31,34 |
| 5 | | | | | A0M94A | LU0318931192 | Fidelity Fds-China Focus Fund | 1 | 19,82 G | 19,61G | 22,56 | 19,61 |
| 5 | | | | | A0J22H | LU0251128657 | Fidelity Fds-Europe Equity ESG | 1 | 23,7 G | 23,37G | 23,87 | 20,28 |
| 5 | | | | | A0J22J | LU0251130638 | Fidelity Fds-Euro Bond Fund | 1 | 15,12 G | 15,14G | 15,46 | 15,01 |
| 5 | | | | | A0J22M | LU0251129549 | Fidelity Funds-Europ.Value Fd | 1 | 25,48 G | 25,16G | 26,44 | 23,88 |
| 5 | | | | | A0H0V4 | LU0238202427 | Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd | 1 | 28,35 G | 28,09G | 29,23 | 25,55 |
| 5 | | | | | A0H0V8 | LU0238205289 | Fidelity Fds-Em. Market Debt | 1 | 24,17 G | 24,25G | 24,25 | 23,11 |
| 5 | US$ 0,06 | US$ 0,09 | 01.08.25 | | A0NFGL | LU0329678170 | Fidelity Fds-Emerging Asia Fd. | 1 | 30,27 G | 28,69G | 31,41 | 24,19 |
| 5 | Euro 0,09 | Euro 0,13 | 01.08.25 | | A0NFGM | LU0329678253 | Fidelity Fds-Emerging Asia Fd. | 1 | 47,61 G | 45,05G | 49,64 | 38,02 |
| 5 | | | | | A0NFGP | LU0329678410 | Fidelity Fds-Emerging Asia Fd. | 1 | 48,41 G | 45,69G | 50,17 | 38,55 |
| 5 | | | | | A0MU7V | LU0296857971 | Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. | 1 | 19,82 G | 19,69G | 20,49 | 18,53 |
| 5 | | | | | A0RM73 | LU0370787193 | Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd | 1 | 32,4 G | 32,39G | 32,73 | 32,17 |
| 5 | | | | | A0Q7NX | LU0368678339 | Fidelity Fds-Pacific Fund | 1 | 37,61 G | 36,25G | 39,11 | 31,46 |
| 5 | | | | | A0PGVG | LU0337569841 | Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. | 1 | 29,5 G | 27,77G | 30,6 | 20,19 |
| 5 | | | | | A0PGVS | LU0337572712 | Fidelity Fds-Em. Market Debt | 1 | 13,11 G | 13,04G | 13,19 | 12,62 |
| 5 | Euro 0,35 | Euro 0,36 | 01.08.25 | | A0PGWE | LU0353647653 | Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd | 1 | 23,02 G | 22,75G | 24,15 | 21,66 |
| 5 | | | | | 786637 | LU0115765595 | Fidelity Fds-Greater China Fd. | 1 | 72,51 G | 71,01G | 75,31 | 61,72 |
| 5 | Euro 0,22 | Euro 0,31 | 01.08.25 | | 974357 | LU0056886558 | Fidelity Fds-Fid.Mu.As.Dy.Inf | 1 | 14,55 G | 14,4G | 14,66 | 13,06 |
| 5 | | | | | 974066 | LU0054754816 | Fidelity Fds-Switzerland Fund | 1 | 90,11 G | 89,36G | 92,19 | 81,3 |
| 5 | US$ 0,49 | US$ 0,72 | 01.08.25 | | 974129 | LU0055114457 | Fidelity Fds-Indonesia Fund | 1 | 14,59 G | 13,89G | 19,68 | 13,89 |
| 5 | US$ 0,92 | US$ 1,16 | 01.08.25 | | 973662 | LU0050427557 | Fidelity Fds-Latin America Fd. | 1 | 32,44 G | 31,68G | 38,15 | 31,14 |
| 5 | US$ 0,49 | US$ 0,75 | 01.08.25 | | 973254 | LU0048573645 | Fidelity Fds-Asean Fund | 1 | 32,39 G | 31,73G | 34,9 | 31,73 |
| 5 | US$ 0,02 | US$ 0,03 | 01.08.25 | | 973261 | LU0048582984 | Fidelity Fds-Global Bond Fund | 1 | 0,9 G | 0,902G | 0,91 | 0,88 |
| 5 | Euro 1,01 | Euro 0,98 | 01.08.25 | | 973262 | LU0048584766 | Fidelity Fds-Italy Fund | 1 | 87,38 G | 86,19G | 88,58 | 69,69 |
| 5 | Euro 0,64 | Euro 1,78 | 01.08.25 | | 973264 | LU0048581077 | Fidelity Fds-Iberia Fund | 1 | 148,07 G | 147,5G | 154,64 | 135,74 |
| 5 | | US$ 1,07 | 01.08.25 | | 973265 | LU0048580855 | Fidelity Fds-Greater China Fd. | 1 | 302,03 G | 291,77G | 311,42 | 257,49 |
| 5 | Euro 0,28 | Euro 0,28 | 01.08.25 | | 973270 | LU0048578792 | Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. | 1 | 21,78 G | 21,51G | 22,5 | 20,24 |
| 5 | Euro 0,24 | Euro 0,26 | 01.08.25 | | 973275 | LU0048579097 | Fidelity Fds-Euro Bond Fund | 1 | 12,24 G | 12,23G | 12,49 | 12,13 |
| 5 | | US$ 0,01 | 01.08.25 | | 973276 | LU0048597586 | Fidelity Fds-Asia Equity ESG | 1 | 14,05 G | 13,42G | 14,59 | 11,13 |
| 5 | skr 64,86 | skr 83,18 | 01.08.25 | | 973277 | LU0048588080 | Fidelity Fds-Nordic Fund | 1 | 266,2 G | 260,94G | 275,68 | 233,27 |
| 5 | | | | | 973280 | LU0048573561 | Fidelity Fds-America Fund | 1 | 15,94 G | 15,93G | 16,15 | 15,09 |
| 5 | A$ 1,2 | A$ 1,13 | 01.08.25 | | 973281 | LU0048574536 | Fidelity-Austr.Divers.Eq. | 1 | 59,84 G | 58,75G | 61,97 | 54,54 |
| 5 | US$ 0,12 | US$ 0,25 | 01.08.25 | | 973282 | LU0048622798 | Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd | 1 | 6,05 G | 6,075G | 6,19 | 5,95 |
| 5 | Euro 0,13 | Euro 0,42 | 01.08.24 | | 973283 | LU0048580004 | Fidelity Fds-Germany Fund | 1 | 89,43 G | 88,03G | 93,11 | 79,63 |
| 5 | | | | | 973284 | LU0048585144 | Fidelity Fds-Japan Eq.ESG Fund | 1 | 2,49 G | 2,447G | 2,51 | 2,09 |
| 5 | US$ 0,09 | US$ 0,28 | 01.08.25 | | 973285 | LU0049112450 | Fidelity Fds-Pacific Fund | 1 | 54,09 G | 52,18G | 56,39 | 45,25 |
| 5 | Euro 0,46 | Euro 0,42 | 01.08.25 | | 974609 | LU0061175625 | Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd. | 1 | 72,22 G | 70,92G | 74,42 | 63,61 |
| 5 | US$ 0,01 | US$ 0,08 | 01.08.25 | | 974005 | LU0054237671 | Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. | 1 | 87,3 G | 81,92G | 91,17 | 60,68 |
| 5 | US$ 1,06 | US$ 1,23 | 01.08.25 | | A0CA6V | LU0173614495 | Fidelity Fds-China Focus Fund | 1 | 59,56 G | 58,9G | 67,66 | 58,9 |
| 5 | | | | | A0B8SP | LU0197229882 | Fidelity Funds SICAV-India Fo. | 1 | 61,29 G | 60,6G | 70,98 | 58,52 |
| 5 | | | | | A0B8SR | LU0197230542 | Fidelity Funds SICAV-India Fo. | 1 | 74,39 G | 74,2G | 86,12 | 70,33 |
| 5 | | | | | A0B9MD | LU0187121727 | Fidelity Fds-Sustainab.US Eq. | 1 | 37,37 G | 37,01G | 39,03 | 34,21 |
| 5 | Euro 0,31 | Euro 0,27 | 01.08.25 | | 986373 | LU0064964074 | Fidelity Fds-Euro Cash Fund | 1 | 9,01 G | 9,005G | 9,01 | 8,94 |
| 5 | US$ 0,62 | US$ 0,57 | 01.08.25 | | 986376 | LU0064963852 | Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd | 1 | 10,45 G | 10,52G | 10,55 | 9,99 |
| 5 | | | | | 986378 | LU0069449576 | Fidelity Fds-World Fund | 1 | 52,56 G | 51,39G | 52,56 | 44,11 |
| 5 | Euro 0,51 | Euro 0,39 | 01.08.25 | | 986380 | LU0069450319 | Fidelity Funds-Euro 50Idx Fd | 1 | 19,43 G | 19,11G | 19,52 | 17,08 |
| 5 | | | | | 986390 | LU0069450822 | Fidelity Fds-America Fund | 1 | 15,9 G | 15,92G | 16,15 | 15,04 |
| 5 | | | | | 986393 | LU0069452018 | Fidelity Fds-Japan Eq.ESG Fund | 1 | 2,48 G | 2,419G | 2,52 | 2,08 |
| 5 | | Euro 0,01 | 01.08.25 | | 986394 | LU0069452877 | Fidelity Fds-Asia Equity ESG | 1 | 14,18 G | 13,59G | 14,61 | 11,16 |
| 5 | Euro 0,33 | Euro 0,18 | 01.08.25 | | 988525 | LU0088814487 | Fidelity Fds-Europe Equity ESG | 1 | 33,35 G | 32,93G | 33,54 | 28,63 |
| 5 | US$ 0,22 | US$ 0,29 | 01.08.25 | | 987399 | LU0080751232 | Fidelity-Gl Multi Asset Dynam. | 1 | 32,08 G | 31,47G | 32,42 | 27,75 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | | | | | |
| 5 | | | | | 986392 | LU0069451390 | Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu. | 1 | 89,7 G | 87,92G | 90,75 | 75,47 |
| 5 | US$ 0,05 | US$ 0,18 | 01.08.24 | | 973267 | LU0048575426 | Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. | 1 | 44,4 G | 41,69G | 46,41 | 33,79 |
| 5 | US$ 0,58 | US$ 0,78 | 01.08.25 | | 973268 | LU0048621477 | Fidelity Fds-Thailand Fund | 1 | 39,98 G | 39,22G | 40,63 | 33,19 |
| 5 | | | | | 973269 | LU0048584097 | Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu. | 1 | 90,03 G | 87,27G | 91,41 | 74,85 |
| 5 | Euro 0,57 | Euro 0,64 | 01.08.25 | | 973811 | LU0052588471 | Fidelity-Eur.Mul.Asset Income | 1 | 18,05 G | 17,87G | 19,02 | 17,49 |
| 5 | Euro 0,41 | Euro 0,48 | 01.08.25 | | 939979 | LU0110060430 | Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd | 1 | 9,2 G | 9,2G | 9,25 | 8,96 |
| 5 | | | | | 941083 | LU0114721508 | Fidelity Fds-Glbl Cons.Brands | 1 | 97,42 G | 96,22G | 99,68 | 84,95 |
| 5 | Euro 0,1 | Euro 0,03 | 01.08.25 | | 941116 | LU0114722498 | Fidelity Fds-Gl Financ.Servic. | 1 | 69,79 G | 69,6G | 72,61 | 63,45 |
| 5 | | | | | 941117 | LU0114720955 | FF-Global Healthcare Fund | 1 | 57,23 G | 57,83G | 64,95 | 55,23 |
| 5 | Euro 0,04 | Euro 0,16 | 01.08.25 | | 941119 | LU0114722902 | Fidelity Fds-Gl Industrials Fd | 1 | 126,52 G | 125,4G | 127 | 106,14 |
| 5 | Euro 0,68 | Euro 0,68 | 01.08.25 | | A0EAD2 | LU0215158840 | Fidelity Fds-Fid.Targ.2025 | 1 | 39,34 G | 39,2G | 40,64 | 38,69 |
| 5 | Euro 0,67 | Euro 0,65 | 01.08.25 | | A0EAD3 | LU0215159145 | Fidelity Fds-Fid.Targ.2030 | 1 | 55,47 G | 54,6G | 55,71 | 51,34 |
| 5 | Euro 0,22 | Euro 0,26 | 01.08.25 | | A0LE0P | LU0267387503 | Fidel.Fds -Glbl Mu.As.Gro.Inc. | 1 | 16,35 G | 16,17G | 16,49 | 14,3 |
| 5 | | | | | A0J21X | LU0251129895 | Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu. | 1 | 35,04 G | 34,31G | 35,15 | 29,34 |
| 5 | | | | | A0MWZJ | LU0303816705 | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. | 1 | 22,42 G | 22,01G | 23,69 | 19,85 |
| 5 | | | | | A0MWZK | LU0303823156 | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. | 1 | 16,81 G | 16,5G | 17,65 | 15,01 |
| 5 | Euro 0,3 | Euro 0,3 | 01.08.25 | | A0MWZL | LU0303816028 | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. | 1 | 18,23 G | 17,76G | 19,21 | 15,84 |
| 5 | US$ 0,24 | US$ 0,24 | 01.08.25 | | A0MWZM | LU0303821028 | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. | 1 | 13,61 G | 13,34G | 14,39 | 12,13 |
| 5 | Euro 1,08 | Euro 0,94 | 01.08.25 | | 722635 | LU0119124278 | Fidelity Funds-Europ.Value Fd | 1 | 67,52 G | 66,44G | 70,14 | 63,17 |
| 5 | US$ 0,57 | US$ 0,52 | 01.08.25 | | 766453 | LU0138981039 | Fidelity-Gl Multiple Opps Fd | 1 | 16,3 G | 16,11G | 16,54 | 15,02 |
| 5 | US$ 0,6 | US$ 0,63 | 01.08.25 | | 798601 | LU0132282301 | Fidelity Fds-US High Yield Fd. | 1 | 10,11 G | 10,18G | 10,18 | 9,66 |
| 5 | | | | | 907047 | LU0077335932 | Fidelity Fds-Amer. Growth Fund | 1 | 90,46 G | 89,42G | 90,85 | 77,74 |
| 5 | | | | | 921800 | LU0099574567 | Fidelity Fds-Gl Technology Fd | 1 | 96 | 91,86G-3,74-2,43 | 98,52 | 75,72 |
| 5 | Euro 0,42 | Euro 0,44 | 01.08.25 | | 921801 | LU0099575291 | FF-Glbl Div.Plus Fd | 1 | 12,65 G | 12,49G | 12,73 | 11,43 |
| 5 | | | | | 603474 | LU0119124781 | Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd | 1 | 79,96 G | 78,8G | 80,31 | 68,86 |
| 5 | Euro 0,46 | Euro 0,49 | 01.08.25 | | 551049 | LU0132385880 | Fidelity Fds-US High Yield Fd. | 1 | 8,38 G | 8,425G | 8,43 | 8,03 |
| 5 | | | | | 164538 | LU0157215616 | Fidelity Funds-Global Focus Fd | 1 | 125,91 G | 123,97G | 129,73 | 109,44 |
| 5 | | | | | 164539 | LU0157922724 | Fidelity Funds-Global Focus Fd | 1 | 131,5 G | 129,88G | 135,72 | 114,75 |
| 2 | US$ 0,13 | US$ 0,1 | 20.02.26 | | A2DL7C | IE00BYXVGX24 | Fidelity US Quality Income ETF | 1 | 11,44 | 11,23G | 11,44 | 10,18 |
| 2 | | | | | A2DL7D | IE00BYXVGY31 | Fidelity US Quality Income ETF | 1 | 13,86 -T | 13,642G | 13,91 | 12,33 |
| 2 | US$ 0,15 | US$ 0,12 | 20.02.26 | | A2DL7E | IE00BYXVGZ48 | Fidelity Gl.Quality Income ETF | 1 | 9,78 -T | 9,602G | 9,81 | 8,77 |
| 2 | | | | | A2DWQ0 | IE00BYV1Y969 | Fidelity US Quality Income ETF | 1 | 11,86 -T | 11,55G | 11,91 | 10,5 |
| 2 | Euro 0,13 | Euro 0,1 | 20.02.26 | | A2DWQ2 | IE00BYV1YH46 | Fidelity Gl.Quality Income ETF | 1 | 9,65 -T | 9,421G | 9,69 | 8,56 |
| 2 | | | | | A2DWQW | IE00BYSX4846 | F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF | 1 | 8,98 -T | 8,552G | 9,24 | 6,69 |
| 2 | | | | | A2DWQY | IE00BYSX4283 | Fidelity EU Quality Inc.U.ETF | 1 | 9,57 -T | 9,322G | 9,71 | 8,63 |
| 2 | | | | | A2DWQZ | IE00BYV03C98 | Fidelity US Quality Income ETF | 1 | 14,65 -T | 13,886G | 14,75 | 12,6 |
| 2 | | | | | A2P0ZN | IE00BKSBGS44 | Fidelity-US Eq.Res.Enh.U.ETF | 1 | 11,75 -T | 11,504G | 11,81 | 9,95 |
| 2 | | | | | A2P0ZP | IE00BKSBGT50 | Fidelity-Eur.Equ.Res.Enh.U.ETF | 1 | 10,49 -T | 10,192G | 10,65 | 9,39 |
| 2 | | | | | A2P1GK | IE00BKSBGV72 | Fidelity-Glbl Eq.Res.Enh.U.ETF | 1 | 10,41 -T | 10,164G | 10,46 | 8,99 |
| 2 | | | | | A40NTL | IE000YUTMIU2 | Fidelity Gl.Quality Income ETF | 1 | 5,53 -T | 5,348G | 5,53 | 4,92 |
| 2 | US$ 0,33 | US$ 0,16 | 20.02.26 | | A3D4DH | IE000B8VAQZ8 | Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB | 1 | 4,26 -T | 4,0955G | 4,35 | 3,97 |
| 2 | US$ 0,27 | US$ 0,17 | 20.02.26 | | A3DU9R | IE0006OIQXE9 | Fid2-Glbl HY Corp.Bd R.Enh.PAB | 1 | 4,56 -T | 4,4852G | 4,67 | 4,46 |
| 2 | Euro 0,19 | Euro 0,17 | 20.02.26 | | A2PPW8 | IE00BYSX4176 | Fidelity EU Quality Inc.U.ETF | 1 | 7,08 -T | 6,878G | 7,23 | 6,54 |
| 2 | US$ 0,2 | US$ 0,09 | 20.02.26 | | A2PQDR | IE00BYSX4739 | F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF | 1 | 7,27 -T | 6,888G | 7,54 | 5,43 |
| 2 | US$ 0,16 | US$ 0,1 | 20.02.26 | | A2QKWP | IE00BM9GRM34 | Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB | 1 | 3,6 -T | 3,4975G | 3,68 | 3,47 |
| 2 | US$ 0,2 | US$ 0,13 | 20.02.26 | | A2QKWQ | IE00BM9GRP64 | FID.II-ESG USD EM Bd ETF | 1 | 3,51 -T | 3,4386G | 3,57 | 3,35 |
| 2 | | | | | A2QKYN | IE00BM9GRN41 | Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB | 1 | 5,99 -T | 5,799G | 6,01 | 5,62 |
| | | | | | | | First Private Investment Management KAG mbH | | | | | |
| 11 | | | | | 977961 | DE0009779611 | First Priv. Euro Div.STAUFER | 1 | 175,49 G | 172,53G | 175,58 | 148,83 |
| 12 | | | | | 979583 | DE0009795831 | First Private Europa Akt. ULM | 1 | 135,41 G | 134,16G | 138,59 | 120,97 |
| 1 | | | | | A0KFRT | DE000A0KFRT0 | First Private Aktien Global | 1 | 172,29 G | 170,15G | 173,63 | 153,29 |
| | | | | | | | First Sentier Investors [UK] IM Ltd. | | | | | |
| 8 | | | | | A0QYLQ | GB00B2PF5G46 | Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth | 1 | | (ausg) | | |
| 8 | | | | | A0M989 | GB00B24HJC53 | Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrast | 1 | | (ausg) | | |
| 8 | | | | | A0BK0C | GB0033874214 | Fst Sentier-SI APAC Leaders | 1 | | (ausg) | | |
| 8 | | | | | A0BKZB | GB0033874107 | Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth | 1 | | (ausg) | | |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | First Sentier Investors [UK] IM Ltd. | | | | | |
| 8 | | | | | A0BKZD | GB0033873919 | Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders | 1 | | (ausg) | | |
| 8 | | | | | 765892 | GB0030978612 | Fst Sentier-SI Worldwide Ldrs | 1 | | (ausg) | | |
| | | | | | | | First Trust Advisors L.P. | | | | | |
| 1 | | | | | A3EWGA | IE000OJ31JQ4 | FT Glbl-FT V.USEMB ETF-Nov. | 1 | 31,55 -T | 31,16G | 31,79 | 28,89 |
| 1 | | | | | A407HQ | IE0001R850E1 | First Tr.SMID Ri.Div.Ach.ETF | 1 | 21,36 -T | 21,275 | 21,73 | 19,69 |
| 1 | | | | | A3ETAP | IE000TGSG3Y5 | FT Glbl-F.T.V.USEMB ETF-Aug. | 1 | 31,63 -T | 31,615G | 31,82 | 29,14 |
| 1 | | | | | A40EUC | IE000NVDQXE1 | Fi.Tr.Gl.Fds-Fi.T.I.G.Ae.D.ETF | 1 | 29,02 -T | 28,31G | 32,06 | 27,05 |
| 1 | | | | | A40EUD | IE000KXTLDE2 | FTGF-F.Tr.BBG G.S-Cond.S.Ch.UE | 1 | 44,28 -T | 41,085G | 45,1 | 25,09 |
| 1 | | | | | A40LQ2 | IE000FQ808R5 | FT-Ves.Nas.100 Mo.Buf.Sep | 1 | 20,98 -T | 20,71G | 21,2 | 19,02 |
| 1 | | | | | A3DGK5 | IE000J80JTL1 | FIRST TRT G.Frt Tr Al D.T.R | 1 | 58,16 -T | 56,29G | 59,42 | 45,03 |
| 1 | | | | | A3CPHY | IE00BFD26097 | FT-IPOX Eur.Eq.Op.ETF | 1 | 26,36 -T | 25,355G | 26,76 | 21,73 |
| 1 | | | | | A2QMAA | IE00BKPSPT20 | FTTR-Gl.Cap.Str.ESG Ldrs ETF | 1 | 36,88 -T | 36,49G | 38,16 | 34,38 |
| 1 | | | | | A2PZBP | IE00BL0L0H60 | FTGF-F.Tr.NYSE Arca Biotech.UE | 1 | 24,2 | 23,27G | 24,2 | 19,93 |
| 1 | | | | | A2PZMV | IE00BKVKW020 | First T.G.F.-V.L.(R)D.I.UC.ETF | 1 | 24,71 -T | 24,865G | 25,94 | 23,89 |
| 1 | | | | | A2DLPK | IE00BDBRT036 | FTGF-FT Nasd.Cl.Ed.Gr.En.U.ETF | 1 | 22,27 -T | 20,165G | 22,79 | 14,24 |
| 1 | **0** * | US$ 0,13 | | | A1JZHE | US33734X1928 | First Tr.ETF II-FT Cl.Comp.ETF | 1 | 126,24 -T | 120,24G | 132,88 | 86,66 |
| 1 | **0** * | | | | A0MMQR | US33733E3027 | First Tr. Ex.-Dow Jones Int. I | 1 | 241,75 -T | 232,75G | 248,1 | 196,24 |
| 1 | Euro 0,66 | Euro 0,53 | 26.06.25 | | A14S1P | IE00BWTNM966 | FTGF-F.Tr.Germ.AlphaDEX U.ETF | 1 | 36,69 -T | 35,31G | 38,67 | 32,41 |
| 1 | | | | | A14X88 | IE00BYTH6238 | First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF | 1 | 61,72 -T | 58,24G | 62,75 | 49,43 |
| 1 | US$ 0,3 | US$ 0,11 | 26.03.26 | | A14Y9A | US33734X8469 | First Tr.ETF II-NASD.Cyb.ETF | 1 | 78,06 -T | 73,61G | 80,85 | 51,29 |
| 1 | | | | | A12FF3 | IE00B8X9NY41 | FTGF-F.Tr.EOZone AlphaDEX UETF | 1 | 65,1 -T | 62,95G | 65,15 | 55,65 |
| 1 | | | | | A2P4HV | IE00BF16M727 | FTGF-Nasdaq Cybersecurity UE | 1 | 46,14 | 46,035G | 50,13 | 31,21 |
| 1 | | | | | A2JC8P | IE00BF5DXP42 | First T.G.F-FT Ind.Inn.T+P ETF | 1 | 47,2 -T | 45,21G | 47,95 | 38,63 |
| 1 | | | | | A2N9EF | IE00BFD2H405 | FTGF-F.Trust Cloud Comput.UETF | 1 | 53,42 -T | 50,36G | 56,27 | 35,71 |
| | | | | | | | Flossbach von Storch Invest S.A. | | | | | |
| 10 | Euro 2,85 | Euro 2,85 | 10.12.25 | | 989977 | LU0097335235 | Flossbach von Storch-Gl Con.Bd | 1 | 176,95 G | 177,41G | 177,41 | 170,72 |
| 10 | Euro 5 | Euro 6,4 | 10.12.25 | | A0Q2PT | LU0366178969 | Flossb.v.Storch-Global Quality | 1 | 334,82 G | 333,3G | 361,38 | 316,68 |
| 10 | Euro 2,4 | Euro 2,4 | 10.12.25 | | A0Q2PU | LU0366179009 | Flossbach von Storch-Gl Con.Bd | 1 | 147,65 G | 148,02G | 148,02 | 142,57 |
| 10 | Euro 2,3 | Euro 2,4 | 10.12.25 | | A0RCKL | LU0399027613 | Flossbach von Storch-Bd Oppor. | 1 | 135,33 | 135,45G | 137,67 | 131,7 |
| 10 | Euro 4,85 | Euro 5,56 | 10.12.25 | | A0M430 | LU0323578657 | Flossb.v.Storch-Mult.Opport. | 1 | 307,41 | 305,67G | 324,35 | 293,3 |
| 10 | Euro 1,9 | Euro 1,95 | 10.12.25 | | A1W17W | LU0952573136 | Flossb. v.Storch-Bd Def. | 1 | 107,41 G | 106,21G | 108,27 | 105,79 |
| 10 | Euro 2,65 | Euro 3 | 10.12.25 | | A1W17Y | LU0952573482 | Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II | 1 | 164,64 G | 163,42G | 174,17 | 157,41 |
| | | | | | | | Franklin Templeton International Services S.àr.l. | | | | | |
| 7 | | | | | 971654 | LU0029864427 | FTIF-Templeton Global Focus Fd | 1 | 39,77 G | 38,97G | 40,55 | 35,86 |
| 7 | Euro 0,12 | Euro 0,04 | 01.07.25 | | 971655 | LU0029873410 | F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change | 1 | 40,38 G | 39,03G | 40,79 | 34,11 |
| 7 | | | | | 971656 | LU0029874061 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos | 1 | 47,96 G | 47,24G | 48,2 | 41,96 |
| 7 | US$ 0,62 | US$ 0,48 | 01.07.25 | | 971658 | LU0029874905 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd | 1 | 70,03 G | 66,06G | 72,72 | 51,75 |
| 7 | US$ 1,69 | US$ 1,58 | 01.07.25 | | 971660 | LU0029865408 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd | 1 | 53,24 G | 52,31G | 59,26 | 47,5 |
| 7 | | | | | 971661 | LU0029875118 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1 | 49,83 G | 46,33G | 51,86 | 36,36 |
| 7 | US$ 0,62 | US$ 0,69 | 08.07.25 | | 971663 | LU0029871042 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd | 1 | 9,21 G | 9,185G | 9,51 | 9,11 |
| 7 | US$ 0,27 | US$ 0,3 | 08.07.25 | | 971665 | LU0029872446 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. | 1 | 6,08 G | 6,105G | 6,26 | 6 |
| 7 | US$ 0,48 | US$ 0,68 | 08.07.25 | | 971666 | LU0029876355 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd | 1 | 6,5 G | 6,505G | 6,63 | 6,22 |
| 7 | | | | | 941034 | LU0114760746 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) | 1 | 25,61 G | 24,94G | 25,9 | 22,88 |
| 7 | | | | | 941035 | LU0114763096 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) | 1 | 31,58 G | 30,67G | 31,88 | 28,4 |
| 7 | | | | | 941045 | LU0116920520 | FTIF-Templeton Japan Fund | 1 | 13,25 G | 12,82 | 14,13 | 11,94 |
| 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 | Fra.Temp.IF-Templeton BIC Fund | 1 | 29,15 G | 28,19G | 29,73 | 26,05 |
| 7 | | | | | A0F6YZ | LU0229945570 | Fra.Temp.IF-Templeton BIC Fund | 1 | 24,07 G | 23,15G | 24,62 | 21,46 |
| 7 | | | | | A0B9KD | LU0188151921 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd | 1 | 38,95 G | 36,86G | 40,74 | 29,15 |
| 7 | | | | | 749654 | LU0152928064 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1 | 70,86 G | 66,68G | 73,72 | 51,74 |
| 7 | | | | | 749655 | LU0152980495 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd | 1 | 24,09 G | 24,05G | 24,36 | 23,4 |
| 7 | Euro 0,57 | Euro 0,6 | 08.07.25 | | 749656 | LU0152981543 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd | 1 | 9,26 G | 9,235G | 9,53 | 9,16 |
| 7 | | | | | 785333 | LU0128526570 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd | 1 | 75,52 G | 73,99G | 84,17 | 67,16 |
| 7 | | | | | 785334 | LU0128526141 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos | 1 | 50,72 G | 49,71G | 51,1 | 44,43 |
| 7 | | | | | 785335 | LU0128520375 | F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change | 1 | 46,1 G | 44,77G | 46,65 | 38,98 |
| 7 | | | | | 785336 | LU0128525929 | FTIF-Templeton Global Focus Fd | 1 | 45,74 G | 44,78G | 46,6 | 41,22 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Franklin Templeton International Services S.àr.l. | | | | | |
| 7 | | | | | 785342 | LU0128522744 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd | 1 | 77,2 G | 71,84G | 80,24 | 57,32 |
| 7 | | | | | 785343 | LU0128522157 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1 | 54,77 G | 50,91G | 56,98 | 39,96 |
| 7 | | | | | 785349 | LU0128530259 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. | 1 | 31,61 G | 31,16G | 32,62 | 29,43 |
| 7 | | | | | 785352 | LU0128521001 | FT IF-Templeton Europ.Insights | 1 | 20,35 G | 20,08G | 20,45 | 18,27 |
| 7 | US$ 0,33 | US$ 0,38 | 08.07.25 | | 812911 | LU0170467566 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat | 1 | 8,14 G | 8,19G | 8,29 | 7,95 |
| 7 | | | | | 812922 | LU0170473374 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. | 1 | 15,78 | 15,64G | 15,79 | 15,44 |
| 7 | Euro 0,26 | Euro 0,27 | 08.07.25 | | 812923 | LU0170473531 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. | 1 | 8,88 G | 8,865G | 9,04 | 8,8 |
| 7 | | | | | 812925 | LU0170475312 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. | 1 | 24,04 G | 23,99G | 24,31 | 23,33 |
| 7 | US$ 0,46 | US$ 0,59 | 08.07.25 | | 812926 | LU0170475585 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. | 1 | 6,59 G | 6,58G | 6,84 | 6,49 |
| 7 | | | | | 812929 | LU0170477797 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. | 1 | 20,52 G | 20,49G | 20,78 | 19,94 |
| 7 | | | | | 812943 | LU0170474422 | Fr.Temp.I.Fds-T.Sus.Glbl (EO) | 1 | 13,14 G | 13,09G | 13,4 | 12,88 |
| 7 | Euro 0,23 | Euro 0,26 | 01.07.25 | | 812944 | LU0170474935 | Fr.Temp.I.Fds-T.Sus.Glbl (EO) | 1 | 5,53 G | 5,505G | 5,64 | 5,42 |
| 3 | | | | | 814047 | IE0031619046 | Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US S.C.Op | 1 | 1.200,59 G | 1171,18G | 1.205,59 | 950,2 |
| 7 | Euro 0,3 | Euro 0,31 | 01.07.25 | | 937442 | LU0109395268 | FTIF-F.Euro High Yield | 1 | 5,26 G | 5,265G | 5,28 | 5,13 |
| 7 | | | | | 937444 | LU0109394709 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc. | 1 | 52,57 G | 52G | 55,17 | 48,86 |
| 7 | | | | | 937448 | LU0109391861 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd | 1 | 35,28 G | 34,28G | 35,76 | 28,74 |
| 7 | | | | | 937452 | LU0109401686 | FTIF-Templeton Global Focus Fd | 1 | 27,34 G | 26,95G | 27,9 | 24,63 |
| 7 | | | | | 934224 | LU0109981661 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. | 1 | 41,28 G | 40,74G | 42,3 | 37,95 |
| 3 | | | | | 921393 | IE0002270589 | Fr.Templ.GF-FTGF ClBr.US Value | 1 | 405,67 G | 398,56G | 405,67 | 363,19 |
| 7 | US$ 0,74 | US$ 0,8 | 08.07.25 | | 926095 | LU0098860793 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd | 1 | 8,58 G | 8,595G | 8,65 | 8,31 |
| 7 | | | | | 602296 | LU0122614380 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) | 1 | 21,01 G | 20,39G | 21,2 | 18,85 |
| 7 | | | | | 602298 | LU0122613572 | FTIF-F.Euro High Yield | 1 | 19,68 G | 19,68G | 19,76 | 19,24 |
| 7 | | | | | 602299 | LU0122613499 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc. | 1 | 42,86 G | 42,42G | 45,01 | 39,97 |
| 7 | | | | | 602312 | LU0122613903 | Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd | 1 | | (ausg) | | |
| 7 | | | | | 663275 | LU0152983168 | FTIF-Templeton Japan Fund | 1 | 10,79 G | 10,41G | 11,53 | 9,81 |
| 7 | Euro 0,45 | Euro 0,57 | 08.07.25 | | 663277 | LU0152984307 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd | 1 | 6,52 G | 6,52G | 6,65 | 6,29 |
| 7 | | | | | 632763 | LU0094041471 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value | 1 | 49,55 G | 49,77G | 50,09 | 46,31 |
| 7 | | | | | 694152 | LU0131126574 | FTIF-F.Euro High Yield | 1 | 22,94 G | 22,94G | 23,02 | 22,39 |
| 7 | | | | | A0Q0A0 | LU0352132103 | Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA | 1 | 9,48 G | 9,47G | 10,13 | 8,9 |
| 7 | | | | | A0Q0A1 | LU0352132285 | Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA | 1 | 9,41 G | 9,4G | 10,06 | 8,81 |
| 7 | | | | | A0RAK3 | LU0390137031 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd | 1 | 36,44 G | 36,23G | 38,13 | 34,02 |
| 7 | | | | | A0RAKE | LU0390134368 | FTIF-Frank.Sust.Gl.Growth Fd | 1 | 25,24 G | 24,78G | 26,9 | 22,41 |
| 7 | | | | | A0RAKP | LU0390135332 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos | 1 | 63,11 G | 61,14G | 65,04 | 55,98 |
| 7 | US$ 0,37 | US$ 0,26 | 01.07.24 | | A0RAKS | LU0390135688 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos | 1 | 61,17 G | 59,23G | 63 | 54,25 |
| 7 | | | | | A0RAKZ | LU0390136736 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd | 1 | 27,29 G | 27,18G | 27,73 | 25,44 |
| 7 | | | | | A0RALC | LU0390138195 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd | 1 | 21,75 G | 21,24G | 22,65 | 20,08 |
| 7 | | | | | A0MR71 | LU0300736062 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD | 1 | 11,07 G | 10,73G | 11,15 | 8,8 |
| 7 | | | | | A0MR73 | LU0300741732 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD | 1 | 11,09 G | 10,78G | 11,25 | 8,82 |
| 7 | Euro 0,28 | Euro 0,29 | 08.07.25 | | A0MR7T | LU0300744835 | FTIF-F.Euro High Yield | 1 | 5,03 G | 5,025G | 5,13 | 4,96 |
| 7 | Euro 0,54 | Euro 0,59 | 01.07.25 | | A0MR7X | LU0300745303 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd | 1 | 9,68 G | 9,655G | 9,77 | 9,42 |
| 7 | Euro 0,49 | Euro 0,53 | 01.07.25 | | A0MR7Z | LU0300745725 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. | 1 | 6,81 G | 6,79G | 6,88 | 6,62 |
| 7 | | | | | A0MR8K | LU0300738514 | Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD | 1 | 15,51 G | 15,07G | 15,94 | 13,94 |
| 7 | | | | | A0MR8U | LU0300743944 | Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD | 1 | 16,92 G | 16,94G | 16,94 | 16,28 |
| 7 | | | | | A0MNNK | LU0294218382 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value | 1 | 31,58 G | 31,44G | 32,57 | 29,25 |
| 7 | | | | | A0MNNL | LU0294219513 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. | 1 | 20,8 G | 20,54G | 21,76 | 19,51 |
| 7 | | | | | A0MNNM | LU0294219869 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd | 1 | 16,24 G | 16,07G | 16,84 | 15,83 |
| 7 | | | | | A0MNNP | LU0294221097 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. | 1 | 15,98 G | 15,82G | 16,55 | 15,44 |
| 3 | US$ 2,61 | US$ 0,4 | 01.05.26 | | A0NFTT | IE00B2Q1FF07 | Fr.Templ.GF-FTGF W.Ass.As.Opps | 1 | 80,92 G | 79,86G | 88,13 | 79,86 |
| 7 | Euro 0,12 | Euro 0,16 | 01.07.25 | | A0NBQ1 | LU0343523998 | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies | 1 | 13,25 G | 12,92G | 13,43 | 11,86 |
| 7 | | | | | A0MZK4 | LU0316494557 | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies | 1 | 16,3 G | 15,97G | 16,5 | 14,55 |
| 7 | | | | | A0MZK6 | LU0316494805 | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies | 1 | 16,32 G | 15,94G | 16,51 | 14,53 |
| 7 | | | | | A0MZK7 | LU0316494987 | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies | 1 | 10,15 G | 9,83G | 10,26 | 8,95 |
| 7 | | | | | A0MZKX | LU0316493740 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd | 1 | 8,84 G | 8,805G | 9,44 | 8,8 |
| 7 | | | | | A0MZKZ | LU0316493666 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1 | 43,32 G | 39,29G | 45,17 | 31,36 |
| 7 | | | | | A0B6ZK | LU0195953822 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc. | 1 | 43,23 G | 42,69G | 43,42 | 38,6 |
| 7 | | | | | A0B9J7 | LU0188151178 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd | 1 | 19,75 G | 19,03G | 21,73 | 18,85 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Franklin Templeton International Services S.àr.l. | | | | | |
| 7 | | | | | A0B9KE | LU0188152069 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) | 1 | 25,18 G | 24,46G | 25,5 | 22,58 |
| 3 | | | | | A0DKVR | IE0034390439 | Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US Sm.Com | 1 | 451,32 G | 442,24G | 459,91 | 391,66 |
| 7 | | | | | 989668 | LU0093666013 | FT IF-Templeton Europ.Insights | 1 | 37,21 G | 36,62G | 37,74 | 33,22 |
| 7 | Euro 0,22 | Euro 0,28 | 01.07.25 | | 989669 | LU0093669546 | FTIF-F.Euro Government Bond | 1 | 9,6 G | 9,585G | 9,7 | 9,46 |
| 7 | US$ 0,33 | US$ 0,35 | 08.07.25 | | 986132 | LU0065014192 | Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd | 1 | 4,45 G | 4,467G | 4,55 | 4,4 |
| 7 | | | | | 986459 | LU0070302665 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value | 1 | 107,68 G | 108,21G | 109,07 | 100,28 |
| 7 | | | | | 982584 | LU0140363002 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. | 1 | 41,28 G | 40,73G | 42,4 | 37,88 |
| 7 | | | | | 982585 | LU0140363267 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. | 1 | 31,84 G | 31,4G | 32,7 | 29,25 |
| 7 | | | | | 982589 | LU0140362707 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value | 1 | 107,97 G | 108,79G | 109,34 | 100,66 |
| 7 | | | | | 973909 | LU0052750758 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd | 1 | 21,24 G | 20,48G | 23,37 | 20,31 |
| 7 | US$ 0,83 | US$ 1,18 | 08.07.25 | | 973725 | LU0052756011 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Val.Inc. | 1 | 25,36 G | 25,31G | 25,54 | 23,36 |
| 7 | US$ 0,4 | US$ 0,38 | 08.07.25 | | 973727 | LU0052767562 | FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt | 1 | 8,41 G | 8,35G | 8,55 | 8,18 |
| 3 | US$ 3,32 | US$ 0,52 | 01.05.26 | | 814042 | IE0031615739 | Fr.Templ.GF-FTGF WA US Core Bd | 1 | 76,62 G | 76,78G | 78,17 | 75,17 |
| 7 | | | | | 937446 | LU0109392836 | Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd | 1 | 68,24 | 63,74G | 69,83 | 46,78 |
| 7 | | | | | A1CU83 | LU0496367417 | F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M. | 1 | 16,77 G | 15,67G | 21,83 | 14,42 |
| 7 | | | | | A1CU84 | LU0496367763 | F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M. | 1 | 22,34 G | 20,86G | 29 | 19,14 |
| 7 | | | | | A1CU9C | LU0496369546 | FTIF-F.European Corporate Bond | 1 | 13,51 G | 13,49G | 13,66 | 13,31 |
| 7 | | | | | A1JJKN | LU0608807516 | FTIF-Templeton EM Dynamic Inc. | 1 | 20,67 G | 20,12G | 21,37 | 17,62 |
| 7 | | | | | A2JKUU | IE00BFWXDV39 | FT ICAV-F.FTSE A.x CH x JP ETF | 1 | 37,77 G | 36,705G | 39,94 | 27,41 |
| 7 | | | | | A0HF36 | LU0231203729 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd | 1 | 48,72 G | 48,62G | 57,75 | 46,29 |
| 7 | | | | | A0HF4A | LU0231205187 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd | 1 | 59,05 G | 58,88G | 69,82 | 55,82 |
| 7 | Euro 0,43 | Euro 0,46 | 01.07.25 | | A0F6WG | LU0229938955 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. | 1 | 31,31 G | 31,04G | 32,1 | 28,72 |
| 7 | | | | | A0F6WL | LU0229939763 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1 | 49,76 G | 46,26G | 51,72 | 36,31 |
| 7 | | | | | A0F6WM | LU0229940001 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1 | 54,79 G | 51,28G | 56,81 | 39,99 |
| 7 | Euro 0,08 | Euro 0,21 | 01.07.25 | | A0F6WT | LU0229941660 | FT IF-Templeton Europ.Insights | 1 | 29,7 G | 29,15G | 30,25 | 26,45 |
| 7 | | | | | A0F6Y9 | LU0229949994 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd | 1 | 13,46 G | 13,54G | 14,1 | 13,46 |
| 7 | | | | | A0F6ZG | LU0229951891 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd | 1 | 16,16 G | 16,23G | 16,9 | 16,16 |
| 7 | Euro 0,44 | Euro 0,51 | 08.07.25 | | A0HGTM | LU0234926953 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. | 1 | 6,59 G | 6,57G | 6,84 | 6,5 |
| 7 | | | | | A0DQXC | LU0211326755 | Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income | 1 | 22,97 G | 22,78G | 23,05 | 20,86 |
| 7 | | | | | A0DQXD | LU0211332563 | Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income | 1 | 28,76 G | 28,5G | 28,87 | 26,21 |
| 7 | | | | | A0DQXL | LU0211327993 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Lea.Fd | 1 | 21,21 G | 20,58G | 21,44 | 18,12 |
| 7 | | | | | A0DQXM | LU0211332647 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Lea.Fd | 1 | 26,7 G | 25,82G | 26,95 | 22,76 |
| 7 | US$ 0,26 | US$ 0,26 | 08.07.25 | | A0DQXN | LU0211328371 | FT IF-Templeton Glbl Leaders | 1 | 11,26 G | 10,96G | 11,4 | 9,73 |
| 7 | | | | | A0DQXV | LU0211331839 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. | 1 | 27,64 G | 27,44G | 28,58 | 25,95 |
| 7 | | | | | A0DQXW | LU0211333025 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. | 1 | 33,43 G | 33,31G | 34,6 | 31,36 |
| 7 | Euro 1,57 | Euro 1,34 | 01.07.25 | | A0KEC0 | LU0260865158 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd | 1 | 53,32 G | 52,49G | 59,43 | 47,48 |
| 7 | | | | | A0KECF | LU0260861751 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd | 1 | 35,96 G | 35,03G | 36,3 | 29,36 |
| 7 | | | | | A0KECJ | LU0260862304 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd | 1 | 87,08 G | 86,82G | 102,96 | 82,32 |
| 7 | Euro 0,27 | Euro 0,31 | 01.07.25 | | A0KECM | LU0260862726 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. | 1 | 41,98 G | 41,77G | 43,54 | 39,22 |
| 7 | | | | | A0KEDE | LU0260870158 | Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd | 1 | 67,71 G | 63,93G | 70,18 | 46,89 |
| 7 | | | | | A0KEDG | LU0260870406 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1 | 71 G | 64,97G | 73,88 | 51,86 |
| 7 | | | | | A0KEDH | LU0260870588 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd | 1 | 21,75 G | 21,7G | 21,98 | 21,19 |
| 7 | | | | | A0KEDJ | LU0260870661 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. | 1 | 24,04 G | 23,98G | 24,29 | 23,38 |
| 7 | | | | | A0KEDK | LU0260870745 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. | 1 | 20,5 G | 20,45G | 20,74 | 20 |
| 7 | | | | | A0JMEN | LU0252652382 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd | 1 | 23,86 G | 23,78G | 24,12 | 23,11 |
| 7 | | | | | A0LBWC | LU0269666987 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) | 1 | 25,25 G | 24,58G | 25,51 | 22,56 |
| 7 | Euro 0,66 | Euro 0,68 | 11.06.25 | | A2JKUX | IE00BFWXDY69 | FT ICAV-Fr.EUR Sh.Mat.U.ETF | 1 | 26,04 -T | 25,723G | 26,05 | 25,62 |
| 7 | | | | | A2P5CL | IE00BMDPBZ72 | FT ICAV-Fr.S&P500 P.A.Cl.U.ETF | 1 | 53,12 -T | 51,89G | 53,58 | 44,79 |
| 7 | | | | | A2P5CM | IE00BMDPBY65 | FT ICAV-ST.Eu.600 P.A.Cl.U.ETF | 1 | 41,46 -T | 40,145G | 42,08 | 36,69 |
| 7 | | | | | A2PB5T | IE00BHZRR253 | FT ICAV-Fr.Sus.EO Gr.Bd U.ETF | 1 | 24 -T | 23,499G | 24,3 | 23,17 |
| 7 | | | | | A2PB5U | IE00BHZRQY00 | FT ICAV-FTSE Brazil U.ETF | 1 | 29,46 -T | 28,195G | 34,13 | 25,02 |
| 7 | | | | | A2PB5V | IE00BHZRR147 | FT ICAV-FTSE China U.ETF | 1 | 25,93 -T | 25,38G | 29,54 | 25,38 |
| 7 | | | | | A2PB5W | IE00BHZRQZ17 | FT ICAV-Fr.FTSE India U.ETF | 1 | 34,59 -T | 34,02G | 38,77 | 32,71 |
| 7 | | | | | A2PB5X | IE00BHZRR030 | FT ICAV-Fr.FTSE Korea U.ETF | 1 | 91,6 -T | 83,06G-5 | 101,68 | 45,76 |
| 7 | US$ 0,92 | US$ 0,48 | 10.12.25 | | A2DTF0 | IE00BF2B0M76 | FT ICAV-Fr.Gl.Qual.Div.U.ETF | 1 | 37,1 -T | 36,74G | 37,67 | 33,13 |
| 7 | | | | | A2DTF1 | IE00BF2B0K52 | FT-Franklin EM Mu.-Fac.Eq. | 1 | 34,59 -T | 32,605G | 35,14 | 29,61 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Franklin Templeton International Services S.àr.l. | | | | | |
| 7 | Euro 1,3 | Euro 0,48 | 10.12.25 | | A2DTF2 | IE00BF2B0L69 | FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF | 1 | 36,77 -T | 35,94G | 38,05 | 33,18 |
| 7 | | | | | A2DTFZ | IE00BF2B0P08 | FT ICAV-Franklin US Eq.U.ETF | 1 | 65,82 -T | 64,55G | 66,03 | 56,21 |
| 7 | | | | | A3C9A1 | IE000CM02H85 | FT ICAV-Fran.FTSE Taiwan U.ETF | 1 | 60,65 -T | 56,66G | 62,74 | 36,24 |
| 7 | | | | | A3EFKX | IE000ZOKLHY7 | FT ICAV-Fr.Future of Food UETF | 1 | 23,01 -T | 22,68G | 25,29 | 21,72 |
| 7 | | | | | A3DRF9 | IE000IM4K4K2 | FT ICAV-F.MTAV.BLCH. U.ETF | 1 | 51,56 -T | 47,68G | 53,82 | 35,68 |
| 7 | | | | | A3DJVV | IE000EBPC0Z7 | FT ICAV-Fr.MSCI Chn PAC U.ETF | 1 | 20,61 -T | 20,045G | 24,34 | 19,97 |
| 7 | | | | | A3DJVW | IE000QLV3SY5 | FT ICAV-Fr.MSCI EM PAC U.ETF | 1 | 38,23 -T | 36,36G | 39,74 | 31,19 |
| 7 | | | | | A3DJVX | IE000YZIVX22 | FT-Em.Ma.So.De.Va.U.ETF | 1 | 27,54 -T | 26,988G | 27,81 | 25,89 |
| 7 | US$ 0,25 | US$ 0,27 | 10.12.25 | | A40UHS | IE000Z4OBQK4 | Fra.Tem.ICAV-Fr.US Di.Tilt ETF | 1 | 29,01 -T | 27,93G | 29,2 | 24,3 |
| 7 | | | | | A40QKJ | IE000C7DDDX4 | Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | 1 | 21,15 -T | 20,21G | 22,45 | 19,41 |
| 7 | | | | | A408N3 | IE000CVOSY02 | FT-Franklin FTSE Dev.Wld ETF | 1 | 31,32 -T | 30,335G | 31,59 | 26,7 |
| 7 | | | | | A40GM0 | IE000D0T0BO1 | FT ICAV-Fr.FTSE Japan UCIT.ETF | 1 | 31,98 -T | 29,89G | 32,41 | 27,23 |
| 7 | | | | | A401XH | IE000AZOUN82 | FT-Em.Ma.So.De.Va.U.ETF | 1 | 33,2 -T | 32,26G | 33,78 | 27,77 |
| | | | | | | | FundPartner Solutions (Europe) S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A0M75N | LU0302237721 | DNB Fund-India | 1 | 235,12 G | 229,82G | 272,3 | 228,62 |
| 1 | Euro 3,91 | Euro11,1 | 10.12.24 | | A0MWAK | LU0302296065 | DNB Fd-Listed Privat.Equity | 1 | 272,85 G | 270,64G | 332,23 | 249,46 |
| 1 | | | | | A0MWAL | LU0302296149 | DNB Fd-DNB Renewable Energy | 1 | 261,24 G | 252,56G | 265,89 | 210,95 |
| 1 | | | | | A0MWAN | LU0302296495 | DNB Fd-DNB Technology | 1 | 1.852,18 | 1794,15G | 1.909,47 | 1.446,74 |
| 1 | | | | | 986058 | LU0029375739 | DNB Fund-FUTURE WAVES | 1 | 7,54 G | 7,34G | 7,56 | 6,34 |
| 1 | | | | | 986071 | LU0067059799 | DNB Fund-Asian Mid Cap | 1 | 11,33 G | 10,94G | 11,88 | 8,43 |
| 1 | | | | | 987767 | LU0083425479 | DNB Fund-Nordic Equities | 1 | 8,04 G | 7,955G | 8,12 | 6,86 |
| 1 | | | | | 987712 | LU0090738252 | DNB-Brighter Future | 1 | 4,44 G | 4,322G | 4,63 | 3,52 |
| | | | | | | | FundRock Management Company S.A. | | | | | |
| 1 | Euro 0,6 | Euro 0,8 | 10.03.25 | | A0LEXD | LU0275832706 | M & W Privat FCP | 1 | 341,43 G | 325,16C-5,16-32,34 | 413,86 | 310,33 |
| 1 | | | | | A0JK68 | LU0249326488 | M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF | 1 | 36,31 G | 36,805G | 38,93 | 24,71 |
| 10 | | | | | A0LHC2 | LU0279295835 | avant-garde Stock Fd | 1 | 113,42 G | 112,07G | 113,86 | 101,63 |
| 1 | | | | | A0LGCX | LU0281806751 | LBBW Equity Select | 1 | 132,76 G | 130,79G | 133,1 | 119,3 |
| 2 | | | | | A0M5RF | LU0326731121 | 1A Global Value FCP | 1 | 14,26 G | 14G | 15,21 | 13,92 |
| 7 | Euro 2,36 | Euro 6,49 | 06.11.24 | | A0J2ZK | LU0256063883 | GSt(L)-GAM Gramercy Loc.Em.Bd | 1 | 38,37 G | 38,05G | 39,22 | 37,14 |
| 7 | | | | | A0J2ZL | LU0256064774 | GSt(L)-GAM Gramercy Loc.Em.Bd | 1 | 172,43 G | 171,01G | 176,3 | 166,92 |
| 7 | | | | | A0MVXF | LU0359152575 | BV Global Balance Fonds | 1 | 185,5 G | 183,6G | 186,09 | 171,86 |
| 10 | Euro 0,45 | Euro 0,58 | 02.01.26 | | A0Q4S6 | LU0370217092 | Fidecum-Contrarian Val.Eurol. | 1 | 145,3 G | 143,42G | 146,17 | 125,38 |
| 7 | US$ 3,13 | US$ 9,64 | 06.11.24 | | 933784 | LU0107851205 | GSt(L)-GAM Gramercy Loc.Em.Bd | 1 | 57,79 G | 58,2G | 58,41 | 55,99 |
| 10 | | | | | 984343 | LU0141738038 | CHART High Value/Yield | 1 | 20,61 G | 20,35G | 20,77 | 19,71 |
| 10 | | | | | A0B91Q | LU0187937411 | avant-garde Stock Fd | 1 | 208,06 G | 202,92G | 208,06 | 183,14 |
| 10 | | | | | A0B91R | LU0187937684 | avant-garde Stock Fd | 1 | 142,92 G | 141,21G | 143,44 | 127,93 |
| 7 | | | | | 933785 | LU0107852195 | GSt(L)-GAM Gramercy Loc.Em.Bd | 1 | 273,98 G | 274,26G | 276,82 | 266,62 |
| 4 | Euro 0,3 | Euro 0,4 | 10.03.25 | | 634782 | LU0126525004 | M & W Invest: M & W Capital | 1 | 198,7 G | 185,95G | 245,53 | 179,47 |
| 7 | | | | | 570769 | LU0147784119 | NEST.-F.-NESTOR Australien Fds | 1 | 412,96 G | 406,63G | 467,23 | 405,6 |
| 7 | | | | | 570771 | LU0147784465 | NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds | 1 | 608,35 | 604,98G | 801,22 | 547,36 |
| 1 | | | | | A0MMBG | LU0259322260 | M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF | 1 | 259 G | 240,1G | 339,95 | 228,6 |
| 4 | | | | | A0Q9CB | LU0386792104 | DKO-Renten Spezial | 1 | 252,41 G | 253,63G | 255,12 | 247,86 |
| 4 | | | | | A0DN29 | LU0208289198 | Warburg Value Fund | 1 | | (ausg) | | |
| 1 | | | | | A412DL | IE000N7LUK04 | Chimera-Boreas Sol.Quant.Comp. | 1 | 6,28 -T | 5,519G | 6,59 | 5,52 |
| 1 | | | | | A2JHE8 | LU1750178011 | M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U. | 1 | 139,2 -T | 133,82G | 145,88 | 131 |
| | | | | | | | GAM [Luxembourg] S.A. | | | | | |
| 7 | | | | | 971986 | LU0026741651 | GAM Multistock - Swiss Equity | 1 | 1.321,56 G | 1301,27G | 1.346,8 | 1.160,48 |
| 10 | | | | | 808387 | LU0161742381 | SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR) | 1 | 367,86 G | 364,14G | 368,39 | 309,51 |
| 7 | | | | | 972686 | LU0044849320 | GAM Multistock-Japan Spec.Sit. | 1 | 216,22 G | 211,23G | 226,91 | 185,96 |
| 7 | | | | | A0NCNT | LU0329429897 | GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ | 1 | 427,2 G | 420,58G | 464,3 | 392,18 |
| | | | | | | | GAM Fund Management Ltd. | | | | | |
| 7 | | £ 0,05 | 01.07.22 | | 593169 | IE0033640933 | GAM Star Continental Europ.Eq. | 1 | 10,87 G | 10,66G | 10,88 | 9,28 |
| 7 | | | | | 972086 | IE0003013947 | GAM Star Japan Leaders Fund | 1 | 196,47 G | 192,08G | 210 | 185,12 |
| 7 | Euro 7,33 | Euro 7,55 | 01.07.25 | | 988517 | IE0002987208 | GAM Star European Equity | 1 | 636,61 G | 625,96G | 636,61 | 553,05 |
| 7 | | | | | A0MW0K | IE00B1W3WR42 | GAM STAR - China Equity | 1 | 18,21 G | 17,95G | 21,35 | 17,88 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | GAM Fund Management Ltd. | | | | | |
| 7 | | Euro 7,38 | 01.07.22 | | 988538 | IE0002987190 | GAM Star European Equity | 1 | 788,15 G | 773,16G | 800,35 | 678,18 |
| | | | | | | | Generali Asset Management S.p.A. Societàdi Gestione del Risparmio [Zweigniederl | | | | | |
| 1 | | | | | 531770 | DE0005317705 | Generali Geldmarkt Euro | 1 | 63,57 G | 63,58G | 63,97 | 63,07 |
| 1 | | | | | 415630 | DE0004156302 | Generali AktivMix Ertrag | 1 | 68,45 G | 68,05G | 68,66 | 66,89 |
| | | | | | | | Generali Investments Luxembourg S.A. | | | | | |
| 1 | Euro 0,04 | Euro 1,19 | 28.03.23 | | 921700 | LU0100842029 | Generali Komfort - Balance | 1 | 87,69 G | 87,03G | 88,02 | 81,52 |
| 1 | Euro 0,04 | Euro 1,21 | 28.03.23 | | 921701 | LU0100846798 | Generali Komfort - Wachstum | 1 | 97,04 G | 96,29G | 97,24 | 88,78 |
| 1 | Euro 0,05 | Euro 1,26 | 28.03.23 | | 921702 | LU0100847093 | Generali Komfort-Dynamik Euro. | 1 | 106,78 G | 104,84G | 107,78 | 96,71 |
| 1 | Euro 0,05 | Euro 1,58 | 28.03.23 | | 921705 | LU0100847929 | Generali Komfort-Dynamik Glob. | 1 | 138,42 G | 138,18G | 139,81 | 120,83 |
| | | | | | | | Global X Management Co. LLC | | | | | |
| 1 | **0** * | US$ 2,08 | | | A143H1 | US37954Y8710 | Global X Uranium ETF | 1 | 43,84 -T | 38,815G | 51,82 | 35,2 |
| 1 | **0** * | US$ 1,67 | | | A143H2 | US37954Y8637 | Global X Gold Explorers ETF | 1 | 65,38 -T | 59,94G | 91,54 | 57,87 |
| 1 | **0** * | US$ 0,31 | | | A143H3 | US37954Y8553 | Global X Lithium&Batt.Tech ETF | 1 | 71,7 -T | 67G | 77,9 | 54,33 |
| 1 | **0** * | US$ 0,99 | | | A143H4 | US37954Y8488 | Global X Silver Miners ETF | 1 | 75,58 -T | 67,6G | 87,94 | 67,6 |
| 1 | **0** * | US$ 1,92 | | | A143H5 | US37954Y8306 | Global X Copper Miners ETF | 1 | 77,65 -T | 69,33G | 80,02 | 65,37 |
| 1 | US$ 0,6 | US$ 0,33 | 30.12.25 | | A1153D | US37950E3339 | Global X SuperIncome Pref.ETF | 1 | 8,35 -T | 8,029G | 8,36 | 7,29 |
| 1 | **0** * | US$ 0,31 | | | A0YHEX | US37950E4089 | Global X MSCI China Co.Dis.ETF | 1 | 15,76 -T | 15,222G | 19,26 | 15,21 |
| 1 | **0** * | US$ 1,03 | | | A0YJ8A | US37950E1010 | Global X MSCI Norway ETF | 1 | 32,62 -T | 30,91G | 33,96 | 30,4 |
| 1 | US$ 1,02 | US$ 0,7 | 30.12.25 | | A1T965 | US37950E2596 | Global X MSCI Argentina ETF 20 | 1 | 81,77 -T | 78,01G | 85,82 | 71,93 |
| 1 | **0** * | US$ 0,17 | | | A2DFZ0 | US37954Y8140 | Global X Fds-Fintech ETF | 1 | 21,47 -T | 19,994G | 26,16 | 19,16 |
| 1 | **0** * | US$ 0,44 | | | A2DN83 | US37954Y6730 | Global X Fds-US Infrastr.Dev. | 1 | 49,59 -T | 48,335G | 49,73 | 39,95 |
| 11 | US$ 2,21 | US$ 1,24 | 24.11.25 | | A2PBH6 | US37954Y4834 | Gbl X-Horizons NASDAQ 100 C.C. | 1 | 15,46 -T | 15,236G | 15,6 | 14,49 |
| 1 | **0** * | US$ 2,68 | | | A2P29S | US37954Y3273 | Global X MSCI Colombia ETF | 1 | 35,23 -T | 33,295G | 35,83 | 29,51 |
| 11 | US$ 3,43 | US$ 1,4 | 30.12.25 | | A2P29T | US37954Y3190 | Global X MSCI Greece ETF | 1 | 63,18 -T | 61,15G | 64,52 | 53,23 |
| 1 | US$ 0,32 | US$ 0,24 | 30.12.25 | | A404BV | US37960A5294 | Glbl X Fds-Glbl X Def.T.ETF | 1 | 55,35 -T | 53,36G | 66,79 | 52,3 |
| 1 | US$ 1,74 | US$ 0,76 | 04.02.26 | | A3D31S | US37960A6516 | Global X SuperDivid.REIT ETF | 1 | 18,92 -T | 18,85G-9,1 | 19,57 | 17,72 |
| 1 | US$ 2,31 | US$ 1,13 | 30.12.25 | | A3D3XT | US37960A6698 | Global X SuperDividend ETF | 1 | 21,34 -T | 20,715G | 22,75 | 19,83 |
| | | | | | | | Global X Management Company (Europe) Ltd. | | | | | |
| 7 | | | | | A41LN2 | IE0000ZL1RD2 | GL X ETF-GLX AI SEMI.QUANT.ETF | 1 | 27,78 -T | 24,78G | 28,62 | 24,78 |
| 7 | | | | | A3CYXG | IE000BWKUES1 | GL X ETFS ICAV-CLEAN WATER ETF | 1 | 26,63 -T | 26,575G | 29,4 | 25,73 |
| 7 | | | | | A3C7FZ | IE0003Z9E2Y3 | Glbl X ETFS-Gl X COPPER MINERS | 1 | 59,68 -T | 54,55G | 63,59 | 44,8 |
| 7 | | | | | A3C9MA | IE000JNHCBM6 | Gl.X ETFs ICAV-WIND ENERGY ETF | 1 | 10,97 -T | 10,44G | 12,15 | 9,3 |
| 7 | | | | | A3C9MB | IE000XD7KCJ7 | Gl.X ETF-SOLAR ETF | 1 | 11,54 -T | 10,196G | 12,32 | 9,28 |
| 7 | US$ 0,06 | US$ 0,02 | 22.01.26 | | A2QR33 | IE00BLCHJC08 | GL X ETF-GLX ROBSAI | 1 | 22,12 | 21,45-T-1,55 | 23,27 | 18,22 |
| 7 | US$ 0,19 | US$ 0,09 | 22.01.26 | | A2QR35 | IE00BLCHJ641 | GL X ETF-GLX US INFDEVETF | 1 | 45,23 -T | 44,12G | 45,52 | 36,75 |
| 7 | US$ 1,98 | US$ 1,77 | 31.07.25 | | A2QR39 | IE00BM8R0J59 | Gl X ETF-Gl X Nas.100 Cov.Call | 1 | 14,58 -T | 14,212G | 14,75 | 13,73 |
| 7 | | | | | A2QRCP | IE00BM8R0N95 | Gl X ETF-GL X GEN+BIOTECH | 1 | 7,72 -T | 7,336G | 7,72 | 6,25 |
| 7 | | | | | A2QRHR | IE00BM8R0H36 | Gl X ETF-Gl X Nas.100 Cov.Call | 1 | 21,77 -T | 21,13G | 21,97 | 19,27 |
| 7 | | | | | A2QKQ1 | IE00BLR6QB00 | Gl X ETF-Gl X Telemed.Dig.Hth | 1 | 7,22 -T | 7,117G | 7,91 | 6,3 |
| 7 | | | | | A2QKQ5 | IE00BLR6Q544 | Gl X-Gl X Video Games Esp. | 1 | 10,39 -T | 10,196G | 12,74 | 10,2 |
| 7 | | | | | A2QPB0 | IE00BMH5Y327 | GL X ETF-GLX DATACRDIGINF | 1 | 25 -T | 23,735G | 25,16 | 16,35 |
| 7 | | | | | A2QPB2 | IE00BMH5Y871 | GL X ETF-GLX CYBERSEC | 1 | 13,82 -T | 13,344G | 14,62 | 8,66 |
| 7 | | | | | A2QPB3 | IE00BLCHJN13 | Gl X ETF-GLX LITHBATTECH | 1 | 12,75 -T | 11,732G | 13,94 | 9,99 |
| 7 | | | | | A2QPB5 | IE00BLCHJ534 | GL X ETF-GLX US INFDEVETF | 1 | 46,1 -T | 45,455G | 46,42 | 38,19 |
| 7 | | | | | A2QPB6 | IE00BLCHJH52 | Gl X ETF-GLX RENENPRODS | 1 | 12,17 -T | 11,802G | 12,56 | 10,02 |
| 7 | | | | | A2QPBV | IE00BMH5YF48 | GL X ETF-GLX CLOUD COMP | 1 | 10,47 -T | 10,068G | 11,11 | 7,25 |
| 7 | | | | | A2QPBW | IE00BLCHJB90 | GL X ETF-GLX ROBSAI | 1 | 22,45 -T | 21,21G | 23,21 | 18,45 |
| 7 | | | | | A2QPBX | IE00BMH5XY61 | Gl X ETF-GLX E-COMMERCE | 1 | 11,15 -T | 10,728G | 13,86 | 10,3 |
| 7 | | | | | A2QPBZ | IE00BLCHJZ35 | Gl X ETF-GLX FINTECH | 1 | 6,7 -T | 6,33G | 8,22 | 5,97 |
| 7 | | | | | A3DJQP | IE000FP52WM7 | Gl X ETF-GLX Disruptive Matls | 1 | 22,55 -T | 20,83G | 25,29 | 18,83 |
| 7 | | | | | A3D4V7 | IE000LSRKCB4 | Gl.X ETFs ICAV-S&P 500 Q.BFFR | 1 | 19,84 -T | 19,396G | 19,87 | 18,07 |
| 7 | | | | | A3D4V8 | IE000EPX8KB7 | Gl.X ETFs ICAV-S&P 500 Q.T.H. | 1 | 17,98 -T | 17,826G | 18,04 | 16,85 |
| 7 | US$ 1,72 | US$ 1,45 | 31.07.25 | | A3DC8Q | IE0002L5QB31 | Glbl X-S&P500 COVERED CALL ETF | 1 | 13,33 -T | 13,182G | 13,48 | 12,62 |
| 7 | | | | | A3DC8R | IE000UL6CLP7 | Glbl X-Glbl X SILVER MINERS | 1 | 35,85 -T | 32,37G | 48,55 | 30,54 |
| 7 | | | | | A3DC8S | IE000NDWFGA5 | Glbl X-Glbl X URANIUM ETF | 1 | 26,27 -T | 23,885G | 31,73 | 22,7 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Global X Management Company (Europe) Ltd. | | | | | |
| 7 | US$ 0,95 | US$ 0,78 | 21.08.25 | | A3DEKS | IE00077FRP95 | GL X ETFS ICAV-SUPERDIV.ETF | 1 | 8,71 -T | 8,61G | 9,13 | 8,4 |
| 7 | | | | | A3E40M | IE000YICM5P9 | GL X ETFS ICAV-SUPERDIV.ETF | 1 | 13,71 -T | 13,348G | 14,55 | 12,1 |
| 7 | | | | | A3E40P | IE0002RPS3K2 | GL X ETFS ICAV-HYDROGEN ETF | 1 | 13,89 -T | 11,94G | 15,53 | 6,15 |
| 7 | | | | | A3E40R | IE000XAGSCY5 | GL X ETFS ICAV-BLOCKCHAIN ETF | 1 | 16,99 -T | 15,486G | 18,25 | 10,39 |
| 7 | | | | | A3E40S | IE000EBFYWX3 | GL X ETFS ICAV-AGT+FD INN.ETF | 1 | 8,68 -T | 8,373G | 8,9 | 7,27 |
| 7 | | | | | A3EQR7 | IE000GSIFIB0 | Glbl X ETFs IC.Gl.X 1-3 M.T-B. | 1 | 14,44 -T | 14,2135G | 14,54 | 13,66 |
| 7 | | | | | A40E7A | IE000JCW3DZ3 | Glbl X ETFs-DEFENCE TECH ETF | 1 | 24,71 -T | 23,885G | 30,15 | 23,82 |
| 7 | | | | | A40E7B | IE000PS0J481 | Glbl X ETFs-Eur.INFR.DEVEL.ETF | 1 | 20,23 -T | 19,844G | 20,91 | 18,45 |
| 7 | | | | | A40E7C | IE0000XTDDA8 | Glbl X ETFs-ARTIF.INTELL.ETF | 1 | 26,34 -T | 23,765G | 27,32 | 17,56 |
| | | | | | | | Goldman Sachs Asset Management B.V. | | | | | |
| 12 | | | | | 986080 | LU0065004045 | G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf | 1 | 90,37 G | 88,81G | 91,72 | 77,53 |
| 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 | 39,22 G | 38,71G | 39,54 | 35,23 |
| 10 | | | | | A0LG8Q | LU0250158358 | GS Gl Eq.Impact Opps | 1 | | (ausg) | | |
| 10 | | | | | 657661 | LU0119201019 | GS Gl 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 | 971,46 G | 967,22G | 979,44 | 857,51 |
| 10 | | | | | 797410 | LU0119216553 | GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity | 1 | | (ausg) | | |
| 10 | | | | | 989482 | LU0082087783 | GS Japan Equity Former NN | 1 | 68,73 G | 67,4G | 70,33 | 58,7 |
| 10 | | | | | 657652 | LU0119199791 | GS Climate+Environment Eq. | 1 | 1.489,43 G | 1461,36G | 1.507,14 | 1.290,72 |
| 10 | | | | | A1H9Q9 | LU0546914168 | GS III-GS Asian Dbt(Hard Curr) | 1 | 1.893,94 G | 1909,93G | 1.909,93 | 1.823,4 |
| 10 | | | | | A1H9RQ | LU0546915058 | GS Em.Mkts Dbt(Hard Curr.) | 1 | 5.337,04 G | 5330,58G | 5.351,97 | 5.111,06 |
| 10 | | | | | A1H9S1 | LU0546918235 | GS Euro Credit | 1 | 194,19 G | 194,07G | 195,65 | 190,33 |
| | | | | | | | Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. | | | | | |
| 1 | Euro 1,8 | Euro 1,72 | 29.08.25 | | A3EEYG | IE000L0X6L81 | GS ETF ICAV-GS Gl.Green Bd ETF | 1 | 49,04 -T | 48,163G | 50,5 | 47,71 |
| 1 | | | | | A2PPCD | IE00BJ5CNR11 | GS ETF-GS AB P.A.S.US.LC EQ. | 1 | 88,32 -T | 85,53G | 88,83 | 74,57 |
| | | | | | | | Grayscale Investments LLC | | | | | |
| 1 | | | | | A2PB2L | US3896371099 | Grayscale Bitcoin Tr.ETF GBTC | 1 | 41,72 -T | 41,86G | 64,42 | 40,59 |
| | | | | | | | Green Effects Investment PLC | | | | | |
| 12 | | | | | 580265 | IE0005895655 | Green Effects NAI-Werte Fonds | 1 | 488,43 G | 478,52G-9,77C-9,79-82,91 | 495,88 | 409,82 |
| | | | | | | | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | 593125 | LU0179106983 | GS+ P Fonds Family Business | 1 | 232,84 G | 230,07G | 235,68 | 167,51 |
| 1 | | | | | A0D9KW | LU0216092006 | GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret. | 1 | 240,75 G | 239,92G | 250,46 | 234,46 |
| 1 | | | | | 987063 | LU0077884368 | GS+ P Fonds Schwellenländer | 1 | 96,38 G | 94,83G | 99,35 | 84,21 |
| | | | | | | | Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | | | | | |
| 12 | Yen 2.463 | Yen 3.933 | 15.01.26 | | 930729 | AT0000955596 | Nippon Portfolio | 1 | 2.398,83 | 2352,19G | 2.462,38 | 1.913,96 |
| 4 | Euro 0,01 | Euro 1,43 | 01.06.26 | | A0J3GE | AT0000A010J2 | Global Equity Value Select | 1 | 158,99 G | 155,46G | 162,74 | 144,23 |
| 1 | Euro 1,3 | Euro 1,3 | 16.02.26 | | 986054 | AT0000973029 | Arete PRIME VALUES Income | 1 | 126,12 G | 124,33G | 128,62 | 121,81 |
| 1 | Euro 1,5 | Euro 1,5 | 16.02.26 | | 987852 | AT0000803689 | Arete PRIME VALUES Growth | 1 | 140,6 G | 138,31G | 144,29 | 130,87 |
| | | | | | | | Gutzwiller Fonds Management AG | | | | | |
| 7 | | | | | 791617 | CH0012453558 | Gutzwiller One | 1 | 711,29 G | 705,79G | 721,87 | 584,96 |
| | | | | | | | HaiTong International Asset Management (HK) Ltd. | | | | | |
| 4 | Euro 0,76 | Euro 0,18 | 11.12.25 | | A3C5NK | IE000DOZYQJ7 | JH-Hait.AxJ.HY C.DL.Bd S.C.ETF | 1 | 5,74 -T | 5,5728G | 5,75 | 5,43 |
| | | | | | | | HAL Fund Services Ireland Ltd | | | | | |
| 1 | | | | | A41RRL | IE000ST59DS4 | eNova - AC.EUR UltraShortTerm | 1 | 10,09 -T | 10,0765G | 10,09 | 10,02 |
| | | | | | | | HANetf Management Ltd. | | | | | |
| 4 | | | | | A3EWMH | IE000IQQEL77 | HANetf-Sprott Pure Play Cop.Mi | 1 | 20,76 -T | 18,966G | 21,77 | 14,98 |
| 4 | | | | | A401YJ | IE00075IVKF9 | HANETF-Spr.Jun.Uran.Min.ETF | 1 | 8,42 -T | 7,54G | 11,74 | 7,37 |
| 4 | | | | | A40E0Q | IE000NYVK0R8 | HANETF ICAV-Lloyd Focus.Eq.ETF | 1 | 19,95 -T | 18,948G | 20,25 | 17,33 |
| 4 | | | | | A40B6U | IE000GDU4WA8 | HANetf IC.Jup.Gl.Go.Bd Act.ETF | 1 | 8,91 -T | 8,7818G | 9,08 | 8,62 |
| 4 | | | | | A414ST | IE000I7E6HL0 | HanETF-Fut.Eur.Def.Sreen.U.ETF | 1 | 9,51 -T | 9,368G | 11,05 | 8,99 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | HANetf Management Ltd. | | | | | |
| 4 | | | | | A3EB32 | IE0007WMHDE3 | HanETF-Making Eur.Great Again | 1 | 9,93 -T | 9,68G | 10,2 | 8,31 |
| 4 | | | | | A3EB9T | IE000OJ5TQP4 | HanETF-Fut.of Defence ETF | 1 | 17,99 -T | 17,384G | 18,44 | 15,62 |
| 4 | | | | | A3DNRY | IE000WYTQSF9 | Hanetf-India Internet UC.ETF | 1 | 6,54 -T | 6,398G | 7,87 | 5,93 |
| 4 | | | | | A3DE9M | IE000KDY10O3 | HANetf-ETC Grp Web 3.0 UC. ETF | 1 | 10,05 -T | 9,193G | 11,44 | 8,22 |
| 4 | | | | | A3DJZY | IE0005YK6564 | HANETF-Sprott Uran.Mnrs ETF | 1 | 12,91 -T | 11,97G | 16,8 | 11,2 |
| 4 | | | | | A3CPAP | IE00BNTVVR89 | HANetf-Gold Miners Screened | 1 | 16,02 -T | 14,684G | 20,91 | 13,73 |
| 4 | | | | | A3CPGE | IE00BMFNW783 | HANetf-US Gl Inv.Trvl U.ETF | 1 | 8,6 -T | 8,49G | 9,29 | 7,52 |
| 4 | | | | | A2QG4B | IE00BNC1F287 | HANetf ICAV-Guin.Sus.Ener.UETF | 1 | 7,45 -T | 7,119G | 7,52 | 6,14 |
| 4 | | | | | A2QB9J | IE00BL643144 | HANetf - Go.Glb.Balanced U.ETF | 1 | 10,13 -T | 9,872G | 10,26 | 9,12 |
| 4 | | | | | A2PFPC | IE00BJQTJ848 | HANetf-Harbor Health Care UC.E | 1 | 6,57 -T | 6,408G | 7,12 | 6 |
| 4 | | | | | A2JR0J | IE00BDDRF700 | HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We. | 1 | 18,4 -T | 17,308G | 18,89 | 13,34 |
| 4 | | | | | A2JR0G | IE00BFYN8Y92 | HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.ETF | 1 | 8,18 -T | 7,975G | 10,59 | 7,78 |
| 4 | | | | | A2P5A6 | IE00BMYMHS24 | HANetf-Sat.Al-Kawth.Gl.Foc.Eq. | 1 | 10,42 -T | 10,32-T | 10,6 | 8,6 |
| 4 | US$ 0,52 | US$ 0,56 | 11.10.25 | | A2P4PH | IE00BKPTXQ89 | HANetf-Alerian Midstr.En.Div. | 1 | 17,83 -T | 17,648G | 18,75 | 13,81 |
| | | | | | | | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | | | | | |
| 9 | | | | | A3CNGM | DE000A3CNGM3 | BIT Global Crypto Leaders | 1 | 119 | 109,66G-18 | 121,95 | 74,55 |
| 6 | Euro 0,78 | Euro 0,67 | 01.09.25 | | A2AQ95 | DE000A2AQ952 | SOLIT Wertefonds | 1 | | (ausg) | | |
| 1 | | | | | A41ZZJ | DE000A41ZZJ4 | proud@work | 1 | 11,24 G | 10,92G | 11,48 | 10 |
| 10 | | | | | 971151 | LU0012050133 | HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond | 1 | 96,46 G | 96,42G | 97,8 | 95,3 |
| 11 | Euro 0,11 | Euro 0,13 | 09.12.25 | | 926359 | LU0105425887 | D&R Strat.-Diamant Multi Asset | 1 | 8,54 G | 8,385G | 8,54 | 7,67 |
| 1 | Euro 0,75 | Euro 0,7 | 02.03.26 | | 847901 | DE0008479015 | HANSArenta | 1 | 20,6 G | 20,6G | 21,53 | 20,2 |
| 1 | Euro 0,9 | Euro 1,3 | 02.03.26 | | 847902 | DE0008479023 | HANSAsecur | 1 | 53,48 G | 52,81G | 58,32 | 47,72 |
| 1 | Euro 0,45 | Euro 0,45 | 02.03.26 | | 847908 | DE0008479080 | HANSAinternational | 1 | 16,24 G | 16,23G | 16,83 | 16,02 |
| 1 | Euro 0,7 | Euro 0,7 | 02.03.26 | | 847909 | DE0008479098 | HANSAzins | 1 | 24,11 G | 24,11G | 24,93 | 23,62 |
| 1 | Euro 0,9 | Euro 1,25 | 02.03.26 | | 847915 | DE0008479155 | HANSAeuropa | 1 | 56,15 G | 54,75G | 57,85 | 48,89 |
| 1 | Euro 1,1 | Euro 1,85 | 02.03.26 | | 800625 | DE0008006255 | HANSApost Eurorent | 1 | 53,67 G | 53,66G | 55,33 | 51,75 |
| 1 | Euro 1 | Euro 1,3 | 02.03.26 | | 800626 | DE0008006263 | Hansapost Balanced | 1 | 56,24 G | 55,8G | 59,04 | 53,71 |
| 11 | | | | | 163701 | LU0158903558 | ELM Deutschland | 1 | 375,31 G | 367,16G | 379,84 | 316,31 |
| 1 | | | | | 532429 | DE0005324297 | apo Piano | 1 | 76,67 G | 76,43G | 77,59 | 74,15 |
| 1 | | | | | 532430 | DE0005324305 | apo Mezzo | 1 | 86,99 G | 85,8G | 87,56 | 80,99 |
| 1 | | | | | 532431 | DE0005324313 | apo Forte | 1 | 91,96 G | 91,18G | 92,77 | 83,94 |
| 1 | | | | | 511749 | DE0005117493 | Inovesta Classic | 1 | 64,72 G | 62,96G | 66,91 | 60,72 |
| 1 | | | | | 511751 | DE0005117519 | Inovesta Opportunity | 1 | 51,39 G | 49,44G | 51,82 | 43,83 |
| 10 | Euro 5,2 | Euro 5,5 | 03.11.25 | | A1J67V | DE000A1J67V4 | HANSAdividende | 1 | 165,17 G | 162,45G | 168,68 | 147,78 |
| 8 | | | | | A1H44E | DE000A1H44E3 | Apus Capital Revalue Fonds | 1 | 208,01 G | 200,31G | 209,03 | 161,74 |
| 10 | Euro14,09 | Euro17,98 | 31.10.25 | | A1H44S | DE000A1H44S3 | IIV Mikrofinanzfonds | 1 | 1.010,5 G | 1010,5G | 1.020 | 980 |
| 10 | Euro 1,01 | Euro 1,28 | 31.10.25 | | A1H44T | DE000A1H44T1 | IIV Mikrofinanzfonds | 1 | 102,1 G | 102,1G | 104 | 100,51 |
| 1 | Euro 1,75 | Euro 2,25 | 02.03.26 | | A1H44U | DE000A1H44U9 | HANSAsmart Select E | 1 | 104,76 G | 103,7G | 107,07 | 98,04 |
| 4 | Euro 0,23 | Euro 0,31 | 10.04.26 | | A1CXUT | DE000A1CXUT2 | KB Vermögensverwaltungsfonds | 1 | 13,79 G | 13,62G | 14,08 | 12,57 |
| 10 | | | | | A14N9A | DE000A14N9A9 | global online retail | 1 | 112,47 G | 108,78G | 137,87 | 101,37 |
| 8 | Euro 0,5 | Euro 0,5 | 15.09.25 | | A14UWX | DE000A14UWX0 | Aramea Global Convertible | 1 | 74,53 G | 74,21G | 74,55 | 65,92 |
| 7 | Euro 6,3 | Euro 3,1 | 01.08.25 | | A143AM | LU1315150901 | HAC Quant STFTGFDS flex.gl | 1 | 186,6 G | 184,31G | 189,28 | 175,78 |
| 10 | | | | | A0YJMH | DE000A0YJMH9 | TOP Defensiv Plus | 1 | 68,14 G | 68,34G | 68,37 | 67,57 |
| 7 | Euro 5 | Euro 5 | 15.08.25 | | A1110J | DE000A1110J4 | BRW Balanced Return Plus | 1 | 161,75 G | 160,54G | 164,59 | 149,24 |
| 10 | Euro 1,26 | Euro 2,23 | 10.12.25 | | A1111G | DE000A1111G8 | Geostrategy Fund | 1 | 158,97 G | 158G | 161,99 | 146,3 |
| 8 | Euro 0,5 | Euro 0,5 | 15.09.25 | | A0YJME | DE000A0YJME6 | Aramea Aktien Select | 1 | 119,58 G | 115,82G | 120,66 | 102,44 |
| 12 | | | | | A2P6CA | DE000A2P6CA8 | Global ETFs Portfolio | 1 | 167,31 G | 164,18G | 169,63 | 147,99 |
| 1 | | | | | A2N812 | DE000A2N8127 | BIT Global Technology Leaders | 1 | 1.110,2 | 1056,68G-72,22-8,96 | 1.138,78 | 691,85 |
| 1 | | | | | A2N82J | DE000A2N82J8 | Effecten-Spiegel Aktien-Fonds | 1 | 110,75 G | 109,81G | 117,54 | 106,2 |
| 3 | Euro 3,5 | Euro 3,5 | 15.04.25 | | A2JF7A | DE000A2JF7A2 | BRW Stable Return | 1 | 99,13 G | 99G | 104,13 | 96,07 |
| 3 | Euro 3,5 | Euro 3,5 | 15.04.25 | | A2H7N0 | DE000A2H7N08 | BRW Stable Return | 1 | 98,85 G | 98,96G | 104,58 | 95,86 |
| 9 | Euro 0,12 | Euro 0,12 | 30.09.25 | | A2JQHM | DE000A2JQHM1 | KSAM-Value2 | nur Kasse | 121,02 G | 119,99G | 130,21 | 115,95 |
| 1 | Euro 2 | Euro 2 | 01.04.26 | | A2JF9B | DE000A2JF9B6 | proud@work | 1 | 201,7 G | 197,84G | 204,65 | 171,76 |
| 6 | | | | | A2AQYW | DE000A2AQYW4 | apo Future Health | 1 | 55,78 G | 56,02G | 63,83 | 51,54 |
| 10 | Euro 1,1 | Euro 0,5 | 28.11.25 | | A2AGN9 | DE000A2AGN90 | KIRIX Herkules-Portfolio | 1 | 72,29 G | 71,39G | 73,24 | 67,66 |
| 8 | | | | | A2DR1W | DE000A2DR1W1 | APUS Capital Defence Fonds | nur Kasse | 59,56 G | 58,29G | 61,77 | 52,94 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | | | | | |
| 8 | Euro 3,1 | Euro 3,1 | 15.09.25 | | A2DTL7 | DE000A2DTL78 | Aramea Rendite Plus Nachhaltig | 1 | 90,86 G | 90,88G | 91,51 | 89,31 |
| 10 | Euro 0,7 | Euro 0,7 | 17.11.25 | | A2DTLZ | DE000A2DTLZ2 | FRAM Capital Skandinavien | 1 | 61,77 G | 60,56G | 63,29 | 57,69 |
| 10 | Euro 0,87 | Euro 0,2 | 07.11.25 | | A2DTM6 | DE000A2DTM69 | Der Zukunftsfonds | 1 | 65,74 G | 65,75G | 66,36 | 64,18 |
| 12 | | | | | A1WZ31 | DE000A1WZ314 | P&K Balance | 1 | 59,58 G | 59,47G | 59,74 | 57,3 |
| 7 | Euro 0,16 | Euro 0,18 | 21.10.25 | | A1WZ3Z | DE000A1WZ3Z8 | Sauren Dynamic Absolute Return | 1 | 10,86 G | 10,86G | 11,11 | 10,59 |
| 10 | | | | | A1W2BT | DE000A1W2BT1 | AIRC BEST OF US - FONDS | 1 | 252,99 G | 245,03G | 252,99 | 185,82 |
| 7 | Euro 4,25 | Euro 4,25 | 15.08.25 | | A1T75N | DE000A1T75N3 | BRW Balanced Return | 1 | 115,96 G | 114,78G | 117,34 | 110,29 |
| 5 | | | | | A2QJLA | DE000A2QJLA8 | BIT Global Fintech Leaders | 1 | 240,47 G | 231,66G | 242,91 | 159,48 |
| 4 | Euro 5,12 | Euro 4,27 | 28.04.23 | | A2PYPL | DE000A2PYPL7 | Assella Global Value | 1 | 143,69 G | 140,22G | 145,71 | 132,81 |
| 12 | | | | | A2QDR5 | DE000A2QDR59 | GG Wasserstoff | 1 | 78,54 G | 74,12G | 80,97 | 51,22 |
| 11 | | | | | A2QDRW | DE000A2QDRW2 | BIT Global Leaders | 1 | 310,21 G | 296,14G | 317,35 | 199,42 |
| 9 | Euro 2 | Euro 2 | 15.10.25 | | A3CNGB | DE000A3CNGB6 | ARAMEA KAIZEN | 1 | 102,87 G | 102,77G | 103,06 | 98,42 |
| 9 | | | | | A3CNGH | DE000A3CNGH3 | EMI Fonds | 1 | 137,4 G | 134,34G | 146,81 | 127,34 |
| 11 | Euro 2 | Euro 2 | 03.12.25 | | A3CT6J | DE000A3CT6J5 | QUINT Global Opportunities | 1 | 124,56 G | 121,75G | 126,51 | 118,32 |
| 7 | | | | | A3CT6U | DE000A3CT6U2 | HAC Qua.MEGATR.dynam.global | 1 | 36,45 G | 35,19G | 37,13 | 29,28 |
| 5 | Euro 1,69 | Euro 2,74 | 12.02.26 | | A2QCX6 | DE000A2QCX60 | Mehrwertphasen Balance Plus | 1 | 125,4 G | 122,89G | 128,05 | 118,25 |
| 1 | Euro 1,3 | Euro 0,25 | 13.04.26 | | A2PRZW | DE000A2PRZW7 | ficon Green Dividends-INVEST | 1 | 47,95 G | 48,15G | 48,45 | 41,87 |
| 1 | Euro 2 | Euro 2 | 01.04.26 | | A2PRZX | DE000A2PRZX5 | proud@work | 1 | 243,62 G | 237,28G | 244,37 | 196,48 |
| 8 | Euro 0,4 | Euro 0,4 | 15.09.25 | | A2PRZY | DE000A2PRZY3 | Aramea Aktien Select | 1 | 96,92 G | 94,53G | 98,32 | 83,6 |
| 4 | | | | | A3DCAS | DE000A3DCAS4 | ARAMEA METAWORLD | 1 | 215,72 G | 206,4G | 221,45 | 152,78 |
| 4 | Euro 1,62 | Euro 2,17 | 29.05.26 | | A3DV7B | DE000A3DV7B5 | A&M Experts Momentum World | 1 | 175,98 G | 168,51G | 185,83 | 119,39 |
| 7 | | | | | ANTE1A | DE000ANTE1A3 | antea InvtAG mvK u.TGV - antea | 1 | 136,54 G | 135,07G | 138,06 | 130,42 |
| 9 | | | | | 976620 | DE0009766204 | HANSAaccura | 1 | 62,4 G | 62,14G | 62,65 | 61,64 |
| 1 | Euro 1,55 | Euro 1,3 | 02.03.26 | | 976621 | DE0009766212 | HANSAdefensive | 1 | 49,53 G | 49,53G | 50,59 | 49,12 |
| 1 | Euro 0,7 | Euro 0,65 | 02.03.26 | | 976623 | DE0009766238 | HANSAertrag | 1 | 27,93 G | 27,79G | 29,2 | 27,05 |
| 12 | Euro 1,85 | Euro 2 | 03.02.26 | | 976691 | DE0009766915 | NB Stiftungsfonds | 1 | 50,1 G | 49,6G | 52,24 | 48,06 |
| 1 | Euro 1 | Euro 1,6 | 02.03.26 | | 977028 | DE0009770289 | HANSApost Europa | 1 | 70,7 G | 69,86G | 76 | 64,79 |
| 1 | Euro 0,9 | Euro 1,15 | 02.03.26 | | 977037 | DE0009770370 | HANSApost Triselect | 1 | 49,27 G | 49,31G | 51,29 | 47,07 |
| 9 | | | | | 981771 | DE0009817718 | HI Topselect W | 1 | 89,98 G | 87,41G | 90,15 | 82,51 |
| 9 | | | | | 981772 | DE0009817726 | HI Topselect D | 1 | 107,65 G | 104,48G | 107,65 | 94,87 |
| 9 | | | | | 979971 | DE0009799718 | HANSAbalance | 1 | 85,51 G | 85,27G | 85,67 | 82,17 |
| 9 | | | | | 979974 | DE0009799742 | HANSAcentro | 1 | 95,31 G | 93,84G | 95,31 | 89,57 |
| 9 | | | | | 979975 | DE0009799759 | HANSAdynamic | 1 | 98,46 G | 96,88G | 98,65 | 89,22 |
| 9 | Euro 1,5 | Euro 1,5 | 15.10.25 | | 979228 | DE0009792283 | Aramea Hippokrat | 1 | 98,25 G | 96,81G | 98,25 | 88,41 |
| 1 | | | | | 978163 | DE0009781633 | TBF GLOBAL VALUE | 1 | 142,3 G | 138,05G | 143,87 | 123,43 |
| 10 | Euro 1,1 | Euro 0,25 | 13.04.26 | | 978190 | DE0009781906 | Global Equity Income | 1 | 114,6 G | 111,32G | 118,14 | 109,14 |
| 1 | | | | | 978198 | DE0009781989 | TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES | 1 | 76,77 G | 75,17G | 78,93 | 65,12 |
| 1 | Euro 0,72 | Euro 0,72 | 18.02.26 | | 978199 | DE0009781997 | TBF GLOBAL INCOME | 1 | 17,8 G | 17,8G | 18,26 | 16,87 |
| 1 | | | | | A0DPZG | DE000A0DPZG4 | Strategie Welt Select | 1 | 26,18 G | 25,93G | 27,37 | 25,92 |
| 1 | | | | | A0D9PG | DE000A0D9PG7 | TBF GLOBAL TECHNOLOGY | 1 | 257,32 G | 251,42G | 273,25 | 186,41 |
| 9 | | | | | A0MP26 | DE000A0MP268 | SI BestSelect | 1 | 225,8 G | 221,96G | 225,8 | 198,82 |
| 8 | Euro 3,3 | Euro 3,3 | 15.09.25 | | A0NEKF | DE000A0NEKF1 | Aramea Strategie I | 1 | 209,2 G | 209,4G | 209,99 | 199,81 |
| 8 | | | | | A0NEKK | DE000A0NEKK1 | HANSAgold | 1 | 155,18 G | 149,88G | 191,55 | 145,63 |
| 8 | Euro 5,75 | Euro 5,75 | 15.09.25 | | A0NEKQ | DE000A0NEKQ8 | Aramea Rendite Plus | 1 | 166,06 G | 166,05G | 167,02 | 163,42 |
| 10 | | | | | A0Q92X | LU0389395053 | KSAM Einkommen Aktiv | 1 | 165,22 G | 165,31G | 170,05 | 163,33 |
| 8 | | | | | A0RHG5 | DE000A0RHG59 | HANSAwerte | 1 | 91,29 G | 86,42G | 125,01 | 84,6 |
| 8 | | | | | A0RHG7 | DE000A0RHG75 | HANSAgold | 1 | 115,5 G | 111,4G | 150,09 | 107,19 |
| 10 | Euro 1,2 | Euro 1,68 | 14.11.25 | | A0RHHC | DE000A0RHHC8 | TBF SMART POWER | 1 | 145,09 G | 141,73G | 150,14 | 112,27 |
| 11 | | | | | A0RK8R | DE000A0RK8R9 | DuoPlus | 1 | 58,94 G | 59,16G | 59,21 | 55,65 |
| 10 | Euro 0,5 | Euro 0,5 | 15.12.25 | | A0F5HA | DE000A0F5HA3 | Global Bond Opportunities | 1 | 103,75 G | 103,74G | 104,26 | 102,51 |
| 7 | Euro 1,16 | Euro 1,27 | 01.10.25 | | A0F699 | LU0228348941 | GREIFF 'special situations' Fd | 1 | 76,02 G | 75,47G | 76,66 | 74,11 |
| 1 | | | | | A0M2BQ | DE000A0M2BQ0 | apo Vivace Megatrends | 1 | 76,05 G | 74,57G | 76,54 | 64,57 |
| 10 | | | | | A0M2JB | DE000A0M2JB5 | IAC-Aktien Global | 1 | 114,04 G | 111,85G | 114,88 | 107,95 |
| 10 | | | | | A0M2JC | DE000A0M2JC3 | TOP-Investors Global | 1 | 91,95 G | 90,21G | 91,95 | 84,62 |
| 8 | Euro 0,4 | Euro 0,4 | 15.09.25 | | A0M2JF | DE000A0M2JF6 | Aramea Balanced Convertible | 1 | 73,56 G | 73,25G | 73,56 | 67,94 |
| 1 | | | | | A0M2JH | DE000A0M2JH2 | GLOBAL MARKETS TRENDS | 1 | 282,91 G | 277,37G | 283,12 | 217,99 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | | | | | |
| 10 | | | | | A0M2H7 | DE000A0M2H70 | MuP Vermögensverwal.Horizont10 | 1 | 230,08 G | 227,41G | 233,33 | 213,7 |
| 10 | Euro 0,25 | Euro 0,25 | 31.10.25 | | A0M2H8 | DE000A0M2H88 | Primus Inter Pares Strat.Ertr. | 1 | 11,08 G | 10,96G | 11,19 | 10,62 |
| 10 | Euro 0,2 | Euro 0,25 | 31.10.25 | | A0M2H9 | DE000A0M2H96 | Primus Inter Pares Str.Wachst. | 1 | 12,86 G | 12,69G | 13,06 | 12,05 |
| 12 | | Euro 1,65 | 03.03.26 | | A3EKR7 | DE000A3EKR79 | NB Stiftungsfonds Select | 1 | 102,97 G | 102,94G | 105,3 | 99,38 |
| 12 | | | | | A41ED8 | DE000A41ED85 | FRAM Capital Tauber Select | 1 | 103,6 G | 102,58G | 106 | 94,48 |
| 2 | | | | | A41EDL | DE000A41EDL2 | GG Quantum | 1 | 142,79 | 152,49G | 161,96 | 94,52 |
| 1 | | Euro 0,75 | 16.02.26 | | A40A4V | DE000A40A4V9 | Aramea Intelligence | 1 | 95,04 G | 95,06G | 99,04 | 94,96 |
| 1 | Euro 1,15 | Euro 1,4 | 03.03.26 | | A12BKE | DE000A12BKE9 | NB Multi Asset Global | 1 | 64,82 G | 64,72G | 64,82 | 60,17 |
| 12 | Euro 3,75 | Euro 4 | 03.02.26 | | A2PYPR | DE000A2PYPR4 | NB Aktien Global | 1 | 167,63 G | 164,05G | 168,7 | 140,96 |
| 12 | Euro 3,5 | Euro 4 | 03.02.26 | | A2PYPS | DE000A2PYPS2 | NB Aktien Europa | 1 | 145,14 G | 145,48G | 145,97 | 130,01 |
| 1 | Euro 2 | Euro 2,25 | 03.03.26 | | A2QAYH | DE000A2QAYH5 | NB Anleihen Euro | 1 | 94,64 G | 94,63G | 98,37 | 93,2 |
| 12 | Euro 3 | Euro 3,25 | 03.02.26 | | A2QAYJ | DE000A2QAYJ1 | NB Anleihen Global | 1 | 95,44 G | 95,36G | 98,95 | 93,35 |
| 12 | | | | | A2QDR8 | DE000A2QDR83 | MIDAS Global Growth | 1 | 170,59 G | 164,86G | 171,68 | 147,74 |
| 11 | Euro 2,2 | Euro 2,75 | 24.02.26 | | A3C54V | DE000A3C54V3 | NB Real Asset Securities | 1 | 126,64 G | 125,18G | 130,43 | 113,32 |
| 6 | | | | | KAM201 | DE000KAM2016 | KOEHLER Equities | 1 | 38,32 G | 37,43G | 38,9 | 32,47 |
| | | | | | | | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. | | | | | |
| 9 | | | | | HAFX64 | LU1070113235 | Alpha Star Aktien | 1 | 235,3 G | 233,47G | 252,91 | 209,39 |
| 1 | Euro 0,42 | Euro 0,49 | 07.11.25 | | HAFX6Q | LU0967738971 | Patriarch Classic TSI | 1 | 34,21 G | 33,22G-3,29 | 34,7 | 24,54 |
| 1 | Euro 0,33 | Euro 0,09 | 15.04.26 | | HAFX6R | LU0967739193 | Patriarch Classic Divid.4 Plus | 1 | 11,64 G | 11,46G | 11,67 | 8,67 |
| 1 | Euro 0,95 | Euro 0,25 | 15.05.26 | | HAFX9M | LU1960394903 | FU Fonds-Bonds Monthly Income | 1 | 99,15 G | 99,14G | 101,23 | 97,18 |
| 9 | | | | | A3DQGM | LU2471394606 | Alpha Star Europa | 1 | 110,97 G | 109,94G | 125,01 | 101,37 |
| 1 | | | | | A0F69B | LU0228344361 | MEDICAL - MEDICAL BioHealth | 1 | 722,7 G | 712,19G | 787,95 | 685,46 |
| 1 | Euro 1,8 | Euro 2 | 05.12.25 | | A0F6X1 | LU0230368945 | MB Fund - Max Global | 1 | 155,6 G | 153,1G | 156,19 | 133,65 |
| 7 | | | | | A0JEKR | LU0247050130 | Lacuna Global Health Plus | 1 | 162,75 G | 161,16G | 190,31 | 159,4 |
| 4 | | | | | A0M98B | LU0337539778 | EuroSwitch World Prof.StarLux | 1 | 114,67 G | 111,81G | 117,83 | 104,64 |
| 12 | Euro 1,35 | Euro 1,57 | 01.12.25 | | A0RD3R | LU0406025261 | Value Opportunity Fund | 1 | 97,72 G | 95,64G | 99,39 | 89,92 |
| 1 | Euro 3,8 | Euro 4,2 | 15.12.25 | | A0Q5MD | LU0368998240 | FU Fonds - Multi Asset Fonds | 1 | 358,36 G | 355,95G | 358,36 | 282,36 |
| 4 | Euro 1 | Euro 1,5 | 04.07.25 | | A0RLE8 | DE000A0RLE89 | HAL Euro Investment G.Corp.Bds | 1 | 139,22 G | 138,9G | 140,28 | 136,75 |
| 1 | | | | | A0BL7N | LU0184391075 | VCH Expert Natural Resources | 1 | 23,41 | 22,42G | 25,33 | 20,74 |
| 7 | | | | | A0B5VA | LU0194366240 | US Opportunities | 1 | 262,99 G | 262,62G | 269,48 | 231,6 |
| 1 | Euro 0,3 | Euro 1,3 | 01.12.25 | | 987725 | LU0084489227 | PTAM Balanced Portfolio | 1 | 81,25 G | 80,68G | 81,77 | 75,12 |
| 1 | | | | | 580452 | LU0120651160 | RIM Global Bioscience | 1 | 679,86 G | 668,12G | 720,19 | 627,3 |
| 7 | Euro 0,06 | Euro 0,34 | 12.09.24 | | 921694 | LU0100177772 | HAL European Small Cap Equit. | 1 | 126,15 G | 124,1G | 126,15 | 105,95 |
| 1 | Euro 0,95 | Euro 1,13 | 08.12.25 | | A1W86R | LU0995674651 | ansa-global Q opportunities | 1 | 69,23 G | 68,94G | 71,03 | 64,4 |
| 1 | | | | | A1H84T | LU0614923216 | B&B Fonds-Dynamisch | 1 | 12,45 G | 12,37G | 12,45 | 10,96 |
| 7 | | | | | 921695 | LU0100177426 | HAL European Small Cap Equit. | 1 | 195,4 G | 191,89G | 197,99 | 165,54 |
| 7 | | | | | 926200 | LU0103598305 | Perpetuum Vita Basis | 1 | 41,62 G | 41,54G | 41,8 | 39,36 |
| 1 | | | | | 926229 | LU0107944042 | LOYS - LOYS Global | 1 | | (ausg) | | |
| 1 | | | | | 580451 | LU0120650949 | RIM Global Opportunities | 1 | 277,39 G | 276,04G | 279,14 | 246,93 |
| 1 | Euro 2,7 | Euro 2,8 | 05.12.25 | | 592347 | LU0121803570 | MB Fund - Max Value | 1 | 201,26 G | 196,28G | 208,63 | 182,93 |
| 10 | | | | | 615167 | LU0114702383 | Pegasos-SFC Global Markets | 1 | 167,68 G | 163,99G | 167,78 | 150,63 |
| 1 | | | | | 941135 | LU0119891520 | MEDICAL - MEDICAL BioHealth | 1 | 912,86 G | 905,35G | 984,75 | 867,71 |
| 12 | Euro 1 | Euro 1,15 | 01.12.25 | | HAFX7D | LU1191857009 | Value Opportunity Fund | 1 | 72,25 G | 71,76G | 72,89 | 66,09 |
| | | | | | | | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | | | | | |
| 11 | Euro 0,82 | Euro 0,9 | 03.12.25 | | 531980 | DE0005319800 | Weberbank Premium 30 | 1 | 52,23 G | 51,94G | 52,23 | 49,36 |
| 11 | Euro 0,93 | Euro 1,08 | 03.12.25 | | 531981 | DE0005319818 | Weberbank Premium 50 | 1 | 64,59 G | 64,01G | 64,93 | 59,53 |
| 11 | Euro 1,05 | Euro 1,4 | 03.12.25 | | 531982 | DE0005319826 | Weberbank Premium 100 | 1 | 89,79 G | 88,44G | 90,66 | 77,5 |
| | | | | | | | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | | | | | |
| 4 | | | | | 257158 | LU0164906959 | HSBC GIF-Europe Value | 1 | 77,17 G | 76,67G | 78,47 | 68,22 |
| 4 | | | | | 120174 | LU0165076018 | HSBC GIF-US Dollar Bond | 1 | 15,03 G | 15,09G | 15,21 | 14,55 |
| 4 | | | | | 120192 | LU0166156926 | HSBC GIF-Economic Scale US Eq. | 1 | 64,28 G | 64,01G | 65,07 | 58,13 |
| 4 | | | | | 120193 | LU0165073775 | HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp. | 1 | 88,27 G | 86,08G | 89,32 | 76,39 |
| 4 | Euro 0,78 | Euro 0,4 | 13.05.26 | | 120194 | LU0165073858 | HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp. | 1 | 80,24 G | 79,21G | 81,26 | 70,36 |
| 4 | | | | | 120204 | LU0165074666 | HSBC GIF-Euroland Value | 1 | 83,18 G | 82,62G | 84,15 | 74,43 |
| 4 | Euro 0,82 | Euro 0,86 | 13.05.26 | | 120205 | LU0165074740 | HSBC GIF-Euroland Value | 1 | 65,35 G | 65,02G | 66,81 | 59,27 |
| 4 | | | | | 120418 | LU0165191387 | HSBC GIF-Global Bond | 1 | 14,94 G | 15G | 15,09 | 14,64 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | | | | | |
| 4 | | | | | 120452 | LU0165124784 | HSBC GIF-Euro Credit Bond | 1 | 27,35 G | 27,44G | 27,62 | 26,76 |
| 4 | Euro 0,44 | Euro 0,36 | 13.05.26 | | 120454 | LU0165124867 | HSBC GIF-Euro Credit Bond | 1 | 16,35 G | 16,34G | 16,84 | 16,17 |
| 4 | | | | | 120850 | LU0165128348 | HSBC GIF-Euro High Yield Bond | 1 | 49,94 G | 49,94G | 50,29 | 48,99 |
| 4 | Euro 0,55 | Euro 0,56 | 13.05.26 | | 120851 | LU0165128421 | HSBC GIF-Euro High Yield Bond | 1 | 21,91 G | 21,91G | 22,58 | 21,76 |
| 4 | | | | | 120858 | LU0165129312 | HSBC GIF-Euro Bond | 1 | 25,32 G | 25,3G | 25,73 | 24,91 |
| 4 | Euro 0,17 | Euro 0,23 | 13.05.26 | | 120859 | LU0165129403 | HSBC GIF-Euro Bond | 1 | 17,93 G | 17,91G | 18,54 | 17,74 |
| 4 | Euro 0,73 | Euro 0,68 | 13.05.26 | | 260621 | LU0149719808 | HSBC GIF-Europe Value | 1 | 58,09 G | 57,87G | 59,09 | 52,11 |
| 4 | US$ 2,51 | US$ 1,01 | 13.05.26 | | 260624 | LU0149721374 | HSBC GIF-Hong Kong Equity | 1 | 119,97 G | 117,31G | 126,36 | 112,04 |
| 4 | US$ 0,38 | US$ 0,49 | 13.05.26 | | 260626 | LU0149725797 | HSBC GIF-Economic Scale US Eq. | 1 | 88,29 G | 88,41G | 88,46 | 80,12 |
| 4 | US$ 0,35 | US$ 0,33 | 13.05.26 | | 260630 | LU0149734781 | HSBC GIF-US Dollar Bond | 1 | 8,32 G | 8,35G | 8,71 | 8,21 |
| 4 | | | | | 263205 | LU0165289439 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity | 1 | 102,42 G | 98,17G | 106,1 | 80,61 |
| 4 | | | | | 263211 | LU0164865239 | HSBC GIF-Chinese Equity | 1 | 112,53 G | 109,58G | 117,07 | 101,49 |
| 4 | | | | | 263222 | LU0164872284 | HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity | 1 | 28,74 G | 27,79G | 29,75 | 22,6 |
| 4 | | | | | 263227 | LU0164880469 | HSBC GIF-Hong Kong Equity | 1 | 152,98 G | 149,2G | 159,27 | 141,47 |
| 4 | | | | | 263233 | LU0164881194 | HSBC GIF-Indian Equity | 1 | 239,78 G | 239,96G | 278,6 | 231,34 |
| 4 | | | | | 263234 | LU0164858028 | HSBC GIF-Indian Equity | 1 | 213,5 G | 216,26G | 249,5 | 204,27 |
| 4 | | | | | 263243 | LU0164902453 | HSBC GIF-Economic Scale US Eq. | 1 | 85,13 G | 83,84G | 85,13 | 75,97 |
| 4 | US$ 0,19 | US$ 0,17 | 13.05.26 | | A0J3PA | LU0254982241 | HSBC GIF-BRIC Markets Equity | 1 | 12,79 G | 12,67G | 14,57 | 12,67 |
| 4 | | US$ 0,93 | 30.07.25 | | A0M9CK | LU0329931090 | HSBC GIF - Russia Equity | 1 | | (ausg) | | |
| 4 | | | | | 974873 | LU0066902890 | HSBC GIF-Indian Equity | 1 | 236,02 G | 234,66G | 274,48 | 228,23 |
| 4 | US$ 3 | US$ 1,67 | 13.05.26 | | 974461 | LU0011817854 | HSBC GIF-Hong Kong Equity | 1 | 118,8 G | 116,19G | 125,41 | 110,75 |
| 4 | US$ 0,57 | US$ 0,7 | 13.05.26 | | 974464 | LU0011818662 | HSBC GIF-Economic Scale US Eq. | 1 | 92,09 G | 91,53G | 92,09 | 83,36 |
| 4 | US$ 0,35 | US$ 0,33 | 13.05.26 | | 974465 | LU0039216972 | HSBC GIF-Global Bond | 1 | 10,11 G | 10,15G | 10,52 | 9,97 |
| 4 | US$ 0,38 | US$ 0,36 | 13.05.26 | | 974466 | LU0011820056 | HSBC GIF-US Dollar Bond | 1 | 8,32 G | 8,355G | 8,72 | 8,21 |
| 4 | US$ 0,26 | US$ 0,05 | 13.05.26 | | 973762 | LU0043850808 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity | 1 | 89,63 G | 85,93G | 92,08 | 70,42 |
| 4 | Euro 0,95 | Euro 0,92 | 13.05.26 | | 973763 | LU0047473722 | HSBC GIF-Europe Value | 1 | 57,53 G | 57,4G | 58,35 | 51,58 |
| 4 | US$ 0,61 | US$ 0,81 | 23.05.25 | | 972629 | LU0039217434 | HSBC GIF-Chinese Equity | 1 | 101,37 G | 98,99G | 105,32 | 91,01 |
| 4 | | | | | 120434 | LU0164943648 | HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond | 1 | 37,46 G | 37,22G | 37,46 | 35,5 |
| 4 | | | | | A0D8GA | LU0210636733 | HSBC GIF - Asean Equity | 1 | 21,94 G | 21,55G | 23,25 | 21 |
| 4 | US$ 0,23 | US$ 0,35 | 13.05.26 | | A0D8GB | LU0210637038 | HSBC GIF - Asean Equity | 1 | 16,47 G | 16,13G | 17,46 | 16,13 |
| 4 | | | | | A0D9FL | LU0213961682 | HSBC GIF - Turkey Equity | 1 | 52,35 G | 52G | 59,13 | 49,18 |
| 4 | Euro 0,52 | Euro 0,17 | 13.05.26 | | A0D9FM | LU0213961765 | HSBC GIF - Turkey Equity | 1 | 35,12 G | 34,94G | 39,84 | 33,2 |
| 4 | | | | | A0DPVD | LU0197773160 | HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di | 1 | 45,18 G | 43,86G | 46,54 | 37,34 |
| 4 | US$ 0,33 | US$ 0,29 | 30.07.25 | | A0DP5K | LU0197773673 | HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di | 1 | 29,69 G | 28,79G | 30,69 | 24,52 |
| 4 | US$ 0,07 | US$ 0 | 13.05.26 | | 986463 | LU0054450605 | HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity | 1 | 25,48 G | 24,64G | 26,35 | 19,82 |
| 4 | | | | | A0MU2P | LU0234585437 | HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D. | 1 | 12,46 G | 12,47G | 12,54 | 12,17 |
| 4 | | | | | A0HGY6 | LU0210635099 | HSBC GIF-Asian Currencies Bond | 1 | 8,56 G | 8,595G | 9,24 | 8,56 |
| 4 | | | | | A0EAGX | LU0212851702 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity | 1 | 30,13 G | 28,67G | 31,26 | 23,64 |
| 4 | Euro 0,07 | Euro 0,01 | 13.05.26 | | A0EAGY | LU0212851884 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity | 1 | 27,34 G | 26,09G | 28,47 | 21,41 |
| 1 | | | | | A3EVTL | IE0008119MO8 | HSBC S&P India TECH ETF | 1 | 15,32 -T | 14,912G | 19,25 | 14,39 |
| 1 | | | | | A3DV0F | IE000QMIHY81 | HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | 1 | 42,05 -T | 40,979G | 42,52 | 36,01 |
| 1 | | | | | A3DUNS | IE000LYBU7X5 | HSBCE-HSBC MSCI Wo.Val.Scr.ETF | 1 | 24,64 -T | 23,92G | 24,95 | 21,34 |
| 1 | | | | | A3DUNT | IE000NVVIF88 | HSBC-HSBC M.E.Mkts Val.Scr.ETF | 1 | 22,58 -T | 21,55G | 23,62 | 16,56 |
| 1 | | | | | A3DUNU | IE000W080FK3 | HSBC-HSBC M.E.Mkts S.C.Scr.ETF | 1 | 26,51 -T | 25,24G | 27,39 | 22,16 |
| 1 | | | | | A3DUNV | IE000C692SN6 | HSBCE-MSCI Wld Small Cap ESG | 1 | 22,89 -T | 22,185G | 22,9 | 19,79 |
| 1 | | | | | A3EDC8 | IE000XC6EVL9 | HSBC ETFs-NASDAQ Gl.Clim.T.ETF | 1 | 15,03 -T | 14,16G | 15,28 | 11,39 |
| 1 | | | | | A3DN5D | IE000JZ473P7 | HSBC S&P 500 UCITS ETF | 1 | 62,99 -T | 61,938G | 63,42 | 53,51 |
| 1 | | | | | A3DN5E | IE000MWUQBJ0 | HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | 1 | 77,07 -T | 75,16G | 77,3 | 67,15 |
| 1 | | | | | A3DN5H | IE0007P4PBU1 | HSBC MSCI CHINA UCITS ETF | 1 | 7,3 -T | 7,105G | 8,39 | 7,11 |
| 1 | | | | | A3DN5J | IE000UQND7H4 | HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | 1 | 40,63 -T | 39,79G | 40,93 | 35,15 |
| 1 | | | | | A3DN5N | IE000KCS7J59 | HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF | 1 | 16,18 -T | 15,411G | 16,95 | 12,97 |
| 1 | | | | | A3DN5P | IE000G6GSP88 | HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF | 1 | 25,48 -T | 25,405G | 26,05 | 23,16 |
| 1 | | | | | A2PXVH | IE00BKY58G26 | HSBC ETFS-A.P.x Jpn Scr.Eq.ETF | 1 | 26,51 -T | 25,09G | 27,34 | 19,32 |
| 1 | | | | | A2PXVJ | IE00BKY59K37 | HSBC ETFS-HSBC D.W.Scr.Eq.ETF | 1 | 29,24 -T | 28,55G | 29,32 | 24,61 |
| 1 | | | | | A2PXVN | IE00BKY55S33 | HSBC ETFS-Japan Scr.Eq.U.ETF | 1 | 21,82 -T | 21,07G | 22,16 | 18,62 |
| 1 | | | | | A2PXVQ | IE00BKY40J65 | HSBC ETFS-USA Screen.Eq.U.ETF | 1 | 35,8 -T | 35,065G | 35,8 | 29,59 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A3CRZX | IE00BP2C1V62 | HSBC ETFs-MSCI Wld Cl.P.Al.ETF | 1 | 32,41 -T | 31,45G | 32,66 | 27,75 |
| 1 | | | | | A3CRZZ | IE00BP2C0316 | HSBC ETFs-MSCI Eur.Cl.P.Al.ETF | 1 | 27,79 -T | 27,08G | 28,29 | 24,63 |
| 1 | | | | | A3D1SR | IE000I5NV504 | HSBC ETFs-MSCI USA Isl.ESG ETF | 1 | 40,13 -T | 37,76G | 40,15 | 29,76 |
| 1 | | | | | A3D1V2 | IE000X9FTI22 | HSBC ETF-MSCI Wld Isl.ESG ETF | 1 | 31,18 -T | 29,675G | 31,2 | 24,43 |
| 1 | | | | | A3C8ZX | IE000FNVOB27 | HSBC ETFs-HSBC MSCI E.M.C.P.A. | 1 | 18,94 -T | 18,094G | 19,75 | 15,36 |
| 1 | | | | | A3C8ZY | IE000XFORJ80 | HSBC ETFs-H.M.A.A.P.e-J.C.P.A. | 1 | 22,38 -T | 21,28G | 23,21 | 17,59 |
| 1 | | | | | A3C98L | IE000YDZG487 | HSBC NASDAQ GL SEMIC.UC.ETF | 1 | 38,12 -T | 34,685G-7,8 | 39,71 | 19,67 |
| 1 | | | | | A3C55Q | IE000UU299V4 | HSBC ETFs-H.MSCI Jap.Cl.Pa.Al. | 1 | 16,32 -T | 15,532G | 16,77 | 14,26 |
| 1 | | | | | A2QHV0 | IE00BMWXKN31 | HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech | 1 | 5,9 -T | 5,702G | 7,08 | 5,58 |
| 1 | US$ 0,25 | US$ 0,01 | 23.04.26 | | A2N390 | IE00BF4NQ904 | HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E. | 1 | 11,12 -T | 10,806G | 11,4 | 9,96 |
| 1 | | | | | A1W2EL | IE00BBQ2W338 | HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF | 1 | 81,42 -T | 77,46-T | 85,15 | 59,14 |
| 1 | US$ 0,64 | US$ 0,72 | 06.02.25 | | A1JJU5 | IE00B3Z0X395 | HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF | 1 | 130,82 | 125,74G-33,64 | 153,38 | 68,46 |
| 1 | US$ 0,71 | US$ 0,35 | 29.01.26 | | A1JCM0 | IE00B5L01S80 | HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF | 1 | 20,41 -T | 20,29G | 20,85 | 18,95 |
| 1 | US$ 0,27 | US$ 0,1 | 29.01.26 | | A1JCMZ | IE00B5SSQT16 | HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF | 1 | 14,8 -T | 14,062G | 15,51 | 11,75 |
| 1 | US$ 0,74 | US$ 0,25 | 29.01.26 | | A1JHYS | IE00B51B7Z02 | HSBC MSCI CANADA UCITS ETF | 1 | 30,64 -T | 29,65G | 30,68 | 27,18 |
| 1 | US$ 0,21 | US$ 0,25 | 06.02.25 | | A1JHYT | IE00B44T3H88 | HSBC MSCI CHINA UCITS ETF | 1 | 6,55 -T | 6,354G | 7,6 | 6,35 |
| 1 | £ 3,04 | £ 4,16 | 06.02.25 | | A0N9WS | IE00B42TW061 | HSBC FTSE 100 UCITS ETF | 1 | 119,84 -T | 115,68G | 123,02 | 111,42 |
| 1 | Euro 2,75 | Euro 1,86 | 06.02.25 | | A0YF4H | IE00B4K6B022 | HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | 1 | 65,03 -T | 62,99G | 65,21 | 56,72 |
| 1 | US$ 0,6 | US$ 0,95 | 30.01.25 | | A1C19C | IE00B5KQNG97 | HSBC S&P 500 UCITS ETF | 1 | 65,76 -T | 64,526G | 66,22 | 55,88 |
| 1 | US$ 0,45 | US$ 0,4 | 29.01.26 | | A1CXGS | IE00B5VX7566 | HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF | 1 | 48,47 -T | 45,8G | 49,19 | 41,2 |
| 1 | US$ 0,55 | US$ 0,26 | 29.01.26 | | A1C9KK | IE00B4X9L533 | HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | 1 | 41,96 -T | 41,05G | 42,21 | 36,27 |
| 1 | US$ 4,62 | US$ 3,27 | 06.02.25 | | A1H8BN | IE00B46G8275 | HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF | 1 | 32,06 -T | 31,2 | 54,45 | 31,2 |
| 1 | US$ 0,63 | US$ 1,05 | 29.01.26 | | A1H8BP | IE00B3S1J086 | HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF | 1 | 147,06 -T | 137,68G | 150,22 | 86,84 |
| 1 | Euro 0,88 | Euro 0,65 | 06.02.25 | | A1CY17 | IE00B5BD5K76 | HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF | 1 | 21,6 -T | 21,06G | 21,88 | 19,22 |
| | | | | | | | IFM Independent Fund Management AG | | | | | |
| 1 | | | | | A0NE9G | LI0034492384 | PI Global Value Fund | 1 | 291,53 G | 284,56G | 300,74 | 269,14 |
| 1 | Euro 0,84 | Euro 0,97 | 28.04.25 | | A0Q8K9 | LI0039541953 | Value-Holdings-Dividenden Fund | 1 | 17,96 G | 17,87G-7,78 | 19,16 | 16,78 |
| | | | | | | | iM Global Partner Asset Management S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | 926300 | LU0095343421 | iMGP Global Diversif.Income Fd | 1 | | (ausg) | | |
| | | | | | | | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH | | | | | |
| 10 | Euro 0,54 | Euro 0,59 | 21.11.25 | | 847109 | DE0008471095 | BarmeniaGothaer Euro-Rent | 1 | 53,85 G | 53,7G | 54,79 | 52,98 |
| 7 | | | | | 515200 | DE0005152003 | HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd | 1 | 61,39 G | 61,28G | 61,99 | 59,99 |
| 4 | | | | | A0MMTQ | DE000A0MMTQ4 | HSBC Rendite Substanz | 1 | 66,05 G | 66,01G | 66,05 | 65,05 |
| 7 | | | | | A0RAD6 | DE000A0RAD67 | HSBC Mult.Asset High Convict. | 1 | 71,15 G | 71,46G | 71,58 | 65,85 |
| 7 | | | | | A0JDCK | DE000A0JDCK8 | HSBC Discountstrukturen | 1 | 78,27 G | 78,57G | 78,62 | 76,03 |
| 7 | | | | | 975682 | DE0009756825 | HSBC Sector Rotation | 1 | 159,99 G | 159,18G | 162,52 | 146,17 |
| 10 | | | | | DWS0RW | DE000DWS0RW5 | BarmeniaGothaer Defensiv | 1 | 144,16 G | 143,83G | 144,16 | 136,26 |
| | | | | | | | IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | | | | | |
| 5 | Euro 1,3 | Euro 1,3 | 24.10.25 | | A12BSB | DE000A12BSB8 | FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND | 1 | 30,12 | 30,22G | 42,28 | 30 |
| | | | | | | | Invesco Capital Management LLC | | | | | |
| 1 | **0** * | US$ 2,1 | | | A2JNFS | US46090E1038 | Invesco QQQ Trust | 1 | 633,5 -T | 603,2G | 642,5 | 486,05 |
| | | | | | | | Invesco Exchange-Traded Fund Trust | | | | | |
| 1 | US$ 0,66 | US$ 0,05 | 23.03.26 | | A2JNSR | US46137V1008 | Inv.Aerospace & Defense ETF | 1 | 149,36 -T | 140,54G | 157,72 | 131,88 |
| 1 | US$ 0,38 | US$ 0,09 | 23.03.26 | | A2JNQH | US46137V2337 | Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 1 | 55,02 -T | 53,08G | 55,36 | 46,06 |
| | | | | | | | Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | | | | | |
| 1 | US$ 1,75 | US$ 0,73 | 20.01.26 | | A2JN0L | US46138E6106 | Inv.KBW High Div.Yld Fin.ETF | 1 | 10,74 -T | 10,44G | 12,43 | 10,34 |
| 1 | US$ 0,11 | US$ 1,13 | 22.12.25 | | A2JNYU | US46138E8003 | Invesco China Technology ETF | 1 | 46,33 -T | 43,365G | 50,43 | 38,23 |
| 1 | US$ 1,58 | US$ 0,65 | 20.01.26 | | A2JNHV | US46138E4044 | Inv.CEF Income Composite ETF | 1 | 17,35 -T | 16,842G | 17,48 | 15,9 |
| 1 | US$ 0,87 | US$ 0,32 | 23.03.26 | | A2PJ54 | US46138E3392 | IETF2-IN.S+P 500 Momentum ETF | 1 | 129,94 -T | 121,54G | 132,52 | 94,51 |
| 10 | US$ 1,26 | US$ 0,33 | 23.03.26 | | A2QGGR | US46138G6492 | Inv.Ex,Tr.Fd.Tr.II-Nas.100 ETF | 1 | 258,35 -T | 246,8G | 263,95 | 201,05 |
| 1 | **0** * | US$ 0,16 | | | A2JMXS | US46138G7060 | Invesco Solar ETF | 1 | 60,13 G | 54,46G | 62,96 | 41,45 |
| | | | | | | | Invesco India Exchange-Traded Fund Trust | | | | | |
| 1 | **0** * | US$ 2,19 | | | A2JNTR | US46137R1095 | Invesco India ETF | 1 | 17,87 -T | 17,288G | 20,8 | 17,14 |
| | | | | | | | Invesco Investment Management Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | A2P8EJ | IE00BK80XL30 | InvescoM2 China AllShs St.Con. | 1 | 26,56 -T | 25,71G | 28,45 | 24,96 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Invesco Investment Management Ltd. | | | | | |
| 12 | | | | | A2P42Y | IE00BKX8G916 | InvescoMI S&P 500 ETF | 1 | 112,58 -T | 107,54G | 113,68 | 93,82 |
| 1 | Euro 0,68 | Euro 0,35 | 12.03.26 | | A2JEE2 | IE00BDT8V027 | InvescoMI2 Pref Shares ETF | 1 | 12,62 -T | 12,109G | 13,38 | 12,11 |
| 12 | | | | | A2JHCE | IE00BFWMQ331 | InvescoMI MSCI SaudiA ETF | 1 | 25,89 -T | 24,72G | 29,9 | 22,94 |
| 12 | | | | | A2JN3K | IE00BF4J0300 | InvescoMI BB Commo ETF | 1 | 66,59 -T | 64,3G | 70,36 | 53,18 |
| 10 | | | | | A2JNFA | IE00BYVTMW98 | InvescoMI3 NASDAQ100 ETF | 1 | 665,5 -T | 636,9G | 672 | 507,5 |
| 1 | | | | | A2JK9X | IE00BFZPF322 | IMII-Invesco DL AT1 CoCo Bd UE | 1 | 25,95 -T | 25,575G | 26,02 | 24,64 |
| 1 | Euro 0,99 | Euro 0,49 | 12.03.26 | | A2JK9Y | IE00BFZPF439 | IMII-Invesco DL AT1 CoCo Bd UE | 1 | 16,4 -T | 16,1875G | 16,8 | 15,82 |
| 1 | US$ 1,53 | US$ 0,77 | 12.03.26 | | A2N7D0 | IE00BF2GFH28 | InvescoMI2 US-T Bond ETF | 1 | 30,98 -T | 30,798G | 31,65 | 30,39 |
| 1 | US$ 1,58 | US$ 0,73 | 12.03.26 | | A2N7D1 | IE00BF2FNG46 | InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF | 1 | 33,33 -T | 33,162G | 33,69 | 32,43 |
| 1 | US$ 1,53 | US$ 0,76 | 12.03.26 | | A2N7D2 | IE00BF2FN646 | InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF | 1 | 30,55 -T | 30,113G | 31,33 | 29,7 |
| 1 | Euro 0,95 | Euro 0,43 | 12.03.26 | | A2N7D4 | IE00BGJWWY63 | InvescoMI2 EUR Gov B 1-3Y ETF | 1 | 37,62 -T | 37,45G | 38,03 | 37,03 |
| 1 | | | | | A2N7NF | IE00BHJYDV33 | InvescoMI2 MDAX ETF | 1 | 53,97 -T | 52,38G | 55,09 | 44,97 |
| 12 | | | | | A2N84X | IE00BH3YZ803 | InvescoMI S&P SmlC600 ETF | 1 | 70,26 -T | 69,16G | 70,28 | 59,8 |
| 1 | US$ 1,57 | US$ 0,77 | 12.03.26 | | A2N8PA | IE00BF2FNQ44 | InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF | 1 | 32,54 -T | 31,979G | 33,24 | 31,86 |
| 12 | | | | | A2JQDH | IE00BG7PP820 | InvescoMI US Communic ETF | 1 | 84,49 -T | 81,61G | 88,7 | 81,18 |
| 10 | | | | | A2N6RV | IE00BFZXGZ54 | InvescoMI3 NASDAQ100 ETF | 1 | 444,2 -T | 429,15G | 451,25 | 344,05 |
| 12 | US$ 0,74 | US$ 0,19 | 12.03.26 | | A1405W | IE00BYML9W36 | InvescoMI S&P 500 ETF | 1 | 60,37 -T | 59,326G | 60,78 | 51,29 |
| 12 | | | | | A12CCJ | IE00BQ70R696 | InvescoMI NSDQ Biotech ETF | 1 | 53,16 -T | 52,37G | 54,02 | 49,75 |
| 12 | | | | | A12DYR | IE00BRKWGL70 | InvescoMI S&P 500 ETF | 1 | 57,39 -T | 55,79G | 57,82 | 48,59 |
| 12 | | | | | A1CWJF | IE00B3DWVS88 | InvescoMI MSCI EM ETF | 1 | 73,52 -T | 69,962G | 77 | 59,55 |
| 12 | | | | | A14MTZ | IE00BVGC6645 | InvescoMI Nikkei 400 ETF | 1 | 45,15 -T | 42,91G | 45,98 | 38,45 |
| 10 | US$ 1,38 | US$ 1,08 | 11.12.25 | | A14RHD | IE00BWTN6Y99 | InvescoMI3 S&P500 HDivLV ETF | 1 | 32,2 -T | 32,65G | 33,63 | 30,31 |
| 10 | US$ 1,22 | US$ 0,9 | 11.12.25 | | A114UD | IE00BLSNMW37 | InvescoMI3 Glob Buyba.Ach.ETF | 1 | 62,65 -T | 61,96G-2,8 | 62,8 | 57,95 |
| 12 | | | | | A0YHMH | IE00B3VPKB53 | InvescoMI S&P US Utili ETF | 1 | 548,1 -T | 550G | 594,6 | 500,9 |
| 12 | | | | | A0YHMJ | IE00B3VSSL01 | InvescoMI S&P US Techn ETF | 1 | 917,8 -T | 866,9G | 951,6 | 657 |
| 12 | | | | | A0YHMK | IE00B3WMTH43 | InvescoMI S&P US HealthC ETF | 1 | 645 -T | 649,6G | 667,7 | 599,3 |
| 12 | | | | | A0YHML | IE00B3XM3R14 | InvescoMI S&P US Mat ETF | 1 | 543 -T | 529,3G | 552,9 | 470,3 |
| 12 | | | | | A0YHMM | IE00B3YC1100 | InvescoMI S&P US Indus ETF | 1 | 834,4 -T | 828,1G | 834,4 | 728,3 |
| 12 | | | | | A0YHMN | IE00B42Q4896 | InvescoMI S&P US Fin ETF | 1 | 342 G | 355-T | 377,9 | 328,5 |
| 12 | | | | | A0YHMQ | IE00B435CG94 | InvescoMI S&P US Energy ETF | 1 | 706,3 -T | 692,6G | 763,8 | 522,4 |
| 10 | US$ 0,7 | US$ 0,53 | 11.12.25 | | A0M2EN | IE00B23LNQ02 | Inv.Mkts3-RA.Al.Wrld.Val.U.ETF | 1 | 34,6 -T | 33,7G | 34,98 | 29,75 |
| 12 | | | | | A0RGCK | IE00B60SWW18 | InvescoM.I STOXX Europ 600 ETF | 1 | 159,44 -T | 155,56G | 161,62 | 141,76 |
| 12 | | | | | A0RGCM | IE00B60SWY32 | InvescoM.I MSCI Europe ETF | 1 | 431,05 -T | 421,4G | 437,25 | 381,85 |
| 12 | | | | | A0RGCT | IE00B60SX402 | InvescoMI Russell 2000 ETF | 1 | 128,68 -T | 124,76G | 128,92 | 106,36 |
| 1 | Euro 1,37 | Euro 1,24 | 12.03.26 | | A0PGVT | IE00BG0NY640 | InvIM2-MSCI E.L.Cath.Prin.ETF | 1 | 68,52 -T | 66,91G | 69,24 | 59,7 |
| 10 | US$ 1,39 | US$ 0,92 | 11.12.25 | | A2AHZU | IE00BYYXBF44 | InvescoMI3 FTSE EM DivLV ETF | 1 | 25,23 -T | 24,56G | 26,17 | 23,21 |
| 12 | | | | | A1T79J | IE00B94ZB998 | I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF | 1 | 139 -T | 137,96G | 143,66 | 113,48 |
| 12 | US$ 4 | US$ 1,19 | 12.03.26 | | A1T96S | IE00B8CJW150 | I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF | 1 | 49,24 -T | 49,2-T | 50,6 | 41,01 |
| 12 | | | | | A1CYW7 | IE00B3YCGJ38 | InvescoMI S&P 500 ETF | 1 | 13,03 -T | 12,808G | 13,11 | 11,07 |
| 1 | Euro 0,61 | Euro 0,3 | 12.03.26 | | A2DX8S | IE00BF51K249 | InvescoMII-EUR IG Corp Bd C.T. | 1 | 18,43 -T | 18,2325G | 18,74 | 18,02 |
| 10 | | | | | A2DT9V | IE00BYVTMS52 | InvescoMI3 NASDAQ100 ETF | 1 | 519,5 -T | 496,8G | 528,1 | 399,8 |
| 1 | US$ 0,8 | US$ 0,4 | 12.03.26 | | A2DVWJ | IE00BDVJF675 | InvescoMI2 Pref Shares ETF | 1 | 12,61 -T | 12,008G | 13,17 | 12,01 |
| 10 | Euro 1,57 | Euro 1,02 | 11.12.25 | | A2ABHF | IE00BZ4BMM98 | InvescoMI3 EUROSTX HDiv L ETF | 1 | 35,3 -T | 34,735G | 36,14 | 31,98 |
| 12 | | | | | A2ABQ2 | IE00BYM8JD58 | InvescoMI US Real Est ETF | 1 | 23,38 -T | 23,275G | 23,63 | 20,4 |
| 12 | | | | | A2AN46 | IE00BYX5K108 | I.M.I IVZ MSCI EU ex-UK ETF | 1 | 46,16 -T | 44,63G | 46,67 | 40,3 |
| 10 | US$ 1,45 | US$ 1,05 | 11.12.25 | | A2AN8T | IE00BD0Q9673 | InvescoM3-US HY Fall Ang UETF | 1 | 18,59 -T | 18,12G | 18,88 | 16,9 |
| 12 | | | | | A2DPAK | IE00BYXYX521 | I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF | 1 | 41,03 -T | 40,295G | 42,19 | 31,21 |
| 10 | US$ 0,53 | US$ 0,51 | 11.12.25 | | A2DMBV | IE00BDZCKK11 | InvescoMI3 S&P500 QVM ETF | 1 | 67,57 -T | 66,54G | 67,65 | 57,19 |
| 12 | | | | | A2DHWJ | IE00BYMS5W68 | InvescoMI NASDAQ FinT ETF | 1 | 43,02 -T | 42,01G | 50,83 | 41,03 |
| 1 | US$ 0,82 | US$ 0,47 | 12.03.26 | | A40VVP | IE000PKN5N58 | I.M.II-Inv.USD AAA CLO ETF | 1 | 17,38 -T | 17,34G | 17,42 | 16,73 |
| 12 | US$ 1,05 | US$ 0,26 | 12.03.26 | | A2PTBK | IE00BK5LYT47 | InvescoMI MSCI USA ETF | 1 | 87,36 -T | 85,522G | 87,94 | 74,11 |
| 1 | £ 1,26 | £ 0,64 | 12.03.26 | | A2PX9Z | IE00BKW9SW28 | InvescoM2 GBP Corp Bond ETF | 1 | 27,75 -T | 27,03G | 28,46 | 26,26 |
| 1 | US$ 1,72 | US$ 0,77 | 12.03.26 | | A2PVD0 | IE00BKWD3C98 | InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF | 1 | 35,12 -T | 35,124G | 35,41 | 33,93 |
| 1 | | | | | A2PVD1 | IE00BKWD3D06 | InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF | 1 | 41,66 -T | 40,815G | 42 | 39,21 |
| 1 | Euro 1,31 | Euro 0,69 | 12.03.26 | | A2PVDY | IE00BKWD3966 | InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF | 1 | 39,6 -T | 38,992G | 41,94 | 38,06 |
| 1 | | | | | A2PVDZ | IE00BKWD3B81 | InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF | 1 | 45,82 -T | 45,111G | 46,53 | 43,53 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Invesco Investment Management Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | A2PYBR | IE00BKW9SX35 | InvescoM2 S&P500 LowVolatility | 1 | 44,8 -T | 44,59G | 47,52 | 42,67 |
| 1 | Euro 0,91 | Euro 0,45 | 12.03.26 | | A2PM7L | IE00BGJWWV33 | InvescoMI2 EUR Gov B 3-5Y ETF | 1 | 36,23 -T | 35,692G | 36,93 | 35,38 |
| 1 | Euro 0,93 | Euro 0,48 | 12.03.26 | | A2PM7N | IE00BGJWWW40 | InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF | 1 | 32,05 -T | 31,186G | 32,93 | 31,19 |
| 12 | | | | | A2PPQS | IE00BK63RN45 | InvescoMI MSCI Kuwait ETF | 1 | 62,48 -T | 61,3G | 63,38 | 57,26 |
| 1 | | | | | A2PHJT | IE00BJQRDN15 | InvescoM2-IQS Global Eq ETF | 1 | 93,4 -T | 91,19G | 94,15 | 79,5 |
| 1 | | | | | A2PHJU | IE00BJQRDP39 | InvescoM2-IQS Global Eq ETF | 1 | 100,16 -T | 97,06G | 101,06 | 84,92 |
| 1 | | | | | A2PHLM | IE00BJQRDK83 | InvMI2-MSCI Wld Univ.Sreen.ETF | 1 | 89,56 -T | 87,2G | 90,44 | 76,78 |
| 1 | | | | | A2PHLN | IE00BJQRDL90 | IM2-MSCI Eur.Univ.Screen.U.ETF | 1 | 79,58 -T | 77,77G | 80,58 | 69,64 |
| 1 | | | | | A2PHLP | IE00BJQRDM08 | IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF | 1 | 98,84 -T | 97,01G | 99,6 | 82,45 |
| 1 | Euro 1,3 | Euro 0,66 | 12.03.26 | | A2PELX | IE00BF2FN869 | InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF | 1 | 30,51 -T | 29,9G | 31,69 | 29,9 |
| 1 | | | | | A2QGU0 | IE00BMDBMT65 | IM2-MSCI Pac.x.Jpn.U.Sc.U.ETF | 1 | 49,45 -T | 48,02G | 50,99 | 45,94 |
| 1 | | | | | A2QGU3 | IE00BMDBMV87 | IM2-MSCI EM Univ.Screen.U.ETF | 1 | 56,66 -T | 54,31G | 57,61 | 48,42 |
| 1 | | | | | A2QGUZ | IE00BMDBMY19 | IM2-MSCI EM Univ.Screen.U.ETF | 1 | 50,04 -T | 47,78G | 52,04 | 39,84 |
| 1 | | | | | A2QGZV | IE00BLRB0242 | InvescoM2 Clean Energy ETF | 1 | 25,75 -T | 24G | 26,34 | 18,71 |
| 12 | | | | | A2QMHS | IE00BNRQM384 | InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF | 1 | 81,36 -T | 78,55G | 82,66 | 63,02 |
| 1 | | | | | A2QP63 | IE00BNGJJT35 | InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF | 1 | 61,62 -T | 60,89G | 61,62 | 55,42 |
| 1 | US$ 0,83 | US$ 0,44 | 12.03.26 | | A2QP64 | IE00BM8QRY62 | InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF | 1 | 57,42 -T | 56,83G | 57,42 | 51,76 |
| 1 | | | | | A2QPVX | IE00BMD8KP97 | InvescoM2 NASDAQ NexGen100 ETF | 1 | 47,48 -T | 45,835G | 47,78 | 37,15 |
| 1 | | | | | A2QQ9R | IE00BM8QRZ79 | InvescoM2 Solar Energy ETF | 1 | 31,37 -T | 28,035G-9,32 | 32,61 | 22,01 |
| 12 | | | | | A3C4XF | IE000QF66PE6 | InvescoMI S&P500 ESG ETF | 1 | 87,13 -T | 84,95G | 87,2 | 74,02 |
| 1 | | | | | A3CMY8 | IE00BM8QS095 | InvescoM2 MSCI China Tech Conn | 1 | 28,44 -T | 27,385G | 29,41 | 25,3 |
| 1 | | | | | A3C6Z0 | IE000UOXRAM8 | I.M.II-Inv.DJ Isl.Gl Dev.Mkts | 1 | 34,45 -T | 33,67-T | 34,86 | 28,04 |
| 12 | US$ 0,49 | US$ 0,12 | 12.03.26 | | A3CPL4 | IE000RUF4QN8 | IN.MKTS-Invesco NASD.100 Swap | 1 | 78,46 -T | 75,76G | 79,67 | 60,73 |
| 1 | | | | | A3C9MR | IE000T5R61X5 | IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF | 1 | 126,16 -T | 121,56G | 127,22 | 104 |
| 1 | Euro 0,15 | Euro 0,07 | 12.03.26 | | A3D3A4 | IE0008SEV3B2 | InvescoM2-EUR Gov GreenTr UETF | 1 | 4,96 -T | 4,7919G | 5,08 | 4,71 |
| 1 | | | | | A3D3BC | IE00018LB0D8 | Inv.Mkts2-S&P W.Fin.ESG U.ETF | 1 | 7,7 -T | 7,61G | 7,78 | 6,91 |
| 1 | | | | | A3D3BD | IE000Q0IU5T1 | Inv.Mkts2-S&P W.IT ESG U.ETF | 1 | 11,51 -T | 10,89G | 12,01 | 8,68 |
| 1 | | | | | A3D3BE | IE000L4EH2K5 | Inv.Mkts2-S&P W.HC ESG U.ETF | 1 | 5,45 -T | 5,462G | 5,79 | 5,04 |
| 1 | | | | | A3CZGT | IE000COQKPO9 | I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF | 1 | 76,1 -T | 73,4G | 77,33 | 58,17 |
| 1 | | | | | A3CYEV | IE000V93BNU0 | IMII-MSCI W.ESG Cl.Par.Al.ETF | 1 | 5,76 -T | 5,572G | 5,81 | 4,89 |
| 1 | | | | | A3CYEW | IE000RLUE8E9 | IMII-MSCI US.ESG Cl.Par.Al.ETF | 1 | 6,09 -T | 5,891G | 6,09 | 4,89 |
| 1 | | | | | A3CYEY | IE000I8IKC59 | IMII-MSCI J.ESG Cl.Par.Al.ETF | 1 | 4,73 -T | 4,46G | 4,83 | 4,17 |
| 1 | | | | | A3DE9R | IE000PA766T7 | InvescoM2-EUR CB ESG SD Mu ETF | 1 | 5,65 -T | 5,5266G | 5,68 | 5,42 |
| 1 | | | | | A3DEWJ | IE000N42HDP2 | InvescoM2-IQS Gl Eq LowVol ETF | 1 | 7,17 -T | 7,027G | 7,22 | 6,53 |
| 1 | | | | | A3DEWK | IE000XIBT2R7 | InvescoM2-IQS Gl Eq LowVol ETF | 1 | 7,83 -T | 7,606G | 7,88 | 7,02 |
| 1 | | | | | A3D7QX | IE000716YHJ7 | Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E. | 1 | 8,04 -T | 7,911-T | 8,14 | 6,91 |
| 1 | US$ 0,11 | US$ 0,07 | 12.03.26 | | A3D7QY | IE0000QLH0G6 | Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E. | 1 | 7,73 -T | 7,465G | 7,81 | 6,64 |
| 1 | | | | | A3E2UP | IE000GMRDSZ7 | IMII-I.BltShs 2028 DL C.Bd ETF | 1 | 4,99 -T | 4,891G | 5,01 | 4,66 |
| 1 | | | | | A3E2UQ | IE000B4EDHL6 | IMII-I.BltShs 2029 DL C.Bd ETF | 1 | 4,96 -T | 4,851G | 4,99 | 4,64 |
| 1 | US$ 0,25 | US$ 0,12 | 12.03.26 | | A3E2UU | IE000A0RC215 | IMII-I.BltShs 2028 DL C.Bd ETF | 1 | 4,59 -T | 4,521G | 4,64 | 4,44 |
| 1 | | | | | A3EE27 | IE000L2SA8K5 | Inv.NASDAQ 100 Eq.W.Idx ETF | 1 | 7,03 -T | 6,794G | 7,06 | 5,66 |
| 1 | | | | | A3EE5K | IE0007UJ6IE0 | I.M.II-Dow Jones US Insur.ETF | 1 | 6,77 -T | 6,802G | 7,13 | 6,37 |
| 1 | Euro 1,41 | Euro 0,66 | 12.03.26 | | A3E4ZY | IE00BF2FNJ76 | InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF | 1 | 34,9 -T | 34,212G | 35,42 | 34,21 |
| 1 | Euro 1,31 | Euro 0,66 | 12.03.26 | | A3E4ZZ | IE00BF2GFK56 | InvescoMI2 US-T Bond ETF | 1 | 31,21 -T | 30,217G | 32,14 | 30,22 |
| 1 | | | | | A3EC3H | IE0006VDD4K1 | Inv.Mkt.II-FTSE All-Wld U.E. | 1 | 8,89 -T | 8,608G | 8,97 | 7,57 |
| 1 | | | | | A3DP7S | IE0008RX29L5 | InvescoM2-Wind Energy UETF | 1 | 7,02 -T | 6,575G | 7,17 | 5,01 |
| 1 | | | | | A3DP7T | IE00053WDH64 | InvescoM2-Hydrogen Econom UETF | 1 | 5,78 -T | 5,301G | 5,92 | 3,43 |
| 1 | Euro 0,8 | Euro 0,59 | 12.03.26 | | A3DSVS | IE0008YN55P8 | InvescoM2-IQS Global Eq ETF | 1 | 79,01 -T | 75,97G | 79,76 | 67,02 |
| 1 | Euro 0,18 | Euro 0,09 | 12.03.26 | | A3DTKS | IE000FXHG8D6 | InvescoM2-US T Bond 10+ Y UETF | 1 | 3,8 -T | 3,703G | 4,01 | 3,63 |
| 1 | | | | | A40G12 | IE000OEF25S1 | IM2-MSCI Wld Equal Weight ETF | 1 | 5,73 -T | 5,588G | 5,75 | 5,17 |
| 1 | | | | | A40J94 | IE000LGWDNE5 | I.M.II-Inv.Art.Int.Ena.ETF Acc | 1 | 9,6 -T | 8,918G | 10,13 | 6,35 |
| 1 | | | | | A40J95 | IE000BRM9046 | I.M.II-Inv.Def.Inno.ETF Acc | 1 | 9,79 -T | 9,169G | 10,24 | 7,02 |
| 1 | | | | | A40J96 | IE00072RHT03 | I.M.II-Inv.Cybersec.ETF Acc | 1 | 6,14 -T | 5,877G | 6,39 | 4,14 |
| 12 | | | | | A4017R | IE000CH3OQ51 | InvescoMI MSCI USA ETF | 1 | 7,11 -T | 6,854G | 7,16 | 6 |
| 1 | | | | | A40446 | IE000AWRDWI7 | I.M.II-Inv.Chinext 50 ETF | 1 | 11,53 -T | 10,722G | 11,84 | 8,37 |
| 1 | | | | | A400MG | IE00079EUF59 | I.M.II-BulletShs 2028 EO Co.Bd | 1 | 5,57 -T | 5,4696G | 5,59 | 5,43 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Invesco Investment Management Ltd. | | | | | |
| 12 | Euro 1,3 | Euro 0,38 | 11.12.25 | | A0YESX | IE00B5B5TG76 | InvescoMI EURO STOXX 50 ETF | 1 | 60 G | 59,36G | 60,22 | 52,35 |
| 12 | | | | | A1JFG7 | IE00B3Q19T94 | InvescoMI EURO STOXX Bank ETF | 1 | 208,2 G | 205,7G | 213,8 | 172,62 |
| 12 | | | | | A2PX8A | IE00BKS7L097 | InvescoMI S&P500 ESG ETF | 1 | 90,42 G | 89,66G | 90,64 | 77,39 |
| 1 | | | | | A2PA3S | IE00BGBN6P67 | IMII-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF | 1 | 162,98 G | 158,68G | 173,64 | 118,46 |
| 10 | US$ 0,53 | US$ 0,39 | 11.12.25 | | A0M2EA | IE00B23D8S39 | Inv.Mkts3-RA.US Fun.Val.UC.ETF | 1 | 37,72 G | 37,615G | 37,8 | 32,66 |
| 10 | Euro 0,45 | Euro 0,36 | 11.12.25 | | A0M2EC | IE00B23D8X81 | Inv.Mkts3-RA.Eur.Fd.Val.UC.ETF | 1 | 15,91 G | 15,828G | 16,09 | 14,33 |
| 10 | US$ 0,33 | US$ 0,19 | 11.12.25 | | A0M2EK | IE00B23D9570 | Inv.Mkts3-RA.Emerg.Mkts UC.ETF | 1 | 11,58 G | 11,39 | 12,2 | 9,42 |
| 12 | | | | | A0RPR0 | IE00B5NLX835 | InvescoMI STXE600 AutoP ETF | 1 | 413,4 G | 406,05G | 478,1 | 377,25 |
| 12 | | | | | A0RPR1 | IE00B5MTWD60 | InvescoMI STXE600 Banks ETF | 1 | 216,55 G | 214,6G | 222,2 | 180,94 |
| 12 | | | | | A0RPR2 | IE00B5MTWY73 | InvescoMI STXE600 BasRe ETF | 1 | 908 G | 889G | 946,8 | 705,8 |
| 12 | | | | | A0RPR3 | IE00B5MTY077 | InvescoMI STXE600 Chemi ETF | 1 | 602,7 G | 596G | 616,4 | 519,7 |
| 12 | | | | | A0RPR4 | IE00B5MTY309 | InvescoMI STXE600 Cons ETF | 1 | 744,2 G | 730,5G | 788,5 | 658 |
| 12 | | | | | A0RPR5 | IE00B5MTYK77 | InvescoMI STXE600 Fin ETF | 1 | 488,35 G | 486,4G | 503 | 432,75 |
| 12 | | | | | A0RPR6 | IE00B5MTYL84 | InvescoMI STXE600 FoodB ETF | 1 | 384,6 G | 384,35G | 418,75 | 362,75 |
| 12 | | | | | A0RPR7 | IE00B5MJYY16 | InvescoMI STXE600 HealC ETF | 1 | 404,65 G | 403,35G | 448,2 | 383 |
| 12 | | | | | A0RPR8 | IE00B5MJYX09 | InvescoMI STXE600 Indst ETF | 1 | 554,2 G | 546,2G | 571,7 | 490,5 |
| 12 | | | | | A0RPR9 | IE00B5MTXJ97 | InvescoMI STXE600 Insur ETF | 1 | 229,7 G | 230,65G | 243,5 | 215,45 |
| 12 | | | | | A0RPSA | IE00B5MTZ488 | InvescoMI STXE600 Media ETF | 1 | 160,82 G | 158,7G | 171,8 | 135,68 |
| 12 | | | | | A0RPSB | IE00B5MTWH09 | InvescoMI STXE600 Oil G ETF | 1 | 423,1 G | 427,2G | 443,4 | 316,65 |
| 12 | | | | | A0RPSC | IE00B5MTZ595 | InvescoMI STXE600 HH.G ETF | 1 | 679,3 G | 681,4G | 773,8 | 651,2 |
| 12 | | | | | A0RPSD | IE00B5MTZM66 | InvescoMI STXE600 Retai ETF | 1 | 246,3 G | 245,25G | 262,95 | 221,55 |
| 12 | | | | | A0RPSE | IE00B5MTWZ80 | InvescoMI STXE600 Tech ETF | 1 | 159,62 G | 156,46G | 162,72 | 122,98 |
| 12 | | | | | A0RPSF | IE00B5MJYB88 | InvescoMI STXE600 Tele ETF | 1 | 157,04 G | 153,8G | 160,88 | 121,38 |
| 12 | | | | | A0RPSG | IE00B5MJYC95 | InvescoMI STXE600 Travl ETF | 1 | 276,95 G | 274G | 279 | 236,75 |
| 12 | | | | | A0RPSH | IE00B5MTXK03 | InvescoMI STXE600 Util ETF | 1 | 406,7 G | 407,8G | 426 | 361,75 |
| 12 | | | | | A0RGCL | IE00B60SWX25 | InvescoMI EURO STOXX 50 ETF | 1 | 158,2 G | 156,6G | 158,82 | 138,3 |
| 12 | | | | | A0RGCQ | IE00B60SX170 | InvescoMI MSCI USA U.ETF | 1 | 190,52 G | 188,81G | 192,44 | 162,25 |
| 12 | | | | | A0RGCR | IE00B60SX287 | InvescoMI MSCI Japan ETF | 1 | 100,14 G | 98,51G | 102,07 | 86,77 |
| 12 | | | | | A0RGCS | IE00B60SX394 | InvescoMI MSCI World ETF | 1 | 132,47 G | 131,3G | 133,72 | 115,12 |
| 10 | | | | | A0RAC9 | IE00B3BPCH51 | IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF | 1 | 108,78 G | 108,8G | 108,85 | 107,54 |
| 10 | US$ 1,83 | US$ 1,25 | 11.12.25 | | 801498 | IE0032077012 | InvescoMI3 NASDAQ100 ETF | 1 | 632,2 G | 619,1G | 645,7 | 492,65 |
| | | | | | | | Invesco Management S.A. | | | | | |
| 3 | | | | | 796421 | LU0119750205 | Invesco-Sus.Pan Europ.Syst.Eq. | 1 | 30,53 G | 30,18G | 31,43 | 27,84 |
| 3 | | | | | 796422 | LU0119753134 | Invesco-Sus.Pan Europ.Syst.Eq. | 1 | 34,78 G | 34,51G | 35,59 | 31,78 |
| 3 | | | | | 933797 | LU0102737144 | Invesco Multi-Sect.Credit Fd | 1 | 3,39 G | 3,397G | 3,41 | 3,32 |
| 3 | | | | | 933799 | LU0102737730 | Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt | 1 | 342,1 G | 342,14G | 342,48 | 339,77 |
| 3 | | | | | 658697 | LU0123357419 | Invesco-Energy Trans.Enab.Fd | 1 | | (ausg) | | |
| 3 | | | | | A0B6Q9 | LU0194779913 | Invesco Pan Eur.Core Sys.Eq. | 1 | 40,34 G | 39,96G | 40,82 | 36,5 |
| 3 | | | | | 986881 | LU0075112721 | Invesco Asia Opportunities Eq. | 1 | 191,49 G | 189,29G | 197,45 | 148,77 |
| 3 | | | | | 986051 | LU0066341099 | Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd | 1 | 7,43 G | 7,43G | 7,55 | 7,32 |
| 3 | | | | | 974035 | LU0052864419 | Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends | 1 | 91,32 | 89,09G | 92,57 | 67,67 |
| 3 | | | | | 973787 | LU0028121183 | Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt | 1 | 94,84 G | 95,65G | 95,67 | 90,78 |
| 3 | | | | | 973788 | LU0028118809 | Invesco Pan European Equity Fd | 1 | 34,76 G | 34,64G | 35,03 | 30,65 |
| 3 | | | | | 973789 | LU0028119013 | Invesco Pan European Small Cap | 1 | 39,9 G | 39,24G | 40,61 | 34,39 |
| 3 | | | | | 973792 | LU0048816135 | Invesco Greater China Equity | 1 | 81,07 G | 79,49G | 83,52 | 66,51 |
| 3 | | | | | A0NJXK | LU0334857355 | Invesco-Asia Consumer Demand | 1 | 20,67 G | 20,27G | 21,24 | 16,54 |
| 3 | US$ 0,4 | US$ 0,36 | 02.03.26 | | A0QZZQ | LU0334858593 | Invesco Pan European Equity Fd | 1 | 27,18 G | 27,01G | 27,43 | 23,77 |
| 3 | | | | | A0J20D | LU0243957239 | Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income | 1 | 27,72 G | 27,56G | 27,82 | 26,25 |
| 3 | Euro 0,59 | Euro 0,18 | 01.06.26 | | A0J20E | LU0243957312 | Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income | 1 | 13,97 G | 13,99G | 14,29 | 13,56 |
| 3 | | | | | A0J20H | LU0243957825 | Invesco Fds-Euro Corporate Bd | 1 | 19,23 G | 19,24G | 19,43 | 18,85 |
| 3 | | | | | A0LF47 | LU0267983889 | Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd | 1 | 90,76 G | 91,73G | 103,31 | 83,65 |
| 3 | Euro 0,37 | Euro 0,3 | 02.03.26 | | A0LHL2 | LU0267985231 | Invesco Pan European Equity Fd | 1 | 26,74 G | 26,38G | 26,93 | 23,3 |
| 3 | US$ 0,46 | US$ 0,48 | 02.03.26 | | A0LELN | LU0267984937 | Invesco-Sus.Gl.System. Equity | 1 | 75,46 G | 74,74G | 76,46 | 69,44 |
| 3 | US$ 0,06 | US$ 0,06 | 02.03.26 | | A1CV20 | LU0482499067 | Invesco-Energy Trans.Enab.Fd | 1 | 9,45 G | 9,31G | 9,54 | 8,15 |
| | | | | | | | Investment Managers Series Trust II (KAG) | | | | | |
| 1 | US$ 0,2 | US$ 0,06 | 25.03.26 | | A3DCEK | US46141T1170 | Inv.M.S.T.II-AXS Ast.Inf.S.ETF | 1 | 18,69 -T | 17,712G | 19,03 | 14,91 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | IPConcept (Luxemburg) S.A. | | | | | |
| 10 | | | | | A0Q72H | LU0383026803 | Stuttgarter-Aktien-Fonds | 1 | 124,51 | 122,66-4,11 | 133,55 | 119,99 |
| 10 | | | | | A0X82B | LU0434032149 | Stuttgarter Energiefonds | 1 | 47,48 | 47,41-7,58-7,46 | 49,31 | 42,37 |
| 4 | | | | | A0MN91 | LU0295585748 | Phaidros Fds - Balanced | 1 | 235,39 G | 231,66G | 242,47 | 214,89 |
| 1 | | | | | A0ML6U | LU0290140358 | STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS | 1 | 472,17 G | 452,23G | 607,22 | 422,34 |
| 1 | | | | | A0MLQE | LU0288759672 | BS Best Str.UL-Trend + Value | 1 | 203,15 G | 197,26G | 203,15 | 155,24 |
| 1 | | | | | A0MLQF | LU0288760092 | BS Best Str.UL-Trend + Value | 1 | 124,45 G | 120,4G | 124,45 | 96 |
| 7 | Euro 1,3 | Euro 0,79 | 10.09.25 | | A0MQLL | LU0298627968 | FBG Funds-4Elements | 1 | 152,09 G | 149,12G | 152,09 | 131,73 |
| 7 | | | | | A0MX7N | LU0313462318 | Sauren-Sau.Responsibl.Balanced | 1 | 24,46 G | 24,5G | 24,51 | 22,94 |
| 7 | Euro 0,18 | Euro 0,2 | 21.10.25 | | A0MYJG | LU0313459959 | Sauren Global Defensiv | 1 | 12,08 G | 12,06G | 12,19 | 11,85 |
| 7 | Euro 0,33 | Euro 0,42 | 21.10.25 | | A0MZ0R | LU0318489035 | Sauren Global Growth | 1 | 28,52 G | 28,18G | 28,73 | 25,32 |
| 7 | Euro 0,2 | Euro 0,24 | 21.10.25 | | A0MZ0S | LU0318491288 | Sauren Global Balanced | 1 | 15,14 G | 15,11G | 15,14 | 14,33 |
| 7 | Euro 0,3 | Euro 0,37 | 21.10.25 | | A0MZ0U | LU0318492419 | Sauren Global Stable Growth | 1 | 23,75 G | 23,58G | 23,97 | 21,86 |
| 10 | | | | | A0EQ6Y | LU0220663669 | apo Medical Opportunities | 1 | 207,09 G | 206,98G | 230,54 | 200,73 |
| 1 | | | | | A0M550 | LU0327615422 | Global Family Strategy-Equity | 1 | 173,18 G | 170,2G-0,2 | 175,21 | 156,86 |
| 1 | | | | | A0KFA1 | LU0265803667 | STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL. | 1 | 108,72 | 104,72G-6,5 | 151,96 | 94,94 |
| 1 | | Euro 3,14 | 21.03.22 | | A0JMLV | LU0254565053 | PRIMA FCP-Nachhaltige Rendite | 1 | 179,43 G | 176,66G | 187,58 | 167,44 |
| 1 | | Euro 3,36 | 21.03.22 | | A0JMLW | LU0254565566 | PRIMA FCP-Nachhaltige Rendite | 1 | 200,14 G | 196,39G | 206,07 | 183,55 |
| 7 | | | | | A0CAV2 | LU0191372795 | Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds | 1 | 17,08 bB | 16,18G | 17,08 | 15,7 |
| 5 | Euro 0,6 | Euro 1,45 | 18.12.24 | | A0BKM9 | LU0181454132 | APB GERMAN SELECT | 1 | 260,24 G | 259,46G | 263,4 | 230,83 |
| 1 | | Euro 2,82 | 21.03.22 | | A0D9KC | LU0215933978 | PRIMA FCP - Globale Werte | 1 | 208,61 G | 204,97G | 211,47 | 185,25 |
| 7 | | | | | 989614 | LU0095335757 | Sauren Global Growth | 1 | 68,71 G | 66,82G | 68,72 | 60,66 |
| 1 | Euro17,5 | Euro18,5 | 03.07.25 | | 593117 | LU0179077945 | ME Fonds - PERGAMON Fonds | 1 | 1.084,91 G | 1060,62G | 1.115,34 | 947,83 |
| 1 | Euro 1 | Euro 1 | 19.05.26 | | 973026 | LU0048423833 | FIDUKA Emerging Markets | 1 | 391,39 G | 374,86G | 408,09 | 301,41 |
| 7 | Euro 0,18 | Euro 0,22 | 21.10.25 | | A1H6AE | LU0580224037 | Sauren Emerg. Mkts Balanced | 1 | 14,72 G | 14,61G | 14,72 | 13,67 |
| 10 | | | | | A1CXWP | LU0506868503 | Stuttgarter Dividendenfonds | 1 | 113 G | 112,9-3,74 | 119,97 | 110,13 |
| 4 | | | | | A2N5FS | LU1877914132 | Phaidros Fds - Schumpeter Akt. | 1 | 191,97 G | 189,83G | 196,46 | 166,28 |
| 4 | Euro 1 | Euro 3,8 | 15.12.25 | | A1JVMV | LU0759896797 | Phaidros Fds - Balanced | 1 | 205,36 G | 201,89G | 212,18 | 188,83 |
| 1 | | | | | A1W0ND | LU0944781540 | PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret. | 1 | 15,79 G | 15,49G | 15,81 | 14,26 |
| 4 | | | | | A1KBEM | LU0872914139 | Phaidros Funds-Kairos Anleihen | 1 | 147,42 G | 147,36G | 150,56 | 143,52 |
| 4 | Euro 1,2 | Euro 2,8 | 15.12.25 | | A1W1QC | LU0948466098 | Phaidros Funds-Conservative | 1 | 149,21 G | 147,08G | 151,1 | 141,69 |
| 12 | Euro 3,68 | Euro 5,07 | 16.02.26 | | A3D1ZP | DE000A3D1ZP1 | Hard Value Fund | 1 | 157,61 G | 155,34G | 164,31 | 145,15 |
| 7 | | | | | 940641 | LU0115579376 | Sauren-Saur.Responsible Growth | 1 | 31,9 G | 31,31G | 31,9 | 28 |
| 1 | | | | | 663307 | LU0150613833 | ME Fonds-Special Values | 1 | 3.940,73 G | 3908,92G | 3.940,73 | 3.469,44 |
| 7 | | | | | 214466 | LU0163675910 | Sauren Global Defensiv | 1 | 18,85 G | 18,85G | 18,99 | 18,49 |
| 7 | | | | | 930920 | LU0106280836 | Sauren Global Balanced | 1 | 25,98 G | 25,94G | 26,14 | 24,72 |
| 7 | | | | | 930921 | LU0106280919 | Sauren Glob. Opportunities | 1 | 58,39 G | 56,84G | 58,52 | 52 |
| 10 | | | | | 921622 | LU0100002038 | Fds Direkt-Skyline Dynamik | 1 | 359,71 G | 351,54G | 367,15 | 320,29 |
| 7 | | | | | 791695 | LU0136335097 | Sauren Global Stable Growth | 1 | 42,26 G | 41,48G | 42,28 | 38,76 |
| | | | | | | | IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | A2PX6V | IE00BJXRZJ40 | Ark Inv.U.-R.Cyber Sec.&D.Priv | 1 | 8,58 -T | 8,181G | 8,97 | 5,57 |
| 1 | | | | | A3CN9S | IE00BLRPRR04 | ARK I.U.I.-Rize En.Im.100 U.E. | 1 | 5,71 -T | 5,431G | 5,78 | 4,68 |
| 1 | US$ 0,11 | US$ 0,2 | 16.01.25 | | A3ENM8 | IE000QUCVEN9 | ARK I.UI-Rize Glbl Sus.In.UE | 1 | 5,44 -T | 5,314G | 5,61 | 5,07 |
| 1 | | | | | A3ENMA | IE000PY7F8J9 | ARK IUI-Riz.USA En.Im.U.ETF | 1 | 6,33 -T | 5,896G | 6,41 | 4,9 |
| 1 | | | | | A2P876 | IE00BLRPQH31 | ARK ICAV-Rize Sus.Fut.Food ETF | 1 | 3,19 -T | 3,103G | 3,52 | 2,95 |
| | | | | | | | IQAM Invest GmbH | | | | | |
| 4 | US$ 0,04 | US$ 5,15 | 02.03.26 | | 971726 | AT0000857784 | IQAM Equity US | 1 | 477,14 G | 473,8G | 479,59 | 400,57 |
| 3 | | | | | A0MNW6 | AT0000A04UL2 | Strategic Commodity Fund | 1 | | (ausg) | | |
| 3 | | | | | A0MNW7 | AT0000A04UM0 | Strategic Commodity Fund | 1 | | (ausg) | | |
| 8 | Euro 3 | Euro 2,5 | 17.11.25 | | 926218 | AT0000774492 | IQAM Bond Corporate | 1 | 86,73 G | 86,62G | 87,39 | 85,02 |
| 8 | | | | | 926219 | AT0000768296 | IQAM Bond Corporate | 1 | 179,84 G | 179,61G | 181,37 | 176,31 |
| 8 | Euro 0,5 | Euro 0,75 | 17.11.25 | | 676584 | AT0000823596 | SpänglerPrivat: Ertrag Plus | 1 | 79,8 G | 79,65G | 79,8 | 75,83 |
| 8 | | | | | 987380 | AT0000823281 | IQAM Equity Emerging Markets | 1 | 269,01 G | 260,35G | 279,61 | 203,38 |
| 8 | | Euro 0 | 01.12.22 | | 989421 | AT0000819032 | IQAM Equity Select Global | 1 | 131,34 G | 129,81G | 132,01 | 117,47 |
| 8 | | | | | 989030 | AT0000817994 | IQAM Balanced Protect 95 | 1 | 57,87 G | 58,06G | 58,06 | 55,78 |
| 8 | Euro 0,05 | Euro 0,81 | 03.03.25 | | 989031 | AT0000817952 | IQAM ShortTerm EUR | 1 | 109,22 G | 109,21G | 109,78 | 108,27 |
| 8 | | Euro 0,51 | 15.11.22 | | 989032 | AT0000817960 | IQAM SRI SparTrust M | 1 | 153,76 G | 153,35G | 155,13 | 151 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | IQAM Invest GmbH | | | | | |
| 11 | | | | | 989033 | AT0000817978 | IQAM Bond EUR FlexD | 1 | 42,46 G | 42,32G | 43,11 | 41,68 |
| 8 | Euro 1,5 | Euro 2,12 | 03.03.25 | | 973093 | AT0000857768 | IQAM ShortTerm EUR | 1 | 63,58 G | 63,57G | 65,59 | 63,04 |
| 8 | Euro 2 | Euro 2,7 | 03.03.25 | | 973094 | AT0000857743 | IQAM SRI SparTrust M | 1 | 76,57 G | 76,34G | 79,26 | 75,17 |
| 11 | Euro 0,15 | Euro 0,65 | 02.03.26 | | 973096 | AT0000857719 | IQAM Bond EUR FlexD | 1 | 22,46 G | 22,39G | 23,43 | 22,05 |
| 4 | Euro 0,39 | Euro 0,6 | 02.03.26 | | 973098 | AT0000857750 | IQAM Equity Europe | 1 | 272,61 G | 266,52G | 275,57 | 239,8 |
| 8 | Euro 0,4 | Euro 0,35 | 17.11.25 | | 973100 | AT0000919394 | IQAM Balanced Protect 95 | 1 | 37,2 G | 37,17G | 37,2 | 35,85 |
| | | | | | | | IRIVEST Investment Managers | | | | | |
| 10 | | | | | A0M00E | LU0090784017 | CHAHINE Funds-Equity Europe | 1 | 1.881,17 G | 1860,42G | 1.905,7 | 1.603,14 |
| | | | | | | | iShares Inc. | | | | | |
| 1 | **0** * | US$ 4,24 | | | A0B63A | US4642867802 | iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF | 1 | 57,32 G | 54,86G | 67,03 | 52,87 |
| 1 | **0** * | US$ 0,71 | | | A2DVUJ | US46434G7640 | iShs Tr.-MSCI Em.Mkts ex.China | 1 | 87,51 -T | 79,88G | 89,43 | 60,77 |
| 1 | | | | | A2AUCD | US46434G8481 | iShsInc.-MSCI Gl.Me.&Mi.Pr.ETF | 1 | 57,38 -T | 52,35G | 59,31 | 42,3 |
| 1 | **0** * | US$ 1,85 | | | A1WZDE | US46434G1031 | iShs I.-Core MSCI Em.Mkts ETF | 1 | 71,17 -T | 66,93G | 73,96 | 56,74 |
| 1 | US$ 2,36 | US$ 1,5 | 16.12.25 | | A1W4HS | US4642863926 | iShares-iShares MSCI World ETF | 1 | 176,96 -T | 170,94G | 177,24 | 151,18 |
| 1 | **0** * | US$ 0,61 | | | A1JTVJ | US4642863272 | iShs Inc.-MSCI Gl Si.Me.Mi.ETF | 1 | 30,23 -T | 26,31G | 40,7 | 26,31 |
| 1 | US$ 1,96 | US$ 0,81 | 16.12.25 | | A0RDVC | US4642866242 | iShs Inc.-MSCI Thailand ETF | 1 | 64,54 -T | 61,53G | 64,54 | 49,85 |
| 1 | US$ 1,04 | US$ 1,09 | 16.12.25 | | A0NJ9Y | US4642866325 | iShs Inc.-MSCI Israel ETF | 1 | 111,42 -T | 105,66G-10,42 | 118,62 | 92,46 |
| 1 | **0** * | US$ 0,14 | | | A0NGGF | US4642866408 | iShs Inc.-MSCI Chile ETF | 1 | 34,43 -T | 32,7G | 39,95 | 32,24 |
| 9 | US$ 0,81 | US$ 0,44 | 16.12.25 | | 911993 | US4642861037 | iShs Inc.-MSCI Australia ETF | 1 | 25 -T | 23,21G | 25,67 | 23,21 |
| 9 | **0** * | US$ 2,41 | | | 911578 | US4642868222 | iShs Inc.-MSCI Mexico ETF | 1 | 66,63 -T | 63,11G | 68,76 | 63,11 |
| 1 | US$ 0,76 | US$ 0,69 | 16.12.25 | | 906869 | US4642868719 | iShs Inc.-MSCI Hong Kong ETF | 1 | 19,38 -T | 18,454G | 21 | 17,65 |
| 9 | **0** * | US$ 0,61 | | | 676768 | US4642866085 | iShares Inc.-MSCI Eurozone ETF | 1 | 59,66 -T | 57,44G | 59,66 | 50,79 |
| | | | | | | | iShares Trust | | | | | |
| 1 | US$ 1,86 | US$ 0,42 | 17.03.26 | | A1XBP3 | US46432F3394 | iShs Tr.-MSCI USA Qual.Fac.ETF | 1 | 187,04 -T | 180,74G | 187,04 | 164 |
| 7 | **0** * | US$ 1,71 | | | A1W1BK | US46432F8427 | iShares Tr.-Core MSCI EAFE ETF | 1 | 84,44 -T | 81,47G | 84,53 | 74,14 |
| 1 | US$ 2,27 | US$ 1,53 | 16.12.25 | | A2DWP9 | US46435G3267 | iShsTr.-Core MSCI Intl Dev.Mkt | 1 | 77,94 -T | 75,3G | 77,94 | 68,36 |
| 1 | | | | | A2N6D4 | US46435U5561 | iShs Tr.-Rob.+Art.I.M.Sect.ETF | 1 | 67,48 -T | 60,18G | 69,75 | 38,83 |
| 1 | | | | | A2JHTN | US46435U7138 | iShs Tr.-U.S. Infrastruct. ETF | 1 | 53,09 -T | 51,93G | 53,58 | 43,8 |
| 1 | **0** * | US$ 5,23 | | | A1XB0A | US46429B6149 | iShs Tr.-MSCI India Sm.Cap ETF | 1 | 57,79 -T | 56,23G | 60,1 | 50,48 |
| 1 | US$ 1,4 | US$ 0,39 | 17.03.26 | | A1WZAZ | US46429B6974 | iShsTr.-MSCI USA Min Vol F.ETF | 1 | 82,71 -T | 81,82G | 84,24 | 77,22 |
| 1 | US$ 1,98 | US$ 0,85 | 16.12.25 | | A11951 | US46434V7385 | iShs Tr.-Core MSCI Europe ETF | 1 | 65,3 -T | 63,2G | 65,65 | 57,38 |
| 1 | US$ 1,35 | US$ 0,84 | 19.12.25 | | A14ZED | US46435G1022 | iShs Tr.-iShs Convertib.Bd ETF | 1 | 105,7 -T | 99,45G | 106,6 | 81,78 |
| 1 | **0** * | US$ 5,05 | | | A14U1M | US46434V3814 | IShs Tr.-Exponential Tech.ETF | 1 | 72,21 -T | 68,31G | 72,49 | 57,18 |
| 1 | | | | | A1C30A | US46429B3096 | IShs Tr.-MSCI Indonesia ETF | 1 | 10,32 -T | 9,704-T-9,6 | 16,62 | 9,6 |
| 1 | **0** * | US$ 1,38 | | | A0YC2W | US4642884971 | iShs Tr.-MSCI Eur.Small-C.ETF | 1 | 63,12 -T | 60,64G | 63,59 | 54,44 |
| 1 | | | | | A0YC2S | US4642882405 | iShsTr.-MSCI ACWI ex US ETF | 1 | 66,19 -T | 62,9G | 66,66 | 56,32 |
| 1 | **0** * | US$ 1,96 | | | A0REKJ | US4642884484 | iShs Tr.-iShs Int. Sel.Div.ETF | 1 | 37,99 -T | 36,9G | 39,19 | 32,85 |
| 1 | | | | | A0RDTE | US4642882249 | iShs Tr.-Glob. Clean Ener. ETF | 1 | 19,88 -T | 18,016G | 20,26 | 13,62 |
| 1 | US$ 1,18 | US$ 0,15 | 17.03.26 | | A0MMQY | US4642887602 | iShs Tr.-US Aerosp.&Def.ETF | 1 | 198,76 -T | 193,98G | 202,45 | 181,04 |
| 1 | US$ 1,5 | US$ 0,28 | 17.03.26 | | A0MMQW | US4642888360 | iShs Tr.-US Pharmaceut. ETF | 1 | 79,56 -T | 78,9G | 79,58 | 70,47 |
| 1 | | | | | A0MLEA | US4642883726 | iShs Tr.-Glob. Infrastr. ETF | 1 | 57,42 -T | 56,29G | 59,54 | 51,43 |
| 1 | **0** * | US$ 0,16 0,5 | | | A0KEU2 | US4642887529 | iShs Tr.-US Home Constr. ETF | 1 | 80,37 -T | 79,1G | 95,63 | 72,58 |
| 1 | US$ 3,62 | US$ 2,18 | 19.12.25 | | A0B84R | US4642871762 | iShs Tr.-iShares Tips Bd. ETF | 1 | 94,49 -T | 92,76G | 97,18 | 90,97 |
| 1 | US$ 1,7 | US$ 0,39 | 17.03.26 | | 676754 | US4642876142 | iShs.Tr.-Russell 1000 Gwth.ETF | 1 | 108,04 -T | 105,26G | 409,6 | 101,28 |
| 1 | US$ 3,42 | US$ 0,78 | 17.03.26 | | 676758 | US4642874089 | iShares Tr.-S&P 500 Value ETF | 1 | 196,38 -T | 194,68G | 197,3 | 177,1 |
| 1 | US$ 1,58 | US$ 0,36 | 17.03.26 | | 796583 | US4642878460 | iShs Tr.-iShares DJ US ETF | 1 | 158,7 -T | 153,54G | 158,9 | 134,58 |
| 1 | US$ 0,26 | US$ 0,11 | 16.12.25 | | A0J25S | US4642888105 | iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF | 1 | 42,5 G | 42,955G | 54,67 | 40,02 |
| | | | | | | | iShares U.S. ETF Trust | | | | | |
| 1 | US$ 2,3 | US$ 0,53 | 02.03.26 | | A11068 | US46431W5076 | iShares Short Maturity Bd ETF | 1 | 43,55 -T | 43,17G | 44,32 | 42,33 |
| | | | | | | | J O Hambro Capital Management Ltd. | | | | | |
| 1 | £ 0,05 | £ 0,02 | 02.01.26 | | 768893 | IE0031005436 | PERP.INV.S.EU.IC-CONT.E.FD | 1 | 7,65 G | 7,57G | 8,16 | 7,07 |
| | | | | | | | J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. | | | | | |
| 7 | Euro 2,75 | Euro 3,8 | 15.10.25 | | 972162 | LU0045164786 | JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp. | 1 | 153,78 G | 153,87G | 155,49 | 151,04 |
| 7 | | | | | 921125 | LU0097427784 | JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035 | 1 | 293,43 G | 288,86G | 295,81 | 253,27 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. | | | | | |
| 7 | Euro 1,1 | Euro 1,91 | 15.10.25 | | 113590 | LU0158938935 | JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad | 1 | 108,51 G | 108,55G | 111,2 | 107,02 |
| 7 | | | | | A0F6ES | LU0229773345 | JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic | 1 | 339,39 G | 330,73G | 339,63 | 285,41 |
| 7 | | | | | A0M90M | LU0333595436 | JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet | 1 | 365,65 G | 357,01G | 365,65 | 298,77 |
| 7 | | | | | A0MM6T | LU0288928376 | JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl. | 1 | 156,44 G | 156,29G | 161,05 | 143,83 |
| 7 | | | | | 986019 | LU0068337053 | JSS IF-JSS Equity-Syst.EM | 1 | 333,76 G | 325,8G | 339 | 275,25 |
| 7 | Euro 1,46 | Euro 1,09 | 15.10.25 | | 973500 | LU0058891119 | JSS IF-JSS Equity - Europe | 1 | 134,23 G | 132,34G | 134,84 | 118,12 |
| 7 | Euro 1,29 | Euro 2,21 | 15.10.25 | | 973502 | LU0058892943 | JSS IF-JSS M.Asset-Gl.Opport. | 1 | 247,97 G | 243,85G | 248,87 | 223,8 |
| 7 | | | | | 974406 | LU0058893917 | JSS IF-JSS M.Ass.-Them.Bal.EUR | 1 | 419,27 G | 412,49G | 422,66 | 380,93 |
| | | | | | | | Janus Henderson Investors Europe S.A. | | | | | |
| 10 | Euro 0,21 | Euro 0,13 | 01.10.25 | | A0DQTL | LU0210855028 | Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ. | 1 | 16,36 G | 16,13G | 16,61 | 14,4 |
| 7 | | | | | A0M7WU | LU0327786744 | Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor. | 1 | 17,3 G | 17,01G | 18,54 | 16,63 |
| 7 | | | | | A0LA5Y | LU0264597450 | Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European | 1 | 22,14 G | 21,68G | 22,61 | 20,93 |
| 7 | | | | | A0LA5Z | LU0264597617 | Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European | 1 | 21,83 G | 21,58G | 22,35 | 20,87 |
| 7 | | | | | A0LA7R | LU0264606111 | Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In. | 1 | 27,3 G | 26,82G | 28,4 | 23,04 |
| 10 | | | | | A0DNE8 | LU0201075453 | Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd | 1 | 12,9 G | 12,74G | 12,96 | 11,33 |
| 10 | | | | | A0DNEW | LU0200076213 | Janus Hend.-Global Select Fd | 1 | 34,79 G | 34G | 35,1 | 31,04 |
| 10 | | | | | A0DNFA | LU0201078713 | Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C. | 1 | 26,42 G | 26G | 26,84 | 22,14 |
| 10 | | | | | A0DNFC | LU0200083342 | Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd | 1 | 4,59 G | 4,601G | 4,61 | 4,49 |
| 10 | | | | | A0DLKB | LU0201071890 | Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ. | 1 | 20,25 G | 19,97G | 20,42 | 17,63 |
| 10 | | | | | A0DM8A | LU0201073169 | Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets | 1 | 25,86 G | 24,8G | 26,64 | 20,12 |
| 7 | | | | | 989226 | LU0011889846 | Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland | 1 | 97,64 G | 96,91G | 98,06 | 85,24 |
| 7 | | | | | 989227 | LU0011889929 | Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport. | 1 | 27,88 G | 27,22G | 28,35 | 23,68 |
| 7 | | | | | 989229 | LU0046217351 | Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos | 1 | 90,84 G | 89,49G | 92,34 | 76,26 |
| 7 | | | | | 989232 | LU0088927925 | Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq. | 1 | 51,73 G | 50,94G | 58,39 | 48,95 |
| 7 | | | | | 989234 | LU0070992663 | Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea. | 1 | 304,96 G | 297,02G | 314,71 | 218,33 |
| 1 | | | | | 933862 | IE0009516141 | Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income | 1 | 19,46 G | 19,38G | 19,87 | 19,23 |
| 7 | | | | | 972768 | LU0011890265 | Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp. | 1 | 91,24 G | 89,22G | 92,95 | 72,29 |
| 7 | | | | | 972769 | LU0011890851 | Jan.Hend.Hor.-JHH EM ex-CH.Fd | 1 | 178,58 G | 172,11G | 185,61 | 135,02 |
| 7 | | | | | A0YB5H | LU0451950314 | Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd | 1 | 161,08 G | 161,18G | 163,06 | 158,19 |
| 7 | Euro 4,03 | Euro 4,31 | 01.07.25 | | A0YB5J | LU0451950405 | Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd | 1 | 114 G | 114,07G | 115,27 | 111,95 |
| 10 | | | | | 798227 | LU0135928298 | Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ. | 1 | 17,41 G | 17,24G | 17,57 | 15,41 |
| 1 | | | | | 921652 | IE0004445239 | Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund | 1 | | (ausg) | | |
| 1 | | | | | 935591 | IE0002122038 | Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd | 1 | | (ausg) | | |
| 10 | | | | | 625953 | LU0113993397 | Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ. | 1 | 23,09 G | 22,75G | 23,41 | 20,15 |
| 10 | | | | | 625958 | LU0113993801 | Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets | 1 | 21,61 G | 20,63G | 22,12 | 16,67 |
| 1 | | | | | 588442 | IE0001257090 | Jan.Hend.C.-US Strategic Value | 1 | | (ausg) | | |
| 1 | | | | | 588443 | IE0001256803 | Jan.Hend.C.-US Strategic Value | 1 | | (ausg) | | |
| | | | | | | | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | | | | | |
| 7 | US$ 0,29 | US$ 0,29 | 17.09.25 | | 577344 | LU0117843481 | JPMorgan-Taiwan Fund | 1 | 67,92 G | 64,43G | 69,06 | 38,2 |
| 7 | Euro 0,01 | Euro 0,01 | 17.09.25 | | 343439 | LU0168341575 | JPMorgan-Global Focus Fund | 1 | 87,67 G | 85,13G | 88,43 | 79,01 |
| 7 | | | | | 603260 | LU0117867159 | JPMorgan-China Fund | 1 | | (ausg) | | |
| 7 | | | | | 603261 | LU0117881739 | JPMorgan-India Fund | 1 | | (ausg) | | |
| 7 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | 17.09.25 | | 580673 | LU0119066131 | JPMorgan-US Value Fund | 1 | 48,32 G | 47,46G | 48,32 | 43,36 |
| 7 | Euro 0,3 | Euro 0,38 | 17.09.25 | | 580674 | LU0119062650 | JPMorgan-Europe Dynamic Fund | 1 | 34,63 | 33,9G | 35,28 | 31,52 |
| 7 | | | | | 602967 | LU0119078227 | JPMorgan-Europe Equity Fund | 1 | 35,75 G | 35,36G | 36,56 | 32,48 |
| 7 | | | | | 602968 | LU0117858596 | JPMorgan-Europe Equity Fund | 1 | | (ausg) | | |
| 7 | | | | | 602994 | LU0117858752 | JPMorgan-Europe Strategic Val. | 1 | | (ausg) | | |
| 7 | | | | | 603004 | LU0117896174 | JPMorgan-Latin America Equity | 1 | | (ausg) | | |
| 7 | | | | | 603020 | LU0119066727 | JPMorgan-US Value Fund | 1 | | (ausg) | | |
| 7 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | 17.09.25 | | 939861 | LU0111753769 | JPMorgan-Gl Sustainable Equi. | 1 | 19,49 G | 19,16G | 19,65 | 17,09 |
| 7 | Euro 0,07 | Euro 0,11 | 17.09.25 | | 933912 | LU0107398538 | JPMorgan-Europe Strategic Gwth | 1 | 32,38 G | 31,74G | 32,76 | 28,34 |
| 7 | Euro 0,58 | Euro 0,61 | 17.09.25 | | 933913 | LU0107398884 | JPMorgan-Europe Strategic Val. | 1 | 26,05 G | 25,59G | 26,43 | 23,56 |
| 7 | Euro 0,01 | Euro 0,01 | 17.09.25 | | 926444 | LU0104030142 | JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd | 1 | 64,24 G | 60,93G | 65,39 | 43,99 |
| 7 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | 17.09.25 | | 971759 | LU0053671581 | JPMorgan-US Small Cap Growth | 1 | 324,16 G | 316,56G | 327,67 | 259,55 |
| 7 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | 17.09.25 | | 971602 | LU0053696224 | JPMorgan-Japan Equity Fund | 1 | 55,74 G | 54,08G | 59,07 | 50,53 |
| 7 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | 17.09.25 | | 971603 | LU0053666078 | JPMorgan-America Equity Fund | 1 | 458,73 G | 450,92G | 464,17 | 405,72 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | | | | | |
| 7 | Euro 1,05 | Euro 1,26 | 17.09.25 | | 971604 | LU0089640097 | JPMorgan-Euroland Equity Fund | 1 | 95,88 G | 94,13G | 96,84 | 84,8 |
| 7 | Euro 1,41 | Euro 1,42 | 17.09.25 | | 971605 | LU0053685029 | JPMorgan-Europe Equity Fund | 1 | 87,5 G | 86,02G | 90,7 | 79,05 |
| 7 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | 17.09.25 | | 971606 | LU0089639750 | JPMorgan-Global Growth Fund | 1 | 61,57 G | 60,79G | 63,24 | 52,9 |
| 7 | US$ 0,36 | US$ 0,4 | 17.09.25 | | 971607 | LU0053696067 | JPMorgan-Global Aggregate Bond | 1 | 9,45 G | 9,485G | 9,59 | 9,28 |
| 7 | US$ 0,01 | US$ 0,17 | 17.09.25 | | 971609 | LU0052474979 | JPMorgan-Pacific Equity Fund | 1 | 171,81 G | 165,52G | 177,69 | 140,2 |
| 7 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | 17.09.25 | | 971611 | LU0053697206 | JPMorgan-US Smaller Companies | 1 | 288,26 G | 282,05G | 291,51 | 254,43 |
| 7 | US$ 2,02 | US$ 1,67 | 17.09.25 | | 972079 | LU0053687314 | JPMorgan-Latin America Equity | 1 | 50,59 G | 49,55G | 56,7 | 46,59 |
| 1 | Euro 5,87 | Euro 3,08 | 10.02.26 | | A0RBX2 | LU0395794307 | JPM Inv.Fds-Global Income Fund | 1 | 123,05 | 120,88G-2,5 | 123,2 | 115,85 |
| 7 | | | | | A0RPE4 | LU0431992006 | JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd | 1 | | (ausg) | | |
| 7 | | US$ 2 | 24.03.25 | | A0HGJR | LU0225506756 | JPMorgan Funds-Russia Fund | 1 | | (ausg) | | |
| 7 | | US$ 1,48 | 24.03.25 | | A0HGJS | LU0215049551 | JPMorgan Funds-Russia Fund | 1 | | (ausg) | | |
| 7 | | | | | A0M0KB | LU0318933057 | JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap | 1 | 19,86 G | 19,28G | 21,17 | 18,51 |
| 1 | Euro 0,72 | Euro 1,33 | 09.03.26 | | A0JKCT | LU0247991317 | JPMorg.I.-Global Balanced Fund | 1 | 164,8 G | 162,94G | 165,73 | 151,41 |
| 7 | US$ 0,15 | US$ 0,22 | 17.09.25 | | 577341 | LU0117841782 | JPMorgan-Greater China Fund | 1 | 68,66 G | 66,69G | 71,39 | 56,4 |
| 7 | US$ 0,1 | US$ 0,29 | 17.09.25 | | 973778 | LU0051755006 | JPMorgan-China Fund | 1 | 65,09 G | 64,09G | 69,41 | 61,73 |
| 7 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | 17.09.25 | | 974541 | LU0058908533 | JPMorgan-India Fund | 1 | 89,23 G | 88,43G | 107,78 | 85,72 |
| 7 | US$ 0,21 | US$ 0,23 | 17.09.25 | | 973678 | LU0053685615 | JPMorgan-Emerging Markets Equ. | 1 | 58,31 G | 55,9C-5,91 | 60,14 | 45,64 |
| 7 | Euro 1,14 | Euro 1,65 | 17.09.25 | | 973679 | LU0053687074 | JPMorgan-Europe Small Cap Fund | 1 | 119,35 G | 116,39G | 121,01 | 103,93 |
| 1 | | | | | A0D8M3 | LU0169527297 | JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd | 1 | 412,01 G | 403,64G | 419,47 | 365,34 |
| 7 | | | | | A0D8V3 | LU0210532957 | JPMorgan-US Aggregate Bond Fd | 1 | 15,81 G | 15,87G | 16,07 | 15,34 |
| 7 | | | | | A0DNC7 | LU0169518387 | JPMorgan-Asia Growth Fund | 1 | 50,59 G | 48,36G | 52,76 | 39,41 |
| 7 | | | | | A0DPLL | LU0208853274 | JPMorgan-Global Natural Resou. | 1 | 32,79 G | 31,73G | 34,2 | 26,93 |
| 7 | Euro 0,31 | Euro 0,22 | 17.09.25 | | A0DPLM | LU0208853514 | JPMorgan-Global Natural Resou. | 1 | 23,95 G | 23,26G | 25,17 | 19,64 |
| 7 | | | | | A0DQBY | LU0210072939 | JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap | 1 | 67,68 G | 66,52G | 68,71 | 59,62 |
| 7 | | | | | A0DQH1 | LU0210530662 | JPMorgan-Europe Dynamic Fund | 1 | 45,69 G | 44,88G | 46,49 | 41,44 |
| 7 | | | | | A0DQH2 | LU0210530746 | JPMorgan-Europe Equity Fund | 1 | 37,42 G | 37,13G | 38,39 | 34,21 |
| 7 | | | | | A0DQH3 | LU0210531637 | JPMorgan-Europe Small Cap Fund | 1 | 49,9 G | 48,79G | 50,65 | 43,5 |
| 7 | | | | | A0DQH4 | LU0210531801 | JPMorgan-Europe Strategic Gwth | 1 | 55,97 G | 55,1G | 56,34 | 48,78 |
| 7 | | | | | A0DQH5 | LU0210531983 | JPMorgan-Europe Strategic Val. | 1 | 32,05 G | 31,75G | 32,68 | 29,14 |
| 7 | | | | | A0DQHV | LU0210526637 | JPMorgan-China Fund | 1 | 42,73 G | 41,99G | 45,56 | 40,74 |
| 7 | | | | | A0DQHY | LU0210529656 | JPMorgan-Emerging Markets Equ. | 1 | 44,17 G | 42,43G | 45,48 | 34,34 |
| 7 | | | | | A0DQHZ | LU0210529490 | JPMorgan-Euroland Equity Fund | 1 | 36,24 G | 35,81G | 36,55 | 32,26 |
| 1 | | | | | 989946 | LU0095938881 | JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd | 1 | 187,97 G | 185,76G | 196,42 | 179,28 |
| 1 | | | | | 987583 | LU0070214613 | JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq | 1 | 162,13 G | 157,74G | 165,42 | 136,73 |
| 1 | | | | | 987585 | LU0070215933 | JPMorg.I.-US Bond Fund | 1 | 219,03 G | 219,95G | 222,06 | 212,17 |
| 7 | US$ 0,01 | US$ 0,01 | 17.09.25 | | 987702 | LU0082616367 | JPMorgan-US Technology Fund | 1 | 68,48 G | 65,86G | 70,71 | 49,57 |
| 1 | | | | | 988404 | LU0070217475 | JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd | 1 | 544,26 G | 537,91G | 549,01 | 491,22 |
| 1 | | | | | 988417 | LU0070212591 | JPMorg.I.-Global Balanced Fund | 1 | 2.474,92 G | 2439,32G | 2.485,92 | 2.265,05 |
| 1 | | | | | 988421 | LU0079556006 | JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd | 1 | 2.526,89 G | 2496,57G | 2.530,77 | 2.256,67 |
| 7 | Euro 0,31 | Euro 0,31 | 17.09.25 | | 986706 | LU0072845869 | JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd | 1 | 6,1 G | 6,025G-6,11 | 6,2 | 5,84 |
| 1 | | | | | 987333 | LU0070214290 | JPMorg.I.-US Select Equity Fd | 1 | 811,66 G | 795,67G | 818,76 | 696,59 |
| 7 | | | | | A0DQQJ | LU0210534227 | JPMorgan-Global Focus Fund | 1 | 68,5 G | 67,43G | 69,28 | 61,85 |
| 7 | | | | | A0DQQK | LU0210534813 | JPMorgan-Gl Sustainable Equi. | 1 | 34,61 G | 33,67G | 34,96 | 30,42 |
| 7 | | | | | A0HMAV | LU0235639324 | JPMorgan-Japan Equity Fund | 1 | 16,7 G | 16,26G | 17,6 | 15,08 |
| 7 | | | | | A0F6XF | LU0217576759 | JPMorgan-Emerging Markets Equ. | 1 | 34,99 G | 33,59G | 36,28 | 27,47 |
| 1 | Euro 1,6 | Euro 0,26 | 09.03.26 | | A0JKCV | LU0247991580 | JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd | 1 | 132,45 G | 132,15G | 139 | 126,76 |
| 7 | | | | | A0KFJH | LU0244270301 | JPMorgan-US Value Fund | 1 | 23,04 G | 22,64G | 23,04 | 20,63 |
| 1 | | | | | A0M60Q | LU0329204894 | JPMorgan Inv.-Japan Str.Value | 1 | 236,62 G | 231,47G | 241,2 | 198,11 |
| 7 | | | | | A0RFAX | LU0408847340 | JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd | 1 | 16,38 G | 16,4G | 16,61 | 16,09 |
| 7 | | | | | A0X9HA | LU0441852612 | JPMorgan - ASEAN Equity Fund | 1 | 26,22 G | 25,74G | 26,78 | 24,83 |
| 7 | | | | | A0MNV0 | LU0292454872 | JPMorgan-US Select Equity Plus | 1 | 54,51 G | 53,96G | 55 | 47,13 |
| 1 | | | | | A0MNX5 | LU0289470113 | JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd | 1 | 141,64 G | 142,22G | 142,26 | 140,35 |
| 7 | | | | | A0MVT9 | LU0301634860 | JPMorgan Funds-Korea Equity Fd | 1 | 31,9 G | 30,91G | 36,98 | 20,48 |
| 7 | | | | | A0MVUB | LU0301637293 | JPMorgan Funds-Korea Equity Fd | 1 | 31,86 G | 30,71G-1,72-2,57 | 37,05 | 20,51 |
| 1 | | | | | A3C4Y4 | IE0000UW95D6 | JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac. | 1 | 55,28 -T | 53,92G | 55,69 | 47,75 |
| 1 | | | | | A3C4Y6 | IE000CN8T855 | JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac. | 1 | 59,09 -T | 57,45G | 59,55 | 50,46 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kennnummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | | | | | |
| 1 | US$ 0,57 | US$ 0,25 | 09.04.26 | | A3CR8E | IE00005YSIA4 | JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac. | 1 | 33,03 -T | 31,85G | 33,57 | 28,12 |
| 1 | | | | | A3CPEP | IE00BMDV7354 | JPM ETFs(I)-AC ASIA EX JP REI | 1 | 33,41 -T | 31,66G | 34,83 | 25,66 |
| 1 | | | | | A3CPEQ | IE00BMDV7578 | JPM ETFs(I)-China A REI Eq. | 1 | 23,33 -T | 22,465G | 23,91 | 20,66 |
| 1 | US$ 0,79 | US$ 0,06 | 09.04.26 | | A3CYEF | IE000Y4K4833 | JPM ETFs(I)-Gl.EM REI Eq.Ac. | 1 | 41,08 -T | 38,395G | 42,29 | 30,98 |
| 1 | US$ 0,58 | US$ 0,19 | 09.04.26 | | A3CYEG | IE000HFXP0D2 | JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac. | 1 | 53,72 -T | 52,67G | 54,09 | 46,88 |
| 1 | Euro 1,03 | Euro 0,3 | 09.04.26 | | A3CYEH | IE000WGK3YY5 | JPM ETFs(I)-EUROPE REI Act. | 1 | 49,36 -T | 48,145G | 49,9 | 44,19 |
| 1 | | | | | A2PK49 | IE00BJK3WF00 | JPM ETFs(I)-BB US Treas.Bd0-1y | 1 | 103,22 -T | 102,905G | 104,03 | 98,73 |
| 1 | | | | | A2PEJW | IE00BJK9H753 | JPM ETFs(I)-BB US Equity | 1 | 61,75 -T | 60,17G | 62,13 | 52,42 |
| 1 | | | | | A2PJEP | IE00BJRCLL96 | JPM ETFs(I)-Global Eq.Mul.Fac. | 1 | 43,74 -T | 43,05G | 43,74 | 39,41 |
| 1 | US$ 0,33 | US$ 0,47 | 15.01.26 | | A2PUSW | IE00BJ06C044 | JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac. | 1 | 59,94 -T | 58,94G | 60,38 | 51,3 |
| 1 | | | | | A3DGX9 | IE000O8S1EX4 | JPM ETFs(I)-Clima.Change Sol. | 1 | 40,55 -T | 39,32G | 40,91 | 32,7 |
| 1 | | | | | A3DG6W | IE000QGWZZO0 | JPM ETFs(I)-Japan REI Eq.Ac. | 1 | 54,39 -T | 52,09G | 55,26 | 45,33 |
| 1 | Euro 2,6 | Euro 1,94 | 15.01.26 | | A3DG6X | IE000YK1TO74 | JPM ETFs(I)-Gl.HY Co.Bd MF A. | 1 | 93,15 -T | 90,964G | 94,18 | 87,73 |
| 1 | | | | | A3DEH3 | IE00004PGEY9 | JPM ETFs(I)-Euroz.REI Eq.Ac. | 1 | 44,05 -T | 42,9G | 44,2 | 38,34 |
| 1 | Euro 0,85 | Euro 0,18 | 15.01.26 | | A3DEJU | IE000783LRG9 | JPM ETFs(I)-Euroz.REI Eq.Ac. | 1 | 39,34 -T | 38,245G | 39,48 | 34,3 |
| 1 | | | | | A3DQ08 | IE000JNKVS10 | JPM ETFs(I)-BB US Small Cap E. | 1 | 34,88 -T | 33,935G | 34,88 | 29,49 |
| 1 | US$ 0,25 | US$ 0,19 | 15.01.26 | | A3DQ09 | IE0001O84583 | JPM ETFs(I)-BB US Small Cap E. | 1 | 33,49 -T | 31,825G | 33,49 | 27,93 |
| 1 | US$ 3,76 | US$ 3,56 | 15.01.26 | | A3DV5E | IE000SB9GY21 | JPM ETFs(I)-Gl.HY Co.Bd MF A. | 1 | 93,41 -T | 92,41G | 94,75 | 88,82 |
| 1 | | | | | A3EHRD | IE000WX7BVB0 | JPM ETFs(I)-Glbl Eq.Pr.Inc. | 1 | 26,12 -T | 25,99G | 28,04 | 25,52 |
| 1 | US$ 2,14 | US$ 1 | 12.02.26 | | A3EHRE | IE0003UVYC20 | JPM ETFs(I)-Glbl Eq.Pr.Inc. | 1 | 21,86 -T | 21,605G | 24,01 | 21,61 |
| 1 | | | | | A3EW6K | IE0005CH3U28 | JPM ETFs(I)-US Growth Eq.Ac. | 1 | 33,91 -T | 33,1G | 34,41 | 28,59 |
| 1 | | | | | A3EW6M | IE000UZZ5SU2 | JPM ETFs(I)-US Growth Eq.Ac. | 1 | 34,6 -T | 33,41G | 35,15 | 29,08 |
| 1 | | | | | A3EW6T | IE000CQQ22C8 | JPM ETFs(I)-US Val.Eq.Ac. | 1 | 32,11 -T | 30,93G | 32,11 | 28,55 |
| 1 | | | | | A3EYKA | IE000BZFW5H7 | JPM ETFs(I)-US Eq.Active | 1 | 32,84 -T | 31,71G | 33,11 | 28,25 |
| 1 | Euro 0,11 | Euro 0,15 | 15.01.26 | | A40B8S | IE0008QIFH42 | JPM ETFs(I)-EUR Aggr.Bd Ac. | 1 | 9,93 -T | 9,837G | 10,15 | 9,66 |
| 1 | | | | | A40FFA | IE000T4LTZ00 | JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac. | 1 | 27,89 -T | 27,32G | 28,21 | 23,88 |
| 1 | | | | | A40FFC | IE000A7N3IV0 | JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac. | 1 | 27,91 -T | 27,28G | 28,2 | 24,02 |
| 1 | US$ 0,23 | US$ 0,09 | 09.04.26 | | A40FFD | IE000JLILKH0 | JPM ETFs(I)-ALL Cou.REI Eq.Ac. | 1 | 27,63 -T | 26,935G | 27,87 | 23,74 |
| 1 | | | | | A40FFE | IE000N6I8IU2 | JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc. | 1 | 27,78 -T | 26,65G | 28,09 | 24,45 |
| 1 | US$ 2,77 | US$ 1,18 | 12.02.26 | | A40FFF | IE000U9J8HX9 | JPM ETFs(I)-NASD Eq.Pr.Inc. | 1 | 23,64 -T | 23,01G | 23,91 | 21,28 |
| 1 | US$ 1,86 | US$ 0,79 | 12.02.26 | | A40FFH | IE000U5MJOZ6 | JPM ETFs(I)-US Eq.Ac.Prem.Inc. | 1 | 20,81 -T | 20,46G | 22 | 20,11 |
| 1 | | | | | A40JGB | IE0006SEWKA2 | JPM ETFs(I)-Gl.EM REI Eq.Ac. | 1 | 38,08 -T | 35,825G | 39,26 | 29,53 |
| 1 | | | | | A40JGC | IE0005MWBFR7 | JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac. | 1 | 30,5 -T | 29,925G | 30,72 | 26,57 |
| 1 | Euro 0,12 | Euro 0,06 | 15.01.26 | | A40MLR | IE00081SF8K7 | JPM ETFs(I)-EUR Gov.Bd Ac. | 1 | 10,03 -T | 9,9328G | 10,22 | 9,84 |
| 1 | | | | | A2DWM4 | IE00BF4G7183 | JPM ETFs(I)-EUROPE REI Act. | 1 | 53,85 -T | 52,56G | 54,54 | 47,92 |
| 1 | | | | | A2DWM5 | IE00BF4G6Z54 | JPM ETFs(I)-Gl.EM REI Eq.Ac. | 1 | 44,73 -T | 42,79G | 46,79 | 35,24 |
| 1 | | | | | A2DWM6 | IE00BF4G6Y48 | JPM ETFs(I)-Global REI Eq.Ac. | 1 | 57,06 -T | 55,97G | 57,43 | 49,61 |
| 1 | | | | | A2DWM7 | IE00BF4G7076 | JPM ETFs(I)-US REI Eq.Ac. | 1 | 64,69 -T | 63,59G | 65,14 | 55,39 |
| 1 | | | | | A2N76D | IE00BF59RX87 | JPM ETFs(I)-EUR IG Corp.Bd Ac. | 1 | 108,88 -T | 107,925G | 109,92 | 105,53 |
| 1 | | | | | A2N76E | IE00BF59RW70 | JPM ETFs(I)-EUR 1-5Y IG C.Bd A | 1 | 109,22 -T | 108,525G | 110,08 | 106,44 |
| 1 | | | | | A2JQ3G | IE00BDDRDY39 | JPM ETFs(I)-USD EM Sov.Bd | 1 | 97,51 -T | 95,682G | 97,94 | 92,91 |
| 1 | | | | | A2N882 | IE00BG47J908 | JPM ETFs(I)-GBP Ult.Sh.Inc.Ac. | 1 | 139,28 -T | 135,94G | 139,46 | 132,32 |
| 1 | | | | | A2P2B1 | IE00BL0BLZ15 | JPM ETFs(I)-Gl.HY Co.Bd MF A. | 1 | 112,84 -T | 110,7G | 112,92 | 106,64 |
| 1 | US$ 4,39 | US$ 1,7 | 12.02.26 | | A2JBL6 | IE00BDFC6Q91 | JPM ETFs(I)-USD Ult.Sh.Inc.Ac. | 1 | 87,36 -T | 87,482G | 88,51 | 84,76 |
| 1 | US$ 5,12 | US$ 1,96 | 12.02.26 | | A2JBL7 | IE00BDFC6G93 | JPM ETFs(I)-USD EM Sov.Bd | 1 | 72,71 -T | 71,948G | 72,99 | 70,24 |
| 1 | | | | | A2JG3C | IE00BD9MMF62 | JPM ETFs(I)-EUR Ult.Sh.In.A. | 1 | 109,77 -T | 108,675G | 109,77 | 106,46 |
| 1 | £ 4,08 | £ 2,12 | 15.01.26 | | A2JG7J | IE00BD9MMG79 | JPM ETFs(I)-GBP Ult.Sh.Inc.Ac. | 1 | 117,72 -T | 115,66G | 117,84 | 111,94 |
| 1 | | | | | A2P4WJ | IE00BMDWYZ92 | JPM ETFs(I)-Car.Transti.Gl.Eq. | 1 | 45,59 -T | 44,38G | 45,91 | 39,23 |
| 1 | | | | | A2PD1R | IE00BJK9HH50 | JPM ETFs(I)-BB US Treasury Bd. | 1 | 92,08 -T | 91,964G | 93,58 | 89,24 |
| | | | | | | | Jupiter Asset Management International S.A. | | | | | |
| 10 | | | | | A0J317 | LU0260085492 | Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Select | 1 | 57,36 G | 56,29G | 57,47 | 49,89 |
| 10 | US$ 0 | US$ 4,79 | 29.09.23 | | A0Q2X7 | LU0365089902 | Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. | 1 | 284,56 G | 286,95G | 328,98 | 267,45 |
| 10 | | | | | A0RMW9 | LU0425094421 | Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value | 1 | 29,53 G | 29,12G | 32,24 | 28,45 |
| 10 | | | | | A0RMWY | LU0425092995 | Jupiter Gl.Fd.-Japan Select | 1 | 42,08 G | 40,59G | 42,81 | 35,1 |
| | | | | | | | KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | | | | | |
| 4 | | | | | 679181 | DE0006791817 | KanAM US-grundinvest Fonds | 1 | 0,31 G | 0,31G | 0,31 | 0,26 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | | | | | |
| 7 | Euro 0,71 | Euro 0,26 | 11.03.26 | | 679180 | DE0006791809 | KanAm grundinvest Fonds | 1 | 0,57 | 0,568-0,568-0,568-0,568 | 0,83 | 0,55 |
| 1 | Euro 2,28 | Euro 2,25 | 07.05.24 | | 679182 | DE0006791825 | Leading Cities Invest | 1 | 31,95 G | 31,67G | 37,67 | 31,55 |
| | | | | | | | Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | | | | | |
| 11 | Euro 1,5 | Euro 1,5 | 15.01.26 | | 921826 | AT0000799846 | KEPLER Europa Rentenfonds | 1 | 89,4 G | 89,04G | 90,17 | 87,11 |
| 10 | Euro 1 | Euro 1 | 15.12.25 | | 921827 | AT0000799861 | KEPLER Vorsorge Rentenfonds | 1 | 79,6 G | 79,25G | 80,28 | 78,18 |
| 9 | Euro 1,5 | Euro 1 | 03.11.25 | | 690004 | AT0000815006 | KEPLER Ethik Rentenfonds | 1 | 106,49 G | 106,16G | 107,58 | 104,35 |
| 9 | Euro 0 | Euro 0,07 | 03.11.25 | | 690005 | AT0000642632 | KEPLER Ethik Rentenfonds | 1 | 162,54 G | 162,04G | 163,93 | 159,28 |
| 7 | Euro 1,15 | Euro 4,14 | 15.09.25 | | 693474 | AT0000675665 | KEPLER Ethik Aktienfonds | 1 | 425,15 G | 413,69G | 426,13 | 360 |
| 7 | Euro 5 | Euro 6,5 | 15.09.25 | | 693479 | AT0000675657 | KEPLER Ethik Aktienfonds | 1 | 295,42 G | 289,18G | 296,97 | 250,34 |
| 9 | Euro 1,5 | Euro 1 | 17.11.25 | | A0EANE | AT0000653688 | KEPLER High Grade Cor.Rentenfd | 1 | 102,9 G | 102,72G | 103,56 | 100,8 |
| 11 | | Euro 0,22 | 15.01.26 | | 632988 | AT0000722673 | KEPLER Europa Rentenfonds | 1 | 152,79 G | 152,14G | 154,03 | 148,84 |
| | | | | | | | Krane Funds Advisors LLC | | | | | |
| 1 | US$ 1,07 | US$ 2,1 | 22.12.25 | | A1XD7C | US5007673065 | KraneShs CSI ChinaInternet ETF | 1 | 23,15 -T | 22,385G | 32 | 22,39 |
| | | | | | | | La Financière de l'Echiquier | | | | | |
| 1 | | | | | A0LCNP | FR0010321828 | Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU. | 1 | 369,13 G | 362,09G | 380,66 | 323,8 |
| 1 | | | | | A0JLZE | FR0010321810 | Echiquier-Age. Mid Cap Europe | 1 | 469,29 G | 464,59G | 472,73 | 405,87 |
| 1 | | | | | A1C3DY | FR0010859769 | Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH | 1 | 468,86 G | 463,97G | 471,71 | 418,26 |
| 1 | | | | | A2PD44 | LU1819480192 | Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence | 1 | 316,38 G | 304,21G | 316,38 | 212,89 |
| | | | | | | | La Française Systematic Asset Management GmbH | | | | | |
| 1 | | | | | 556167 | DE0005561674 | La Franc. Syst. ETF Dachfonds | 1 | 18,9 G | 18,58G | 19,04 | 17,12 |
| 1 | | | | | A0MKQH | DE000A0MKQH3 | La Franc. Syst. ETF Dachfonds | 1 | 15,76 G | 15,47G | 15,92 | 14,14 |
| 1 | | | | | A0MKQK | DE000A0MKQK7 | La Franc.Syst.ETF Portf.Global | 1 | 30,53 G | 29,85G | 30,81 | 25,82 |
| 1 | Euro 0,17 | Euro 0,2 | 27.02.26 | | 976334 | DE0009763342 | La Fran.Sytem.Gl List.Infras. | 1 | 29,51 G | 29,47G | 30,33 | 26,39 |
| 1 | Euro 0,7 | Euro 0,83 | 27.02.26 | | 976320 | DE0009763201 | La Franc. Syst. Eur. Equities | 1 | 124,98 G | 124,78G | 131,79 | 120,36 |
| 1 | Euro 0,18 | Euro 0,19 | 27.02.26 | | 976323 | DE0009763235 | La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc. | 1 | 140,01 G | 139,42G | 141,31 | 134,94 |
| 1 | Euro 0,15 | Euro 0,32 | 27.02.26 | | 976327 | DE0009763276 | LF Sys.Gl Listed Real Estate | 1 | 29,9 G | 29,73G | 31,11 | 28,4 |
| | | | | | | | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | | | | | |
| 1 | Euro 2,9 | Euro 2,51 | 09.03.26 | | A0JM0Q | DE000A0JM0Q6 | LBBW Aktien Europa ESG | 1 | 193,62 G | 190,92G | 197,31 | 170,49 |
| 1 | Euro 2,8 | Euro 2,27 | 09.03.26 | | A0KEYM | DE000A0KEYM4 | LBBW Global Warming | 1 | 105,17 G | 102,98G | 106,04 | 88,97 |
| 1 | Euro 5,59 | Euro 5,16 | 09.03.26 | | A0KEYR | DE000A0KEYR3 | LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps | 1 | 216,12 G | 212,47G | 219,45 | 188,58 |
| 2 | | | | | A0NAUL | DE000A0NAUL6 | LBBW Global Dividend | 1 | 51,49 G | 50,79G | 53,21 | 48,93 |
| 2 | Euro 5,09 | Euro 4,14 | 16.03.26 | | A0NAUM | DE000A0NAUM4 | LBBW Global Dividend | 1 | 143,72 G | 142,88G | 150,17 | 136,53 |
| 2 | | | | | A0NAUN | DE000A0NAUN2 | LBBW Global Dividend | 1 | 242,64 G | 240,83G | 247,11 | 227,54 |
| 1 | Euro 3,31 | Euro 3,16 | 09.03.26 | | A0NAUP | DE000A0NAUP7 | LBBW Aktien Europa ESG | 1 | 142,43 G | 140,63G | 146,83 | 125,83 |
| 11 | Euro 2,5 | Euro 1,75 | 16.12.25 | | A0RA06 | DE000A0RA061 | LBBW Zyklus Strategie | 1 | 32,05 G | 31,39G | 32,4 | 28,85 |
| 2 | Euro 0,89 | Euro 1,25 | 16.03.26 | | 978022 | DE0009780221 | LBBW Aktien Europa | 1 | 56,6 G | 55,87G | 58,58 | 50,7 |
| 2 | Euro 1,32 | Euro 1 | 16.03.26 | | 978041 | DE0009780411 | LBBW Global Dividend | 1 | 44,92 G | 44,47G | 47,14 | 42,33 |
| 2 | Euro 1,03 | Euro 1,43 | 20.03.26 | | 978048 | DE0009780486 | W&W Europa-Fonds | 1 | 65,42 G | 64,83G | 65,64 | 59,18 |
| 2 | Euro 1,63 | Euro 2,2 | 20.03.26 | | 978049 | DE0009780494 | W&W Global-Fonds | 1 | 109,99 G | 108,91G | 109,99 | 92,2 |
| 2 | Euro 0,91 | Euro 1,39 | 20.03.26 | | 978056 | DE0009780569 | W&W Quality Select Akt. Europa | 1 | 67,21 G | 66,63G | 67,21 | 57,11 |
| 2 | Euro 0,87 | Euro 1,1 | 16.03.26 | | 976683 | DE0009766832 | LBBW Geldmarktfonds | 1 | 47,91 G | 47,91G | 48,82 | 47,67 |
| 2 | Euro 1,83 | Euro 2,39 | 16.03.26 | | 976688 | DE0009766881 | LBBW Multi Global | 1 | 107,42 G | 106,33G | 109,39 | 102 |
| 2 | Euro 0,54 | Euro 0,67 | 16.03.26 | | 976696 | DE0009766964 | LBBW Renten Euro Flex ESG | 1 | 29,21 G | 29,13G | 30,25 | 28,7 |
| 1 | Euro 5,06 | Euro 5,46 | 09.03.26 | | A0DNHW | DE000A0DNHW4 | LBBW Dividenden Strat. Europa | 1 | 169,4 G | 169,02G | 176 | 160 |
| 2 | Euro 0,77 | Euro 0,89 | 20.03.26 | | 848450 | DE0008484502 | W&W Internationaler Rentenfds | 1 | 38,36 G | 38,42G | 40 | 37,86 |
| 2 | Euro 3,5 | Euro 5,1 | 16.03.26 | | 848465 | DE0008484650 | LBBW Aktien Deutschland | 1 | 222,18 G | 216,88G | 234,76 | 195,14 |
| 10 | Euro 0,86 | Euro 0,87 | 17.11.25 | | 848367 | DE0008483678 | BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS | 1 | 37,74 G | 37,68G | 37,94 | 37,03 |
| 4 | Euro 0,79 | Euro 0,9 | 18.05.26 | | 848068 | DE0008480682 | LBBW Renten Short Term ESG | 1 | 39,26 G | 39,23G | 40,26 | 39,09 |
| 10 | Euro 1,87 | Euro 1,76 | 17.11.25 | | 532614 | DE0005326144 | LBBW RentaMax | 1 | 64,36 G | 64,17G | 64,9 | 62,94 |
| 2 | Euro 0,74 | Euro 0,93 | 16.03.26 | | 532648 | DE0005326482 | LBBW Welt im Wandel | 1 | 43,06 G | 42,3G | 43,75 | 38,84 |
| | | | | | | | Lemanik Asset Management S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A0DQZK | LU0191819951 | UNI-GLOBAL-Def.Euro.Equities | 1 | 4.619,74 G | 4597,04G | 4.677,58 | 4.355,05 |
| | | | | | | | LGIM Managers (Europe) Ltd. | | | | | |
| 7 | | | | | A2H5GM | IE00BF92J153 | L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym | 1 | 5,8 G | 5,706G | 6,5 | 5,32 |
| 7 | | | | | A2QMAL | IE00BMYDM794 | L&G ETF-Hydrogen Economy | 1 | 7,96 | 7,629G | 8,59 | 5,27 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | LGIM Managers (Europe) Ltd. | | | | | |
| 7 | | | | | A2H9XR | IE00BF0H7608 | L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF | 1 | 11,62 -T | 11,436G | 12,2 | 10,63 |
| 7 | | | | | A2H5GK | IE00BF0M2Z96 | L&G-L&G Battery Value-Chain | 1 | 33,99 -T | 31,145G | 35,63 | 24,82 |
| 7 | | | | | A2H5GL | IE00BF0M6N54 | L&G-L&G Ecommerce Logistics | 1 | 16,14 -T | 15,882G | 16,84 | 14,37 |
| 7 | | | | | A2N4PQ | IE00BFXR5S54 | L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF | 1 | 23,43 -T | 22,785G | 23,54 | 20,12 |
| 7 | | | | | A2N4PR | IE00BFXR5T61 | L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF | 1 | 17,51 -T | 16,838G | 17,76 | 15 |
| 7 | | | | | A2N4PT | IE00BFXR5W90 | L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF | 1 | 15,17 -T | 14,564G | 15,5 | 13,65 |
| 7 | | | | | A2N4PW | IE00BFXR6159 | L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF | 1 | 16,03 -T | 15,88G | 16,73 | 12,5 |
| 7 | | | | | A2N4RG | IE00BFXR5Q31 | L&G US EQUITY UCITS ETF | 1 | 26,29 -T | 25,78G | 26,48 | 22,25 |
| 7 | | | | | A2DQ7M | IE00BF0BCP69 | L&G-L&G All Commodities | 1 | 17,26 -T | 16,86G | 18,27 | 13,62 |
| 7 | | | | | A0X895 | IE00B4QNHH68 | L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF | 1 | 688,3 -T | 657,4G | 747,4 | 548,6 |
| 7 | | | | | A0X896 | IE00B4QNHZ41 | L&G-L&G DAX Daily 2X Short | 1 | 0,57 -T | 0,5782G | 0,73 | 0,55 |
| 7 | | | | | A0Q8H2 | IE00B3CNHJ55 | L+G-L&G Ru.2000 US S.C.Q.UETF | 1 | 118,68 -T | 114,4G | 118,68 | 99,45 |
| 7 | | | | | A0Q8HZ | IE00B3CNHG25 | L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF | 1 | 90,79 -T | 83,56G | 126,04 | 79,96 |
| 7 | | | | | A12DB1 | IE00BMW3QX54 | L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF | 1 | 30,48 -T | 28,925G | 31,41 | 23,32 |
| 7 | | | | | A1CXBU | IE00B4WPHX27 | L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF | 1 | 27,14 -T | 26,665G | 28,18 | 22,18 |
| 7 | | | | | A14WU5 | IE00BYPLS672 | L&G-L&G Cyber Security U.ETF | 1 | 36,91 -T | 34,87G | 38,81 | 22,98 |
| 7 | US$ 0,56 | US$ 0,22 | 15.01.26 | | A3CRPV | IE00BL6K6H97 | L&G-L&G India INR G.Bd F.U.ETF | 1 | 6,54 -T | 6,358G | 7,12 | 6,28 |
| 7 | £ 0,58 | £ 0,61 | 11.09.25 | | A2QRY0 | IE00BMYDM802 | LG UK Qual.Div.Eq.Weight U.ETF | 1 | 14,67 -T | 14,262G | 14,99 | 13,08 |
| 7 | £ 0,37 | £ 0,18 | 15.01.26 | | A2QJ8T | IE00BLRPQK69 | L&G ETF-UK Gilt 0-5 Year ETF | 1 | 10,85 -T | 10,66G | 11,01 | 10,45 |
| 7 | Euro 0,56 | Euro 0,63 | 11.09.25 | | A2QK9U | IE00BMYDM919 | LG Eur.x-UK Qual.Div.E.W.U.ETF | 1 | 17,74 -T | 17,37G | 18,06 | 15,9 |
| 7 | US$ 0,42 | US$ 0,44 | 11.09.25 | | A2QK9V | IE00BMYDMC42 | L+G Q.Eq.Div.ESG Excl.EM U.ETF | 1 | 11,58 -T | 11,25G | 11,89 | 10,15 |
| 7 | US$ 0,45 | US$ 0,49 | 11.09.25 | | A2QK9W | IE00BMYDMB35 | L&G APAC xJPN Q.Div.Eq.W.U.ETF | 1 | 11,22 -T | 10,616G | 11,44 | 9,41 |
| 7 | | | | | A2PM50 | IE00BK5BCD43 | L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF | 1 | 34,19 -T | 31,45G | 35,23 | 21,79 |
| 7 | | | | | A2PM51 | IE00BK5BC677 | L&G Health.Tech.& Innov.U.ETF | 1 | 12,82 -T | 12,434G | 13,63 | 11,19 |
| 7 | | | | | A2PM52 | IE00BK5BC891 | L&G-L&G Clean Water UCITS ETF | 1 | 17,7 -T | 17,588G | 19,24 | 16,84 |
| 7 | | | | | A2PRHB | IE00BKLTRN76 | L&G UE-L&G MSCI Eur.Sel.U.ETF | 1 | 19,02 -T | 18,562G | 19,46 | 17,22 |
| 7 | | | | | A2QFEN | IE00BK5BCH80 | L&G ETF-L&G Clean Energy ETF | 1 | 16,67 -T | 15,566G | 17,18 | 11,58 |
| 7 | US$ 0,53 | US$ 0,23 | 15.01.26 | | A2QFQ5 | IE00BLRPQP15 | L&G EM Gov.Bd(DL) 0-5Y Scr.ETF | 1 | 8,01 -T | 7,8978G | 8,06 | 7,57 |
| 7 | | | | | A3EGUZ | IE00022GJEG1 | L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF | 1 | 12,79 -T | 12,428G | 13,4 | 10,13 |
| 7 | | | | | A40E7Q | IE000YMQ2SC9 | L&G-Cor.Bd ex-Ban.Hig.Rat.0-2Y | 1 | 10,38 -T | 10,127G | 10,4 | 10,09 |
| 7 | | | | | A40F8U | IE000NA8E2W0 | L&G DL Corp.Bd Screen.U.ETF | 1 | 10,6 -T | 10,3055G | 10,78 | 10,15 |
| 7 | | | | | A3ECMJ | IE0007HKA9K1 | L+G ETF-L+G Glbl Brands ETF | 1 | 15,77 -T | 15,292G | 16,06 | 13,36 |
| 7 | | | | | A3DNYW | IE000Z9UVQ99 | L.G.ETF-Asia P.e.Jap.ESG Par. | 1 | 12,99 -T | 12,216G | 13,81 | 12,22 |
| 7 | | | | | A3DNYX | IE000CBYU7J5 | L.G.ETF-Em.Mkts.Eq.UCITS ETF | 1 | 17,73 -T | 16,824G | 18,48 | 14,14 |
| 7 | | | | | A3DJWD | IE000MINO564 | L&G EM Gov.Bd(DL) 0-5Y Scr.ETF | 1 | 11,87 -T | 11,6325G | 11,97 | 11,5 |
| 7 | | | | | A3DLEJ | IE000ST40PX8 | L&G-Cyber Sec. Innov.UCITS ETF | 1 | 22,43 -T | 20,84G | 23,52 | 13,16 |
| 7 | | | | | A3DLEK | IE0004U3TX15 | L&G-Metaverse UCITS ETF | 1 | 37,46 -T | 34,335G | 39,56 | 21,52 |
| 7 | | | | | WELT0A | IE0001UQQ933 | L&G-Gerd Kommer Mul.Eq.ETF | 1 | 14,76 -T | 14,252G | 14,89 | 12,68 |
| 7 | US$ 0,21 | US$ 0,22 | 11.09.25 | | WELT0B | IE000FPWSL69 | L&G-Gerd Kommer Mul.Eq.ETF | 1 | 14,17 -T | 13,572G-4 | 14,3 | 12,09 |
| | | | | | | | LGT Capital Partners (FL) AG | | | | | |
| 5 | | | | | 964793 | LI0015327872 | LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed. | 1 | 2.600,41 G | 2621,06G | 2.647,2 | 2.527,49 |
| | | | | | | | Listed Funds Trust | | | | | |
| 10 | US$ 0,02 | US$ 0,03 | 30.12.25 | | A3CWWJ | US53656F4173 | Lstd Fds Tr.Roundh.Ball Metav. | 1 | 16,37 -T | 15,28G | 16,75 | 13,23 |
| | | | | | | | LLB Fund Services AG | | | | | |
| 1 | | | | | A1C3SB | LI0114387470 | ASPOMA China Opportunities Fd | 1 | | (ausg) | | |
| | | | | | | | LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | | | | | |
| 1 | Euro 0,69 | Euro26,03 | 04.12.25 | | A0MTNL | AT0000615158 | LLB Semper Real Estate | 1 | 70,21 G | 70,21G | 78,5 | 66,75 |
| 1 | Euro 2,5 | Euro17,72 | 04.12.25 | | A0MNUT | AT0000622980 | LLB Semper Real Estate | 1 | 49 G | 49G | 53 | 44,12 |
| 1 | | Euro27,14 | 04.12.25 | | A0RAVN | AT0000A0B5Z9 | LLB Semper Real Estate | 1 | 72 G | 72G | 78,1 | 68,21 |
| | | | | | | | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | | | | | |
| 5 | Euro 0,48 | Euro 6,42 | 01.07.25 | | 676583 | AT0000818000 | Seilern Global Trust | 1 | 303,74 G | 302,43G | 332,03 | 281,16 |
| 6 | Euro 3,17 | Euro 1,9 | 15.09.25 | | 575753 | AT0000819818 | M300 | 1 | 343,38 G | 334,67G | 358,23 | 295,73 |
| 1 | Euro 0,49 | Euro 2,19 | 30.04.26 | | A2PT6U | AT0000A2B4T3 | GlobalPortfolioOne | 1 | 180,99 | 176,81G | 180,99 | 161,6 |
| 5 | Euro 3,78 | Euro 4,01 | 01.07.25 | | 973105 | AT0000934583 | Seilern Global Trust | 1 | 180,76 G | 177,92G | 198,18 | 167,14 |
| 1 | Euro 5,56 | Euro 5,94 | 01.09.25 | | 986462 | AT0000989090 | ZZ1 | 1 | 154 G | 154G | 160 | 140 |
| 9 | Euro 0,59 | Euro 2,12 | 01.12.23 | | A0JNG2 | AT0000497235 | WSS-International | nur Kasse | 233,88 G | 230,18G | 235,06 | 185,78 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | | | | | |
| 9 | Euro 3,66 | Euro12,77 | 01.12.25 | | A0JNG3 | AT0000497227 | WSS-Europa | nur Kasse | 512,21 G | 499,43G | 516,33 | 414,85 |
| 6 | Euro 0,69 | Euro 1,45 | 15.09.25 | | A0DQNJ | AT0000781588 | Nom.Gbl Mul.Ass.Stable Diver. | 1 | 270,74 G | 266,55G | 272,17 | 246,99 |
| 1 | Euro 2,56 | Euro 2,49 | 30.04.26 | | A142FS | AT0000A1GYH0 | WSS Wertpapier-und Optionsstr. | 1 | 153,78 G | 151,01G | 155,41 | 131,93 |
| 1 | | | | | A14XRJ | AT0000A1GTA5 | WSS Wertpapier-und Optionsstr. | 1 | 171,52 G | 168,45G | 173,35 | 144,71 |
| 12 | Euro 0,04 | Euro 1,16 | 28.03.24 | | A1C774 | AT0000A0M5C5 | PP Global Balanced | 1 | 111,85 G | 111,85G | 114 | 106,16 |
| | | | | | | | LLB Swiss Investment | | | | | |
| 1 | | | | | 972376 | CH0002783535 | Sprott-Alpina Gold Equity Fund | 1 | 693,12 G | 643,9G | 908,61 | 600,29 |
| 1 | | | | | 971258 | CH0002789847 | Lienhardt& Partner Core Strat. | 1 | 106,55 G | 105,32G | 107,42 | 97,54 |
| | | | | | | | Lombard Odier Funds [Europe] S.A. | | | | | |
| 10 | | | | | A2DRHJ | LU1605740031 | PrivilEdge-Will.Bl.US S.+M.Cap | 1 | 18,17 G | 18,41G | 18,41 | 15,49 |
| 10 | | | | | A1W804 | LU0990502683 | PrivilEdge-PineBri.Gbl Equit. | 1 | 27,18 G | 26,86G | 27,49 | 24,48 |
| 10 | | | | | A1W80V | LU0990501792 | PrivilEdge-PineBri.Gbl Equit. | 1 | 36,48 G | 35,75G | 36,72 | 32,69 |
| 10 | | | | | 987836 | LU0049412769 | LO Fds-Europe High Conviction | 1 | 18,44 G | 18,2G | 18,69 | 16,2 |
| 10 | | Euro 0,12 | 02.12.25 | | 987837 | LU0049505935 | LO Fds-Europe High Conviction | 1 | 16,6 G | 16,39G | 16,79 | 14,54 |
| | | | | | | | Lupus alpha Investment GmbH | | | | | |
| 12 | | | | | A1XDX1 | DE000A1XDX12 | LA Tullius Absol.Return Europe | 1 | 97,67 G | 98,37G | 99,28 | 94,66 |
| 1 | Euro 2,11 | Euro 4,26 | 15.12.25 | | A1XDX7 | DE000A1XDX79 | Lupus alpha Dividend Champions | 1 | 162,22 G | 159,46G-61,84 | 164,46 | 136,66 |
| 1 | Euro 4,58 | Euro 4,88 | 15.12.25 | | 974563 | LU0129232442 | Lupus alpha-Smaller Euro Cham. | 1 | 332,33 G | 326,12G | 337,43 | 283,46 |
| 1 | Euro 7,56 | Euro 7,4 | 15.12.25 | | 974564 | LU0129233093 | Lupus alpha Fds-Sma.German Ch. | 1 | 532,65 G | 523,68G | 541,23 | 448,61 |
| 1 | Euro 2,22 | Euro 2,24 | 15.12.25 | | A0M99W | LU0329425713 | Lupus alpha Fds-All Opps.Fund | 1 | 175,35 G | 173,6G | 175,35 | 156,17 |
| 1 | Euro 5,23 | Euro 5,63 | 15.12.25 | | 940639 | LU0129232525 | Lupus alpha-Smaller Euro Cham. | 1 | 384,76 G | 378,62G | 390,71 | 331,52 |
| | | | | | | | M&G Luxembourg S.A. | | | | | |
| 4 | | | | | A2JRC8 | LU1670724373 | M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd | 1 | 10,8 G | 10,81G | 10,98 | 10,6 |
| | | | | | | | Mandarine Gestion | | | | | |
| 1 | | | | | A1CWBQ | LU0489687243 | Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur | 1 | 1.652,47 G | 1623,01G | 1.672,61 | 1.412,56 |
| | | | | | | | MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH | | | | | |
| 10 | Euro 0,1 | Euro 1,39 | 30.06.25 | | 798616 | AT0000701164 | Tri Style Fund | 1 | 21,4 G | 20,98G | 21,48 | 19,52 |
| | | | | | | | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | | | | | |
| 4 | Euro 2,31 | Euro 3,07 | 04.06.25 | | 161999 | DE0001619997 | MEAG AktienSelect | 1 | 192,21 G | 189,63G | 194,44 | 164,58 |
| 4 | Euro 0,67 | Euro 1,01 | 04.06.25 | | 975748 | DE0009757484 | MEAG EuroFlex | 1 | 43 G | 43,17G | 43,29 | 42,71 |
| 4 | Euro 0,64 | Euro 0,74 | 04.06.25 | | 978272 | DE0009782722 | MEAG MM-Fonds 100 | 1 | 59,4 G | 59,17G | 60,49 | 57,99 |
| 4 | Euro 1,24 | Euro 1,31 | 04.06.25 | | 978273 | DE0009782730 | MEAG EuroErtrag | 1 | 70,83 G | 70,42G | 71,84 | 68,34 |
| 4 | | | | | 978276 | DE0009782763 | MEAG GlobalBalance DF | 1 | 86,49 G | 85,69G | 87,16 | 79,75 |
| 4 | | | | | 978278 | DE0009782789 | MEAG GlobalChance DF | 1 | 107,15 G | 106,5G | 108,59 | 91,37 |
| 10 | Euro 3,24 | Euro 4,08 | 03.12.25 | | 975411 | DE0009754119 | MEAG ProInvest | 1 | 304,44 G | 296,82G | 310,48 | 264,27 |
| 4 | Euro 2,95 | Euro 4,01 | 04.06.25 | | 975433 | DE0009754333 | MEAG EuroInvest | 1 | 149,16 G | 147,73G | 150,17 | 134,68 |
| 4 | Euro 0,44 | Euro 0,5 | 04.06.25 | | 975744 | DE0009757443 | MEAG EuroRent | 1 | 28,02 G | 28,05G | 28,38 | 27,42 |
| 4 | Euro 0,99 | Euro 1,22 | 04.06.25 | | 975745 | DE0009757450 | MEAG EuroBalance | 1 | 78,02 G | 77,44G | 78,08 | 71,53 |
| 4 | Euro 0,87 | Euro 1,09 | 04.06.25 | | 975746 | DE0009757468 | MEAG EuroKapital | 1 | 70,15 G | 69,37G | 70,15 | 63,78 |
| 10 | Euro 0,9 | Euro 0,98 | 03.12.25 | | A0RFJ2 | DE000A0RFJ25 | MEAG ReturnSelect | 1 | 57,06 G | 56,93G | 57,06 | 54,67 |
| | | | | | | | Mediolanum International Funds Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | 972194 | LU0039296719 | Gamax Fds-Asia Pacific | 1 | 29,81 G | 29,01G | 30,72 | 23,66 |
| 1 | | | | | 986703 | LU0073103748 | Gamax Funds FCP - Junior | 1 | 21,71 G | 21,1G | 23,07 | 20,63 |
| | | | | | | | Metzler Asset Management GmbH | | | | | |
| 1 | | | | | 976337 | DE0009763375 | RWS-ERTRAG | 1 | 17,73 G | 17,65G | 17,73 | 16,48 |
| 11 | | | | | 976168 | DE0009761684 | Metzler Euro Renten Defensiv | 1 | 71,4 G | 71,4G | 71,41 | 70,86 |
| 1 | | | | | 976330 | DE0009763300 | RWS-Aktienfonds | 1 | 121,37 G | 119,49G | 122,22 | 106,98 |
| 1 | | | | | 976333 | DE0009763334 | RWS-DYNAMIK | 1 | 44,22 G | 43,5G | 44,49 | 39,84 |
| 11 | Euro 0,2 | Euro 0,2 | 21.11.25 | | 975222 | DE0009752220 | Metzler European Equities | 1 | 183,63 G | 181,37G | 190,89 | 169,08 |
| 11 | | | | | 975223 | DE0009752238 | Metzler German Smaller Compan. | 1 | 191,44 G | 187,92G | 194,44 | 158,2 |
| 11 | | | | | 975225 | DE0009752253 | Metzler Gl.Growth Sustain. | 1 | 459,52 G | 448,08G | 464,89 | 360,13 |
| 9 | | | | | A0MY0U | DE000A0MY0U9 | Metzler Wertsicherungsfonds 93 | 1 | 134,48 G | 133,92G | 134,65 | 127,89 |
| 11 | | | | | A2QGBH | DE000A2QGBH0 | Metzler Global Ethical Values | 1 | 133,36 G | 131,02G | 134,17 | 110,11 |
| | | | | | | | MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. | | | | | |
| 2 | | | | | 657043 | LU0125944966 | MFS Mer.-European Small.Cos Fd | 1 | 80,44 G | 79,69G | 82,96 | 74,11 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. | | | | | |
| 2 | | | | | 657046 | LU0125946151 | MFS Mer.-European Core Equity | 1 | 57,52 G | 56,81G | 58,22 | 51,6 |
| 2 | | | | | 657049 | LU0125948108 | MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund | 1 | 41,05 G | 41,25G | 41,25 | 39,3 |
| 2 | | | | | 657053 | LU0125979160 | MFS Mer.-U.S. Value Fund | 1 | 41,69 G | 41,68G | 42,6 | 40,1 |
| 2 | | | | | 657059 | LU0125951151 | MFS Mer.-European Value Fund | 1 | 69,58 G | 68,85G | 71,12 | 64 |
| 2 | | | | | A0ESBL | LU0219418836 | MFS Mer.-Global Total Return | 1 | 29,3 G | 29,11G | 29,35 | 27,57 |
| 2 | | | | | 974138 | LU0035377810 | MFS Meridian-Gl High Yield Fd | 1 | 34,05 G | 34,26G | 34,26 | 32,79 |
| 2 | | | | | 989616 | LU0094555157 | MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth | 1 | 39,91 G | 39,53G | 41,9 | 36,47 |
| 2 | | | | | 989620 | LU0094557526 | MFS Mer.-European Research Fd | 1 | 58,2 G | 57,47G | 59,23 | 53,51 |
| 2 | | | | | 989632 | LU0094560744 | MFS Mer.-Global Equity Fund | 1 | 50,29 G | 49,63G | 51,78 | 45,43 |
| 2 | | | | | A0F4WG | LU0219442547 | MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd | 1 | 15,44 G | 15,51G | 15,74 | 15,02 |
| 2 | | | | | A0F4WJ | LU0219442976 | MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd | 1 | 16,87 G | 16,94G | 17,08 | 16,35 |
| 2 | | | | | A0ESA4 | LU0219441143 | MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd | 1 | 53,92 G | 52,5G | 53,92 | 48,2 |
| 2 | | | | | A0ESBK | LU0219441499 | MFS Mer.-Global Total Return | 1 | 42,58 G | 42,19G | 42,58 | 40,16 |
| | | | | | | | Mirae Asset Global Investments [Hongkong] Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | A3C5S0 | IE00094FRAA6 | Gl X ETFs II-Gl X Ch.El.Veh.B. | 1 | 25,19 -T | 24,6G | 29,25 | 23,43 |
| | | | | | | | MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH | | | | | |
| 11 | Euro 0,4 | Euro 0,8 | 27.12.23 | | A0M6W3 | DE000A0M6W36 | CSR Bond Plus | 1 | 101,59 G | 101,35G | 102,65 | 100,22 |
| 10 | | | | | A0QYL0 | LU0360172109 | Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl. | 1 | 100,81 | 100,45G | 106,64 | 92,29 |
| 4 | Euro 2,5 | Euro 2,5 | 20.06.25 | | A0MQ7W | LU0299704329 | Guliver Stiftungswerte Ertrag | 1 | 108,44 G | 109,22G | 110,85 | 103,66 |
| 10 | Euro 4,4 | Euro 4,5 | 12.12.25 | | A2DL39 | DE000A2DL395 | Guliver Demografie Invest | 1 | 174,09 G | 171,22G | 175,48 | 143,74 |
| 11 | Euro 1,42 | Euro 1,64 | 15.12.25 | | A1JUVL | DE000A1JUVL8 | Steyler Fair Invest - Equities | 1 | 103,3 G | 101,67G | 103,3 | 89,48 |
| 8 | Euro 1,82 | Euro 2,07 | 17.10.25 | | A14N7Z | DE000A14N7Z0 | PRIVACON AKTIEN EM | 1 | 170,63 G | 166,67G | 172 | 138,81 |
| 4 | Euro 5 | Euro 5 | 29.05.26 | | A2P37M | DE000A2P37M1 | nordIX European Consumer Credi | 1 | 102,5 G | 102,5G | 107 | 102,5 |
| 8 | Euro 1,96 | Euro 1,28 | 17.10.25 | | 756084 | DE0007560849 | Monega FairInvest Aktien | 1 | 81,18 G | 79,75G | 81,7 | 71,72 |
| 9 | | Euro 4,25 | 17.12.24 | | 933882 | LU0107901315 | Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F. | 1 | 305,93 G | 297,35G | 309,36 | 268,35 |
| 9 | Euro 0,7 | Euro 0,79 | 14.11.25 | | 532100 | DE0005321004 | Monega Short Track SGB | 1 | 44,54 G | 44,51G | 44,78 | 44,15 |
| 9 | Euro 1,33 | Euro 0,4 | 14.11.25 | | 532102 | DE0005321020 | Monega ARIAD Innovation | 1 | 101,36 G | 99,93G | 103,02 | 89,34 |
| 9 | Euro 1,76 | Euro 1,85 | 14.11.25 | | 532103 | DE0005321038 | Monega Germany | 1 | 124,69 G | 123,34G | 128,61 | 110,67 |
| 9 | Euro 1,72 | Euro 1,16 | 14.11.25 | | 532105 | DE0005321053 | Monega Euroland | 1 | 74,66 G | 73,16G | 74,96 | 64,62 |
| 9 | Euro 0,73 | Euro 0,82 | 02.12.25 | | 532106 | DE0005321061 | Monega Euro-Bond | 1 | 44,77 G | 44,64G | 45,39 | 43,99 |
| 10 | Euro 0,63 | Euro 0,78 | 14.11.25 | | 532107 | DE0005321079 | Monega Chance | 1 | 65,22 G | 63,79G | 65,69 | 50,22 |
| 10 | Euro 0,88 | Euro 0,97 | 14.11.25 | | 532108 | DE0005321087 | Monega Ertrag | 1 | 55,34 G | 54,38G | 55,99 | 52,62 |
| 1 | | | | | A2JNZK | LU1839896005 | boerse.de-Weltfonds FCP | 1 | 131,16 G | 128,63G | 131,16 | 114,12 |
| | | | | | | | Mori Capital Management Ltd. | | | | | |
| 10 | | | | | A0YFBX | IE00B53RTW70 | Mori Umb.Fd-Mori East.European | 1 | | (ausg) | | |
| 10 | | | | | 988954 | IE0002787442 | Mori Umb.Fd-Mori East.European | 1 | | (ausg) | | |
| | | | | | | | MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | 579806 | LU0118140002 | MS Invt Fds-MSIF NxtG.E.Mkts | 1 | 101,61 G | 99,47G | 108,28 | 95,11 |
| 1 | | | | | 694604 | LU0132601682 | MS Invt Fds-Euro Corporate Bd | 1 | 54,49 G | 54,46G | 55,18 | 53,45 |
| 1 | | | | | A1C10R | LU0512092221 | MSIF-QuantActive Gl.Infrast.Fd | 1 | 69,14 G | 69,15G | 72,16 | 62,81 |
| 1 | | | | | A0HG5T | LU0225737302 | MS Invt Fds-US Advantage Fund | 1 | 136,74 G | 131,8G | 142,31 | 116,82 |
| 1 | | | | | A0LAYY | LU0266115632 | MS Invt Fds-Indian Equity Fd | 1 | 53,6 G | 53,81G | 60,73 | 50,79 |
| 1 | | | | | 986715 | LU0073229253 | Mor.St.Inv.-Asia Equity Fd | 1 | 97,03 G | 92,56G | 101,6 | 73,55 |
| 1 | | | | | 986719 | LU0073229840 | Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkts.Equ. | 1 | 70,72 G | 67,66G | 73,87 | 53,87 |
| 1 | | | | | 986731 | LU0073254285 | Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund | 1 | 15,48 G | 15,5G | 15,78 | 15,14 |
| 1 | | | | | 986733 | LU0073234253 | Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd | 1 | 47,29 G | 47,23G | 48,2 | 46,41 |
| 1 | | | | | 986735 | LU0073230426 | Mor.St.Inv.-Global Bond Fund | 1 | 36,95 G | 37,18G | 37,52 | 36,3 |
| 1 | | | | | 986751 | LU0073235904 | Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd | 1 | 20,7 G | 20,72G | 20,89 | 20,56 |
| 1 | | | | | 986761 | LU0073255761 | Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd | 1 | 30,3 G | 30,3G | 30,37 | 29,47 |
| | | | | | | | MultiConcept Fund Management S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A0KET4 | LU0263855479 | Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra. | 1 | 279,29 G | 278,92G | 292,32 | 253,2 |
| 1 | Euro 0,71 | Euro 0,53 | 28.04.26 | | A14MBG | LU1162521717 | PPF FCP-LPActive Value Fund | 1 | 91,87 G | 92,52G | 109,53 | 88,53 |
| | | | | | | | Ninety One Luxembourg S.A | | | | | |
| 1 | US$ 0,35 | US$ 0,07 | 31.12.25 | | A0QYFN | LU0345776255 | Nin.One Gl.St.Fd-Asian Equity | 1 | 67,16 G | 62,23G | 71,5 | 51,78 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Nomura Asset Management Europe KVG mbH | | | | | |
| 10 | | | | | 848407 | DE0008484072 | Nomura Asia Pacific Fonds | 1 | 275,74 G | 267,92G | 284,35 | 194,66 |
| 4 | Euro 2,9 | Euro 0,24 | 22.07.25 | | 848436 | DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds | 1 | 472,59 G | 470,55G | 477,93 | 461,89 |
| 4 | Euro 1 | Euro 1,21 | 22.07.25 | | 848442 | DE0008484429 | Nomura Asian Bonds Fonds | 1 | 59,35 G | 59,27G | 61,9 | 58,95 |
| | | | | | | | NORAMCO Asset Management S.A. | | | | | |
| 7 | | | | | 693292 | LU0131669946 | NORAMCO Quality Fds FCP-Europe | 1 | 29,37 G | 29,03G | 31,97 | 27,21 |
| | | | | | | | Nordea Investment Funds S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A0YHE7 | LU0445386369 | Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund | 1 | 14,14 G | 13,9G | 14,3 | 12,44 |
| 1 | | | | | A1CTP3 | LU0476539324 | Nordea 1-Global High Yield Bd | 1 | 18,49 G | 18,63G | 18,63 | 17,78 |
| 1 | | | | | A1H9ZT | LU0602537069 | Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd | 1 | 13,78 G | 13,91G | 13,91 | 13,23 |
| 1 | | | | | A1J0G2 | LU0772958012 | Nordea 1-North Am.Su.St.Eq.Fd | 1 | 391,77 G | 385,79G | 396,52 | 344,13 |
| 1 | | | | | A2H6N0 | LU1706106447 | Nordea 1-Eur.Sus.St.Equit.Fd | nur Kasse | 215,09 G | 212,58G | 217,29 | 182,22 |
| 1 | | | | | A1JP00 | LU0637302547 | Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd | 1 | 160,21 G | 159,68G | 160,48 | 153,41 |
| 1 | | | | | A1JP01 | LU0634509870 | Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd | 1 | 160,56 G | 161,09G | 161,09 | 153,13 |
| 1 | nkr 1,81 | nkr 6,43 | 28.04.25 | | A1JSDS | LU0693782939 | Nordea 1-Norwegian Bond Fund | 1 | 8,57 G | 8,55G | 8,82 | 8,28 |
| 1 | | | | | A1JXU3 | LU0733673288 | Nordea 1-European Cross Credit | 1 | 147,68 G | 147,62G | 148,08 | 143,85 |
| 1 | | | | | A3DK6Q | LU2463525779 | Nordea 1 Gl-Climate Engagement | 1 | 134,69 G | 132,36G | 137,94 | 121,55 |
| 1 | | | | | A0LGS7 | LU0278529986 | Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd | 1 | 25,22 G | 24,88G | 26,38 | 24,38 |
| 1 | | | | | A0LGUG | LU0278527428 | Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd | 1 | 53,18 G | 52,44G | 55,2 | 48,37 |
| 1 | | | | | A0HF3W | LU0227384020 | Nordea 1-Stable Return Fund | 1 | 17,77 G | 17,68G | 18,04 | 16,85 |
| 1 | Euro 0,74 | Euro 1,5 | 28.04.25 | | A0J3X4 | LU0255640731 | Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd | 1 | 14,14 G | 14,14G | 14,92 | 14,02 |
| 1 | Euro 0,25 | Euro 0,48 | 28.04.25 | | A0J3XL | LU0255639139 | Nordea 1-Stable Return Fund | 1 | 14,11 G | 14,04G | 14,57 | 13,6 |
| 1 | | | | | A0MWQF | LU0309468808 | Nordea 1-Latin Amer. Equity FD | 1 | 18,17 G | 17,92G | 20,51 | 16,72 |
| 1 | | | | | A0NEG2 | LU0348926287 | Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F | 1 | 40,02 G | 39,19G-40 | 40,32 | 34 |
| 1 | Euro 0,41 | Euro 0,83 | 28.04.25 | | A0MU2V | LU0305819384 | Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd | 1 | 19,61 G | 19,1G | 20,94 | 19,1 |
| 1 | | | | | A0RDXL | LU0476541221 | Nordea 1-Global Portfolio Fund | 1 | 52,32 G | 51,24G | 52,57 | 45,73 |
| 1 | Euro17,5 | Euro36,54 | 28.04.25 | | A0RGH3 | LU0417818076 | Nordea 1-Europ.Sm.M.C.Su.St.E. | 1 | 653,6 G | 646,34G | 690,1 | 594,81 |
| 1 | | | | | A0RGH4 | LU0417818407 | Nordea 1-Europ.Sm.M.C.Su.St.E. | 1 | 872,66 G | 866,24G | 887,71 | 772,24 |
| 1 | | | | | 358472 | LU0173779223 | Nordea 1-Danish Covered Bd Fd | 1 | 31,66 G | 31,66G | 31,91 | 31,18 |
| 1 | | | | | 358495 | LU0173781559 | Nordea 1-Norwegian Bond Fund | 1 | 21,35 G | 21,36G | 21,54 | 19,83 |
| 1 | | | | | 974521 | LU0064320186 | Nordea 1-Swedish Bond Fund | 1 | 26,19 G | 26,15G | 27,14 | 25,68 |
| 1 | | | | | 973346 | LU0064675639 | Nordea 1-Nordic Equity Fd | 1 | 143,12 G | 141,3G | 145,21 | 127,73 |
| 1 | | | | | 973349 | LU0064675985 | Nordea 1-Asia ex Japan Equity | 1 | 47,34 G | 45,66G | 48,96 | 36,34 |
| 1 | | | | | 973354 | LU0064321150 | Nordea 1-Global Bond Fund | 1 | 16,86 G | 16,84G | 17,13 | 16,49 |
| 1 | | | | | 986135 | LU0076315455 | Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd | 1 | 12,77 G | 12,76G | 13,03 | 12,62 |
| 1 | | | | | 986766 | LU0076315968 | Nordea 1-Danish Covered Bd Fd | 1 | 31,66 G | 31,66G | 31,9 | 31,17 |
| 1 | | | | | 987173 | LU0078812822 | Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd | 1 | 23,87 G | 23,8G | 24,06 | 21,34 |
| 1 | | | | | 987575 | LU0081952003 | Nordea 1-Norwegian Equity Fund | 1 | 46,69 G | 46,56G | 48,64 | 39,85 |
| 1 | | | | | 988130 | LU0087209911 | Nordea 1-Norwegian Bond Fund | 1 | 21,29 G | 21,22G | 21,55 | 19,87 |
| 1 | | | | | 591135 | LU0112467450 | Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd | 1 | 33,33 G | 32,59G | 34,46 | 32,3 |
| 1 | | | | | 529937 | LU0141799501 | Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd | 1 | 40,67 G | 40,67G | 40,73 | 39,54 |
| 1 | | | | | 358442 | LU0173783928 | Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd | 1 | 50,84 G | 50,81G | 51,3 | 49,94 |
| 1 | | | | | 358450 | LU0173782102 | Nordea 1-Asia ex Japan Equity | 1 | 47,06 G | 45,45G | 48,83 | 35,77 |
| 1 | | | | | 358464 | LU0173785626 | Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd | 1 | 19,65 G | 19,67G | 20,17 | 19,33 |
| 1 | | | | | 358491 | LU0173784223 | Nordea 1-Norwegian Equity Fund | 1 | 46,71 G | 46,04G | 48,49 | 39,76 |
| 1 | | | | | A3DK6R | LU2463526074 | Nordea 1 Gl-Climate Engagement | 1 | | (ausg) | | |
| | | | | | | | Oddo BHF Asset Management GmbH | | | | | |
| 10 | Euro 1,51 | Euro 1,96 | 21.11.25 | | 704514 | DE0007045148 | ODDO BHF Werte Fonds | 1 | 111,24 G | 111G | 113,4 | 107,37 |
| 10 | Euro 1,7 | Euro 0,51 | 21.11.25 | | 847805 | DE0008478058 | ODDO BHF German Equities | 1 | 288,61 G | 282,63G | 293,48 | 250,61 |
| 10 | | | | | 847808 | DE0008478082 | ODDO BHF Green Bond | 1 | 272,25 G | 271,42G | 277,22 | 267,54 |
| 1 | Euro 0,55 | Euro 0,57 | 24.02.26 | | A0D95Q | DE000A0D95Q0 | ODDO BHF Polaris Moderate | 1 | 77,53 G | 76,64G | 78,71 | 73,86 |
| 1 | | | | | 977298 | DE0009772988 | ODDO BHF Global Equity Trend | 1 | 137,72 G | 135,7G | 138,57 | 119,96 |
| 10 | | | | | 977020 | DE0009770206 | ODDO BHF Money Market | 1 | 75 G | 75,01G | 75,01 | 74,42 |
| | | | | | | | ODDO BHF Asset Management Lux | | | | | |
| 4 | | | | | A1JGVL | LU0632979331 | ODDO BHF Emerging Markets | 1 | 157,84 G | 153,07G | 165,68 | 118,16 |
| 9 | Euro 1,43 | Euro 1,68 | 17.12.25 | | A0M003 | LU0319572730 | ODDO BHF2-OD.BHF Po.Flex. | 1 | 92,43 G | 91,07G | 92,91 | 83,87 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Oddo BHF Asset Management S.A.S. | | | | | |
| 11 | | | | | 622883 | LU0145975222 | ODDO BHF - Sust. EO Corp. Bond | 1 | 18,62 G | 18,63G | 18,84 | 18,31 |
| 11 | | | | | 940818 | LU0115288721 | ODDO BHF - Euro High Yield Bd | 1 | 38,93 G | 38,87G | 38,94 | 38,05 |
| 11 | | | | | 940820 | LU0115290974 | ODDO BHF - Euro High Yield Bd | 1 | 32,25 G | 32,43G | 32,43 | 31,54 |
| 1 | | | | | A0NDAK | FR0007078811 | SICAV ODDO BHF-Metropole Sel. | 1 | 989,12 G | 977,13G | 1.001,83 | 875,11 |
| 4 | | | | | A0ETCS | FR0000974149 | Oddo BHF Avenir Europe FCP | 1 | 710,02 G | 696,81G | 747,8 | 651,79 |
| | | | | | | | ÖkoWorld Lux S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | 974968 | LU0061928585 | ÖkoWorld-ÖkoVision Classic | 1 | 257,63 G | 248,15G | 259,3 | 210,58 |
| 1 | | | | | A0MX8G | LU0301152442 | ÖkoWorld - Klima | 1 | 143,72 G | 137,97G | 147,22 | 107,23 |
| 1 | | | | | A0Q8NL | LU0380798750 | ÖkoWorld-Smart Portfolio 70 | 1 | 173,99 G | 171,57G | 175,05 | 158,52 |
| 1 | | | | | A1J0HV | LU0800346016 | ÖkoWorld - Growing Markets 2.0 | 1 | 330 G | 323,03G | 339,38 | 249,61 |
| | | | | | | | Ossiam | | | | | |
| 1 | | | | | A1JH10 | LU0599612842 | Ossiam Eur.ESG Machine Learn. | 1 | 300,95 G | 299,9G | 306,1 | 277,6 |
| 1 | | | | | A1JH12 | LU0599613147 | OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR | 1 | 151,48 G | 149,72G | 153,32 | 133,46 |
| 1 | | | | | A2JFY7 | IE00BF92LV92 | OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF | 1 | 108,78 -T | 107,18G | 114,52 | 105,62 |
| 1 | | | | | A116QX | LU1079842321 | OSS.Shill.Barc.C.Eu.Sec.Val.TR | 1 | 650,9 -T | 634,1G | 669 | 557,7 |
| 1 | | | | | A116QW | LU1079841513 | OSS.Shill.Barc.C.US Sec.Val.TR | 1 | 1.399,2 -T | 1383,6G | 1.452,6 | 1.330 |
| 1 | | | | | A116QV | LU1079841273 | OSS.Shill.Barc.C.US Sec.Val.TR | 1 | 1.400,4 -T | 1396G | 1.453,2 | 1.345,6 |
| 1 | | | | | A3D17C | LU2555926455 | Oss-SHILLER BARC.CAPE GI.SEC.V | 1 | 155,18 -T | 150,44G | 155,88 | 136,62 |
| | | | | | | | Pictet Asset Management [Europe] S.A. | | | | | |
| 10 | | | | | 988562 | LU0090689299 | Pictet - Biotech | 1 | 1.136,49 G | 1132,15G | 1.192,84 | 1.087,12 |
| 10 | | | | | A0B6PQ | LU0188501257 | Pictet-Longevity | 1 | 244,29 G | 242,52G | 292,52 | 225,39 |
| 10 | | | | | A0B6Q2 | LU0190161025 | Pictet - Biotech | 1 | 770,04 G | 760,62G | 816,6 | 732,61 |
| 10 | | | | | 789988 | LU0170994346 | Pictet-Global Emerging Debt | 1 | 268,95 G | 267,88G | 272,33 | 258,27 |
| 10 | | | | | 972822 | LU0130729220 | Pictet - Emerging Markets | 1 | 783,08 G | 749,92G | 806,06 | 635,71 |
| 10 | | | | | A0X8VA | LU0366534344 | Pictet - Nutrition | 1 | 197,64 G | 200,42G | 217,51 | 194,49 |
| 10 | | | | | A0X8JZ | LU0386885296 | Pictet-Glob.Megatrend Select. | 1 | 402,65 G | 395,14G | 402,65 | 342,44 |
| 10 | | | | | A0RLJD | LU0386882277 | Pictet-Glob.Megatrend Select. | 1 | 401,69 G | 393,44G | 403,54 | 343,93 |
| 10 | | | | | A0QZ7P | LU0340557775 | Pictet - Timber | 1 | 178,29 G | 175,62G | 207,96 | 168,32 |
| 10 | | | | | A0MQNA | LU0280435388 | Pictet-Clean Energy Transition | 1 | 245,4 G | 237,58G | 249,69 | 176,73 |
| 10 | | | | | A0MRNU | LU0280430744 | Pictet-Clean Energy Transition | 1 | 246,87 G | 240,83G | 249,19 | 176,9 |
| 10 | | | | | A0MRNV | LU0280430660 | Pictet-Clean Energy Transition | 1 | 247,87 G | 238,99G | 250,21 | 176,62 |
| 10 | | | | | A0MQMS | LU0208607746 | Pictet-Family | 1 | 158,76 G | 157,38G | 160,8 | 138,02 |
| 10 | | | | | A0ML2C | LU0280438309 | Pictet-Asian Local Curr.Debt | 1 | 142,02 G | 141,69G | 149,83 | 141,69 |
| 10 | | | | | A0ML2E | LU0280437673 | Pictet-Emerg.Local Curr.Debt | 1 | 168,2 G | 168,2G | 172,84 | 163,68 |
| 10 | | | | | A0J3H6 | LU0255797556 | Pictet-Asian Local Curr.Debt | 1 | 142,28 G | 143,29G | 150,58 | 142,28 |
| 10 | | | | | A0ET47 | LU0217139020 | Pictet-Premium Brands | 1 | 271,31 G | 268,64G | 297,35 | 251,23 |
| 10 | | | | | A0LFWM | LU0208610294 | Pictet - Water | 1 | 470,74 G | 465,94G | 523,93 | 461,66 |
| 10 | Euro10,15 | Euro 5,63 | 04.12.25 | | A0LFWN | LU0208609015 | Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ. | 1 | 334,66 G | 333,09G | 342,55 | 308,06 |
| 10 | | | | | A0LC44 | LU0270904781 | Pictet - Security | 1 | 414,18 G | 402,19G | 427,41 | 298,27 |
| 10 | | | | | A0LCCQ | LU0255980913 | Pictet-Euroland Index | 1 | 308,24 G | 305,64G | 311,95 | 269,92 |
| 10 | Euro 4,5 | Euro 4,46 | 04.12.25 | | A0LCT4 | LU0208604644 | Pictet - Europe Index | 1 | 222,34 G | 221,27G | 226,09 | 202,34 |
| 10 | | | | | A0LARV | LU0255798109 | Pictet-Emerg.Local Curr.Debt | 1 | 167,67 G | 169,07G | 173,88 | 162,85 |
| 10 | US$ 4,06 | US$ 4,48 | 04.12.25 | | A0LARW | LU0255798281 | Pictet-Emerg.Local Curr.Debt | 1 | 63,32 G | 63,57G | 65,5 | 61,42 |
| 10 | | | | | A0LASD | LU0256846139 | Pictet - Security | 1 | 414,04 G | 404,41G | 426,17 | 298,55 |
| 10 | | | | | A0LASE | LU0256846303 | Pictet - Security | 1 | 414,5 G | 403,47G | 428,71 | 298,66 |
| 10 | | | | | A1C3LN | LU0503631805 | Pictet-Global Environm.Opport. | 1 | 384,42 G | 377,96G | 387,43 | 326,56 |
| 10 | | | | | A0NAZX | LU0338482267 | Pictet-Russian Equities | 1 | | (ausg) | | |
| 10 | | | | | 935667 | LU0070964530 | Pictet - Indian Equits | 1 | 664,34 G | 663,26G | 776,43 | 634,25 |
| 10 | | | | | 357959 | LU0167158327 | Pictet-EUR Income Opps | 1 | 136,1 G | 136,06G | 136,8 | 131,79 |
| 10 | Euro 3,07 | Euro 1,73 | 04.12.25 | | 357960 | LU0167159309 | Pictet-EUR Income Opps | 1 | 74,35 G | 74,32G | 74,73 | 71,99 |
| 10 | | | | | 157164 | LU0155303323 | Pictet-Asian Equit.Ex Japan | 1 | 418,36 G | 400,65G | 429,27 | 312,18 |
| 10 | | | | | 157173 | LU0155301624 | Pictet-Japanese Eq.Opportunit. | 1 | 128,18 G | 125,06G | 129,16 | 113,21 |
| 10 | | | | | 608166 | LU0111012836 | Pictet-Asian Equit.Ex Japan | 1 | 499,09 G | 476,72G | 506,76 | 371,84 |
| 10 | | | | | 694215 | LU0131724808 | Pictet-Family | 1 | 195,03 G | 190,38G | 197,51 | 168,47 |
| 10 | | | | | 694216 | LU0130732364 | Pictet-Family | 1 | 163,27 G | 160,48G | 164,8 | 141,49 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Pictet Asset Management [Europe] S.A. | | | | | |
| 10 | | | | | 694229 | LU0130731390 | Pictet - Europe Index | 1 | 367,18 G | 362,08G | 372,1 | 330,4 |
| 10 | | | | | 694230 | LU0130731713 | Pictet - Europe Index | 1 | 345,29 G | 342,22G | 349,95 | 310,47 |
| 10 | | | | | 694231 | LU0130732877 | Pictet - USA Index | 1 | 612,05 G | 604,33G | 616,29 | 519,66 |
| 10 | | | | | 694232 | LU0130733172 | Pictet - USA Index | 1 | 573,53 G | 570,78G | 576,26 | 489,56 |
| 10 | | | | | 675164 | LU0128494191 | Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR | 1 | 146,32 G | 146,33G | 146,35 | 145,19 |
| 10 | | | | | 675168 | LU0128496485 | Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD | 1 | 145,98 G | 147,23G | 147,47 | 139,03 |
| 10 | | | | | 675178 | LU0128490280 | Pictet - EUR Bonds | 1 | 510,1 G | 510,76G | 524,26 | 503,3 |
| 10 | Euro 5,13 | Euro 6,89 | 04.12.25 | | 675179 | LU0128490793 | Pictet - EUR Bonds | 1 | 275,3 G | 275,1G | 281,76 | 271,09 |
| 10 | | | | | 675186 | LU0128488383 | Pictet-USD Government Bonds | 1 | 571,52 G | 574,18G | 583,44 | 552,62 |
| 10 | | | | | 675190 | LU0128470845 | Pictet-EUR Corporate Bonds | 1 | 203,77 G | 203,89G | 206,41 | 199,54 |
| 10 | Euro 3,63 | Euro 2,45 | 04.12.25 | | 675191 | LU0128471819 | Pictet-EUR Corporate Bonds | 1 | 100,67 G | 100,74G | 101,99 | 98,59 |
| 10 | | | | | 675194 | LU0128467544 | Pictet-Global Emerging Debt | 1 | 410,6 G | 413,18G | 413,18 | 390,96 |
| 10 | | | | | 914340 | LU0168449691 | Pictet - China Equities | 1 | 481,21 G | 471,96G | 523,78 | 451,15 |
| 10 | | | | | 921205 | LU0095053426 | Pictet-Japanese Eq.Opportunit. | 1 | 144,25 G | 140,32G | 146,16 | 126,11 |
| 10 | | | | | 938951 | LU0112497283 | Pictet - Biotech | 1 | 1.398,39 G | 1393,82G | 1.466,35 | 1.335,91 |
| 10 | | | | | 926085 | LU0101692670 | Pictet - Digital | 1 | 686,31 G | 669,29G | 697,85 | 512,64 |
| 10 | | | | | 933348 | LU0104884605 | Pictet - Water | 1 | 593,14 G | 587,99G | 660,16 | 580,46 |
| 10 | | | | | 933349 | LU0104884860 | Pictet - Water | 1 | 481,84 | 477,17G-9,49 | 536,81 | 469,92 |
| 10 | | | | | 797785 | LU0133807163 | Pictet - EUR High Yield | 1 | 304,87 G | 304,81G | 305,02 | 296,56 |
| 10 | Euro 6,46 | Euro 3,53 | 04.12.25 | | 797786 | LU0133807593 | Pictet - EUR High Yield | 1 | 84,47 G | 84,45G | 84,57 | 82,16 |
| 10 | | | | | 750437 | LU0148536690 | Pictet - Japan Index | 1 | 265,43 G | 258,93G | 269,48 | 226,87 |
| 10 | | | | | 750439 | LU0148538712 | Pictet-Pacific Ex Japan Index | 1 | 584,27 G | 570,87G | 602 | 540,53 |
| 10 | | | | | 750443 | LU0144509717 | Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ. | 1 | 466,1 G | 462,9G | 482 | 431,84 |
| | | | | | | | PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | A0X8WH | IE00B4YYY703 | PIMCO GIS Balanced Inc.+ Gwth | 1 | 22,82 G | 22,37G | 22,89 | 20,57 |
| 1 | | | | | A0KD24 | IE00B11XZB05 | PIMCO GL INV.-Total Return Bd | 1 | 18,05 G | 17,97G | 18,44 | 17,76 |
| 4 | Euro 2,86 | Euro 0,25 | 21.05.26 | | A1H497 | IE00B5ZR2157 | PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF | 1 | 97,57 G | 97,57G | 98,12 | 97,13 |
| 1 | | | | | A0YELX | IE00B5B5L056 | PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund | 1 | 11,89 G | 11,83G | 12,06 | 11,69 |
| 4 | Euro 0,41 | Euro 0,04 | 21.05.26 | | A2DLP2 | IE00BD8D5H32 | PFI E.-P.EO Sh-T H.Yld C.Bd UE | 1 | 9,32 -T | 9,1574G | 9,46 | 9,04 |
| 4 | | | | | A14PHG | IE00BVZ6SP04 | PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF | 1 | 107,11 -T | 106,925G | 107,14 | 105,89 |
| 4 | | | | | A2DLP1 | IE00BD8D5G25 | PFI E.-P.EO Sh-T H.Yld C.Bd UE | 1 | 12,39 -T | 12,279G | 12,42 | 11,86 |
| 4 | | | | | A1JJ9J | IE00B4P11460 | PFI ETF-Em.Mkts Adv.Loc.Bd UE | 1 | 109,91 -T | 108,33G | 111,31 | 105,52 |
| 4 | US$ 4,19 | US$ 0,35 | 21.05.26 | | A1JE9L | IE00B67B7N93 | PFI ETFs-DL Short Mat.UC.ETF | 1 | 86,48 -T | 83,47G | 87,52 | 82,8 |
| 4 | US$ 6,58 | US$ 0,61 | 21.05.26 | | A1JU1K | IE00B7N3YW49 | PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE | 1 | 80,83 -T | 80,21G | 82,62 | 78,88 |
| 4 | Euro 5,07 | Euro 0,46 | 21.05.26 | | A1W6DH | IE00BF8HV600 | PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE | 1 | 72,23 -T | 70,79G | 74,44 | 70,4 |
| | | | | | | | ProShare Advisors LLC | | | | | |
| 1 | **0** * | US$ 2,27 | | | A1XFR7 | US74348A4673 | ProShs S&P 500 Divid.Arist.ETF | 1 | 46,62 -T | 46,3G | 97,01 | 45,27 |
| 1 | US$ 0,59 | US$ 0,03 | 25.03.26 | | A1JG6G | US74347R1317 | ProShares Short High Yield | 1 | 13,17 -T | 13,086G | 13,62 | 12,57 |
| 1 | US$ 0,65 | US$ 0,06 | 25.03.26 | | A14SVH | US74348A2107 | ProShares Short Russell 2000 | 1 | 12,01 -T | 12,262G | 14,49 | 11,68 |
| 1 | US$ 0,59 | US$ 0,52 | 25.03.26 | | A1CXNP | US74347X7084 | ProShares Ultra MSCI Japan | 1 | 57,2 -T | 51,64G | 57,31 | 47 |
| 1 | **0** * | US$ 0,47 | | | A1CXPT | US74347X8314 | ProShares UltraPro QQQ | 1 | 70,86 -T | 61,88G | 74,93 | 33,23 |
| 1 | US$ 0,54 | US$ 0,09 | 25.03.26 | | A1CZZ8 | US74347X7993 | ProShares UltraPro Russell2000 | 1 | 68,55 -T | 62,5G | 69,47 | 40,87 |
| 1 | US$ 1,12 | US$ 0,17 | 25.03.26 | | A1J41H | US74347B2016 | ProSh.Ultrash.20+ Year Treasu. | 1 | 30,71 -T | 30,535G | 33,02 | 27,52 |
| 1 | US$ 0,33 | US$ 0,06 | 25.03.26 | | A0QYX3 | US74347R6696 | ProShares Ultra Semiconductors | 1 | 89,67 -T | 73,35G | 98,3 | 37,88 |
| 1 | US$ 0,37 | US$ 0,14 | 24.12.25 | | A0X817 | US74347R7272 | ProShares Ultra Industrials | 1 | 49,65 -T | 47,815G | 49,96 | 42,54 |
| 1 | US$ 1,19 | US$ 0,57 | 24.09.25 | | A2JL2C | US74347B2354 | ProShares Short Dow30 | 1 | 18,99 -T | 18,682G | 21,32 | 18,27 |
| 1 | | | | | A40941 | US74349Y8295 | ProShares UltraShort QQQ | 1 | 12,25 -T | 13,062G | 21,09 | 11,58 |
| 6 | **0** * | US$ 0,24 | | | A40U9V | US74347G1849 | ProShares Sh.Bitcoin ETF | 1 | 23,67 -T | 23,42G | 25,59 | 17,89 |
| 1 | | | | | A40U9Y | US74347G1765 | ProShares Ultrashort Oil&Gas | 1 | 15,37 -T | 14,114G | 17,78 | 13,7 |
| 1 | | | | | A40U9Z | US74347G1500 | ProShares UltraSht Financials | 1 | 23,94 -T | 23,56G | 28,45 | 22,86 |
| 1 | | | | | A40UA3 | US74349Y7123 | ProShares Ultrasht MSCI Japan | 1 | 15,52 -T | 15,956G | 20,94 | 14,66 |
| 1 | | | | | A40UA4 | US74347G1435 | ProShares Ultrasht Real Estate | 1 | 34,91 -T | 33,78G | 43,34 | 33,41 |
| 1 | **0** * | US$ 0,52 | | | A3DV9X | US74347G3662 | ProShares Short Real Estate | 1 | 13,56 -T | 12,658G | 14,85 | 12,39 |
| 10 | US$ 10,6 | US$ 3,17 | 01.10.25 | | A3C5PZ | US74347G4405 | ProShares Tr.Bitcoin Strat.ETF | 1 | 7,35 -T | 7,259G | 11,44 | 7,25 |
| 1 | | | | | A41VAE | US74350P6759 | ProShs UltraPro Short QQQ NEW | 1 | 34,11 -T | 37,5G | 77,6 | 31,5 |
| 1 | **0** * | US$ 0,1 | | | A41VHW | US74350P5769 | ProShs Ultrashort FTSE China50 | 1 | 17,91 -T | 18,164G | 18,74 | 15,2 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ProShare Advisors LLC | | | | | |
| 1 | US$ 0,82 | US$ 0,09 | 25.03.26 | | A0YA11 | US74347X8496 | ProShares Short 20+ Year Trea. | 1 | 20,89 G | 21,225G | 21,63 | 19,51 |
| | | | | | | | Purpose Investments Inc. | | | | | |
| 1 | | | | | A3CNFD | CA74642N2077 | Purpose Ether ETF | 1 | 5,08 G | 4,55G-4,887G | 6,92 | 4,55 |
| | | | | | | | Quint:Essence Capital S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A1154U | LU1074556041 | Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn. | 1 | 269,83 G | 265,8G | 270,55 | 232,07 |
| 1 | | | | | A1J4R6 | LU0831772685 | Quint:Essence Strat.Defensive | 1 | 150,51 G | 150,51G | 155,26 | 144,75 |
| 1 | | | | | 974560 | LU0063042062 | Quint:Essence Strat.Defensive | 1 | 154,44 G | 154,45G | 159,71 | 148,58 |
| 1 | | | | | 974561 | LU0063042229 | Quint:Essence Strategy Dynamic | 1 | 364,68 G | 357,96G | 368,82 | 328,18 |
| | | | | | | | R.I. Vermögensbetreuung AG | | | | | |
| 4 | | | | | A0MVZQ | DE000A0MVZQ2 | RIV Rationalinv.Vermögensverw. | 1 | 375,16 | 369,93G | 375,16 | 297,18 |
| | | | | | | | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | | | | | |
| 10 | | | | | 622865 | AT0000785381 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix | 1 | 160,43 G | 157,81G | 161,23 | 145,38 |
| 2 | | | | | 622868 | AT0000785340 | Raiffeisen-ESG-Global-Rent | 1 | 93,86 G | 93,81G | 95,44 | 92,72 |
| 2 | Euro 1,11 | Euro 1,14 | 15.04.26 | | 113595 | AT0000712518 | Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates | 1 | 111,73 G | 111,54G | 113,72 | 110,34 |
| 4 | Euro 1,88 | Euro 1,1 | 10.06.26 | | 989221 | AT0000961099 | Klassik Nachhaltigkeit Mix | 1 | 152,01 G | 151,58G | 152,01 | 138,03 |
| 9 | Euro 2,01 | Euro 1,96 | 17.11.25 | | 988493 | AT0000986377 | Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt. | 1 | 214,09 G | 209,79G | 214,87 | 186,83 |
| 6 | Euro 3 | Euro 2,29 | 18.08.25 | | A0B70A | AT0000688668 | Raiffeisen-Energie-Aktien (R) | 1 | 165,44 G | 164,95G | 173,18 | 122,44 |
| 6 | | | | | A0B70D | AT0000688684 | Raiffeisen-Energie-Aktien (R) | 1 | 213,63 G | 214,27G | 225,68 | 159,47 |
| 11 | Euro 1,5 | Euro 1,5 | 15.01.26 | | A0B9ES | AT0000636733 | Raiffeisen-E.M.-ESG-Trans-Rent | 1 | 93,14 G | 92,72G | 93,74 | 90,36 |
| 12 | | Euro 0,54 | 16.02.26 | | A0D9FQ | AT0000779798 | Kathrein Corporate Bond | 1 | 178,49 G | 178,27G | 180,25 | 175,52 |
| 9 | | Euro 1,2 | 15.11.22 | | A0DJ9C | AT0000779772 | Kathrein Sustainable Euro Bond | 1 | 183,99 G | 183,4G | 186,53 | 181,43 |
| 9 | Euro 2,5 | Euro 2,2 | 17.11.25 | | A0HGT7 | AT0000779764 | Kathrein Sustainable Euro Bond | 1 | 95,84 G | 95,71G | 97,16 | 94,47 |
| 6 | Euro 4 | Euro 4,2 | 18.08.25 | | A0F50W | AT0000495288 | Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt. | 1 | 159,09 G | 156,92G | 159,92 | 143,9 |
| 10 | Euro 1,5 | Euro 1,11 | 15.12.25 | | 971425 | AT0000859517 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix | 1 | 107,17 G | 105,15G | 107,85 | 96,69 |
| 2 | Euro 0,59 | Euro 0,44 | 01.04.26 | | 971727 | AT0000859582 | Raiffeisen-ESG-Global-Rent | 1 | 43,4 G | 43,31G | 44,58 | 42,88 |
| 9 | Euro 0,08 | Euro 0,11 | 17.11.25 | | 971129 | AT0000859509 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent | 1 | 6,71 G | 6,69G | 6,81 | 6,59 |
| 2 | Euro 1,5 | Euro 6 | 01.04.26 | | 973205 | AT0000936513 | Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. | 1 | | (ausg) | | |
| 2 | Euro 0,37 | Euro 0,29 | 01.04.25 | | 938983 | AT0000805486 | Raiffeisen-ESG-Global-Rent | 1 | 77,67 G | 77,51G | 79 | 76,74 |
| 9 | Euro 0,02 | Euro 0,13 | 17.11.25 | | 939379 | AT0000805221 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent | 1 | 12,56 G | 12,52G | 12,74 | 12,33 |
| 2 | Euro 0,73 | Euro 0,74 | 01.04.26 | | 926452 | AT0000996681 | Raiffeisen-ESG-Euro-Rent | 1 | 72,72 G | 72,52G | 74,59 | 71,62 |
| 2 | Euro 1,57 | Euro 2,77 | 01.04.26 | | 926160 | AT0000805460 | Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. | 1 | | (ausg) | | |
| 4 | Euro 0,32 | Euro 0,93 | 15.06.26 | | 926162 | AT0000820147 | Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt. | 1 | 291,76 G | 282,51G | 292,52 | 228,07 |
| 10 | Euro 0,04 | Euro 0,66 | 02.12.24 | | 921190 | AT0000805189 | Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt. | 1 | 323,59 G | 314,72G | 324,21 | 271,12 |
| 1 | Euro 3,67 | Euro18 | 16.03.26 | | 763714 | AT0000764741 | Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien | 1 | 306,22 G | 299,94G | 307,53 | 258,01 |
| 1 | Euro 1,29 | Euro 8,51 | 16.03.26 | | 763715 | AT0000764758 | Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien | 1 | 416,26 G | 407,68G | 417,99 | 350,7 |
| 1 | | | | | 622788 | AT0000764766 | Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien | 1 | 491,77 G | 484,4G | 496,35 | 414,1 |
| 2 | | | | | 622851 | AT0000785308 | Raiffeisen-ESG-Euro-Rent | 1 | 154,52 G | 154,09G | 156,79 | 151,62 |
| 2 | | | | | 622854 | AT0000740667 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent | 1 | | (ausg) | | |
| 10 | | | | | 622902 | AT0000765573 | Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt. | 1 | 357,11 G | 347,15G | 357,79 | 299,26 |
| 2 | | | | | 622904 | AT0000785241 | Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. | 1 | | (ausg) | | |
| 1 | Euro 0,61 | Euro 0,62 | 16.03.26 | | 602245 | AT0000859541 | Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent | 1 | 61,27 G | 61,26G | 61,98 | 60,87 |
| 2 | Euro 0,84 | Euro 0,88 | 15.04.26 | | 591726 | AT0000740642 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent | 1 | | (ausg) | | |
| 2 | | | | | 591727 | AT0000740659 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent | 1 | | (ausg) | | |
| 9 | | | | | 578452 | AT0000805387 | Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt. | 1 | 285,89 G | 281,49G | 287,13 | 252,88 |
| 2 | | Euro 0,32 | 01.04.22 | | 658851 | AT0000805445 | Raiffeisen-ESG-Euro-Rent | 1 | 129,86 G | 129,49G | 131,77 | 127,42 |
| 4 | Euro 2,6 | Euro 2,9 | 15.06.26 | | 633634 | AT0000677901 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt. | 1 | 223,66 G | 217,96G | 224,92 | 186,68 |
| 4 | | | | | 633636 | AT0000677927 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt. | 1 | 273,89 G | 267,82G | 276,26 | 228,59 |
| 9 | | | | | 534049 | AT0000785225 | Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt. | 1 | 307,78 G | 301,86G | 309,02 | 269,59 |
| | | | | | | | REAL I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement [KVG] | | | | | |
| 10 | Euro 0,62 | Euro 0,62 | 27.03.26 | | A2PE1X | DE000A2PE1X0 | REALISINVEST EUROPA | 1 | 20,95 | 20,95-0,9bG | 23,81 | 20,02 |
| | | | | | | | Renaissance Capital LLC | | | | | |
| 1 | US$ 0,3 | US$ 0,03 | 13.03.26 | | A1W655 | US7599372049 | Renaissance Cap.Gr.-IPO ETF | 1 | 48,52 -T | 45,545G | 49,64 | 34,88 |
| | | | | | | | Robeco Institutional Asset Management B.V. | | | | | |
| 1 | | | | | A40K35 | IE000Q8N7WY1 | Robeco-R.3D Glbl Eq.UCITS ETF | 1 | 5,96 -T | 5,79G | 6 | 5,12 |
| 1 | | | | | A40K37 | IE0007WLHX89 | Robeco-Robeco 3D Eur.Eq.ETF | 1 | 6,45 -T | 6,216G | 6,55 | 5,62 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Robeco Institutional Asset Management B.V. | | | | | |
| 1 | | | | | A40K38 | IE000VG2WCW5 | Robeco Dyn.THEME MACHINE ETF | 1 | 5,49 -T | 5,32G | 5,52 | 4,63 |
| 1 | | | | | 988149 | LU0084617165 | Robeco Asia-Pacific Equities | 1 | 350,21 G | 343,96G | 360,54 | 273,94 |
| 1 | | | | | 988157 | LU0085135894 | Robeco All Strategy Euro Bond | 1 | 86,69 G | 86,74G | 88,97 | 85,28 |
| 1 | | | | | A0NDKJ | LU0329355670 | R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ. | 1 | 414,1 G | 394,34G-9,9 | 424,25 | 315,99 |
| 1 | | | | | A0LE9R | LU0254836850 | Robeco Emerging Stars Equities | 1 | 465,61 G | 446,07G | 489,32 | 362,02 |
| 1 | | | | | A0NC7K | LU0339661307 | Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq. | 1 | 316,43 G | 309,8G | 325,56 | 291,86 |
| 1 | | | | | A1JJPP | LU0582533245 | Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq. | 1 | 275,12 G | 266,99G | 279,51 | 235,31 |
| 1 | | | | | A0CA01 | LU0187077309 | Robeco Chinese Equities | 1 | 103,8 G | 101,84G | 112,66 | 100,75 |
| 1 | | | | | A0CA0S | LU0187077481 | Robeco New World Financials | 1 | 126,08 G | 124,32G | 140,26 | 117,95 |
| 1 | | | | | A0CA0U | LU0187079180 | Robeco Sustainable Property Eq | 1 | 193,86 G | 192,4G | 199,67 | 181,99 |
| 1 | | | | | A0CA0W | LU0187079347 | Robeco Global Consumer Trends | 1 | 394,53 G | 385,5G | 398,24 | 337,57 |
| 1 | | | | | A0CATQ | LU0187077218 | Robeco Sust.European Stars Eq. | 1 | 88,3 G | 87,54G | 89,37 | 79,84 |
| 1 | | | | | A0CATR | LU0187076913 | Robeco Emerging Markets Equit. | 1 | 390,53 G | 372,23G | 397,49 | 301,83 |
| 1 | | | | | A0HGD3 | LU0230242504 | Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D. | 1 | 109,49 G | 109,73G | 110,45 | 107,63 |
| 1 | | | | | A0D9JD | LU0213453771 | Robeco Euro Credit Bonds | 1 | 150,98 G | 151,16G | 152,43 | 148,38 |
| | | | | | | | Roundhill Financial Inc. | | | | | |
| 1 | | | | | A42A7G | US77926X3200 | Roundhill ETF Tr.-Memory ETF | 1 | 53,3 | 47,215G | 61,4 | 42,92 |
| | | | | | | | Schoellerbank Invest AG | | | | | |
| 9 | Euro 1,5 | Euro 1,9 | 17.11.25 | | 973040 | AT0000913926 | Schoellerbank Anleihefonds | 1 | 60,34 G | 60,22G | 60,87 | 59,13 |
| 9 | Euro 6 | Euro 6 | 17.11.25 | | 974145 | AT0000913942 | Schoellerbank Ethik Aktien | 1 | 257,28 G | 250,69G | 257,33 | 218,45 |
| 9 | Euro 2,6 | Euro 2 | 17.11.25 | | 974146 | AT0000944806 | Schoellerbank Kurzinvest | 1 | 65,62 G | 65,64G | 65,7 | 65,02 |
| 9 | Euro 0,95 | Euro 1,4 | 17.11.25 | | 973985 | AT0000902424 | Schoellerbank Vorsorgefonds | 1 | 51,43 G | 51,31G | 52,07 | 50,66 |
| | | | | | | | Schroder Investment Management [Europe] S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A0ERHV | LU0215105999 | Schroder ISF Global Equity | 1 | 53,81 G | 53,19G | 54,54 | 46,62 |
| 1 | | | | | A0J29E | LU0256331488 | Schroder ISF Global Energy | 1 | 25,66 G | 25,8G | 26,84 | 18,23 |
| 1 | | | | | A0HG8K | LU0228659784 | Schroder ISF BIC | 1 | 217,15 G | 214,62G | 242,54 | 210,85 |
| 1 | | | | | A0JJYS | LU0248172537 | Schroder ISF Emerging Asia | 1 | 71,57 G | 69,42G | 75,39 | 56,53 |
| 1 | | | | | A0JJYV | LU0248174152 | Schroder ISF Emerging Asia | 1 | 64,5 G | 61,94G | 67,54 | 51,01 |
| 1 | | | | | A0JJZV | LU0246035637 | Schroder ISF Europ.Special Si. | 1 | 259,47 G | 257,68G | 267,88 | 234,62 |
| 1 | | | | | A0JDNN | LU0244354667 | Schroder ISF China Opportunit. | 1 | 347,23 G | 341,52G | 397,16 | 340,95 |
| 1 | | | | | A0M6H3 | LU0327381843 | Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret. | 1 | 113,65 G | 113,59G | 115,8 | 112,82 |
| 1 | | | | | A0M70Q | LU0323591593 | Schroder ISF-QEP Glob.Quality | 1 | 290,3 G | 292,14G | 294,37 | 252,2 |
| 1 | | | | | A0M1N9 | LU0319791538 | Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser | 1 | 130,8 G | 129,52G | 132,7 | 118,09 |
| 1 | | | | | A0MV5E | LU0358729142 | Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd | 1 | 124,53 G | 125,27G | 129,5 | 124,24 |
| 1 | | | | | A0MSUM | LU0302445910 | Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. | 1 | 28,83 G | 28,35G | 28,99 | 24,45 |
| 1 | | | | | A0MWXM | LU0306806265 | Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi. | 1 | 16,62 G | 16,64G | 16,8 | 15,15 |
| 1 | Euro 0,1 | Euro 0,1 | 18.12.25 | | 987981 | LU0085618261 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd | 1 | 3,78 G | 3,79G | 3,81 | 3,75 |
| 1 | Euro 0,07 | Euro 0,08 | 18.12.25 | | 987983 | LU0085618691 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd | 1 | 2,92 G | 2,925G | 2,94 | 2,89 |
| 1 | US$ 0,27 | US$ 0,11 | 29.01.26 | | 989155 | LU0091253459 | Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret. | 1 | 4,11 G | 4,138G | 4,24 | 4,08 |
| 1 | US$ 0,26 | US$ 0,28 | 18.12.25 | | 989157 | LU0091253616 | Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret. | 1 | 6,1 G | 6,145G | 6,18 | 5,92 |
| 1 | Euro 1,26 | Euro 1,07 | 18.12.25 | | 989322 | LU0091115906 | Schroder ISF Euro Equity | 1 | 39,47 G | 39,03G | 40,17 | 35,23 |
| 1 | Euro 1,15 | Euro 0,97 | 18.12.25 | | 989323 | LU0091116110 | Schroder ISF Euro Equity | 1 | 35,8 G | 35,6G | 36,32 | 31,5 |
| 1 | Euro 1,43 | Euro 1,23 | 18.12.25 | | 989324 | LU0091116201 | Schroder ISF Euro Equity | 1 | 45,69 G | 44,95G | 46,41 | 40,14 |
| 1 | US$ 1,38 | US$ 1,4 | 18.12.25 | | 986229 | LU0086395158 | Schroder ISF Latin American | 1 | 31,27 G | 30,97G | 34,9 | 28,78 |
| 1 | Euro 0,22 | Euro 0,14 | 18.12.25 | | 986231 | LU0062904189 | Schroder ISF-Euro Governm. Bd | 1 | 6,14 G | 6,135G | 6,25 | 6,04 |
| 1 | sfrs 0,9 | sfrs 0,87 | 18.12.25 | | 986247 | LU0063575806 | Schroder ISF Swiss Equity | 1 | 57,03 G | 56,33G | 58,51 | 51,87 |
| 1 | Euro 4,25 | Euro 2,21 | 18.12.25 | | 986250 | LU0067016716 | Schroder ISF Italian Equity | 1 | 47,28 G | 46,57G | 47,5 | 38,71 |
| 1 | Euro 0,18 | Euro 0,05 | 26.03.26 | | 989937 | LU0093472081 | Schroder ISF Euro Bond | 1 | 7,2 G | 7,19G | 7,37 | 7,11 |
| 1 | | | | | A0B8MH | LU0188438112 | Schroder ISF Asian Eq. Yield | 1 | 52,92 G | 51,19G | 54,84 | 42,65 |
| 1 | | | | | A0BMN0 | LU0181496216 | Schroder ISF Emerging Asia | 1 | 64,52 G | 61,53G | 67,43 | 50,99 |
| 1 | | | | | A0BMNX | LU0181495838 | Schroder ISF Emerging Asia | 1 | 71,62 G | 68,72G-70,02 | 75,29 | 56,48 |
| 1 | | | | | A0BMNY | LU0181495911 | Schroder ISF Emerging Asia | 1 | 62,51 G | 60,38G | 65,91 | 49,48 |
| 1 | | | | | A0DKU3 | LU0201322137 | Schroder ISF Strategic Bond | 1 | 146,49 G | 148,6G | 148,6 | 141,82 |
| 1 | | | | | A0DKU8 | LU0201323531 | Schroder ISF Strategic Bond | 1 | 132,3 G | 132,96G | 134,81 | 130,09 |
| 1 | Euro 2,93 | Euro 2,64 | 18.12.25 | | A0CATJ | LU0191612000 | Schroder ISF.-European Value | 1 | 72,24 G | 71,51G | 73,68 | 62,81 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Schroder Investment Management [Europe] S.A. | | | | | |
| 1 | US$ 1,28 | US$ 1,29 | 18.12.25 | | 973117 | LU0086394185 | Schroder ISF Latin American | 1 | 28,72 G | 28,17G | 32,26 | 26,44 |
| 1 | Euro 0,12 | Euro 0,13 | 18.12.25 | | 973118 | LU0053903893 | Schroder ISF-Euro Governm. Bd | 1 | 5,63 G | 5,615G | 5,72 | 5,53 |
| 1 | £ 0,07 | £ 0,07 | 18.12.25 | | 973122 | LU0045667853 | Schroder ISF UK Equity | 1 | 3,16 G | 3,134G | 3,31 | 2,92 |
| 1 | Euro 2,17 | Euro 0,84 | 18.12.25 | | 973134 | LU0053902499 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp. | 1 | 33,34 G | 32,73G | 34,14 | 28,69 |
| 1 | US$ 0,34 | US$ 0,37 | 18.12.25 | | 973045 | LU0048388663 | Schroder ISF-Asian Opportun. | 1 | 23,37 G | 22,57G | 24,65 | 17,95 |
| 1 | Euro 1,19 | Euro 0,71 | 18.12.25 | | 974935 | LU0057074394 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp. | 1 | 28,36 G | 27,74G | 29,04 | 24,21 |
| 1 | | | | | A1JVA9 | LU0757359368 | Schroder ISF-Gl.M-Asset Income | 1 | 147,18 G | 146,55G | 147,47 | 138,65 |
| 1 | US$ 4,64 | US$ 2,2 | 29.01.26 | | A1JVBC | LU0757359954 | Schroder ISF-Gl.M-Asset Income | 1 | 69,68 G | 69,38G | 70,2 | 66,36 |
| 1 | | | | | A1JVBG | LU0757360457 | Schroder ISF-Gl.M-Asset Income | 1 | 135,78 G | 134,91G | 136,97 | 128,59 |
| 1 | Euro 2,48 | Euro 0,74 | 26.03.26 | | A1JVBM | LU0757360960 | Schroder ISF-Gl.M-Asset Income | 1 | 73,48 G | 72,37G | 74,66 | 68,76 |
| 1 | | | | | A1JYBQ | LU0776410689 | Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth | 1 | 168,25 G | 168,59G | 169,6 | 154,52 |
| 1 | Yen 25,8 | Yen 29,67 | 18.12.25 | | 972093 | LU0012050562 | Schroder ISF Japanese Equity | 1 | 10,82 G | 10,6G | 11,1 | 9,49 |
| 1 | US$ 0,58 | US$ 0,35 | 18.12.25 | | 973114 | LU0049853897 | Schroder ISF Emerging Markets | 1 | | (ausg) | | |
| 1 | | | | | A0BMNZ | LU0181496059 | Schroder ISF Emerging Asia | 1 | 82,51 G | 79,15G | 86,73 | 64,99 |
| 1 | | | | | A0F5AP | LU0225284248 | Schroder ISF Gl Equity Yield | 1 | | (ausg) | | |
| 1 | | | | | A0HG8Q | LU0232931963 | Schroder ISF BIC | 1 | | (ausg) | | |
| 1 | | | | | A0MNPW | LU0279459456 | Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op. | 1 | | (ausg) | | |
| 1 | | | | | 577941 | LU0113257694 | Schroder ISF Euro Corp.Bond | 1 | 24,68 G | 24,66G | 24,86 | 24,17 |
| 1 | | | | | 534314 | LU0133703115 | Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret. | 1 | 13,26 G | 13,36G | 13,46 | 12,89 |
| 1 | | | | | 256777 | LU0177592218 | Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn | 1 | 26,62 G | 26,73G | 27,45 | 25,95 |
| 1 | | | | | 213706 | LU0161305163 | Schroder ISF.-European Value | 1 | 119,87 G | 117,85G | 122,91 | 104,46 |
| 1 | | | | | 213707 | LU0161305593 | Schroder ISF.-European Value | 1 | 104,72 G | 102,39G | 106,33 | 89,33 |
| 1 | | | | | 213708 | LU0161305759 | Schroder ISF.-European Value | 1 | 140,02 G | 137,35G | 142,3 | 120,71 |
| 1 | | | | | 661612 | LU0149534421 | Schroder ISF HK Equity | 1 | 50,85 G | 49,82G | 55,67 | 48,82 |
| 1 | | | | | 633842 | LU0140636845 | Schroder ISF Greater China | 1 | 90,78 G | 88,33G | 94,72 | 77,46 |
| 1 | | | | | 633843 | LU0140636928 | Schroder ISF Greater China | 1 | 79,68 G | 77,13G | 82,3 | 67,91 |
| 1 | | | | | 633844 | LU0140637140 | Schroder ISF Greater China | 1 | 105,62 G | 101,9G | 110,46 | 90,05 |
| 1 | | | | | 933352 | LU0106250508 | Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret. | 1 | 14,33 G | 14,44G | 14,59 | 13,91 |
| 1 | | | | | 933358 | LU0106253197 | Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn | 1 | 27,15 G | 27,32G | 27,32 | 26,25 |
| 1 | | | | | 933360 | LU0106253437 | Schroder ISF-EM Dbt Tot.Rtn | 1 | 33,05 G | 33,25G | 33,25 | 31,86 |
| 1 | | | | | 933361 | LU0106235533 | Schroder ISF Euro Bond | 1 | 20,07 G | 20,04G | 20,39 | 19,8 |
| 1 | | | | | 933364 | LU0106235293 | Schroder ISF Euro Equity | 1 | 60,74 G | 60,03G | 61,6 | 54,25 |
| 1 | | | | | 933365 | LU0106235376 | Schroder ISF Euro Equity | 1 | 51,64 G | 50,92G | 52,36 | 45,83 |
| 1 | | | | | 933366 | LU0106235459 | Schroder ISF Euro Equity | 1 | 75,92 G | 75,03G | 77,97 | 67,37 |
| 1 | | | | | 933367 | LU0106234643 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd | 1 | 7,42 G | 7,415G | 7,46 | 7,34 |
| 1 | | | | | 933368 | LU0106234726 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd | 1 | 7,21 G | 7,225G | 7,27 | 7,16 |
| 1 | | | | | 933369 | LU0106234999 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd | 1 | 8,12 G | 8,095G | 8,15 | 8,02 |
| 1 | | | | | 933370 | LU0106235962 | Schroder ISF-Euro Governm. Bd | 1 | 10,82 G | 10,81G | 11,03 | 10,64 |
| 1 | | | | | 933381 | LU0106237406 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp. | 1 | 45,98 G | 45,36G | 46,97 | 39,54 |
| 1 | | | | | 933382 | LU0106238040 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp. | 1 | 37,8 G | 36,96G | 38,71 | 32,26 |
| 1 | | | | | 933393 | LU0106238719 | Schroder ISF Italian Equity | 1 | 88,39 G | 87,06G | 88,85 | 72,46 |
| 1 | | | | | 933394 | LU0106239360 | Schroder ISF Italian Equity | 1 | 74,57 G | 73,3G | 74,98 | 62,17 |
| 1 | | | | | 933396 | LU0106239873 | Schroder ISF Japanese Equity | 1 | 13,67 G | 13,31G | 14,12 | 12,15 |
| 1 | | | | | 933402 | LU0106259046 | Schroder ISF Latin American | 1 | 51,35 G | 50,63G | 57,41 | 46,96 |
| 1 | | | | | 933406 | LU0106259558 | Schroder ISF-Asian Opportun. | 1 | 32,54 G | 31,26G | 34,02 | 25,08 |
| 1 | | | | | 933407 | LU0106259632 | Schroder ISF-Asian Opportun. | 1 | 26,5 G | 25,57G | 27,77 | 20,44 |
| 1 | | | | | 933408 | LU0106259988 | Schroder ISF-Asian Opportun. | 1 | 42,64 G | 40,7G | 44,43 | 32,91 |
| 1 | | | | | 933423 | LU0106261372 | Schroder ISF US Large Cap | 1 | 360,81 G | 347,38G | 362,47 | 311,78 |
| 1 | Euro 0,52 | Euro 0,54 | 18.12.25 | | 934154 | LU0107768300 | Schroder ISF-Inflation Plus | 1 | 13,74 G | 13,65G | 14,18 | 12,42 |
| 1 | | | | | 934157 | LU0107768052 | Schroder ISF-Inflation Plus | 1 | 26,6 G | 26,43G | 27,45 | 24,03 |
| 1 | | | | | 934158 | LU0107768136 | Schroder ISF-Inflation Plus | 1 | 23,32 G | 23,17G | 24,08 | 21,12 |
| 1 | | | | | 934159 | LU0107768219 | Schroder ISF-Inflation Plus | 1 | 32,51 G | 32,32G | 33,38 | 29,17 |
| 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 | 126,45 G | 126,46G | 126,46 | 125,52 |
| 1 | | | | | 791931 | LU0136043550 | Schroder ISF Euro Liquidity | 1 | 124,59 G | 124,6G | 124,6 | 123,67 |
| 1 | | | | | 791932 | LU0136043634 | Schroder ISF Euro Liquidity | 1 | 132,94 G | 132,95G | 132,95 | 131,95 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | SEB Funds AB | | | | | |
| 1 | | | | | 662884 | LU0133008952 | SEB Fund 5-Corporate Bond EUR | 1 | 1,8 G | 1,796G | 1,82 | 1,76 |
| 1 | Euro 1,41 | Euro 1,37 | 28.05.26 | | 588328 | LU0120526693 | SEB Global High Yield Fund | 1 | 31,68 G | 31,69G | 33,08 | 31,5 |
| 1 | | | | | 588458 | LU0037256269 | SEB SICAV 1-Emerging Markets | 1 | 4,96 G | 4,803G | 5,07 | 3,78 |
| 1 | | | | | 756512 | LU0122113094 | SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd | 1 | 2,72 G | 2,67G | 2,73 | 2,29 |
| 1 | | | | | A0B9Z3 | LU0086828794 | SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd | 1 | | (ausg) | | |
| 1 | | | | | 973832 | LU0030166507 | SEB Fund 1-Europe Equity Fund | 1 | 8,86 G | 8,83G | 8,98 | 7,97 |
| 1 | | | | | 974743 | LU0030165871 | SEB Fund 1-Nordic Fut.Opp.Fd. | 1 | 20,32 G | 19,89G | 20,85 | 17,09 |
| 1 | Euro 7,87 | Euro 6,99 | 28.05.26 | | 989941 | LU0099984899 | SEB European Equity Small Caps | 1 | 371,01 G | 369,8G | 417,47 | 337,01 |
| 1 | | | | | A0J4TG | LU0256624742 | SEB Fund 1-SEB Asset Selection | 1 | 16,62 G | 16,59G | 16,62 | 15,03 |
| 1 | Euro 1,5 | Euro 1,72 | 28.05.26 | | A1T721 | LU0845774990 | SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd | 1 | 97,27 G | 95,69G | 98,16 | 83,57 |
| | | | | | | | Security Kapitalanlage AG | | | | | |
| 10 | Euro 0,69 | Euro 1,33 | 01.12.25 | | 926443 | AT0000990346 | Value Investment Fonds Klassik | 1 | 196,08 G | 195,08G | 196,08 | 186,33 |
| 10 | Euro10 | Euro20 | 15.12.25 | | A0B5G4 | AT0000904909 | SUPERIOR 3 - Ethik | 1 | 837,15 G | 824,67G | 837,15 | 795,58 |
| | | | | | | | Siemens Fonds Invest GmbH | | | | | |
| 6 | | | | | 977258 | DE0009772582 | Siemens Euroinvest Aktien | 1 | 21,08 G | 20,79G | 21,25 | 18,49 |
| 1 | Euro 0,5 | Euro 0,54 | 31.03.26 | | A0MYQ2 | DE000A0MYQ28 | Siemens Qual. & Divid. Europa | 1 | 17,44 | 17,31G | 18,21 | 16,66 |
| 1 | Euro 0,21 | Euro 0,28 | 31.03.26 | | A0MYQX | DE000A0MYQX1 | Siemens Euroinvest Corporates | 1 | 12,03 G | 12,01G | 12,4 | 11,81 |
| 6 | | | | | A0KEXM | DE000A0KEXM6 | Siemens Balanced | 1 | 26 G | 25,67G | 26,4 | 24,28 |
| 6 | | | | | 977259 | DE0009772590 | Siemens Euroinvest Renten | 1 | 15,95 G | 15,89G | 16,19 | 15,6 |
| 6 | | | | | 977262 | DE0009772624 | Siemens Weltinvest Aktien | 1 | 29,75 G | 29,25G | 29,97 | 25,68 |
| 1 | | | | | 977263 | DE0009772632 | Siemens EuroCash | 1 | 12,4 G | 12,4G | 12,41 | 12,3 |
| 1 | | | | | 977265 | DE0009772657 | Siemens Global Growth | 1 | 22,76 G | 22,25G | 23,05 | 18,05 |
| | | | | | | | Sparinvest S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A0MV4R | LU0139792278 | SPARINVEST SICAV-PROCEDO | 1 | 291,06 G | 288,61G | 292,77 | 261,76 |
| 1 | | | | | A0Q32Q | LU0362355355 | SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE | 1 | 380,39 G | 377,52G | 382,38 | 323,33 |
| 1 | | | | | A0DQN4 | LU0138501191 | SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE | 1 | 615,72 G | 613,29G | 616,45 | 534,1 |
| | | | | | | | SPDR Index Shares Funds | | | | | |
| 1 | US$ 1,95 | US$ 0,22 | 23.03.26 | | A0QYTF | US78463X7729 | SPDR S&P Intl Dividend ETF | 1 | 39,8 G | 39,45G | 40,78 | 36,87 |
| 1 | **0** * | US$ 1,91 | | | A0Q4HY | US78463X7562 | SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap | 1 | 64,08 G | 61,89G | 64,82 | 55,26 |
| 1 | **0** * | US$ 1,3 | | | A0Q22S | US78463X5095 | SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF | 1 | 44,98 G | 43,445G | 45,55 | 39,2 |
| 1 | **0** * | US$ 2,06 | | | A0MS5B | US78463X3017 | SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF | 1 | 135,34 G | 130,6G | 136,56 | 115,16 |
| 1 | US$ 1,79 | US$ 0,09 | 23.03.26 | | A0MYD3 | US78463X2027 | SPDR EURO STOXX 50 ETF | 1 | 58,45 G | 57,56G | 58,52 | 51,45 |
| 1 | US$ 1,07 | US$ 0,47 | 01.06.26 | | A0MYDL | US78463X8487 | SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 1 | 34,64 G | 33,555G | 34,84 | 30,35 |
| 1 | US$ 1,02 | US$ 0,19 | 23.03.26 | | A0MYDM | US78463X8636 | SPDR DJ Internat.Real Estate | 1 | 22,98 G | 22,73G | 25,48 | 22,64 |
| 1 | **0** * | US$ 2,33 | | | A0M6QJ | US78463X4007 | SPDR S&P China ETF | 1 | 79,52 G | 77,8G | 88,44 | 77,8 |
| 10 | | | | | A14ZFM | US78463X1946 | SPDR I.Sh.Fd-SP.MSC.ACW.L.C.T. | 1 | 40,08 -T | 38,24G | 40,23 | 34,02 |
| | | | | | | | SPDR Series Trust | | | | | |
| 7 | US$ 3,22 | US$ 2,5 | 22.09.25 | | A2P17Z | US78468R5569 | SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF | 1 | 147,28 -T | 145,44G | 156 | 137 |
| 1 | US$ 1,96 | US$ 0,45 | 23.03.26 | | A2ALA6 | US78468R7888 | SPDR S&P 500 High Dividend ETF | 1 | 41,14 -T | 40,71G | 41,26 | 36,02 |
| 7 | US$ 1,86 | US$ 1,6 | 01.08.25 | | A1JW9K | US78468R4083 | SPDR Bloomb.Bar.Sh.Te.Hi.Yi.B. | 1 | 21,5 -T | 21,17G | 21,83 | 20,82 |
| 7 | US$ 1,1 | US$ 0,75 | 22.09.25 | | A1JYC4 | US78464A6313 | St.Str.SPDR S&P Aerosp.Defe.E. | 1 | 241,35 -T | 230,5G | 248,85 | 202,25 |
| 7 | US$ 1,45 | US$ 0,74 | 22.12.25 | | A0MYHJ | US78464A7972 | SPDR S&P Bank ETF | 1 | 55,06 -T | 54,63G | 55,34 | 51,53 |
| 7 | US$ 0,56 | US$ 0,29 | 22.12.25 | | A0MYDP | US78464A4094 | SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF | 1 | 103,18 G | 100G | 104,4 | 81,95 |
| 7 | US$ 1,06 | US$ 0,78 | 22.09.25 | | A0MYDQ | US78464A5083 | SPDR Ptf S&P 500 Value ETF | 1 | 52,09 G | 52,43G | 52,63 | 47,52 |
| 7 | US$ 1,11 | US$ 0,53 | 22.09.25 | | A0MYDR | US78464A2015 | SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF | 1 | 93,89 G | 92,77G | 94,13 | 78,64 |
| 1 | US$ 1,84 | US$ 0,42 | 23.03.26 | | A0MYDS | US78464A3005 | SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF | 1 | 90,87 G | 89,86G | 90,87 | 78,5 |
| 7 | US$ 4,64 | US$ 0,53 | 23.03.26 | | A0MYDT | US78464A7063 | SPDR Global Dow ETF | 1 | 160,72 G | 157,98G | 160,74 | 141,32 |
| 7 | US$ 1,58 | US$ 0,78 | 22.12.25 | | A0MYDU | US78464A6982 | SPDR S&P Regional Banking ETF | 1 | 59,76 G | 60,09G | 61,74 | 53,42 |
| 7 | US$ 1,07 | US$ 0,49 | 22.09.25 | | A0MYDV | US78464A7147 | SPDR S&P Retail ETF | 1 | 71,57 G | 71,28G | 78,07 | 67,18 |
| 7 | US$ 0,6 | US$ 0,28 | 22.09.25 | | A0MYDW | US78464A7220 | SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 1 | 49,44 G | 49,04G | 51,33 | 44,79 |
| 7 | US$ 3,79 | US$ 2,82 | 22.09.25 | | A0MYDX | US78464A6073 | SPDR Dow Jones REIT ETF | 1 | 94,05 G | 95,66G | 95,77 | 82,09 |
| 7 | US$ 0,32 | US$ 0,19 | 22.12.25 | | A0MYHA | US78464A7550 | Stat.St.SPDR Metals&MiningETF | 1 | 110,24 G | 102,3G | 113,7 | 88,04 |
| 10 | US$ 0,64 | US$ 0,1 | 23.03.26 | | A0MYHB | US78464A1025 | SPDR NYSE Technology ETF | 1 | 327,3 G | 301,75G | 331,55 | 212,95 |
| 7 | US$ 0,74 | US$ 0,54 | 22.09.25 | | A0MYHC | US78464A8624 | SPDR S&P Semiconductor ETF | 1 | 545 G | 541G | 553,9 | 267,45 |
| 7 | US$ 0,77 | US$ 0,56 | 22.09.25 | | A0MYHD | US78464A8889 | SPDR S&P Homebuilders ETF | 1 | 89,73 G | 89,28G | 102,94 | 81,32 |
| 7 | US$ 0,03 | US$ 0,43 | 22.09.25 | | A0MYHE | US78464A8707 | SPDR S&P Biotech ETF | 1 | 113,88 G | 110,62G | 116,72 | 101,24 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | SPDR Series Trust | | | | | |
| 7 | US$ 3,56 | US$ 2,76 | 22.09.25 | | A0MYHF | US78464A7634 | SPDR S&P Dividend ETF | 1 | 127,76 G | 129,08G | 131,92 | 116,8 |
| 7 | US$ 2,26 | US$ 1,98 | 22.09.25 | | A0MYHG | US78464A7717 | SPDR S&P Capital Markets ETF | 1 | 129,84 G | 128,6G | 137,8 | 114,66 |
| 7 | US$ 0,92 | US$ 0,76 | 22.09.25 | | A0MYHH | US78464A7899 | SPDR S&P Insurance ETF | 1 | 47,2 G | 48,92G | 51,36 | 46,16 |
| 1 | US$ 0,8 | US$ 0,6 | 22.09.25 | | A0MYHN | US78464A8475 | SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap | 1 | 56,48 G | 55,75G | 56,48 | 48,35 |
| 7 | US$ 0,93 | US$ 0,72 | 22.09.25 | | A0MYHQ | US78464A8053 | SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET | 1 | 78,39 G | 76,88G | 78,5 | 66,73 |
| | | | | | | | SSgA Funds Management Inc. | | | | | |
| 1 | US$ 3,16 | US$ 1,18 | 02.02.26 | | A1W4Q6 | US78467V6083 | SSgA-SPDR Blackst./GSO Sen.Lo. | 1 | 34,76 -T | 34,225G | 35,55 | 33,19 |
| | | | | | | | State Street Global Advisors Europe Ltd. | | | | | |
| 4 | | | | | A2JPTK | IE00BFWFPX50 | SSEE2-ST.S.SP US C.S.S.S.UE | 1 | 46,53 -T | 45,715G | 48,75 | 42,84 |
| 4 | | | | | A1191M | IE00BKWQ0C77 | SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF | 1 | 156,58 -T | 153,58G | 178,2 | 134,58 |
| 4 | | | | | A1191N | IE00BKWQ0D84 | SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF | 1 | 222,95 -T | 223G | 251,7 | 216,35 |
| 4 | | | | | A1191P | IE00BKWQ0F09 | SSSPDR MSCI Europe Energy UETF | 1 | 286,25 -T | 285,75G | 302,95 | 208,3 |
| 4 | | | | | A1191Q | IE00BKWQ0Q14 | ST.S.SPDR MSCI Europe UCITS E. | 1 | 396,55 -T | 387G | 401,95 | 350,35 |
| 4 | | | | | A1191R | IE00BKWQ0G16 | St.Str.SPDR MSCI Eur.Fin.UETF | 1 | 141,02 -T | 139,98 | 144,5 | 121,2 |
| 4 | | | | | A1191S | IE00BKWQ0H23 | SPDR MSCI Eur.Health Care UETF | 1 | 220,6 -T | 217,75G | 245 | 210,05 |
| 4 | | | | | A1191T | IE00BKWQ0J47 | St.Str.SPDR MSCI Eur.Ind.UETF | 1 | 437,1 -T | 426,1G | 450,85 | 381,6 |
| 4 | | | | | A1191U | IE00BKWQ0K51 | St.Str.SPDR MSCI Eur.Tech.UETF | 1 | 221,05 -T | 202G | 223,05 | 147,26 |
| 4 | | | | | A1191V | IE00BKWQ0L68 | St.Str.SPDR MSCI Eur.Mat.UETF | 1 | 382,25 -T | 364,1G | 388,1 | 310,35 |
| 4 | | | | | A1191W | IE00BKWQ0M75 | SPDR MSCI Europe Sm.Cap UETF | 1 | 385,1 -T | 374,1G | 391,65 | 336,05 |
| 4 | | | | | A1191X | IE00BKWQ0N82 | St.Str.SPDR MSCI Eu.Co.Sv.UETF | 1 | 75,32 -T | 73,47G | 79,38 | 70,12 |
| 4 | | | | | A1191Y | IE00BKWQ0P07 | SPDR MSCI Europe Utilit. UETF | 1 | 252,9 -T | 254,8G | 266,8 | 221,5 |
| 4 | | | | | A1XFN1 | IE00BJ38QD84 | SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF | 1 | 73,38 -T | 71,32G | 73,51 | 60,82 |
| 4 | | | | | A2AGZ0 | IE00BYTRR756 | SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF | 1 | 45,38 -T | 45,21G | 49,04 | 42,62 |
| 4 | | | | | A2AGZ1 | IE00BYTRR863 | St.Str.SPDR MSCI Wld Ener.UETF | 1 | 63,08 -T | 61,85G | 68,05 | 47,53 |
| 4 | | | | | A2AGZ2 | IE00BYTRR970 | STS EE2-ST.ST.S.M.W.F.U.ETF | 1 | 81,32 -T | 80,27G | 82,31 | 72,23 |
| 4 | | | | | A2AGZ4 | IE00BYTRRG40 | St.Str.SPDR MSCI Wld C.Sv.UETF | 1 | 72,14 -T | 70,04G | 74,84 | 64,12 |
| 4 | | | | | A2AGZ5 | IE00BYTRRH56 | St.Str.SPDR MSCI Wld Util.UETF | 1 | 59,85 -T | 59,54G | 63,64 | 55,81 |
| 4 | | | | | A2AGZZ | IE00BYTRR640 | St.Str.SPDR MSCI Wld Co.D.UETF | 1 | 72,81 -T | 71,06G | 77,55 | 63,7 |
| 4 | | | | | A2AGTT | IE00BYTRRF33 | St.Str.SPDR MSCI Wld Mat.U.ETF | 1 | 71,97 -T | 68,48G | 73,65 | 59,51 |
| 4 | | | | | A2AGXP | IE00BYYW2V44 | SPDR S&P 500 UCITS ETF | 1 | 18,33 -T | 17,8265G | 18,47 | 15,52 |
| 4 | | | | | A2AE57 | IE00BYTRRD19 | St.Str.SPDR MSCI Wld Tech.UETF | 1 | 235,15 -T | 222,95G | 243,7 | 168,54 |
| 4 | | | | | A2AE58 | IE00BYTRRB94 | SSSEE2-S.S.S.M.W.H.C.UC.ETF | 1 | 56,77 -T | 56,4G | 59,62 | 53,11 |
| 4 | US$ 1,42 | US$ 1,4 | 04.08.25 | | A2ACRD | IE00BYV12Y75 | S.S BB 1-10 Y. US CB UE | 1 | 25,88 -T | 25,435G | 26,31 | 24,99 |
| 4 | Euro 0,75 | Euro 0,77 | 04.08.25 | | A2ACRK | IE00BYSZ6062 | SPDR Bl.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF | 1 | 22,77 -T | 22,235G | 23,41 | 21,86 |
| 4 | US$ 0,98 | US$ 1,1 | 04.08.25 | | A2ACRL | IE00BYSZ5R67 | SSEE1-StSt S.BBG3-7Y.US T.B.UE | 1 | 24,06 -T | 23,945G | 24,61 | 23,53 |
| 4 | US$ 0,98 | US$ 1,05 | 04.08.25 | | A2ACRN | IE00BYSZ5T81 | SGASE1-St.S.BB 7 1.Y U TB U.E. | 1 | 22,15 -T | 21,83G | 22,71 | 21,73 |
| 4 | US$ 0,93 | US$ 0,97 | 04.08.25 | | A2ACRP | IE00BYSZ5V04 | SPDR Bl.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF | 1 | 17,97 -T | 17,6085G | 18,58 | 17,17 |
| 4 | | | | | A1W8WD | IE00BFTWP510 | St.Str.SPDR EO STXX Low Vol.UE | 1 | 60,44 -T | 59,57G | 63,31 | 56,98 |
| 4 | US$ 2,05 | US$ 1,9 | 04.08.25 | | A1W3V0 | IE00BC7GZJ81 | SPDR Bl.1-3Y.US Tr.Bd UETF | 1 | 41,55 -T | 41,388G | 42,13 | 40,47 |
| 4 | US$ 2,29 | US$ 2,3 | 04.08.25 | | A1W3V2 | IE00BC7GZX26 | ST.S.SPDR Bl.0-3Y.US Co.Bd UE | 1 | 42,9 -T | 42,204G | 43,31 | 41,39 |
| 4 | US$ 3,02 | US$ 2,95 | 04.08.25 | | A1W3VZ | IE00B99FL386 | SPDR Bl.US Hgh Yld Co.Sco.UETF | 1 | 35,17 -T | 34,803G | 36,09 | 33,63 |
| 4 | | | | | A2JQU5 | IE00BF1B7389 | SPDR MSCI ACW UCITS ETF | 1 | 26,48 -T | 25,6G | 26,71 | 22,7 |
| 4 | | | | | A2N6CW | IE00BFY0GT14 | SPDR MSCI World UCITS ETF | 1 | 45,19 -T | 44,272G | 45,48 | 39,06 |
| 4 | £ 0,21 | £ 0,18 | 22.09.25 | | A2JHMP | IE00BD5FCF91 | SPDR FTSE UK All Share ETF | 1 | 7,79 -T | 7,172G | 8,05 | 6,95 |
| 4 | Euro 0,8 | Euro 0,81 | 04.08.25 | | A2H8NQ | IE00BF1QPL78 | SSEE1-StSt SPDR BBG GABd DLHUE | 1 | 25,84 -T | 25,371G | 26,37 | 24,97 |
| 4 | | | | | A2JE3J | IE00BDT6FP91 | SSEEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E. | 1 | 54,88 | 53,478G | 55,57 | 47,42 |
| 4 | £ 0,31 | £ 0,13 | 15.01.26 | | A2JE3L | IE00BDT6FT30 | SSEEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E. | 1 | 52,73 -T | 50,45G | 53,87 | 42,87 |
| 4 | | | | | A14P7G | IE00BSJCQV56 | FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF | 1 | 28,81 -T | 27,52G | 32,27 | 27,52 |
| 4 | US$ 0,92 | US$ 0,96 | 23.06.25 | | A1J3PB | IE00B8GF1M35 | SPDR Dow Jones Glb.Rl Est.ETF | 1 | 32,2 -T | 32,12G | 32,88 | 29,5 |
| 4 | | | | | A12HU4 | IE00BSPLC520 | St.Str.SPDR MSCI USA Val.UETF | 1 | 86,6 -T | 84,18G | 87,32 | 65,53 |
| 4 | | | | | A12HU5 | IE00BSPLC413 | SS SPDR MSCI USA SC.Val.W.UETF | 1 | 76,7 -T | 75,87G | 76,7 | 66,08 |
| 4 | | | | | A12HU6 | IE00BSPLC306 | St.Str.SPDR MSCI Eur.Val.UETF | 1 | 75,16 -T | 73,51G | 76,52 | 64,82 |
| 4 | | | | | A12HU7 | IE00BSPLC298 | SS SPDR MSCI Eur.SC Val.W.UETF | 1 | 67,23 -T | 65,17G | 67,83 | 57,52 |
| 4 | Euro 0,74 | Euro 0,7 | 04.08.25 | | A12DYT | IE00BS7K8821 | St.Str.SPDR BB 3-5Y EOGBd UETF | 1 | 29,04 -T | 28,5G | 29,56 | 28,46 |
| 4 | US$ 0,33 | US$ 0,41 | 10.07.25 | | A12CZS | IE00BNH72088 | SSEEII-S.FTSE Gbl Conv.Bd U.E. | 1 | 61,42 -T | 59,734G | 61,62 | 51,4 |
| 4 | US$ 1,06 | US$ 1,29 | 04.08.25 | | A14072 | IE00BZ0G8977 | SPDR Bloomb.US TIPS U.ETF | 1 | 24,99 -T | 24,564G | 25,21 | 24,02 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | State Street Global Advisors Europe Ltd. | | | | | |
| 4 | | | | | A143DA | IE00BZ0G8B96 | SPDR MSCI Japan UCITS ETF | 1 | 74,43 -T | 71,696G | 75,53 | 63,65 |
| 4 | | | | | A143DB | IE00BZ0G8C04 | SPDR MSCI Japan UCITS ETF | 1 | 107,34 -T | 102,455G | 109 | 90,83 |
| 4 | | | | | A14QB0 | IE00BWBXM492 | SSSPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UE | 1 | 40,4 -T | 40,075G | 43,92 | 30,43 |
| 4 | | | | | A14QB1 | IE00BWBXM500 | SSSPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UE | 1 | 53,14 -T | 53,33G | 56,81 | 49,17 |
| 4 | | | | | A14QB2 | IE00BWBXM617 | S.S.SPDR S+P US Hth C.S.S.UETF | 1 | 40,57 -T | 40,89G | 42,23 | 37,73 |
| 4 | | | | | A14QB3 | IE00BWBXM724 | SSSPDR S+P US Ind..Sel.S.UETF | 1 | 65,74 -T | 65,18G | 65,74 | 57,36 |
| 4 | | | | | A14QB5 | IE00BWBXM948 | S.St.SPDR S+P US T.Sel.Se.UETF | 1 | 162,34 -T | 154,84G | 168,34 | 117,26 |
| 4 | | | | | A14QB6 | IE00BWBXMB69 | SSSPDR S+P US Ut..Sel.Se.UETF | 1 | 47,7 -T | 47,97G | 51,46 | 44,73 |
| 4 | | | | | A14QBY | IE00BWBXM278 | St.S SPDR S+P US.Co.Dis.S.S.UE | 1 | 62,57 -T | 61,53G | 65,32 | 55,6 |
| 4 | US$ 1,53 | US$ 1,6 | 04.08.25 | | A1T8GC | IE00B9KNR336 | SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF | 1 | 47,7 -T | 46,275G | 49,3 | 45,06 |
| 4 | | | | | A1JT1A | IE00B7452L46 | SPDR FTSE UK All Share ETF | 1 | 103,04 -T | 100,88G | 105,28 | 95,69 |
| 4 | Euro 0,35 | Euro 1,19 | 04.08.25 | | A1JKSV | IE00B6YX5F63 | SPDR Bl.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF | 1 | 52,14 -T | 51,602G | 52,86 | 51,57 |
| 4 | £ 1,67 | £ 1,74 | 04.08.25 | | A1JKSY | IE00B6YX5L24 | SPDR Bloom.15+Y.Gilt UETF | 1 | 39,23 -T | 38,684G | 42,51 | 36,56 |
| 4 | | | | | A1JJTE | IE00B469F816 | St.Str.SP.MS.Em.Mkts Ucits ETF | 1 | 90,32 -T | 86,424G | 94,81 | 73,35 |
| 4 | | | | | A1JJTF | IE00B48X4842 | SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF | 1 | 135,82 -T | 128,44G | 140,12 | 115,72 |
| 4 | US$ 0,75 | US$ 0,81 | 04.08.25 | | A1JJTK | IE00B43QJJ40 | SSEE1-StSt SPDR BBG GABd DLHUE | 1 | 22,21 -T | 22,091G | 22,55 | 21,63 |
| 4 | US$ 3,88 | US$ 3,97 | 04.08.25 | | A1JJTL | IE00B459R192 | SPDR Bloom.US Agg.Bd U.ETF | 1 | 81,82 -T | 80,6G | 83,25 | 79,37 |
| 4 | Euro 1,08 | Euro 1,24 | 04.08.25 | | A1JJTM | IE00B41RYL63 | SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF | 1 | 54,42 -T | 53,554G | 55,34 | 53,43 |
| 4 | Euro 1,04 | Euro 1,31 | 04.08.25 | | A1JJTP | IE00B3S5XW04 | SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF | 1 | 55,98 -T | 55,416G | 56,98 | 54,5 |
| 4 | £ 1,38 | £ 1,6 | 04.08.25 | | A1JJTR | IE00B3W74078 | SPDR Bloom.UK Gilt UETF | 1 | 48,44 -T | 48,129G | 50,51 | 46,53 |
| 4 | £ 2,21 | £ 2,36 | 04.08.25 | | A1JJTS | IE00B4694Z11 | SPDR Bl.S Corp.Bd U.ETF | 1 | 59,19 -T | 58,784G | 61,11 | 56,52 |
| 4 | US$ 3,21 | US$ 3,51 | 04.08.25 | | A1JJTT | IE00B44CND37 | SPDR Bl.US Treasury Bd UETF | 1 | 83,47 -T | 82,672G | 85,02 | 81,39 |
| 4 | | | | | A3EG2U | IE000BZ1HVL2 | SPDR MSCI World UCITS ETF | 1 | 15,95 -T | 15,494G | 16,05 | 13,66 |
| 4 | | | | | A40QA3 | IE000QRDCYW2 | SPDR JPM.Saudi Arab.Agg.Bd ETF | 1 | 27,31 -T | 26,951G | 27,58 | 26,01 |
| 4 | | | | | A40UMR | IE000FJJZA01 | SSGA S.EOI-S.S&P 500 Qu.Ar.ETF | 1 | 10,91 -T | 10,642G | 10,98 | 9,41 |
| 4 | | | | | A40UMS | IE000IISJT64 | SSGA S.EOI-S.S&P De.Qu.Ar.ETF | 1 | 10,79 -T | 10,404G | 10,89 | 9,23 |
| 4 | US$ 0,11 | US$ 0,07 | 01.06.26 | | A40F93 | IE000DD75KQ5 | St.Str.SP.MS.ACWIM UCITS ETF | 1 | 12,08 -T | 11,634G | 12,21 | 10,4 |
| 4 | | | | | A3EUC1 | IE000XZSV718 | SGASE1-State Street SP500 UE | 1 | 16,05 -T | 15,739G | 16,17 | 13,65 |
| 4 | | | | | A3EX86 | IE000IUNJSL2 | SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF | 1 | 10,72 -T | 10,6055G | 10,81 | 10,4 |
| 4 | | | | | A2PRUC | IE00BH4GR342 | SPDR Dow Jones Glb.Rl Est.ETF | 1 | 19,29 -T | 19,41G | 19,77 | 17,56 |
| 4 | | | | | A2PSPE | IE00BH4GPZ28 | SPDR S&P 500 Leaders UCITS | 1 | 46,99 -T | 46,22G | 47,04 | 40,11 |
| 4 | | | | | A2PY32 | IE00BJXRT813 | St.Str.SPDR MSCI Wld Val.UETF | 1 | 42,73 -T | 41,005G | 43,09 | 34,66 |
| 4 | | | | | A2PJDY | IE00BJL36X53 | SSSPDR I.BofA 0-5YEM DL GBd UE | 1 | 30,75 -T | 29,957G | 30,82 | 29,86 |
| 4 | Euro 0,17 | Euro 0,18 | 23.06.25 | | A2PFYX | IE00B979GK47 | StSt SPDR S&P US Div.Arist.UE | 1 | 8,88 -T | 8,784G | 9,33 | 8,39 |
| 4 | | | | | A2PPQZ | IE00BK5H8015 | SSSEE2-St.S.E 600SRI U.ETF | 1 | 37,31 -T | 36,385G | 37,74 | 33,04 |
| 4 | | | | | A3D2G8 | IE000AQ7A2X6 | SSEE1-StSt SPDR BBG GABd DLHUE | 1 | 32,16 -T | 31,927G | 32,61 | 31,59 |
| 4 | US$ 0,93 | US$ 0,84 | 04.08.25 | | A3CNJH | IE00BYTH5S21 | SPDR Glbl.Divid.Arist.Scr.ETF | 1 | 20,29 -T | 19,976G | 20,38 | 18,36 |
| 4 | US$ 0,48 | US$ 0,54 | 23.06.25 | | A3CNJJ | IE00BYTH5R14 | SPDR U.S.Divid.Arist.Scr.U.ETF | 1 | 19,95 -T | 19,836G | 20,43 | 18,4 |
| 4 | Euro 0,63 | Euro 0,75 | 22.09.25 | | A3CNJK | IE00BYTH5T38 | SPDR EUR Divid.Arist.Scr.ETF | 1 | 24,61 -T | 24,015G | 25,36 | 23,05 |
| 4 | US$ 1,66 | US$ 1,51 | 04.08.25 | | A1T8GD | IE00B9CQXS71 | SSSPDR S&P Glob.Div.Arist.ETF | 1 | 33,24 G | 33,45G | 33,83 | 31,55 |
| 4 | | | | | A1W56P | IE00BCBJG560 | St.Str.SPDR MSCI Wld SC U.ETF | 1 | 125,58 G | 124,18G | 126,22 | 108,9 |
| 4 | | | | | A1KBQ3 | IE00B910VR50 | SSSPDR MSCI EMU UCITS ETF | 1 | 101,58 G | 100,58G | 102,02 | 88,24 |
| 4 | Euro 0,89 | Euro 0,89 | 04.08.25 | | A1W3V1 | IE00BC7GZW19 | SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF | 1 | 29,98 G | 29,96G | 30,33 | 29,61 |
| 4 | | | | | A1JSHV | IE00B4YBJ215 | SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF | 1 | 100,2 G | 99,74G | 100,76 | 87,86 |
| 4 | Euro 0,99 | Euro 1,03 | 22.09.25 | | A1JT1B | IE00B5M1WJ87 | SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF | 1 | 28,89 G | 28,83G | 29,5 | 26,57 |
| 4 | £ 0,34 | £ 0,44 | 22.09.25 | | A1JT1C | IE00B6S2Z822 | SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF | 1 | 14,53 G | 14,496G | 14,81 | 13,18 |
| 4 | US$ 6,37 | US$ 6,74 | 23.06.25 | | A1JULM | IE00B6YX5C33 | SPDR S&P 500 UCITS ETF | 1 | 648,88 G | 643,22G | 655,04 | 554,12 |
| 4 | US$ 1,57 | US$ 1,69 | 23.06.25 | | A1JKS0 | IE00B6YX5D40 | StSt SPDR S&P US Div.Arist.UE | 1 | 71,11 G | 71,76G | 73,47 | 65,7 |
| 4 | Euro 2,98 | Euro 2,76 | 04.08.25 | | A1JKSU | IE00B6YX5M31 | SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF | 1 | 51,5 G | 51,36G | 52,68 | 49,69 |
| 4 | US$ 0,49 | US$ 0,66 | 04.08.25 | | A1JKSZ | IE00B6YX5B26 | SSSPDR S&P Eme.Mkts Div.Ari.E. | 1 | 14,63 G | 14,552G | 15,4 | 13,98 |
| 4 | | | | | A1JJTC | IE00B44Z5B48 | SGASE1-STS.S.MSCI A.C.W U.E. | 1 | 276,7 G | 273,8G | 280,7 | 238,85 |
| 4 | | | | | A1JJTD | IE00B3YLTY66 | St.Str.SP.MS.ACWIM UCITS ETF | 1 | 11,22 G | 11,102G-1,132-1,162 | 258,4 | 9,66 |
| 4 | | | | | A1JJTG | IE00B466KX20 | State Str.SPDR MSCI EM Asia UE | 1 | 111,94 G | 109,18G | 117,86 | 88,68 |
| 4 | Euro 1,74 | Euro 1,74 | 04.08.25 | | A1JJTQ | IE00B3T9LM79 | SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF | 1 | 53,28 G | 53,16G | 54,18 | 52,12 |
| 4 | US$ 2,75 | US$ 2,94 | 04.08.25 | | A1JJTV | IE00B4613386 | SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF | 1 | 49,49 G | 49,26G | 51,42 | 48,33 |
| 4 | | | | | A1J3PA | IE00B802KR88 | SSSPDR S&P 500 Low Volat.UE | 1 | 71,23 G | 72,49G | 75,31 | 68,69 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | State Street Global Advisors Europe Ltd. | | | | | |
| 4 | US$ 1 | US$ 1,11 | 01.10.25 | | A12EAR | IE00BQWJFQ70 | StStr.SPDR MS M-Ass.Gl.Infr.UE | 1 | 32,8 G | 33,105G | 33,73 | 31,57 |
| 4 | | | | | A14QBZ | IE00BWBXM385 | SS SPDR S+P US C.Stp.Se.S.UETF | 1 | 38,48 G | 39,3G | 41,11 | 35,41 |
| 4 | | | | | A41WW6 | IE00020O1MD6 | comdirect S&P All Wld St.Str. | 1 | 9,32 G | 9,17-9,259 | 9,42 | 8,13 |
| | | | | | | | State Street Global Advisors Inc. | | | | | |
| 10 | US$ 7,25 | US$ 1,99 | 19.12.25 | | 898706 | US78462F1030 | State Str.SPDR S&P 500 ETF Tr. | 1 | 649 -T | 637,1G | 653,2 | 560,5 |
| | | | | | | | Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | | | | | |
| 7 | Euro 0,16 | Euro 0,13 | 24.11.25 | | A2ATC3 | DE000A2ATC31 | Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W. | 1 | 8,47 G | 8,475G | 9,23 | 8,15 |
| | | | | | | | Swisscanto Asset Management International S.A. | | | | | |
| 4 | Euro 0,8 | Euro 1,83 | 25.11.25 | | A0DQU0 | LU0208341965 | Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR | 1 | 168,39 | 166G | 169,66 | 149,03 |
| 4 | sfrs 1,75 | sfrs 1,55 | 15.07.25 | | 987285 | LU0112800569 | Swissc.(LU)Ptf-Comm.Select(SF) | 1 | 156,66 G | 155,56G | 157,15 | 148,24 |
| 4 | sfrs 0,7 | sfrs 2,75 | 16.07.24 | | 987286 | LU0112803316 | Swissc.(LU)Ptf-Comm.Bal.(SF) | 1 | 224,66 G | 221G | 226,39 | 207,16 |
| 4 | | | | | 987287 | LU0112806418 | Swisscanto(LU)Ptf-Comm.Amb(SF) | 1 | 365 G | 361G | 366,5 | 357,9 |
| 4 | sfrs 0,73 | sfrs 2,15 | 16.07.24 | | 986955 | LU0112799969 | Swissc.(LU)Ptf-Comm.Relax (SF) | 1 | 107,23 G | 106,89G | 108,46 | 103,4 |
| 2 | US$ 1,85 | US$ 3,45 | 26.05.26 | | 986320 | LU0141248962 | Swissc.(LU)Bd-Vision Comm.USD | 1 | 95,21 G | 95,49G | 99,47 | 94,46 |
| 2 | sfrs 1,2 | sfrs 1,25 | 26.05.26 | | 987803 | LU0081697723 | Swisscanto(LU)Bd-Sus.Glb.Aggr. | 1 | 62,87 G | 62,64G | 65,06 | 62,41 |
| 4 | Euro 4,26 | Euro 5,83 | 25.11.25 | | 216770 | LU0161535835 | Swiss.(LU)Equ. - Sustainable | 1 | 394,27 G | 386,06G | 397,45 | 328,07 |
| 4 | Euro 1,15 | Euro 3 | 16.07.24 | | 565769 | LU0112799290 | Swissc.(LU)Ptf-Comm.Select(EO) | 1 | 132,44 G | 132,69G | 132,76 | 125,87 |
| 4 | | | | | 565771 | LU0112799613 | Swissc.(LU)Ptf-Comm.Ambit.(EO) | 1 | 273,17 G | 271,16G | 273,59 | 245,49 |
| 4 | sfrs 1,65 | sfrs 4,6 | 16.07.24 | | 216767 | LU0161534861 | Swissc.(LU)Ptf-Comm.Focus (SF) | 1 | 473,7 G | 462,76G | 478,04 | 416,26 |
| 4 | sfrs 1,45 | sfrs 4,1 | 16.07.24 | | 216771 | LU0161537534 | Swisscanto(LU)Ptf-Comm.Amb(SF) | 1 | 339,87 G | 332,18G | 342,37 | 304,77 |
| 4 | Euro 1,3 | Euro 3,85 | 16.07.24 | | 216558 | LU0161533970 | Swissc.(LU)Ptf-Comm.Ambit.(EO) | 1 | 209,9 G | 210,17G | 210,64 | 189,08 |
| | | | | | | | Swisscanto Fondsleitung AG | | | | | |
| 3 | sfrs 2,45 | sfrs 2,5 | 09.06.26 | | 970542 | CH0002779632 | Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca | 1 | 610,12 G | 600,32G | 624,07 | 565,7 |
| 10 | | | | | A1JMX0 | CH0139101593 | Swisscanto (CH) Gold ETF | 1 | 1.094 | 1093 | 1.390 | 1.074,6 |
| 10 | | | | | A1JXTF | CH0183135976 | Swisscanto (CH) Silver ETF | 1 | 168,2 | 162,39G-70,84 | 280 | 147,18 |
| 10 | | | | | A1JXTG | CH0183135992 | Swisscanto (CH) Silver ETF | 1 | 537,9 | 545,1-39-28-17,5-21,4-16-21,3-38-21 | 900 | 450 |
| 10 | | | | | A1JXTH | CH0183136008 | Swisscanto (CH) Silver ETF | 1 | 539,9 | 523,1G | 906 | 488 |
| 10 | | | | | A1JXTJ | CH0183136024 | Swisscanto (CH) Silver ETF | 1 | 123,46 | 119,48G-22 | 231 | 119 |
| 10 | | | | | A1JXTL | CH0183136040 | Swisscanto (CH) Silver ETF | 1 | 331,65 | 327,5-T-30-19,9-20-5-7,55-19,5 | 587 | 298 |
| 10 | | | | | A1JXTM | CH0183136057 | Swisscanto (CH) Platinum ETF | 1 | 445 | 444G-50-38C-8-44,9 | 725 | 425,5 |
| 10 | | | | | A1JXTN | CH0183136065 | Swisscanto (CH) Palladium ETF | 1 | 330 | 320-T- | 546,5 | 320 |
| 10 | | | | | A1JMXW | CH0139101601 | Swisscanto (CH) Gold ETF | 1 | 966,6 | 938G | 1.231 | 938 |
| 10 | | | | | A0YJZB | CH0103326762 | Swisscanto (CH) Gold ETF | 1 | 2.105 | 2105-2,5-97,5-79 | 2.762 | 2.000 |
| 10 | | | | | A0RK91 | CH0047533549 | Swisscanto (CH) Gold ETF | 1 | 3.584,5 -T | 3449,5G-510 | 4.260,5 | 3.368 |
| 10 | | | | | A0RK9Z | CH0047533523 | Swisscanto (CH) Gold ETF | 1 | 3.455 | 3446-513,5 | 4.301 | 3.301 |
| | | | | | | | The Select Sector SPDR Trust | | | | | |
| 10 | US$ 1,52 | US$ 0,39 | 22.12.25 | | 989577 | US81369Y8030 | State Str.Techn.Sel.Sect.SPDR | 1 | 164,82 -T | 150,38G | 169,56 | 111,44 |
| 10 | US$ 1,33 | US$ 0,36 | 23.03.26 | | A2JQSA | US81369Y8527 | The Commun.Svcs Sel.S.SPDR Fd | 1 | 97,11 -T | 94,58G | 102,16 | 93,17 |
| 10 | US$ 0,74 | US$ 0,44 | 22.12.25 | | 989549 | US81369Y6059 | State Str.Fncl Select SPDR ETF | 1 | 44,76 G | 45,095G | 48,19 | 41,42 |
| 10 | US$ 2,44 | US$ 1,25 | 22.12.25 | | 989591 | US81369Y2090 | State Str.Health Care Sel.Sect | 1 | 130,36 G | 131,78G | 135,52 | 120,68 |
| 10 | US$ 1,72 | US$ 0,44 | 22.12.25 | | 989931 | US81369Y1001 | St.Str.Mater.Sel.Sect.SPDR ETF | 1 | 43,95 G | 43,15G | 44,84 | 38,37 |
| 10 | US$ 2,11 | US$ 1,08 | 22.12.25 | | 989932 | US81369Y3080 | The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd | 1 | 70,24 G | 72,06G | 75,57 | 65,13 |
| 10 | US$ 1,85 | US$ 0,46 | 22.12.25 | | 989933 | US81369Y4070 | The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd | 1 | 100,06 G | 99,06G | 105,62 | 91,24 |
| 10 | US$ 2,88 | US$ 0,76 | 22.12.25 | | 989934 | US81369Y5069 | State Street Ener.Sel.Sec.SPDR | 1 | 50,25 G | 50,68G | 54,25 | 37,8 |
| 10 | US$ 2,14 | US$ 0,98 | 22.12.25 | | 989935 | US81369Y7040 | The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd | 1 | 150,78 G | 149,68G | 150,82 | 132,44 |
| 10 | US$ 2,31 | US$ 0,63 | 22.12.25 | | 989936 | US81369Y8865 | St.Str.Util.Sel.Sect.SPDR ETF | 1 | 37,44 G | 38G | 41,05 | 35,03 |
| | | | | | | | Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. | | | | | |
| 4 | | | | | A0DN5N | LU0198725649 | CT (Lux) Emerging Mkt Debt | 1 | 27,55 G | 27,46G | 27,66 | 26,49 |
| 4 | | | | | A0DN5R | LU0198727850 | CT (Lux) Glob.Dyn.Real Return | 1 | 30,09 G | 29,46G | 30,55 | 27,99 |
| 4 | | | | | A0DPBA | LU0198728585 | CT (Lux) Global Focus | 1 | 88,32 G | 84,3G | 89,13 | 72,76 |
| 4 | | | | | 974982 | LU0061476155 | CT (Lux) Pan European Equit. | 1 | 115,77 G | 114,03G | 118,32 | 103,85 |
| 4 | | | | | 930986 | LU0096353940 | CT (Lux) European Strategic Bd | 1 | 31,45 G | 31,51G | 31,87 | 30,96 |
| 4 | | | | | A0MNG1 | LU0282719219 | CT (Lux) Pan Eur.Sm.Cap Opps | 1 | 51,5 G | 50,66G | 52,01 | 45,51 |
| 10 | | | | | A0H0G1 | LU0234759529 | ColThr(L)III-CT(L)Resp.Gl.Equ. | 1 | 34,79 G | 34,08G | 35,07 | 30,73 |
| 4 | | | | | A1JJHG | LU0570870567 | CT(Lux)Glob.Smaller Companies | 1 | 46,96 G | 45,78G | 47,33 | 39,76 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. | | | | | |
| 4 | | | | | A2JR84 | LU1864952335 | CT (Lux) European Smaller Cos | 1 | 15,52 G | 15,32G | 15,75 | 13,59 |
| 10 | Euro 0,26 | Euro 0,38 | 01.10.25 | | 592860 | LU0153358667 | ColThr(L)III-CT(L)S.Opp.EO Equ | 1 | 34,64 G | 33,59G | 35 | 29,14 |
| 10 | | US$ 0,03 | 20.01.23 | | 749704 | LU0153359632 | ColThr(L)III-CT(L)R.Gl.EM Equ | 1 | 37,25 G | 36,18G | 38,84 | 28,59 |
| | | | | | | | Three Rock Capital Management Ltd. | | | | | |
| 7 | Euro 1,26 | Euro 1,67 | 28.10.25 | | 921726 | LU0099840620 | Multicoop.-JB Strat.Income EUR | 1 | 128,46 G | 127,89G | 128,82 | 121,67 |
| 7 | | | | | 921725 | LU0099840034 | Multicoop.-JB Strat.Income EUR | 1 | 204,42 G | 202,89G | 204,98 | 192,43 |
| | | | | | | | U.S. Bancorp Fund Services LLC | | | | | |
| 1 | **0** * | US$ 0,56 | | | A2P29J | US25460G7815 | Direx.S.ETF T.-Da.Go.M.I.Bu.2E | 1 | 136,74 -T | 110,74G | 260,4 | 110,74 |
| 1 | **0** * | US$ 0,22 | | | A1C1G7 | US25459W4583 | Dir.Shs ETF T.-Daily Sem.B.3x | 1 | 231,95 -T | 157,5-T | 231,95 | 36,05 |
| 1 | US$ 8,45 | US$ 0,1 | 24.03.26 | | A0RLBU | US25459W1027 | Dir.Shs ETF T.-D.Da.T.Bull 3X | 1 | 212,2 -T | 174,64-T | 231,6 | 67,31 |
| 1 | US$ 13,82 | US$ 0,6 | 24.03.26 | | A1JMY5 | US25459Y6941 | Dir.Shs ETF T.-D.Da.Fi.Bull 3X | 1 | 117,26 -T | 115,34G | 121,98 | 94,32 |
| 1 | **0** * | US$ 0,38 | | | A41JPM | US25460E1901 | Dir.ETF T.-D.Dly S&P500 Bear3X | 1 | 22,81 -T | 23,59G | 35,77 | 21,25 |
| | | | | | | | UBP Asset Management [Europe] S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | 921807 | LU0087798301 | UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity | 1 | 2.772,27 G | 2719,86G | 2.961,77 | 2.692,51 |
| 1 | | | | | 926391 | LU0073503921 | UBAM - Swiss Equity | 1 | 533,49 G | 524,55G | 543,99 | 477,95 |
| 1 | | | | | A0F552 | LU0181358762 | UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity | 1 | 2.265,73 G | 2225,12G | 2.421,21 | 2.173,22 |
| | | | | | | | UBS Asset Management [Europe] S.A. | | | | | |
| 12 | | | | | 988066 | LU0085870433 | UBS(Lux)Eq.-Eur.Countr.Opp.EUR | 1 | 168,52 G | 164,81G | 168,83 | 149,14 |
| 4 | Euro 2,22 | Euro 2,17 | 01.06.26 | | 988074 | LU0085995990 | UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) | 1 | 46,75 G | 46,75G | 48,96 | 46,73 |
| 4 | | | | | 988075 | LU0086177085 | UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) | 1 | 265,66 G | 265,61G | 266,4 | 258,01 |
| 12 | | | | | 987607 | LU0081259029 | UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD) | 1 | 965,57 G | 926,45G | 982,65 | 687,26 |
| 12 | | | | | 988083 | LU0085953304 | UBS(Lux)Equ.Fd-Sus.Hlth Tr.USD | 1 | 428,01 G | 428,1G | 447,39 | 405,03 |
| 12 | | | | | 986408 | LU0072913022 | UBS(Lux)Equ.-Greater China USD | 1 | 440,99 G | 434,08G | 475,59 | 422,54 |
| 6 | | | | | 986503 | LU0070848972 | UBS(L)Bd-USD High Yield (USD) | 1 | 332,13 G | 331,01G | 332,75 | 321,17 |
| 12 | | | | | 986579 | LU0067412154 | UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL) | 1 | 1.123,63 G | 1109,44G | 1.260,18 | 1.105,9 |
| 6 | | | | | 986705 | LU0070848113 | UBS(Lux)Eq.-USA Value (USD) | 1 | 668,18 G | 657,69G | 675,37 | 565,65 |
| 12 | | | | | 986327 | LU0069152568 | UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD) | 1 | 788,05 G | 782,32G | 799,21 | 739,02 |
| 4 | | | | | 986906 | LU0071006638 | UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible | 1 | 803,73 G | 801,83G | 836,59 | 789,62 |
| 2 | | | | | 986911 | LU0071007289 | UBSL Strategy-Equity (CHF) | 1 | 1.181,94 G | 1155,77G | 1.190,8 | 1.037,66 |
| 2 | | | | | 986912 | LU0073129206 | UBS(LUX)Strategy-Equity (EUR) | 1 | 754,52 G | 735,11G | 757,48 | 647,59 |
| 12 | | | | | 987076 | LU0076532638 | UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD) | 1 | 1.872,14 G | 1843,72G | 1.899,64 | 1.567,47 |
| 10 | | | | | A0B8QG | LU0197216392 | UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD | 1 | 19,89 G | 19,78G | 19,91 | 17,9 |
| 2 | | | | | 972001 | LU0033040865 | UBS(LUX)Strategy-Growth (USD) | 1 | 5.467,71 G | 5375,85G | 5.502,6 | 4.848,4 |
| 12 | | | | | 974186 | LU0049842262 | UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL | 1 | 3.614,03 G | 3565,59G | 3.614,03 | 3.132,26 |
| 2 | Euro 12,36 | Euro 17,92 | 01.04.26 | | 973767 | LU0049785362 | UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR) | 1 | 2.038,72 G | 2008,25G | 2.041,18 | 1.877,44 |
| 2 | | | | | 973768 | LU0049785446 | UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR) | 1 | 3.394,14 G | 3361,92G | 3.406,77 | 3.112,96 |
| 2 | | | | | 973770 | LU0049785289 | UBS(LUX)Strategy-Balanced(CHF) | 1 | 2.531,58 G | 2490,7G | 2.545,88 | 2.338,64 |
| 2 | | | | | 973772 | LU0049785792 | UBS(LUX)Strategy-Balanced USD | 1 | 4.111,9 G | 4108,8G | 4.127,55 | 3.749,68 |
| 6 | | | | | A0JC8A | LU0236040357 | UBS(Lux)Eq.-USA Value (USD) | 1 | 468,18 G | 468,58G | 473,53 | 392,91 |
| 1 | US$ 2,71 | US$ 1,71 | 09.02.26 | | A0NCFR | LU0340285161 | UBS MSCI World UCITS ETF | 1 | 419,22 G | 415,41G | 423,22 | 364,55 |
| 1 | US$ 0,84 | US$ 0,75 | 09.02.26 | | A0X97T | LU0446734526 | UBS MSCI Pacific (exJapan) | 1 | 45,9 G | 45,415G | 47,72 | 43,26 |
| 1 | kann.$0,67 | kann.$0,63 | 09.02.26 | | A0X97V | LU0446734872 | UBS MSCI Canada UCITS ETF | 1 | 56 G | 55,61G | 56,39 | 50,05 |
| 1 | US$ 0,36 | US$ 0,22 | 09.02.26 | | A1JVYP | IE00B7KMNP07 | UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E. | 1 | 41,94 G | 39,25G | 58,49 | 38,69 |
| 1 | US$ 1,34 | US$ 0,41 | 09.02.26 | | A1JRDC | LU0721552973 | UBSLFS-U.C.BBG US Treas.1-10UE | 1 | 33,11 G | 33,26G | 33,72 | 32,39 |
| 6 | | | | | A1JPM5 | LU0706127809 | UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD) | 1 | 105,33 G | 105,31G | 106,5 | 104,1 |
| 1 | US$ 1,98 | US$ 0,66 | 09.02.26 | | A1JVB5 | IE00B7K93397 | UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF | 1 | 104,88 G | 103,97G | 105,89 | 89,54 |
| 12 | | | | | A1CW64 | LU0501845795 | UBS(Lux)Equ.-Greater China USD | 1 | 148,81 G | 145,12G | 160,16 | 142,23 |
| 1 | Euro 3,24 | Euro 3,42 | 28.07.25 | | A1JHNE | LU0671493277 | UBS(L)FS-UBS MSCI EMU S.Cap UE | 1 | 157 G | 154,76G | 159,68 | 132,08 |
| 6 | | | | | A0YCH8 | LU0455553486 | UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD) | 1 | 120,7 G | 120,38G | 123,45 | 118,3 |
| 1 | | | | | A2QNQJ | IE00BN4Q0370 | UBSI ETF-MSCI Wld ex USA Cl.PA | 1 | 22,46 G | 22,22G | 22,68 | 19,93 |
| 6 | | | | | A0J24F | LU0246274897 | UBS (Lux) Equity - Russia DL | 1 | | (ausg) | | |
| 2 | | | | | 971861 | LU0033036590 | UBS(LUX) Strategy-Growth (EUR) | 1 | 4.841,78 G | 4765,4G | 4.865,86 | 4.313,93 |
| 4 | | | | | 971897 | LU0033050237 | UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible | 1 | 396,38 G | 395,64G | 405,83 | 386,79 |
| 11 | | | | | 971186 | LU0006277684 | UBS (Lux) Money Mkt Fd - USD | 1 | 1.837,97 G | 1853,45G | 1.856,57 | 1.756,53 |
| 11 | | | | | 971303 | LU0006344922 | UBS (Lux) Money Mkt Fd - EUR | 1 | 878 G | 878,11G | 882,96 | 872,16 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | UBS Asset Management [Europe] S.A. | | | | | |
| 4 | | | | | 971350 | LU0010001369 | UBS (Lux) BF - CHF Flexible | 1 | 2.833,62 G | 2822,8G | 2.893,22 | 2.791,2 |
| 12 | | | | | 971556 | LU0006391097 | UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.(EUR) | 1 | 1.389,57 G | 1380,75G | 1.410,18 | 1.250,46 |
| 2 | Euro17,66 | Euro20,91 | 01.04.26 | | 972179 | LU0039343651 | UBS(LUX)Strat.-Fixed Inc.(EUR) | 1 | 899,17 G | 899,26G | 935,35 | 893,66 |
| 2 | | | | | 972180 | LU0039703029 | UBS(LUX)Strat.-Fixed Inc.(EUR) | 1 | 2.468,22 G | 2468,47G | 2.502,08 | 2.443,47 |
| 2 | | | | | 972182 | LU0039343222 | UBS(LU)Strat-Fixed Income(CHF) | 1 | 1.671,45 G | 1666,08G | 1.723,25 | 1.655,39 |
| 2 | | | | | 972184 | LU0039703532 | UBS(LUX)Strat.-Fxd Income(USD) | 1 | 2.495,93 G | 2517,2G | 2.524,27 | 2.410,26 |
| 2 | | | | | 971996 | LU0033034892 | UBS(LUX)Strategy-Growth (CHF) | 1 | 3.345,71 G | 3256,1G | 3.390,97 | 3.001,15 |
| 2 | | | | | 971998 | LU0033035865 | UBS(LUX)Strategy-Yield (CHF) | 1 | 2.444,22 G | 2417,97G | 2.457,65 | 2.310,03 |
| 2 | Euro16,4 | Euro21,27 | 01.04.26 | | 971999 | LU0033040600 | UBS(LUX)Strategy-Yield (EUR) | 1 | 1.665,86 G | 1665,16G | 1.670,91 | 1.584,09 |
| 2 | | | | | 972000 | LU0033040782 | UBS(LUX)Strategy-Yield (EUR) | 1 | 3.890,41 G | 3885,91G | 3.902,28 | 3.649,92 |
| 2 | | | | | 972002 | LU0033043885 | UBS(LUX)Strategy-Yield (USD) | 1 | 3.920,09 G | 3913,89G | 3.924,23 | 3.665,31 |
| 4 | | | | | 972138 | LU0035338325 | UBS (Lux) BF - AUD | 1 | 336,75 G | 335,75G | 339,23 | 310,68 |
| 4 | Euro 2,47 | Euro 2,39 | 01.06.26 | | 972147 | LU0033049577 | UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible | 1 | 115,95 G | 115,74G | 121,15 | 115,47 |
| 4 | | | | | 800548 | LU0155952053 | CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd | 1 | 124,61 G | 124,29G | 127,27 | 122,86 |
| 10 | | | | | 787304 | LU0153925689 | UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO) | 1 | 42,18 G | 41,32G | 42,97 | 37,43 |
| 1 | Euro 1,2 | Euro 0,39 | 09.02.26 | | 794357 | LU0136234068 | UBS Cor.EUR STOXX 50 UCITS ETF | 1 | 62,03 G | 61,38G | 62,25 | 54,21 |
| 1 | US$ 2,29 | US$ 1,94 | 09.02.26 | | 794358 | LU0136234654 | UBS MSCI USA UCITS ETF | 1 | 627,42 G | 622,04G | 633,9 | 535,5 |
| 1 | Yen 90,05 | Yen 99,27 | 09.02.26 | | 794361 | LU0136240974 | UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF | 1 | 66,08 G | 65,01G | 67,39 | 57,6 |
| 1 | £ 1,57 | £ 1,03 | 09.02.26 | | 794362 | LU0136242590 | UBS FTSE 100 UCITS ETF | 1 | 110,96 G | 111,12G | 113,9 | 103,36 |
| 12 | | | | | 933564 | LU0106959298 | UBS(Lux)Eq.-Em.Ma.Su.Le.(DL) | 1 | 218,21 G | 211,14G | 225,36 | 166,13 |
| 2 | Euro 0,84 | Euro 1,16 | 01.04.26 | | 935647 | LU0108564344 | UBS(LUX)Strategy-Balanced(EUR) | 1 | 135,88 G | 133,95G | 136,54 | 125,37 |
| 12 | | | | | 921574 | LU0098994485 | UBS(Lux)Equity-Japan (JPY) | 1 | 127,06 G | 124,67G | 128,72 | 113,11 |
| 1 | Euro 4 | Euro 1,19 | 09.02.26 | | 633611 | LU0147308422 | UBS Core MSCI EMU UCITS ETF | 1 | 210,5 G | 208,35G | 211,5 | 182,54 |
| 6 | | | | | 692806 | LU0151774626 | UBS LB-Sh.Ter.EUR Cor.EUR | 1 | 127,95 G | 127,06G | 128,92 | 126,19 |
| 6 | | | | | 692807 | LU0151774972 | UBS LB-Sh.Ter.USD Corpor.USD | 1 | 142,98 G | 144,25G | 144,34 | 137,61 |
| 10 | | | | | 216518 | LU0161942395 | UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL | 1 | 39,8 G | 39,03G | 40,25 | 34,64 |
| 10 | | | | | 216519 | LU0161942635 | UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL | 1 | 43,79 G | 42,92G | 44,42 | 38,02 |
| 6 | | | | | 216521 | LU0162626096 | UBS(L)Bd-EUR Corporparet.(EUR) | 1 | 15,5 G | 15,49G | 15,71 | 15,21 |
| 6 | | | | | 121537 | LU0172069584 | UBS(L)Bd-USD Corporates (USD) | 1 | 18,28 G | 18,34G | 18,44 | 17,68 |
| 1 | US$ 1,61 | US$ 1,38 | 09.02.26 | | UB42AA | LU0480132876 | UBS Core MSCI EM UCITS ETF | 1 | 146,63 G | 143,33G | 153,86 | 120,32 |
| 1 | US$ 0,05 | US$ 0,05 | 09.02.26 | | A3D46D | IE000JQ2IJD3 | UBS (Irl)ETF-S+P Div.Aris.ESG | 1 | 3,73 -T | 3,6875G | 3,81 | 3,44 |
| 1 | | | | | A3CM9W | IE00BNC0MH93 | UBS(IE)-Em.Mkt.ex Ch.So.Re. | 1 | 9,23 -T | 8,647G | 9,61 | 6,5 |
| 1 | | | | | A3CMCT | IE00BKSCBX74 | UBSIETF-UBS MSCI W.S.Cap S.Res | 1 | 10,88 -T | 10,52G | 10,91 | 9,67 |
| 1 | US$ 0,26 | US$ 0,09 | 28.07.25 | | A3CMCU | IE00BKSCBW67 | UBSIETF-UBS MSCI W.S.Cap S.Res | 1 | 10,27 -T | 9,875G | 10,27 | 8,8 |
| 1 | | | | | A2QMF1 | IE00BLSN7P11 | UBS IE ETF-SP500ESG ELIT.U.ETF | 1 | 24,18 -T | 23,34G | 24,3 | 18,84 |
| 1 | | | | | A2QMFY | IE00BLSN7W87 | UBS IE ETF-SP500ESG ELIT.U.ETF | 1 | 21,14 -T | 20,24G | 21,27 | 16,4 |
| 1 | | | | | A2QNQL | IE00BN4Q1675 | UBS IRL ETF-Em.Mkts CL.PA.AL. | 1 | 15,92 -T | 15,084G | 16,58 | 12,73 |
| 1 | | | | | A2QNQQ | IE00BN4Q0602 | UBS IRL ETF-MSCI USA CL.PA.AL. | 1 | 23,05 -T | 22,52G | 23,18 | 18,66 |
| 1 | | | | | A2QJ83 | LU2250132763 | UBS(L)FS-UBS MSCI Sw.IMI S.Res | 1 | 16,46 -T | 16,144G | 17,13 | 15,06 |
| 1 | | | | | A2QJ9G | LU2265794276 | UBS Solactive China Technology | 1 | 6,66 -T | 6,319G | 7,71 | 6,32 |
| 1 | | | | | A2QJ9P | LU2265794946 | UBS Solactive China Technology | 1 | 6,1 -T | 5,762G | 7,13 | 5,76 |
| 1 | | | | | A2PX96 | LU2098179695 | UBSLFS-UBS BBG Jpn Gov1-3 UETF | 1 | 6,25 -T | 6,2116G | 6,41 | 6,18 |
| 1 | | | | | A2PRUG | LU2050966394 | UBS MSCI EM ex China UCITS ETF | 1 | 32,83 -T | 30,05G | 33,9 | 23,59 |
| 7 | | | | | A2PRV7 | IE00BKFB6L02 | UBS FdSo-U.CMCI Co.Cr.SF U.ETF | 1 | 119,9 -T | 117,32G | 144,78 | 102,68 |
| 7 | | | | | A2PRV8 | IE00BKFB6K94 | UBS FdSo-UBS MSCI C.A SF U.ETF | 1 | 155 -T | 149,86G | 158,46 | 135,98 |
| 1 | | | | | A2PYA5 | LU2099992260 | UBS BBG MSCI Gl Liq.Corp Sus | 1 | 12,13 -T | 11,8955G | 12,3 | 11,71 |
| 1 | | | | | A2PZBD | IE00BJXT3C94 | UBS(I)ETF-MSCI USA Soc.Resp.UE | 1 | 21,69 -T | 21,105G | 21,92 | 17,63 |
| 1 | US$ 0,6 | US$ 0,1 | 09.02.26 | | A2PZBH | IE00BK72HH44 | UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF | 1 | 22,18 -T | 21,525G | 22,21 | 18,87 |
| 1 | | | | | A2PZBJ | IE00BK72HJ67 | UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF | 1 | 23,9 -T | 23,175G | 23,92 | 20,32 |
| 1 | | | | | A2PZBK | IE00BK72HM96 | UBS(I)-UBS M.Wld Soc.Res.U.ETF | 1 | 18,43 -T | 17,748G | 18,47 | 15,52 |
| 1 | | | | | A2QG32 | IE00BN940Z87 | UBS IFS-UBS CMCI Com.C.X-Ag.SF | 1 | 91,23 -T | 91,96G | 126,74 | 74,24 |
| 1 | | | | | A2PEJ2 | IE00BHXMHQ65 | UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF | 1 | 41,95 -T | 40,655G | 42 | 35,59 |
| 1 | US$ 0,15 | US$ 0,13 | 09.02.26 | | A2PESQ | LU1953188833 | UBS(L)F.S-UBS MS.CH.UN.UC.E. | 1 | 9,13 -T | 8,952G | 10,2 | 8,77 |
| 1 | | | | | A2PEVA | IE00BHXMHL11 | UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF | 1 | 47,9 -T | 47,065G | 47,94 | 40,77 |
| 1 | US$ 0,21 | US$ 0,18 | 09.02.26 | | A2PEZ8 | IE00BHXMHK04 | UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF | 1 | 44,3 -T | 43,365G | 44,3 | 37,73 |
| 1 | Euro 0,44 | Euro 0,23 | 09.02.26 | | A2PGD1 | LU1971906802 | UBS EURO STOXX 50 ESG | 1 | 22,68 -T | 22,03G | 22,7 | 19,5 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | UBS Asset Management [Europe] S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A2PGRF | LU1974696418 | UBS JPM DL EM IGScr.Div.Bd | 1 | 11,31 -T | 11,012G | 11,41 | 10,84 |
| 1 | | | | | A2PK5J | IE00BD4TXV59 | UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF | 1 | 38,5 -T | 38,1 | 38,78 | 33,3 |
| 1 | | | | | A404WY | IE000TB15RC6 | UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF | 1 | 5,31 -T | 5,1164G | 5,35 | 4,57 |
| 1 | | | | | A40EWS | IE000EJ2EHO7 | UBS(Irl)ETF-FMWSMV L.U.ETF | 1 | 128,74 -T | 127,12G | 130,08 | 120,98 |
| 1 | | | | | A40EWT | IE0009W21NT4 | UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF | 1 | 257,8 -T | 249,45G | 258,8 | 219,4 |
| 1 | US$ 2,18 | US$ 1,52 | 09.02.26 | | A40EWU | IE000H3AH951 | UBS(Irl)ETF-FEN Dev.Gr.U.ETF | 1 | 106,24 -T | 104,12G | 108,76 | 97,48 |
| 1 | | | | | A40EWV | IE000XFXBGR0 | UBS(Irl)ETF-M.U.S.C.S.U.ETF | 1 | 185,4 -T | 180,56G | 185,4 | 159,2 |
| 1 | | | | | A40EWW | IE000OULL4R4 | UBS(Irl)ETF-M.US.NSL U.ETF | 1 | 258,2 -T | 253,55G | 259,82 | 218,97 |
| 1 | | | | | A40EWY | IE000TG1LGI4 | UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF | 1 | 239,7 -T | 233,95G | 240,1 | 204,65 |
| 1 | | | | | A3DE9T | IE000JHYO4T6 | UBS(I)ETF-MSCI Jap.CL.Pa.AL.UE | 1 | 23,47 -T | 22,305G | 24,14 | 20,23 |
| 1 | | | | | A2JQW7 | LU1852211215 | UBS Sustainable Dev.Bank Bds | 1 | 10,74 -T | 10,586G | 10,88 | 10,43 |
| 1 | | | | | A2JQXC | LU1852211991 | UBS Sustainable Dev.Bank Bds | 1 | 10,14 -T | 9,9896G | 10,3 | 9,98 |
| 1 | | | | | A2JSD1 | IE00BDGV0415 | UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix | 1 | 41,47 -T | 40,885G | 41,47 | 36,26 |
| 1 | | | | | A2H5JL | IE00BDR5H073 | UBS(Irl)ETF-Glo. Gender Equal. | 1 | 26,78 -T | 26,28G | 27,36 | 24,91 |
| 1 | | | | | A2P93H | LU2206597804 | UBS MSCI Europe Socially Resp. | 1 | 17,75 -T | 17,242G | 17,92 | 15,63 |
| 1 | US$ 0,24 | US$ 0,22 | 09.02.26 | | A2DND0 | IE00BDGV0308 | UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix | 1 | 37,01 -T | 35,235G | 37,01 | 31,93 |
| 7 | | | | | A2DQ70 | IE00BYYLVJ24 | UBS FdSo-UBS BBG Co.CMCI SF U. | 1 | 18,39 -T | 17,814G | 19,13 | 15,2 |
| 1 | | | | | A2DQDG | LU1600334798 | UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE | 1 | 20,07 -T | 19,558G | 20,3 | 17,78 |
| 1 | | | | | A2AMYQ | IE00BD34DK07 | UBS(Irl)ETF-UBS C.S&P500 U.ETF | 1 | 35,35 -T | 34,461G | 35,65 | 29,89 |
| 1 | US$ 0,3 | US$ 0,29 | 09.02.26 | | A2APA5 | LU1459802754 | UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF | 1 | 8,28 -T | 8,1358G | 8,56 | 7,99 |
| 1 | | | | | A2AQ6E | LU1484799843 | UBS BBG MSCI EO Ar.Lq.Co.Sus. | 1 | 15,2 -T | 15,0695G | 15,35 | 14,84 |
| 1 | | | | | A2ARF7 | IE00BD4TXS21 | UBS(I)ETF-UBS Core MSCI USA UE | 1 | 38,06 -T | 37,315G | 38,3 | 32,34 |
| 1 | Euro 0,21 | Euro 0,12 | 09.02.26 | | A2DUGB | LU1645380368 | UBSLFS-U.C.BBG EO I-L.Bd1-10UE | 1 | 14,73 -T | 14,559G | 14,79 | 14,25 |
| 1 | | | | | A2H5CB | IE00BDR55927 | UBS(I)-UBS MS.AC.Soc.Res.U.ETF | 1 | 22,05 -T | 21,255G | 22,34 | 18,06 |
| 1 | | | | | A1W3CQ | LU0950674332 | UBS MSCI World Soc.Res. | 1 | 34,91 | 34,415G | 35,52 | 30,07 |
| 7 | | | | | A1JZY0 | IE00B7WK2W23 | UBS FdSo-UBS MSCI AC As.xJ SF | 1 | 249,95 -T | 234,5G | 258,7 | 194,22 |
| 1 | US$ 2,26 | US$ 1,62 | 09.02.26 | | A1JVB6 | IE00B77D4428 | UBS(I)ETF-UBS Core MSCI USA UE | 1 | 158,35 -T | 155,18G | 159,34 | 134,38 |
| 1 | US$ 4,36 | US$ 0,89 | 09.02.26 | | A1JVB8 | IE00B78JSG98 | UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E. | 1 | 116,92 -T | 114,78G | 116,98 | 104,84 |
| 1 | US$ 3,21 | US$ 0,79 | 09.02.26 | | A1JVCA | IE00B7KQ7B66 | UBS(I)ETF-U.Cor.MSCI Wld U.ETF | 1 | 104,89 -T | 102,8G | 105,64 | 90,77 |
| 1 | | | | | A1W5DE | IE00BD4TYG73 | UBS(I)ETF-UBS C.M.USA hEO ETF | 1 | 57,25 -T | 55,574G | 57,66 | 48,37 |
| 1 | | | | | A1W3LH | LU0950674928 | UBS MSCI Pacific Socially Resp | 1 | 12,11 -T | 11,762G | 12,29 | 10,73 |
| 1 | Euro 0,13 | Euro 0,15 | 09.02.26 | | A1W40U | LU0969639128 | UBSL-UBS Core BBG EURGov1-10UE | 1 | 11,76 -T | 11,6095G | 11,99 | 11,47 |
| 1 | Euro 1,91 | Euro 1,37 | 09.02.26 | | A0X97P | LU0446734104 | UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE | 1 | 103,58 -T | 101,12G | 105,02 | 91,84 |
| 1 | Euro 1,62 | Euro 0,69 | 09.02.26 | | A0X97R | LU0446734369 | UBS MSCI EMU Value UCITS ETF | 1 | 61,67 -T | 60,26G | 62,55 | 54,75 |
| 1 | US$ 0,27 | US$ 0,15 | 09.02.26 | | A11471 | IE00BMP3HG27 | UBS-S&P Div.Aris.ESG El.UC.ETF | 1 | 10,74 -T | 10,652G | 11,03 | 9,98 |
| 1 | £ 1,15 | £ 0,21 | 09.02.26 | | A11477 | IE00BMP3HN93 | UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R. | 1 | 22,02 -T | 21,32G | 23,05 | 20,11 |
| 1 | US$ 0,38 | US$ 0,45 | 09.02.26 | | A110Q5 | LU1048316647 | UBSLFS-U.Co.BBG US Liq.Corp.UE | 1 | 12,74 -T | 12,678G | 13,09 | 12,31 |
| 1 | US$ 0,18 | US$ 0,2 | 09.02.26 | | A110QD | LU1048313891 | UBS MSCI EM Socially Respons. | 1 | 20,11 -T | 19,222G-9,83 | 20,97 | 15,26 |
| 1 | | | | | A110QE | LU1048313974 | UBS MSCI EM Socially Respons. | 1 | 26,7 -T | 25,295G | 27,52 | 19,91 |
| 1 | Yen 30,15 | Yen 22,26 | 09.02.26 | | A14UX8 | LU1230561679 | UBS MSCI Japan Socially Resp. | 1 | 28,74 -T | 27,6G | 28,96 | 24,3 |
| 1 | | | | | A14ME3 | LU1169821292 | UBS(L)FS-MSCI UK UCITS ETF | 1 | 21,41 -T | 21,125G | 22,32 | 20,03 |
| 1 | | | | | A14MFB | LU1169822266 | UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF | 1 | 42,37 -T | 40,575G | 43,01 | 35,62 |
| 1 | Euro 0,1 | Euro 0,1 | 09.02.26 | | A14YUN | LU1280303014 | UBS MSCI USA Socially Resp. | 1 | 33,71 -T | 32,34G | 33,87 | 27,3 |
| 1 | | | | | A14YV6 | LU1215461325 | UBS BBGMSCI US Liq.Crp Sust.UE | 1 | 15,29 -T | 14,882G | 15,59 | 14,8 |
| 1 | £ 0,08 | £ 0,08 | 09.02.26 | | A14Z35 | IE00BXDZNK39 | UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF | 1 | 44,54 -T | 43,065G | 44,74 | 36,8 |
| 1 | Euro 0,44 | Euro 0,42 | 28.07.25 | | A14XG5 | LU1215451524 | UBSLFS-F.MSCI EMU Qua.ESG Scr. | 1 | 26,84 -T | 25,875G | 26,98 | 23,9 |
| 1 | Euro 0,59 | Euro 0,05 | 09.02.26 | | A14XG8 | LU1215452928 | UBS Fact.MSCI EMU Pr.Val.Scr. | 1 | 25,27 -T | 24,6G | 25,52 | 21,39 |
| 1 | US$ 0,95 | US$ 0,27 | 09.02.26 | | A14XL9 | IE00BX7RR706 | UBS(I)ETF-Fc.M.USA P.V.SUE | 1 | 35,84 -T | 35,165G | 35,84 | 32,16 |
| 1 | US$ 0,61 | US$ 0,12 | 09.02.26 | | A14XMA | IE00BX7RRJ27 | UBS(I)ETF-F.MSCI USA QU S.UETF | 1 | 59 -T | 57,85G | 59,01 | 49,22 |
| 1 | | | | | A14Y6U | IE00BWT3KJ20 | UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E. | 1 | 29,45 -T | 29,035G | 31,72 | 28,95 |
| 1 | US$ 1,14 | US$ 0,63 | 09.02.26 | | A1JA1R | LU0629459743 | UBS MSCI World Soc.Res. | 1 | 175,26 -T | 170,74G | 175,34 | 148,6 |
| 1 | US$ 0,93 | US$ 0,31 | 09.02.26 | | A1JA1S | LU0629460089 | UBS MSCI USA Socially Resp. | 1 | 252,1 -T | 245,5G | 253,4 | 204,95 |
| 1 | Euro 2,11 | Euro 0,16 | 09.02.26 | | A1JA1T | LU0629460675 | UBS MSCI EMU Socially Res.UETF | 1 | 145,06 -T | 140,82G | 145,46 | 122,28 |
| 1 | US$ 0,78 | US$ 0,57 | 09.02.26 | | A1JA1U | LU0629460832 | UBS MSCI Pacific Socially Resp | 1 | 81,05 -T | 78,31G | 82,39 | 71,44 |
| 1 | sfrs 0,08 | sfrs 0,05 | 09.02.26 | | A1H9GG | LU0879399441 | UBSLF-UBS SBI F.AAA-BBB5-10ESG | 1 | 15,09 -T | 14,8065G | 15,45 | 14,33 |
| 1 | | | | | A14X32 | LU1273488715 | UBS MSCI Japan Socially Resp. | 1 | 33,22 -T | 31,54G | 33,55 | 27,47 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | UBS Asset Management [Europe] S.A. | | | | | |
| 7 | | | | | A1C79N | IE00B53H0131 | UBS FdSo-UBS C.COM.SF UC.ETF | 1 | 120,4 -T | 116,62G | 123,76 | 94,69 |
| 1 | US$ 0,3 | US$ 0,33 | 09.02.26 | | A1439E | LU1324516050 | UBS BBG USD EM Sovereign UC.E. | 1 | 8,28 -T | 8,1122G | 8,34 | 7,75 |
| | | | | | | | UBS Fund Management [Switzerland] AG | | | | | |
| 7 | sfrs 2,74 | sfrs 2,42 | 05.09.25 | | A1JB24 | CH0130595124 | UBS ETF (CH) - UBS SPI Mid ETF | 1 | 141,62 -T | 137,4G | 142,44 | 127,94 |
| 7 | sfrs 2,23 | sfrs 1,07 | 10.03.26 | | A1JB69 | CH0131872431 | UBS ETF (CH)-UBS CORE SPI ETF | 1 | 94,21 -T | 91,39G | 97,47 | 84,28 |
| 7 | sfrs 5,57 | sfrs 5,15 | 05.09.25 | | A1CW6B | CH0111762537 | UBS ETF (CH) - UBS SMIM ETF | 1 | 337,6 -T | 328,55G | 351,95 | 305,7 |
| 7 | | | | | A1C0U4 | CH0109967858 | UBS CMCI Oil SF hCHF ETF | 1 | 59,16 -T | 57,6G | 62,42 | 37,74 |
| 7 | | | | | A1C3K6 | CH0116014934 | UBS ETF (CH)-UBS Platinum ETF | 1 | 152,28 -T | 140,32G | 224,15 | 140,32 |
| 7 | | | | | A1C3K8 | CH0116015352 | UBS CMCI Oil SF ETF | 1 | 56,29 -T | 54,5G | 59,34 | 47,8 |
| 7 | | US$ 0,13 | 08.09.23 | | A0YCV1 | CH0106027193 | UBS ETF (CH) - UBS Gold ETF | 1 | 123,02 -T | 118,72G-8,5 | 146 | 112,2 |
| 7 | sfrs 0,32 | sfrs 0,11 | 05.09.25 | | A0YCVU | CH0105994401 | UBS ETF(CH)-U.SXI R.Est.Fd.ETF | 1 | 11,53 -T | 11,148G | 12,32 | 10,89 |
| 7 | | sfrs 0,75 | 08.09.23 | | A0YCVW | CH0106027128 | UBS ETF (CH)-UBS Gold hCHF ETF | 1 | 157 -T | 150,34G | 199,48 | 147,6 |
| 7 | | | | | A0YCVY | CH0106027144 | UBS ETF (CH)-UBS Gold hEUR ETF | 1 | 113,72 -T | 108,6G | 143,3 | 105,2 |
| 7 | sfrs 5,5 | sfrs 2,02 | 12.03.26 | | A0M9J8 | CH0032912732 | UBS ETF (CH) - UBS SLI ETF | 1 | 243,15 -T | 238,15G | 249,7 | 217,6 |
| 7 | sfrs 3,63 | sfrs 2,18 | 10.03.26 | | A0BLUH | CH0017142719 | UBS ETF (CH) - UBS SMI ETF | 1 | 150,2 -T | 146,4G | 156,26 | 135,06 |
| 7 | | | | | A1JMXT | CH0118929022 | UBS ETF (CH)-UBS Palladium ETF | 1 | 105,62 -T | 97,54G | 165,5 | 97,54 |
| 7 | US$ 0,81 | US$ 0,43 | 10.03.26 | | A1W7EE | CH0226274212 | UBSETFCH-U.MSCI Switz.hUSD ETF | 1 | 28,2 -T | 27,485G | 28,9 | 24,89 |
| 7 | sfrs 0,53 | sfrs 0,36 | 05.09.25 | | A1W7EG | CH0226274246 | UBS ETF CH-U.MSCI Switzerl.ETF | 1 | 25,55 -T | 24,78G | 26,43 | 22,84 |
| 11 | Euro11,03 | Euro10,74 | 14.01.26 | | 970160 | CH0002791702 | UBS(CH)Eq.Fd-Eur.Opp.Sust(EUR) | 1 | 1.041,27 G | 1041,5G | 1.054,53 | 951,67 |
| | | | | | | | UBS Real Estate GmbH | | | | | |
| 9 | Euro 0,1 | Euro 0,03 | 18.12.25 | | 977261 | DE0009772616 | UBS (D) Euroinvest Immobilien | 1 | 6,25 G | 6,2G | 7,95 | 6,15 |
| 9 | Euro 0,08 | Euro 0,05 | 18.12.25 | | A111Z2 | DE000A111Z29 | UBS (D) Euroinvest Immobilien | 1 | 6,3 -T | 6,3-T | 7,55 | 6,3 |
| | | | | | | | Union Investment Luxembourg S.A. | | | | | |
| 4 | Euro 1,9 | Euro 2,3 | 13.05.26 | | A1JQ10 | LU0718558488 | UniRak ESG | 1 | 103,89 G | 103,5G | 105,63 | 94,88 |
| 10 | Euro 2,53 | Euro 3,47 | 13.11.25 | | A1JQ13 | LU0718610743 | UniGlobal II | 1 | 217,84 G | 213,15G | 219,22 | 183,34 |
| 4 | Euro 0,98 | Euro 1,78 | 13.05.26 | | A0JJ57 | LU0249045476 | Commodities-Invest FCP | 1 | 86,63 G | 84,36G | 92,3 | 69,69 |
| 10 | Euro 0,8 | Euro 1,13 | 13.11.25 | | A0JLXV | LU0252123129 | UniRenta EmergingMarkets | 1 | 20,01 G | 19,98G | 20,01 | 19,33 |
| 10 | Euro 1,7 | Euro 1,97 | 13.11.25 | | A0KEBS | LU0262776809 | UniOpti4 | 1 | 98,76 G | 98,75G | 99,5 | 98,13 |
| 10 | Euro 0,88 | Euro 1 | 13.11.25 | | 989797 | LU0096427496 | UniESG Aktien Europa | 1 | 68 G | 66,94G | 69,01 | 59,24 |
| 10 | Euro 1,31 | Euro 1,53 | 13.11.25 | | 989807 | LU0096427066 | UniDynamicFonds: Europa | 1 | 90,98 G | 89,77G | 94,98 | 79,75 |
| 10 | Euro 1,07 | Euro 1,59 | 13.11.25 | | 989808 | LU0096426845 | UniDynamicFonds: Global | 1 | 103,69 | 101,71G | 104,56 | 84,15 |
| 4 | Euro 2,38 | Euro 2,83 | 13.05.26 | | A0B821 | LU0186860663 | UniDividendenAss | 1 | 71,99 G | 71,5G | 78,18 | 70,26 |
| 4 | Euro 2,44 | Euro 2,91 | 13.05.26 | | A0B822 | LU0186860408 | UniDividendenAss | 1 | 73,79 G | 73,3G | 79,68 | 72,52 |
| 10 | Euro 0,97 | Euro 1,11 | 13.11.25 | | 988567 | LU0090772608 | UniEuropa Mid&SmallCaps | 1 | 67,91 G | 66,6G | 68,85 | 57,37 |
| 10 | Euro 1,7 | Euro 2,55 | 13.11.25 | | 988255 | LU0089558679 | UniDynamicFonds: Global | 1 | 167,04 G | 163,84G | 168,16 | 135,61 |
| 10 | Euro 0,25 | Euro 0,45 | 13.11.25 | | 988457 | LU0089559057 | UniEuroKapital -net | 1 | 40,45 G | 40,41G | 40,68 | 40,11 |
| 10 | Euro 1,04 | Euro 1,2 | 13.11.25 | | 988475 | LU0090707612 | UniESG Aktien Europa | 1 | 81,88 G | 80,64G | 83,25 | 70,96 |
| 10 | Euro 2,16 | Euro 2,54 | 13.11.25 | | 987194 | LU0085167236 | UniDynamicFonds: Europa | 1 | 151,92 G | 149,68G | 158,51 | 133,87 |
| 10 | Euro 1,33 | Euro 1,32 | 13.11.25 | | 940637 | LU0117072461 | UniEuroRenta Corporates | 1 | 47,92 G | 47,81G | 48,4 | 47,07 |
| 10 | Euro 0,49 | Euro 0,58 | 13.11.25 | | 970882 | LU0006041197 | Unifavorit: Renten | 1 | 23,34 G | 23,31G | 23,42 | 22,96 |
| 4 | | | | | 971267 | LU0037079034 | UniAsia | 1 | 132,28 G | 128,04G | 136,98 | 102,15 |
| 10 | Euro 0,66 | Euro 0,73 | 13.11.25 | | 971132 | LU0003562807 | UniEuropaRenta | 1 | 40,93 G | 40,75G | 41,53 | 40,09 |
| 4 | Euro51,64 | Euro74,96 | 13.05.26 | | 972121 | LU0047060487 | UniEuropa | 1 | 3.508,73 G | 3460,39G | 3.569,48 | 3.097,8 |
| 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 | 37,54 G | 37,45G | 37,8 | 36,23 |
| 10 | Euro 2,42 | Euro 2,94 | 13.11.25 | | 631010 | LU0126315885 | UniValueFonds: Global | 1 | 182,09 G | 180,34G | 184,44 | 161,58 |
| 10 | Euro 2,39 | Euro 2,89 | 13.11.25 | | 631011 | LU0126316180 | UniValueFonds: Global | 1 | 178,82 G | 177,22G | 181,42 | 161,18 |
| 10 | Euro 1,28 | Euro 1,58 | 13.11.25 | | 502347 | LU0115904467 | UniEM Global A | 1 | 133,76 G | 131,27G | 138,84 | 104,15 |
| 10 | Euro 0,89 | Euro 0,82 | 13.11.25 | | 136703 | LU0168092178 | UniEuroKapital Corporates | 1 | 35,43 G | 35,41G | 35,51 | 35,03 |
| 10 | Euro 0,8 | Euro 0,73 | 13.11.25 | | 136704 | LU0168093226 | UniEuroKapital Corporates | 1 | 35,28 G | 35,25G | 35,39 | 34,91 |
| 10 | Euro 2,66 | Euro 3,09 | 13.11.25 | | 921555 | LU0101442050 | UniSector: BasicIndustries | 1 | 234,01 G | 230,55G | 238,41 | 201,6 |
| 10 | Euro 2,69 | Euro 0,3 | 13.11.25 | | 921556 | LU0101441086 | UniSector: BioPharma | 1 | 153,43 G | 152,82G | 167,12 | 148,23 |
| 10 | Euro 3,26 | Euro 5,75 | 13.11.25 | | 921559 | LU0101441672 | UniSector: HighTech | 1 | 409,64 G | 395,11G | 424,93 | 280,38 |
| 10 | Euro 2,03 | Euro 2,65 | 13.11.25 | | 921589 | LU0100937670 | UniAsiaPacific | 1 | 234,65 G | 226,24G | 242,21 | 162,86 |
| 10 | Euro 2,08 | Euro 2,7 | 13.11.25 | | 921590 | LU0100938306 | UniAsiaPacific | 1 | 238,58 G | 227,41G | 244,64 | 164,48 |
| 10 | Euro 1,25 | Euro 2 | 13.11.25 | | 926155 | LU0103244595 | UniMarktführer | 1 | 111,32 G | 109,23G | 112,26 | 95,31 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Union Investment Luxembourg S.A. | | | | | |
| 10 | Euro 1,25 | Euro 1,95 | 13.11.25 | | 926156 | LU0103246616 | UniMarktführer | 1 | 110,26 G | 108,4G | 111,32 | 94,43 |
| | | | | | | | Union Investment Management GmbH | | | | | |
| 10 | | | | | 849108 | DE0008491085 | UniKapital | 1 | 105,39 G | 105,46G | 106,36 | 104,25 |
| 10 | Euro 0,38 | Euro 0,54 | 13.11.25 | | 849106 | DE0008491069 | UniEuroRenta | 1 | 59,85 G | 59,71G | 60,55 | 59,14 |
| 10 | Euro 6,45 | Euro 8 | 13.11.25 | | 849105 | DE0008491051 | UniGlobal | 1 | 502,42 G | 496,61G | 508 | 423,62 |
| 4 | Euro 2,87 | Euro 3,43 | 13.05.26 | | 849104 | DE0008491044 | UniRak | 1 | 159,11 G | 156,61G | 159,94 | 144,97 |
| 10 | Euro 0,36 | Euro 0,36 | 13.11.25 | | 849102 | DE0008491028 | UniRenta | 1 | 15,29 G | 15,27G | 15,58 | 15,06 |
| 10 | Euro 0,88 | Euro 1,11 | 13.11.25 | | 849100 | DE0008491002 | UniFonds | 1 | 78,66 G | 77,53G | 80,85 | 68,89 |
| 10 | Euro 3,46 | Euro 4,93 | 13.11.25 | | 847707 | DE0008477076 | UniFavorit:Aktien | 1 | 320,82 G | 315,45G | 323,99 | 259,37 |
| 10 | | | | | 531444 | DE0005314447 | UniStrategie: Offensiv | 1 | 98,1 G | 96,38G-6,35 | 98,44 | 82,73 |
| 10 | | | | | 531412 | DE0005314124 | UniStrategie: Dynamisch | 1 | 85,05 G | 83,59G | 85,36 | 74,49 |
| 10 | | | | | 531411 | DE0005314116 | UniStrategie: Ausgewogen | 1 | 87,61 G | 86,35G | 87,84 | 79,57 |
| 10 | | | | | 531410 | DE0005314108 | UniStrategie: Konservativ | 1 | 78,14 G | 77,06G | 78,45 | 73,58 |
| 10 | | | | | 975007 | DE0009750075 | UniNordamerika | 1 | 836,48 G | 825,66G | 845,58 | 697,48 |
| 4 | Euro 5,9 | Euro 2,4 | 13.05.26 | | 975011 | DE0009750117 | UniESG Aktien Deutschland | 1 | 319,73 G | 316,94G | 324,25 | 271,17 |
| 4 | Euro 1,36 | Euro 0,79 | 13.05.26 | | 975013 | DE0009750133 | UnionGeldmarktFonds | 1 | 47,24 G | 47,24G-7,6 | 48,2 | 47,17 |
| 10 | Euro 0,71 | Euro 0,8 | 13.11.25 | | 975017 | DE0009750174 | UniKapital -net- | 1 | 34,69 G | 34,7G | 34,93 | 34,33 |
| 10 | Euro 1,29 | Euro 1,62 | 13.11.25 | | 975020 | DE0009750208 | UniFonds -net- | 1 | 116,44 G | 114,97G | 117,96 | 102,47 |
| 4 | Euro 1,71 | Euro 2,47 | 13.05.26 | | 975023 | DE0009750232 | UniEuropa -net- | 1 | 115,74 G | 113,68G | 118,03 | 102,1 |
| 10 | Euro 3,5 | Euro 4,78 | 13.11.25 | | 975027 | DE0009750273 | UniGlobal -net- | 1 | 299,24 G | 293,49G | 299,3 | 252,75 |
| 10 | Euro 1,39 | Euro 1,61 | 13.11.25 | | 975774 | DE0009757740 | UniEuroAktien | 1 | 122,03 G | 119,42G | 122,26 | 103,79 |
| 10 | Euro 1,19 | Euro 1,29 | 13.11.25 | | 975783 | DE0009757831 | UniEuroRenta HighYield | 1 | 33,48 G | 33,47G | 34 | 32,63 |
| 10 | Euro 0,75 | Euro 1,04 | 13.11.25 | | 975787 | DE0009757872 | Uni21.Jahrhundert -net- | 1 | 62,52 G | 61,54G | 63 | 53,79 |
| 4 | Euro 1,53 | Euro 0,19 | 13.05.26 | | 531446 | DE0005314462 | UniRak | 1 | 86,2 G* | 86-GT-6G* | 86,2 | 75,53 |
| 10 | Euro 2,17 | Euro 3,08 | 13.11.25 | | 800751 | DE0008007519 | UniFavorit:Aktien | 1 | 199,79 G | 196,82G | 201,6 | 160,49 |
| 10 | Euro 0,59 | Euro 0,91 | 13.11.25 | | A1C81C | DE000A1C81C0 | UniRak Konservativ | 1 | 122,18 G | 120,73G-19,91 | 122,39 | 113,99 |
| | | | | | | | Union Investment Real Estate GmbH | | | | | |
| 4 | Euro 2,8 | Euro 2,8 | 11.06.26 | | 980550 | DE0009805507 | UniImmo: Deutschland | 1 | 84,81 G | 84,99G-4,99 | 86,25 | 79,2 |
| 10 | Euro 1,05 | Euro 1 | 11.12.25 | | 980551 | DE0009805515 | UniImmo: Europa | 1 | 38,17 G | 38,5G | 40 | 36,3 |
| 4 | Euro 1 | Euro 1 | 11.06.26 | | 980555 | DE0009805556 | UniImmo: Global | 1 | 34,05 G | 34,1G | 36 | 31 |
| | | | | | | | Universal-Investment Ireland Limited | | | | | |
| 10 | | | | | 987735 | IE0002921975 | M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Companies | 1 | 390,11 G | 384,17G | 396,77 | 335,1 |
| 10 | | | | | 987736 | IE0002921868 | M.I.I.-Metzler European Growth | 1 | 266,72 G | 264,73G | 270,72 | 235,48 |
| 10 | | | | | 989439 | IE0003723560 | M.I.I.-Metzler Global Equities | 1 | 172,46 G | 168,36G-71,717 | 175,93 | 149,19 |
| | | | | | | | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | | | | | |
| 1 | Euro 3,37 | Euro 1,8 | 17.02.26 | | A0MYG1 | DE000A0MYG12 | Leonardo UI | 1 | 198,38 G | 197,25G | 199,35 | 186,27 |
| 11 | Euro 1,55 | Euro 2,6 | 15.12.25 | | A2P9QX | DE000A2P9QX4 | HMT Euro Seasonal LongShort | 1 | 95,39 G | 93,81G | 100,29 | 91,65 |
| 1 | | | | | 979086 | DE0009790865 | FIVV-MIC-Mandat-Offensiv | 1 | 116,11 G | 114,79G | 118,51 | 108,46 |
| 12 | Euro 1,23 | Euro 1,81 | 15.01.26 | | 847438 | DE0008474388 | SEB Europafonds | 1 | 83,89 G | 83,76G | 84,69 | 75,79 |
| 10 | Euro 1,4 | Euro 1,6 | 17.11.25 | | 802356 | DE0008023565 | Fonds für Stiftungen Invesco | 1 | 81,58 G | 80,35G | 82,72 | 75,51 |
| 12 | Euro 0,74 | Euro 0,5 | 12.01.26 | | 847341 | DE0008473414 | SEB Total Return Bond Fund | 1 | 21,17 G | 21,14G | 21,77 | 20,98 |
| 12 | Euro 2,16 | Euro 3,25 | 15.01.26 | | 847347 | DE0008473471 | SEB Aktienfonds | 1 | 149,66 G | 146,03G | 151,02 | 129,21 |
| 10 | Euro 4,34 | Euro 4,32 | 17.11.25 | | 847033 | DE0008470337 | Invesco Europa Core Aktienfds | 1 | 232,43 G | 229,98G | 236,41 | 212,65 |
| 10 | | | | | 847046 | DE0008470469 | Invesco Global Dynamik Fonds | 1 | 272,72 G | 270,94G | 272,81 | 251,62 |
| 10 | | | | | 847047 | DE0008470477 | Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd | 1 | 230,69 G | 226,99G | 230,69 | 196,62 |
| 7 | Euro 0,25 | Euro 0,36 | 15.08.25 | | 847119 | DE0008471194 | WWK-Rent | 1 | 36,2 G | 36,11G | 36,62 | 35,63 |
| 10 | Euro 0,5 | Euro 0,5 | 17.11.25 | | 848373 | DE0008483736 | FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I | 1 | 239,08 G | 234,5G | 241,6 | 214,54 |
| 10 | Euro 0,7 | Euro 0,7 | 17.11.25 | | 848398 | DE0008483983 | Merck Finck Verm.str. Def. UI | 1 | 41,56 G | 41,46G | 41,71 | 39,58 |
| 10 | | | | | 848820 | DE0008488206 | UBS(D)Akt.fds-Special I Dtld | 1 | 1.151,38 G | 1110,45G | 1.151,38 | 998,15 |
| 10 | | | | | 848821 | DE0008488214 | UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport. | 1 | 425,14 G | 416,23G | 430,51 | 361,27 |
| 10 | Euro 1,1 | Euro 1 | 14.11.25 | | 849067 | DE0008490673 | DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS | 1 | 64,64 G | 64,07G | 65,13 | 60,8 |
| 10 | | | | | 849143 | DE0008491432 | HWG-FONDS | 1 | 616,64 G | 602,55G | 628,49 | 568,08 |
| 10 | Euro 0,42 | Euro 0,55 | 17.11.25 | | 849154 | DE0008491549 | BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS | 1 | 26,36 G | 26,28G | 26,69 | 25,7 |
| 1 | | | | | 663659 | DE0006636590 | PSM Growth UI | 1 | 66,97 G | 66,63G | 67,55 | 65,47 |
| 6 | | | | | 532032 | DE0005320329 | UBS (D) Konzeptfds Europe Plus | 1 | 98,08 G | 96,21G | 98,83 | 89,68 |
| 10 | | | | | 531512 | DE0005315121 | RSI International UI | 1 | 69,09 G | 67,57G | 70,99 | 60,71 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | | | | | |
| 11 | | | | | 531696 | DE0005316962 | R + P UNIVERSAL-FONDS | 1 | 184,81 G | 183,15G | 186,07 | 162,91 |
| 10 | Euro 1 | Euro 1,16 | 14.11.25 | | 531698 | DE0005316988 | Degussa Aktien Univers.Fonds | 1 | 77,63 G | 77,22G | 78,21 | 70,71 |
| 11 | Euro 0,95 | Euro 1,15 | 15.12.25 | | 531712 | DE0005317127 | Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds | 1 | 54,51 G | 54,37G | 55,2 | 52,69 |
| 1 | Euro 0,95 | Euro 1,14 | 17.02.26 | | 531731 | DE0005317317 | HannoverscheBasisInvest | 1 | 57,65 G | 57,51G | 59,32 | 56,78 |
| 1 | Euro 1,17 | Euro 1,26 | 17.02.26 | | 531732 | DE0005317325 | HannoverscheMediumInvest | 1 | 73,64 G | 72,69G | 75,42 | 68,68 |
| 1 | Euro 1,04 | Euro 0,96 | 17.02.26 | | 531733 | DE0005317333 | HannoverscheMaxInvest | 1 | 66,07 G | 64,79G | 66,57 | 58,6 |
| 12 | Euro 1,36 | Euro 1,98 | 15.01.26 | | 976920 | DE0009769208 | SEB EuroCompanies | 1 | 91,18 G | 89,47G | 91,31 | 79,62 |
| 12 | | | | | 976924 | DE0009769240 | SEB GenerationPlus | 1 | 79,67 G | 79,3G | 79,98 | 71,73 |
| 4 | Euro 0,86 | Euro 0,88 | 15.05.26 | | 975004 | DE0009750042 | Bethmann Rentenfonds | 1 | 47,89 G | 47,77G | 49,14 | 47,39 |
| 10 | | | | | 975165 | DE0009751651 | UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos | 1 | 661,44 G | 639,98G | 668,05 | 557,83 |
| 1 | | | | | 979075 | DE0009790758 | WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS | 1 | 250,85 | 247,34G | 255,65 | 212,9 |
| 1 | Euro 1,71 | Euro 1,99 | 17.02.26 | | 979076 | DE0009790766 | HP&P Europe Equity | 1 | 121,26 G | 120,13G | 124,34 | 111,63 |
| 7 | Euro 1,39 | Euro 1,58 | 15.08.25 | | 979772 | DE0009797720 | Dt.Postbk.Europaf.Aktien | 1 | 109,94 G | 108,5G | 110,56 | 95,98 |
| 7 | Euro 1,25 | Euro 1,69 | 15.08.25 | | 979775 | DE0009797753 | Dt.Postbk.Global Player | 1 | 116,63 G | 114,48G-6,41 | 117,96 | 91,79 |
| 6 | Euro 0,91 | Euro 1,04 | 15.07.25 | | 979777 | DE0009797779 | Postbk.Best Invest Wachstum | 1 | 60,65 G | 59,68G | 61,37 | 57,73 |
| 8 | | | | | 979953 | DE0009799536 | GR Noah | 1 | 57,88 G | 53,56G | 76,21 | 48,11 |
| 12 | Euro 3,16 | Euro 4,17 | 13.02.26 | | A0BLTJ | DE000A0BLTJ4 | VM BC Shareconcept Regional | 1 | 185,78 G | 183,01G | 193,16 | 158,63 |
| 7 | Euro 1,7 | Euro 1,94 | 14.11.25 | | A0D8QM | DE000A0D8QM5 | SSK Düsseldorf Absolute Return | 1 | 112,52 G | 112,31G | 112,88 | 108,93 |
| 1 | Euro 0,14 | Euro 0,21 | 17.02.26 | | 984842 | DE0009848424 | FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS | 1 | 9,2 G | 9,17G | 9,2 | 8,57 |
| 11 | Euro 0,85 | Euro 1 | 15.12.25 | | A0MQR0 | DE000A0MQR01 | Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds | 1 | 50,42 G | 49,73G | 51,3 | 48,52 |
| 8 | | | | | A0MRAA | DE000A0MRAA7 | Grüner Fisher Global UI | 1 | 160 G | 156,36G | 162 | 141,72 |
| 7 | | | | | A0MRAC | DE000A0MRAC3 | Fondspicker Global UI | 1 | 205,08 G | 199,12G | 205,53 | 169,87 |
| 1 | | | | | A0NAAA | DE000A0NAAA1 | FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe | 1 | 64,97 G | 63,73G | 67,69 | 59,96 |
| 7 | Euro 1,54 | Euro 0,93 | 15.08.25 | | A0NJGU | DE000A0NJGU7 | Wachstum Global | 1 | 117,77 G | 116,82G | 119,87 | 111,01 |
| 11 | Euro 0,31 | Euro 0,37 | 15.12.25 | | A0NFZR | DE000A0NFZR1 | FVM Classic | 1 | 92,85 G | 91,67G | 93,46 | 85,26 |
| 10 | | | | | A0NEBB | DE000A0NEBB9 | BKP Classic Fonds | 1 | 267,28 G | 265,89G | 270,02 | 246,96 |
| 1 | | | | | A0NEBC | DE000A0NEBC7 | AHF Global Select | 1 | 228,45 G | 224,66G | 229,57 | 202,09 |
| 1 | Euro 2,22 | Euro 2,25 | 17.02.26 | | A0MYGU | DE000A0MYGU8 | Vermögensm. - Fonds Universal | 1 | 133,41 G | 132,47G | 133,5 | 126,03 |
| 9 | | | | | A0MYGX | DE000A0MYGX2 | AURETAS strategy defensive (D) | 1 | 137,85 G | 136,72G | 137,85 | 131,5 |
| 10 | Euro 1,15 | Euro 1,35 | 17.11.25 | | A0MZ31 | DE000A0MZ317 | SIGAVEST Vermögensverw.fds UI | 1 | 42,5 G | 41,87G | 43,36 | 38,23 |
| 10 | Euro 1 | Euro 1 | 17.11.25 | | A0Q86B | DE000A0Q86B3 | Wachstum Defensiv | 1 | 131,5 G | 130,22G | 133,29 | 126,63 |
| 10 | Euro 2,98 | Euro 1,66 | 17.11.25 | | A0Q86D | DE000A0Q86D9 | Goyer & Göppel Smart Sel. Uni. | 1 | 110,26 G | 108,93G | 112,43 | 101,79 |
| 10 | | | | | A0Q8A0 | DE000A0Q8A07 | CONCEPT Aurelia Global | 1 | 309,52 G | 303,43G | 311,77 | 258,69 |
| 8 | Euro 1,75 | Euro 1,31 | 15.09.25 | | A0Q4G3 | DE000A0Q4G39 | MC 1 Universal | 1 | 191,25 G | 188,43G | 192,55 | 181,01 |
| 7 | | | | | A0Q2SC | DE000A0Q2SC0 | ABELE Ostalb Global | 1 | 308,95 G | 306,46G | 308,95 | 280,94 |
| 7 | | | | | A0Q2SD | DE000A0Q2SD8 | Earth Gold Fund UI | 1 | 326,21 | 325,88G-2,62-18,07 | 459,89 | 293,3 |
| 4 | | | | | A0Q2SF | DE000A0Q2SF3 | ATHENA UI | 1 | 136,31 G | 135,87G | 136,47 | 132,51 |
| 11 | | | | | A0RKXE | DE000A0RKXE5 | P & S Renditefonds | 1 | 223,74 G | 217,61G | 225,86 | 198,88 |
| 10 | | | | | A0X759 | DE000A0X7590 | ZinsPlus Fonds UI | 1 | 162,25 G | 162,14G | 164,3 | 159,42 |
| 10 | | | | | A0M49S | DE000A0M49S4 | FIMAX Vermögensverwalt.fds UI | 1 | 173,46 G | 171,41G | 181,22 | 165,66 |
| 1 | | | | | A0M6DN | DE000A0M6DN4 | UNIKAT Premium Select Fonds | 1 | 129,05 G | 127,09G | 131,01 | 122,2 |
| 12 | | | | | A0M8WR | DE000A0M8WR1 | Börsebius TopMix | 1 | 62,72 G | 61,84G | 64,09 | 59,14 |
| 10 | Euro 1,05 | Euro 1,18 | 17.11.25 | | A0M8WY | DE000A0M8WY7 | Voba pur Premium R Fonds UI | 1 | 45,9 G | 45,26G | 46,78 | 44,67 |
| 12 | | | | | A0HF4N | DE000A0HF4N6 | Börsebius TopSelect | 1 | 108,22 G | 106,16G | 109,86 | 96,89 |
| 1 | | | | | A0J3UE | DE000A0J3UE9 | PSM Value Strategy UI | 1 | 122,36 G | 122,25G | 123,42 | 118,77 |
| 10 | | | | | A0J3UF | DE000A0J3UF6 | Earth Exploration Fund UI | 1 | 87,75 G | 82,44G | 96,67 | 72,76 |
| 7 | Euro 2,1 | Euro 2,35 | 15.08.25 | | A0JELE | DE000A0JELE0 | Pfau-StrategieDepot UI | 1 | 137,11 G | 136,82G | 137,11 | 131,6 |
| 10 | Euro 1,79 | Euro 0,25 | 17.11.25 | | A3ERMG | DE000A3ERMG0 | K&K - Wachstum & Innovation | 1 | 143,48 G | 142,65G | 145,63 | 122,15 |
| 10 | | | | | A3ERML | DE000A3ERML0 | Velten Strategie Welt | 1 | 193,42 G | 185,67G | 197,37 | 155,26 |
| 7 | | | | | A3DEBY | DE000A3DEBY6 | Kahler & Kurz Aktienfonds | 1 | 111,74 G | 108,96G | 118,35 | 101,81 |
| 7 | | | | | A3DK5M | DE000A3DK5M9 | Fight For Green Offensiv | 1 | 121,77 G | 119,81G | 124,64 | 105,86 |
| 11 | Euro 1,34 | Euro 2,4 | 15.12.25 | | A2QCXL | DE000A2QCXL5 | HMT Aktien Innovation ESG | 1 | 78,35 G | 77,68G | 81,88 | 71,98 |
| 10 | Euro 3,5 | Euro 4,5 | 04.12.25 | | A2QCXX | DE000A2QCXX0 | TimmInvest Europa Plus Fonds | 1 | 115,62 G | 114,65G | 117,04 | 110,48 |
| 1 | | | | | A2QCXY | DE000A2QCXY8 | Ethius Global Impact | 1 | 111,72 G | 110,27G | 112,06 | 90,32 |
| 1 | Euro 2 | Euro 2,1 | 17.02.26 | | A2PMX8 | DE000A2PMX85 | DUI Wertefinder | 1 | 129,49 G | 128,38G | 130,46 | 117,21 |
| 9 | Euro 0,48 | Euro 0,48 | 15.10.25 | | A2PB6K | DE000A2PB6K9 | CHOM CAP.PURE Sm.Cap Europe UI | 1 | 136,47 G | 133,77G | 139,27 | 115,37 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | | | | | |
| 5 | Euro 3,04 | Euro 3,06 | 15.06.26 | | A2PB6R | DE000A2PB6R4 | ART Transformer Equities | 1 | 218,83 G | 212,32G | 218,83 | 154,46 |
| 1 | | | | | A2QK48 | DE000A2QK480 | Castell Digital Opportunities | 1 | 149,41 G | 145,45G | 149,83 | 122,65 |
| 1 | Euro 2,5 | Euro 2,5 | 17.02.26 | | A2QK49 | DE000A2QK498 | Castell Aktien Global | 1 | 139,28 G | 135,8G | 140,7 | 122,22 |
| 1 | Euro 1,35 | Euro 0,15 | 17.02.26 | | A3D058 | DE000A3D0588 | Cybersecurity Leaders | 1 | 96,52 G | 91,2G | 102 | 68,29 |
| 1 | | | | | A3C91C | DE000A3C91C5 | CoIQ Collective Intelligen.Fd | 1 | 225,18 G | 215,33G | 226,77 | 179,29 |
| 1 | Euro 1,8 | Euro 0,67 | 17.02.26 | | A0YJMG | DE000A0YJMG1 | LAIQON - WHC Global Discovery | 1 | 118,22 G | 118G | 122,06 | 104,94 |
| 3 | Euro 1,6 | Euro 1,65 | 15.04.26 | | A0YJF8 | DE000A0YJF83 | Fight For Green Defensiv | 1 | 92,02 G | 91,84G | 94,56 | 91,21 |
| 11 | Euro 1,83 | Euro 4 | 15.12.25 | | A12BTC | DE000A12BTC4 | HMT Global Antizyklik | 1 | 166,97 G | 165,15G | 166,97 | 140,27 |
| 1 | | | | | A14XN5 | DE000A14XN59 | Berenberg Aktien Mittelstand | 1 | 143,52 G | 140,95G | 146,25 | 121,27 |
| 7 | Euro 4 | Euro 4,25 | 29.09.25 | | A14N8L | DE000A14N8L8 | Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U. | 1 | 114,9 G | 114,8G | 114,99 | 111,72 |
| 1 | Euro 2,3 | Euro 2,4 | 17.02.26 | | A1C5D8 | DE000A1C5D88 | Merck Finck Verm.str. Ausg. UI | 1 | 154,26 G | 152,65G | 154,93 | 142,47 |
| 1 | Euro 2,92 | Euro 2,7 | 17.02.26 | | A1H72N | DE000A1H72N5 | LAIQON-ASSETS Defens.Opport. | 1 | 90,56 G | 90,52G | 93,18 | 89,58 |
| 1 | | | | | A1CS5F | DE000A1CS5F8 | World Market Fund | 1 | 201,55 G | 199,12G | 206,56 | 181,08 |
| 1 | Euro 1,21 | Euro 1,54 | 17.02.25 | | A1J9A7 | DE000A1J9A74 | Aktien Südeuropa | 1 | 121,23 G | 119,48G | 123,1 | 104,14 |
| 10 | Euro 3 | Euro 3,75 | 17.11.25 | | A1J9BC | DE000A1J9BC9 | sentix Fonds Aktie.Deutschland | 1 | 251,65 G | 248,24G | 254,79 | 219,06 |
| 10 | Euro 1,25 | Euro 1,5 | 17.11.25 | | A1T75R | DE000A1T75R4 | Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI | 1 | 169,9 G | 167,38G | 173,02 | 162,81 |
| 10 | Euro 1,75 | Euro 2 | 17.11.25 | | A1W2CK | DE000A1W2CK8 | GLS Bank Aktienfonds | 1 | 86 G | 84,42G | 86,47 | 74,42 |
| 12 | Euro 2,24 | Euro 3,06 | 15.12.25 | | A1W9A2 | DE000A1W9A28 | ProfitlichSchmidlin Fonds UI | 1 | 174,14 G | 172,89G | 181,24 | 165,42 |
| 4 | Euro 2,3 | Euro 1,5 | 15.05.26 | | A1WZ2J | DE000A1WZ2J4 | LAIQON-Glbl Mult.Asset Sust. | 1 | 84,37 G | 82,69G | 85,24 | 74,38 |
| 7 | Euro 2,8 | Euro 3,22 | 15.08.25 | | A2DR2T | DE000A2DR2T5 | SozialBank Nachh.fds Aktien I | 1 | 148,32 G | 147,88G | 148,48 | 130,74 |
| 8 | Euro 1,61 | Euro 1,8 | 17.11.25 | | A2DTNA | DE000A2DTNA1 | GLS Bank Klimafonds | 1 | 103,2 G | 102,49G | 104,99 | 99,28 |
| 1 | Euro 4,2 | Euro 4,2 | 17.02.26 | | A2DVS4 | DE000A2DVS44 | Meisterwert Perspektive | 1 | 102,14 G | 100,29G | 106,28 | 95,92 |
| 10 | Euro11,77 | Euro 2,04 | 17.11.25 | | A2DVS8 | DE000A2DVS85 | Opportunistic Deep Value Fd UI | 1 | 102,3 G | 102,1G | 117 | 101,25 |
| 4 | Euro 2,22 | Euro 2,43 | 15.05.26 | | A2AMPE | DE000A2AMPE9 | Sentix Risk Return -A- | 1 | 140,38 G | 139,92G | 142,36 | 131,41 |
| 1 | Euro 2,39 | Euro 3,99 | 17.02.26 | | A2ATCU | DE000A2ATCU8 | Velten Strategie Deutschland | 1 | 179,74 G | 178,18G | 193,65 | 166,81 |
| 12 | Euro 1,1 | Euro 1,1 | 15.01.26 | | A2ATAT | DE000A2ATAT4 | Gridl Global Macro UI | 1 | 118,85 G | 116,2G | 123,36 | 108,81 |
| 1 | Euro 2,04 | Euro 1,5 | 30.06.25 | | A2DKRH | DE000A2DKRH6 | nordIX Anleihen Defensiv | 1 | 105,9 G | 105,88G | 106,5 | 104,56 |
| 1 | | | | | A2H7N2 | DE000A2H7N24 | The Digital Leaders Fund | 1 | 321,32 G | 301,63G | 330,6 | 215,07 |
| 4 | Euro 4 | Euro 3,8 | 15.05.26 | | A2H7NU | DE000A2H7NU1 | Capitulum Weltzins-Invest Unvl | 1 | 82,72 | 82,72G | 85,82 | 81,42 |
| 6 | | | | | A2JF7G | DE000A2JF7G9 | Börsebius Bosses Follower Fund | 1 | 122,07 G | 121,03G | 130,35 | 114,83 |
| 8 | Euro 4,75 | Euro 4,65 | 15.09.25 | | A2JF7Y | DE000A2JF7Y2 | Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI | 1 | 86,72 | 85,95G | 86,72 | 82 |
| 9 | Euro 1,81 | Euro 2,1 | 17.11.25 | | A2JF70 | DE000A2JF709 | BAUM Fair Future Fonds | 1 | 120,52 G | 120,09G | 122,25 | 102,62 |
| 11 | Euro 0,69 | Euro 1,32 | 16.12.24 | | A2P0U6 | DE000A2P0U66 | ART Global Macro | 1 | 118,19 G | 114,26G | 138,25 | 114,26 |
| 11 | Euro 1,79 | Euro 2,11 | 15.12.25 | | A2P0U9 | DE000A2P0U90 | HanseMerkur Strat. Ausgew. ESG | 1 | 126,13 G | 125,06G | 126,66 | 116,79 |
| 11 | Euro 1,62 | Euro 2,2 | 15.12.25 | | A2P0UL | DE000A2P0UL0 | HMT Euro Aktien Seasonal | 1 | 97,57 G | 97,58G | 103,63 | 95,76 |
| 10 | Euro 0,69 | Euro 0,51 | 17.11.25 | | A3C92J | DE000A3C92J8 | Fundatis Diversified Selection | 1 | 122,37 G | 121,56G | 123,57 | 120,09 |
| 4 | Euro 2 | Euro 3 | 15.05.26 | | A12BTG | DE000A12BTG5 | Oberbanscheidt Dividendenfonds | 1 | 171,81 G | 168,84G | 181,24 | 162,79 |
| 11 | | | | | A41AD3 | DE000A41AD30 | HMT Goldproduzenten | 1 | 120,39 G | 115,2G | 165,02 | 106,52 |
| | | | | | | | Universal-Investment-Luxembourg S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A2DVQG | LU1637618403 | Berenberg Eurozone Focus Fund | 1 | 147,32 G | 146,58G | 148,85 | 127,88 |
| 1 | | | | | A0DN1Q | LU0207947044 | FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C. | 1 | 518,51 G | 509,04G | 526,16 | 402,64 |
| 7 | | | | | 972580 | LU0044747169 | Gl.Adv.-Ling.Maj.Mar.Val. | 1 | 5.925 G | 5844,17G | 5.991,99 | 4.902,49 |
| 7 | | | | | 972996 | LU0047906267 | Gl.Adv.-Lin.Eme.Mar.Val. | 1 | 3.377,02 G | 3320,89G | 3.469,54 | 2.983,43 |
| 1 | | | | | 725263 | LU0154399124 | Saphir Global - CHANCE | 1 | 36,45 G | 36,33G | 36,45 | 33,45 |
| 1 | | | | | 725247 | LU0154397698 | Saphir Global - VALUE | 1 | 27,62 G | 27,22G | 28,03 | 26,02 |
| 1 | | | | | 725246 | LU0154397342 | Saphir Global - DEFENSIV | 1 | 18,26 G | 18,22G | 18,51 | 17,9 |
| 1 | | | | | 725245 | LU0154397185 | Saphir Global - BALANCED | 1 | 42,64 G | 42,06G | 42,65 | 39,37 |
| 1 | | Euro 2,53 | 02.05.22 | | 216723 | LU0162829872 | Fis.UF-Fis.Conv.IG Universe | 1 | 166,47 G | 165,92G | 166,47 | 156,06 |
| 1 | | | | | 216720 | LU0162829799 | Fis.UF-Fis.Conv.IG Universe | 1 | 179,86 G | 179,28G | 179,86 | 168,58 |
| 1 | Euro 5,3 | Euro 3,3 | 18.05.26 | | 603328 | LU0124167924 | FPM Funds-Stock.Germany All C. | 1 | 555,17 G | 549,98G | 597,29 | 502,96 |
| | | | | | | | Van Eck Associates Corp. | | | | | |
| 1 | US$ 1 | US$ 1,3 | 22.12.25 | | A2P2R4 | US92189H8051 | VanEck Rare Earth+Str.Met.ETF | 1 | 79,75 G | 76,35G | 92,39 | 63,8 |
| 1 | US$ 1,11 | US$ 2,65 | 22.12.25 | | A2AHFT | US92189F7915 | VanEck Junior Gold Miners ETF | 1 | 93,97 G | 87,09G | 130,26 | 85,32 |
| 1 | US$ 0,4 | US$ 0,63 | 22.12.25 | | A2AHFU | US92189F1066 | VanEck Gold Miners ETF | 1 | 73 G | 67,64G | 96,75 | 65,04 |
| 1 | **0** * | US$ 1,36 | | | A2AHK3 | US92189F8822 | VanEck Dig.Nat.Eco.ETF | 1 | 29,57 G | 29,55G | 34,7 | 28,98 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Wertpapier-Kennnummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Van Eck Associates Corp. | | | | | |
| 1 | | | | | A2AHKE | US92189F8178 | VanEck Vietnam ETF | 1 | 15,3 G | 15,18G | 17,12 | 13,56 |
| 5 | US$ 1,17 | US$ 0,16 | 01.05.26 | | A2AHNG | US92189F4292 | VanEck Pfd Secs ex Finl ETF | 1 | 16,16 -T | 15,62G | 16,29 | 14,66 |
| 10 | **0** * | US$ 1,1 | | | A2AHNW | US92189F6768 | VanEck Semiconductor ETF | 1 | 531,4 -T | 489,5G | 544,1 | 301,6 |
| 1 | US$ 5,44 | US$ 4,87 | 22.12.25 | | A2P2R6 | US92189H6071 | VanEck Oil Services ETF | 1 | 378,25 -T | 369,75G | 391,9 | 237,4 |
| 5 | US$ 0,6 | US$ 0,05 | 01.06.26 | | A2AH1G | US92189F5364 | VanEck Vec.-AMT-F.L.Mu.Idx ETF | 1 | 15,16 -T | 14,894G | 15,34 | 14,48 |
| 10 | US$ 1,27 | US$ 1,4 | 22.12.25 | | A2AH1H | US92189F6438 | VanEck Vect.Morn.Wide Moat ETF | 1 | 89,07 -T | 86,88G | 91,98 | 81,86 |
| 1 | US$ 1,62 | US$ 2,03 | 22.12.25 | | A2AHFV | US92189F5026 | VanEck Low Carbon Energy ETF | 1 | 131,16 -T | 123,68G | 133,26 | 108,56 |
| 1 | US$ 0,59 | US$ 0,34 | 22.12.25 | | A2AHH6 | US92189F8335 | VanEck Indonesia Index ETF | 1 | 8,98 -T | 8,239G | 14,62 | 8,24 |
| 1 | US$ 0,61 | US$ 3,17 | 22.12.25 | | A2AHH8 | US92189F6016 | VanEck Uranium and Nuclear ETF | 1 | 114,3 -T | 104,46G | 137,82 | 103,38 |
| 5 | US$ 1,78 | US$ 1,28 | 01.10.25 | | A2AHK2 | US92189F4110 | VanEck BDC Income ETF | 1 | 10,93 -T | 10,674G | 12,45 | 10,42 |
| 1 | US$ 2,2 | US$ 1,8 | 22.12.25 | | A2AHKP | US92189F7006 | VanEck Agribusiness ETF | 1 | 69,06 -T | 66,95G | 74,62 | 60,47 |
| 1 | US$ 1,54 | US$ 0,76 | 22.12.25 | | A2AHLA | US92189F5851 | VanEck Oil Refiners ETF | 1 | 42,84 -T | 41,465G | 44,25 | 31,95 |
| 5 | US$ 1,33 | US$ 0,2 | 01.05.26 | | A2AHM0 | US92189F3534 | VanEck Vect.ETF-Em.Mkts HY Bd | 1 | 17,3 -T | 16,996G | 17,38 | 16,48 |
| 1 | US$ 0,53 | US$ 0,87 | 22.12.25 | | A2AHNC | US92189F6354 | VanEck Israel ETF | 1 | 57,97 -T | 55,4G | 60,54 | 49,26 |
| | | | | | | | VanEck Asset Management B.V. | | | | | |
| 1 | Euro 1,72 | Euro 1,02 | 04.03.26 | | A2JAHJ | NL0011683594 | VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF | 1 | 51,83 | 51,42G-1,78 | 53,67 | 47,91 |
| 1 | | | | | A2P6EP | IE00BL0BMZ89 | VanEck Mstr Gl. Moat UC.ETF | 1 | 30,88 -T | 30,25G | 32,64 | 28,89 |
| 1 | | | | | A2JDEJ | IE00BDFBTQ78 | VanEck Gl.Mining UC.ETF | 1 | 56,55 -T | 52,45G | 63,42 | 45,5 |
| 1 | | | | | A2JEMH | IE00BF541080 | VanEck EM HY Bond UCITS ETF | 1 | 119,59 -T | 118,695G | 119,59 | 111,87 |
| 1 | | | | | A2JEMG | IE00BF540Z61 | VanEck Gl Fallen Angel UC.ETF | 1 | 65,39 -T | 64,766G | 65,39 | 61,51 |
| 1 | Euro 2,2 | Euro 1,89 | 04.03.26 | | A14PPP | NL0010731816 | VanEck European EQ.UC.ETF | 1 | 93,74 -T | 90,95G | 96,43 | 82,91 |
| 1 | Euro 0,82 | Euro 0,35 | 03.06.26 | | A12HWR | NL0010408704 | VanEck World Eq.Weig.Sc.UCITS | 1 | 41,45 -T | 40,36G | 41,85 | 35,73 |
| 1 | | | | | A12CCN | IE00BQQP9H09 | VE MST US Sust. MOAT UC.ETF | 1 | 53,88 -T | 53,11G | 56,79 | 50,23 |
| 1 | | | | | A12CCM | IE00BQQP9G91 | VanEck J. Gold Miners UC.ETF | 1 | 87,17 -T | 79,8G | 125,48 | 76,8 |
| 1 | | | | | A12CCL | IE00BQQP9F84 | VanEck Gold Miners UC.ETF | 1 | 82,88 -T | 76,68G | 109,26 | 72,14 |
| 1 | | | | | A2DQKN | IE00BDS67326 | VanEck J.P. EM Loc Bond UC.ETF | 1 | 59,67 -T | 58,53G | 60,5 | 57,45 |
| 1 | Euro 0,53 | Euro 0,24 | 03.06.26 | | A1T84M | NL0009690247 | VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF | 1 | 16,83 -T | 16,4305G | 17,39 | 16,43 |
| 1 | Euro 1,38 | Euro 0,7 | 04.03.26 | | A1T6SY | NL0009690239 | VanEck Gl.Real Estate UC.ETF | 1 | 39,12 -T | 38,84G | 41,2 | 37,05 |
| 1 | Euro 1,92 | Euro 0,76 | 03.06.26 | | A1JPFX | NL0009272780 | VANECK MULT.ASST GROW.UC.ETF | 1 | 92,61 -T | 89,36G | 93,42 | 82,05 |
| 1 | Euro 1,43 | Euro 1,06 | 04.03.26 | | A1JPFW | NL0009272772 | VANECK MULT.ASST BAL.UC.ETF | 1 | 77,77 -T | 75,42G | 79 | 70,16 |
| 1 | Euro 0,97 | Euro 0,89 | 04.03.26 | | A1JPFV | NL0009272764 | VanEck Multi-Asset Cons.UC.ETF | 1 | 65,04 -T | 62,63G | 66,95 | 60 |
| 1 | Euro 2,29 | Euro 0,85 | 03.06.26 | | A1JN2C | NL0009272749 | VanEck AEX UC.ETF | 1 | 105,22 -T | 102,74G | 106,32 | 92,34 |
| 1 | | | | | A3CR8S | IE0000H445G8 | VanEck New China ESG UCITS ETF | 1 | 14,03 -T | 13,698G | 15,64 | 13,6 |
| 1 | | | | | A3CRL9 | IE0002PG6CA6 | VanEck Rare Earth UCITS ETF | 1 | 16,02 -T | 15,058 | 18,31 | 12,3 |
| 1 | | | | | A3D47K | IE000M7V94E1 | VanEck ETFs-Uran.Nuclear Tech. | 1 | 52,19 -T | 47,835G | 59,83 | 46,67 |
| 1 | | | | | A3D42Y | IE000NXF88S1 | VanEck Oil Services UCITS ETF | 1 | 30,63 -T | 28,995G | 31,78 | 19,25 |
| 1 | | | | | A2QQ8F | IE00BMDKNW35 | VanEck Cr.and Blockch.Innv. | 1 | 12,97 -T | 11,936G | 14,14 | 8,3 |
| 1 | | | | | A2QMWR | IE00BMDH1538 | VanE.UC.-VanEck Hydr.Eco UC. | 1 | 9,87 -T | 8,816G | 10,82 | 5,54 |
| 1 | | | | | A2PLDF | IE00BYWQWR46 | VanEck Vid eSports UC. ETF | 1 | 50,88 -T | 49,8G | 60,34 | 49,73 |
| 1 | | | | | A3D9M1 | IE000YYE6WK5 | VanEck ETFs-VanEck Defense ETF | 1 | 54,17 | 52,12G | 64,41 | 51,06 |
| 1 | | | | | A3DVNE | IE0001J5A2T9 | VanEck Circul.Econom.UCITS ETF | 1 | 23,75 -T | 23,515G | 25,4 | 22,03 |
| 1 | | | | | A3DSGJ | IE000B9PQW54 | VanEck Geon.+Healthc. UC.ETF | 1 | 18,11 -T | 17,376G | 20,39 | 16,02 |
| 1 | | | | | A3DP9J | IE000YU9K6K2 | VanECK Space UCITS ETF | 1 | 93,5 | 91,3G-4,54-4,46 | 119,62 | 58,01 |
| 1 | | | | | A418QM | IE0007Y8Y157 | VanEck ETF-Quantum Computing | 1 | 28,49 -T | 26,275G | 29,72 | 18,91 |
| 1 | | | | | A3ELCX | IE000SBU19F7 | VanEck ETFs-Mnst.US SMID Moat | 1 | 22,06 -T | 21,31G | 22,06 | 19,35 |
| 1 | | | | | A2QC5J | IE00BMC38736 | VanEck Semiconductor UC.ETF | 1 | 96,7 | 91,55-0,99 | 101,88 | 53,93 |
| | | | | | | | Vanguard Bond Index Funds | | | | | |
| 1 | US$ 3,12 | US$ 1,36 | 02.02.26 | | A0X9FP | US9219378190 | Vanguard Interm.-T.Bond Index | 1 | 65,79 -T | 64,68G | 67,7 | 63,74 |
| | | | | | | | Vanguard Charlotte Funds | | | | | |
| 11 | US$ 2,16 | US$ 1,62 | 01.12.25 | | A1W2QJ | US92203J4076 | Vanguard Total Intern.Bd Index | 1 | 41,39 -T | 40,72G | 42,15 | 39,82 |
| | | | | | | | Vanguard Group [Ireland] Ltd. | | | | | |
| 7 | | | | | A2P7TF | IE00BMVB5R75 | Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ U.ETF | 1 | 43,16 -T | 42,4G | 43,59 | 38,18 |
| 7 | | | | | A2P743 | IE00BGYWFL94 | Vanguard USD Corporate B.U.ETF | 1 | 55,82 -T | 54,626G | 56,86 | 54,31 |
| 7 | | | | | A2P742 | IE00BMX0B524 | Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF | 1 | 20,09 -T | 19,995G | 20,89 | 19,63 |
| 7 | | | | | A2P741 | IE00BMX0B631 | Vanguard USD Treasury Bd U.ETF | 1 | 25,37 -T | 25,076G | 25,88 | 25,01 |
| 7 | | | | | A2P66X | IE00BLRPPV00 | V.Fd PLC-Vang.US Trea.0-1 YB | 1 | 50,76 -T | 50,838G | 51,13 | 48,58 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Vanguard Group [Ireland] Ltd. | | | | | |
| 7 | US$ 2,49 | US$ 1,85 | 21.08.25 | | A2JCCL | IE00BDD48R20 | Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U. | 1 | 42,36 -T | 42,156G | 43,08 | 41,38 |
| 7 | Euro 0,71 | Euro 0,13 | 18.12.25 | | A2JF6S | IE00BG143G97 | Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E | 1 | 35,56 -T | 34,58G | 36,19 | 31,38 |
| 7 | Euro 0,72 | Euro 0,61 | 21.08.25 | | A2N9W4 | IE00BG47KB92 | Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF | 1 | 20,5 -T | 20,048G | 21,09 | 19,98 |
| 7 | US$ 1,53 | US$ 0,63 | 18.12.25 | | A1JX53 | IE00B3XXRP09 | Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1 | 123,39 -T | 120,035G | 124,22 | 104,86 |
| 7 | £ 1,67 | £ 0,59 | 18.12.25 | | A1JX54 | IE00B810Q511 | Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | 1 | 52,28 -T | 51,45G | 54,22 | 48,89 |
| 7 | £ 0,71 | £ 0,6 | 21.08.25 | | A1JX55 | IE00B42WWV65 | Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF | 1 | 18,02 -T | 17,682G | 18,79 | 17,08 |
| 7 | Euro 1,43 | Euro 0,35 | 18.12.25 | | A1T8FS | IE00B945VV12 | Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF | 1 | 48,91 -T | 47,77G | 49,62 | 43,28 |
| 7 | US$ 1,13 | US$ 0,38 | 18.12.25 | | A1T8FT | IE00B9F5YL18 | Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF | 1 | 39,01 | 37,37G | 43,22 | 27,47 |
| 7 | US$ 0,79 | US$ 0,45 | 18.12.25 | | A1T8FU | IE00B95PGT31 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | 1 | 43,96 -T | 42,315G | 44,62 | 37,34 |
| 7 | US$ 2,74 | US$ 0,89 | 18.12.25 | | A1T8FV | IE00B8GKDB10 | Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF | 1 | 77,9 | 77,41-T-7,92 | 78,59 | 69,88 |
| 7 | £ 1,54 | £ 0,47 | 18.12.25 | | A12CX0 | IE00BKX55Q28 | Vanguard FTSE 250 UCITS ETF | 1 | 41,42 -T | 39,895G | 41,7 | 36,64 |
| 7 | US$ 2,07 | US$ 0,75 | 18.12.25 | | A12CX1 | IE00BKX55T58 | Vang.FTSE Develop.World U.ETF | 1 | 123,16 -T | 120,24G | 124,26 | 105,6 |
| 7 | US$ 1,96 | US$ 0,83 | 18.12.25 | | A12CXY | IE00BKX55R35 | Vanguard FTSE N.America U.ETF | 1 | 158,7 -T | 156,06G | 159,72 | 135,16 |
| 7 | Euro 1,31 | Euro 0,27 | 18.12.25 | | A12CXZ | IE00BKX55S42 | Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF | 1 | 49,27 -T | 47,99G | 49,87 | 43,03 |
| 7 | Euro 1,69 | Euro 1,36 | 21.08.25 | | A143JK | IE00BZ163G84 | Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF | 1 | 48,18 -T | 47,919G | 49,01 | 46,81 |
| 7 | Euro 0,63 | Euro 0,53 | 21.08.25 | | A143JL | IE00BZ163H91 | Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF | 1 | 22,01 -T | 21,75G | 22,55 | 21,7 |
| 7 | US$ 2,49 | US$ 2,01 | 21.08.25 | | A143JM | IE00BZ163K21 | Vanguard USD Corporate B.U.ETF | 1 | 40,7 -T | 40,356G | 41,54 | 39,88 |
| 7 | US$ 0,93 | US$ 0,75 | 21.08.25 | | A143JN | IE00BZ163M45 | Vanguard USD Treasury Bd U.ETF | 1 | 18,36 -T | 18,166G | 18,78 | 17,98 |
| 7 | US$ 2,65 | US$ 2,16 | 21.08.25 | | A143JQ | IE00BZ163L38 | Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF | 1 | 37,75 -T | 37,375G | 38,08 | 36,71 |
| 7 | US$ 2,69 | US$ 1 | 18.12.25 | | A1JX52 | IE00B3RBWM25 | Vanguard FTSE All-World U.ETF | 1 | 156 | 155,56G-7,22 | 160,56 | 136,68 |
| 7 | US$ 2,24 | US$ 0,59 | 18.12.25 | | A1JX51 | IE00B3VVMM84 | Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF | 1 | 70,68 | 68,84G | 72,67 | 61,61 |
| 7 | | | | | A2PCCL | IE00BH04GW44 | Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF | 1 | 23,63 -T | 23,321G | 24,22 | 22,64 |
| 7 | | | | | A2PCCK | IE00BGYWFS63 | Vanguard USD Treasury Bd U.ETF | 1 | 23,38 -T | 23,256G | 23,75 | 22,66 |
| 7 | | | | | A2PCCJ | IE00BGYWCB81 | Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF | 1 | 54,65 -T | 53,978G | 54,8 | 52,52 |
| 7 | | | | | A2PCCH | IE00BGYWFK87 | Vanguard USD Corporate B.U.ETF | 1 | 52,95 -T | 52,242G | 53,04 | 51,25 |
| 7 | | | | | A2PCCG | IE00BGYWSV06 | Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U. | 1 | 53,12 -T | 52,478G | 53,42 | 51,12 |
| 7 | | | | | A2PA8G | IE00BGYWT403 | Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF | 1 | 53,45 -T | 53,14G | 53,85 | 51,89 |
| 7 | | | | | A2PA8D | IE00BH04GL39 | Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF | 1 | 24 -T | 23,667G | 24,39 | 23,43 |
| 7 | | | | | A2P7TN | IE00BMVB5K07 | Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF | 1 | 26,05 -T | 25,78G | 26,14 | 25,04 |
| 7 | Euro 0,69 | Euro 0,39 | 18.12.25 | | A2P7TM | IE00BMVB5Q68 | Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF | 1 | 32,7 -T | 32,11G | 32,88 | 29,7 |
| 7 | Euro 0,73 | Euro 0,4 | 18.12.25 | | A2P7TL | IE00BMVB5N38 | Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF | 1 | 27,34 -T | 26,77G | 27,48 | 25,55 |
| 7 | | | | | A2P7TK | IE00BMVB5P51 | Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF | 1 | 36,68 -T | 36,045G | 36,85 | 33,27 |
| 7 | | | | | A2P7TJ | IE00BMVB5M21 | Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF | 1 | 30,96 -T | 30,545G | 31,11 | 28,95 |
| 7 | Euro 0,64 | Euro 0,38 | 18.12.25 | | A2P7TH | IE00BMVB5S82 | Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ U.ETF | 1 | 38,99 -T | 38,22G | 39,31 | 34,4 |
| 7 | Euro 0,73 | Euro 0,41 | 18.12.25 | | A2P7TG | IE00BMVB5L14 | Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF | 1 | 22,8 -T | 22,63G | 22,86 | 21,91 |
| 7 | | | | | A2QL8U | IE00BNG8L278 | VanguardFds-ESG Gl All Cap ETF | 1 | 7,49 -T | 7,265G-7,4 | 7,59 | 6,24 |
| 7 | US$ 0,11 | US$ 0,04 | 18.12.25 | | A2QL8V | IE00BNG8L385 | VanguardFds-ESG Gl All Cap ETF | 1 | 6,98 -T | 6,792G | 7,07 | 5,85 |
| 7 | Euro 0,19 | Euro 0,15 | 21.08.25 | | A2QL8X | IE00BNDS1Q47 | VanguardFds-ESG Gl Corp.Bd ETF | 1 | 4,02 -T | 3,9138G | 4,13 | 3,91 |
| 7 | | | | | A2PKXG | IE00BK5BQT80 | Vanguard FTSE All-World U.ETF | 1 | 162,88 | 160,24-1-1,74-2-1,66 | 165,04 | 140,42 |
| 7 | | | | | A2PJZJ | IE00BG47KH54 | Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF | 1 | 23,69 -T | 23,523G | 24,06 | 23,35 |
| 7 | | | | | A2PL2G | IE00BFMXYY33 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | 1 | 71,46 -T | 68,37G | 72,55 | 60,22 |
| 7 | | | | | A2PLBJ | IE00BK5BQW10 | Vanguard FTSE N.America U.ETF | 1 | 163,5 -T | 160,7G | 164,54 | 139,24 |
| 7 | | | | | A2PLBK | IE00BK5BQX27 | Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF | 1 | 57,86 -T | 56,67G | 58,65 | 51,38 |
| 7 | | | | | A2PLBL | IE00BK5BQY34 | Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF | 1 | 58,69 -T | 57,06G | 59,35 | 51,41 |
| 7 | | | | | A2PLS8 | IE00BFMXYX26 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | 1 | 41,16 -T | 39,695G | 41,74 | 35,28 |
| 7 | | | | | A2PLS9 | IE00BK5BQV03 | Vang.FTSE Develop.World U.ETF | 1 | 129,18 -T | 125,7G | 130,52 | 110,88 |
| 7 | | | | | A2PLTA | IE00BK5BQZ41 | Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF | 1 | 51,31 -T | 48,42G | 54,83 | 35,31 |
| 7 | | | | | A2PLTB | IE00BK5BR626 | Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF | 1 | 88,71 -T | 87,09G | 88,98 | 79,13 |
| 7 | | | | | A2PLTC | IE00BK5BR733 | Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF | 1 | 75,6 -T | 72,74G | 76,74 | 65,36 |
| 7 | | US$ 0,26 | 13.06.24 | | A2PFN2 | IE00BFMXXD54 | Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1 | 125,38 | 123,505G | 126,3 | 106,62 |
| 7 | | | | | A2PFN4 | IE00BFMXYP42 | Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | 1 | 63,84 -T | 62,63G | 65,65 | 59,38 |
| 7 | | | | | A2PFN5 | IE00BFMXVQ44 | Vanguard FTSE 250 UCITS ETF | 1 | 50,64 -T | 48,675G | 50,84 | 44,81 |
| 7 | | | | | A2PDW9 | IE00BG47KJ78 | Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF | 1 | 23,27 -T | 23,345-T | 23,77 | 22,11 |
| 7 | | | | | A2PV51 | IE00BFMXZJ56 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | 1 | 69,58 -T | 67,91G | 71,05 | 56,39 |
| 7 | | | | | A3DJRA | IE000GOJO2A3 | Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc Al ETF | 1 | 9,61 -T | 8,963G | 9,89 | 7,2 |
| 7 | US$ 0,19 | US$ 0,08 | 18.12.25 | | A3DJRB | IE0008T6IUX0 | Vngrd Fds-ESG Dv.As-Pc Al ETF | 1 | 8,87 -T | 8,389G | 9,16 | 6,77 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Vanguard Group [Ireland] Ltd. | | | | | |
| 7 | | | | | A3DJRC | IE000KPJJWM6 | Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF | 1 | 8,16 -T | 7,793G | 8,34 | 6,91 |
| 7 | US$ 0,22 | US$ 0,05 | 18.12.25 | | A3DJRD | IE0001VXZTV7 | Vngrd Fds-V.ESG Em.Mkt A.C.ETF | 1 | 7,54 -T | 7,2G | 7,74 | 6,4 |
| 7 | | | | | A3DJRE | IE000O58J820 | Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF | 1 | 7,78 -T | 7,59G | 7,84 | 6,43 |
| 7 | US$ 0,08 | US$ 0,03 | 18.12.25 | | A3DJRF | IE000L2ZNB07 | Vanguard Fds-V.ESG No.Am.ETF | 1 | 7,51 -T | 7,282G | 7,57 | 6,2 |
| 7 | | | | | A3DJRG | IE000UQLOH05 | Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF | 1 | 7,1 -T | 7,097-T | 7,12 | 6,64 |
| 7 | | | | | A3DJRH | IE000QADMYA3 | Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF | 1 | 5,81 -T | 5,7198G | 5,86 | 5,58 |
| 7 | Euro 0,18 | Euro 0,14 | 21.08.25 | | A3DJRJ | IE000F37PGZ3 | Vanguard Fds-V ESG EUR C.B ETF | 1 | 5,14 -T | 5,0862G | 5,24 | 5,02 |
| 7 | | | | | A3DJTF | IE000QUOSE01 | Vngrd Fds-Vn ESG Dv.Er.Al ETF | 1 | 7,49 -T | 7,278G | 7,57 | 6,57 |
| 7 | | | | | A3ES6A | IE00BGYWSW13 | Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U. | 1 | 55,33 -T | 54,704G | 55,48 | 54,36 |
| | | | | | | | Vanguard Index Funds | | | | | |
| 1 | US$ 4,14 | US$ 1,24 | 27.03.26 | | A0B54R | US9229086114 | Vanguard Small-Cap Value Index | 1 | 203,95 -T | 200,05G | 203,95 | 177,62 |
| 1 | US$ 2,01 | US$ 0,48 | 27.03.26 | | A0MK1G | US9229087369 | Vanguard Growth Index Fund | 1 | 76,2 | 73,11G | 422,1 | 69,61 |
| 1 | US$ 3,76 | US$ 1 | 27.03.26 | | 676773 | US9229087690 | Vanguard Total Stk Mkt Ind.Fd. | 1 | 320,6 -T | 308,75G | 321,9 | 272,3 |
| 1 | US$ 7,07 | US$ 1,87 | 27.03.26 | | A1W6M5 | US9229083632 | Vanguard 500 Index Fund | 1 | 594,5 -T | 581,7G | 600,3 | 507 |
| | | | | | | | Vanguard International Equity Index Funds | | | | | |
| 1 | US$ 2,57 | US$ 0,33 | 20.03.26 | | A0Q9PK | US9220427424 | Vanguard Tot.World Stock Idx | 1 | 136,5 -T | 131,98G | 136,98 | 116,78 |
| 1 | **0** * | US$ 4,2 | | | A1JZHF | US9220426764 | Vanguard Gl.ex-US Real Est.Idx | 1 | 38,63 -T | 37,005G | 41,06 | 37,01 |
| | | | | | | | Vanguard Malvern Funds | | | | | |
| 1 | | | | | A1KB0R | US9220208055 | Vanguard Sh.-T.Infl.Pro.S.Idx | 1 | 43,4 -T | 42,91G | 43,67 | 41,22 |
| | | | | | | | Vanguard Scottsdale Funds | | | | | |
| 1 | US$ 4,18 | US$ 1,7 | 02.02.26 | | A1JN0A | US92206C8139 | Vanguard L.-T.Corp.Bd Index Fd | 1 | 64,65 -T | 63,54G | 65,96 | 62,18 |
| 1 | | | | | A1C41S | US92206C6802 | Vanguard RUSSELL 1000 Gwth Idx | 1 | 112,4 -T | 108,14G | 113,5 | 92,32 |
| 1 | | | | | A1C41W | US92206C6646 | Vanguard RUSSELL 2000 IndexFd | 1 | 100,74 -T | 97,08G | 101,16 | 83,7 |
| | | | | | | | Vanguard Specialized Funds | | | | | |
| 1 | US$ 3,56 | US$ 0,83 | 27.03.26 | | A0MMRP | US9219088443 | Vanguard Dividend Appr.Index | 1 | 203,55 -T | 196,96G | 203,55 | 179,9 |
| | | | | | | | Vanguard STAR Funds | | | | | |
| 1 | | | | | A1JZHG | US9219097683 | Vanguard Tot.Intl Stock Index | 1 | 74,49 -T | 71,17G | 74,76 | 63,67 |
| | | | | | | | Vanguard Tax-Managed Funds | | | | | |
| 1 | US$ 2,01 | US$ 0,11 | 20.03.26 | | A0RBTP | US9219438580 | Vanguard Developed Markets Idx | 1 | 61,86 -T | 58,89G | 62,15 | 52,28 |
| | | | | | | | Vanguard Whitehall Funds | | | | | |
| 2 | US$ 3,5 | US$ 0,86 | 20.03.26 | | A0NJXB | US9219464065 | Vanguard High Div.Yield Index | 1 | 138,16 -T | 134,58G | 138,54 | 120,14 |
| | | | | | | | Vanguard World Fund | | | | | |
| 1 | US$ 3,64 | US$ 1,22 | 24.03.26 | | A0LFWX | US92204A2078 | Vanguard Con.Staples Index Fd | 1 | 191 -T | 192,66G | 205,9 | 177,08 |
| 1 | US$ 1,66 | US$ 0,38 | 24.03.26 | | A0MMRL | US92204A4058 | Vanguard Financials Index Fd | 1 | 110,08 -T | 109,36G | 117,84 | 101,84 |
| | | | | | | | Vector Asset Management S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A0NEFD | LU0172125329 | Vector - Navigator | 1 | 3.796,21 G | 3712,63G | 3.807,27 | 3.339,37 |
| | | | | | | | Volatility Shares Trust | | | | | |
| 10 | **0** * | US$ 0,57 | | | A3EQK5 | US92864M3016 | 2x Bitcoin Strategy ETF | 1 | 10,41 -T | 10,264G | 28,38 | 10,26 |
| | | | | | | | Vontobel Asset Management S.A. | | | | | |
| 9 | | | | | A1J8D0 | LU0848325378 | Vontobel Fd-AI Pow.Gl. Equity | 1 | 243,55 G | 239,29G | 243,55 | 201,06 |
| 9 | | US$ 0,83 | 27.11.23 | | A1J8DZ | LU0848325295 | Vontobel Fd-AI Pow.Gl. Equity | 1 | 234,44 G | 230,31G | 234,44 | 193,54 |
| 9 | | | | | A0EQVB | LU0218910023 | Vontobel Fd-Global Equity | 1 | 393,79 G | 387,65G | 401,15 | 366,49 |
| 9 | | | | | A0EQVC | LU0218910536 | Vontobel Fd-Global Equity | 1 | 405,81 G | 400,98G | 418,17 | 378,4 |
| 9 | | | | | A0EQYN | LU0218912151 | Vontobel-US Equity | 1 | 354,71 G | 349,93G | 395,29 | 339,38 |
| 9 | | | | | A0EQYP | LU0218912235 | Vontobel-Emerging Markets Equ. | 1 | 228,37 G | 220,1G | 236,68 | 184,56 |
| 9 | | | | | A0ET2C | LU0219097184 | Vontobel-Global Equity Income | 1 | 187,55 G | 186,6G | 198,49 | 177,42 |
| 9 | | | | | A0RL4B | LU0415414829 | Vontobel Fd.-Commodity | 1 | 99,15 G | 96,84G | 103,5 | 80,44 |
| 9 | | | | | A0RCVS | LU0384406160 | Vontobel Fd-Trans. Resources | 1 | 344,52 G | 334,53G | 357,04 | 279,7 |
| 9 | | | | | A0RCVW | LU0384405600 | Vontobel Fd-Gl Env.Change | 1 | 759,98 G | 740,05G | 759,98 | 602,53 |
| 9 | Euro 1,81 | Euro 2,63 | 24.11.25 | | 972714 | LU0035744233 | Vontobel Fund - Green Bond | 1 | 128,71 G | 128,9G | 131,61 | 126,7 |
| 9 | US$ 1,9 | US$ 2,57 | 24.11.25 | | 972721 | LU0040506734 | Vontobel-Emerging Markets Equ. | 1 | 723,13 G | 701,84G | 748,47 | 576,75 |
| 9 | | | | | 972722 | LU0040507039 | Vontobel-Emerging Markets Equ. | 1 | 890,49 G | 865,34G | 925,16 | 720,5 |
| 9 | | Euro 0,89 | 24.11.21 | | 987181 | LU0080215030 | Vontobel-Eastern European Bond | 1 | | (ausg) | | |
| 9 | | | | | 987182 | LU0080215204 | Vontobel-Eastern European Bond | 1 | | (ausg) | | |
| 9 | | | | | 972046 | LU0035765741 | Vontobel-US Equity | 1 | 2.105,76 | 2099,47G | 2.306,83 | 2.019,31 |
| 9 | | | | | 972047 | LU0035745552 | Vontobel-Global Active Bond | 1 | 328,81 G | 331,86G | 331,86 | 316,76 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Vontobel Asset Management S.A. | | | | | |
| 9 | | | | | 972048 | LU0035738771 | Vontobel Fd -Swi.Franc BdFor. | 1 | 255,09 G | 254,5G | 260,82 | 251,11 |
| 9 | | | | | 972051 | LU0035744829 | Vontobel Fund - Green Bond | 1 | 376,67 G | 377,22G | 385,13 | 370,77 |
| 9 | | | | | 578796 | LU0120694996 | Vontobel-Swiss Money | 1 | 123,92 G | 123,43G | 126,13 | 121,58 |
| 9 | | | | | 578798 | LU0120689640 | Vont.-TwentyFour Euro Sh.T.Bd | 1 | 142,29 G | 142,34G | 142,9 | 140,63 |
| 9 | | | | | 796576 | LU0129603360 | Vontobel-Global Equity Income | 1 | 372,7 G | 369,8G | 382,26 | 350,96 |
| 9 | | | | | 724771 | LU0153585137 | Vontobel-European Equity | 1 | 431,4 G | 425,21G | 435,7 | 381,84 |
| 9 | Euro 2,07 | Euro 2,49 | 24.11.25 | | 724773 | LU0153585566 | Vontobel-Euro Corp.Bond | 1 | 98,91 G | 98,99G | 100,48 | 97,21 |
| 9 | | | | | 724774 | LU0153585723 | Vontobel-Euro Corp.Bond | 1 | | (ausg) | | |
| | | | | | | | VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG | | | | | |
| 1 | Euro24 | Euro25 | 24.04.26 | | A0B63E | LI0013873901 | VHDUF-Value-Holdings Deutschl. | 1 | 5.064,48 G | 5034,18G | 5.296,81 | 4.780,88 |
| | | | | | | | VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A. | | | | | |
| 4 | | | | | A0JDNT | LU0245042477 | ABAKUS-World Dividend Fund | 1 | 192,63 G | 187,21G | 193,09 | 170,41 |
| 2 | | | | | A0ND6Y | LU0344810915 | Sunares-Natural Res New Era Fd | 1 | 131,39 G | 124,99G | 135 | 104,08 |
| 4 | | | | | 986275 | LU0069514817 | LiLux Convert | 1 | 292,68 G | 292,35G | 294,9 | 276,8 |
| 4 | | | | | 973677 | LU0083353978 | LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent | 1 | 245,73 G | 245,66G | 249,51 | 242,24 |
| 1 | Euro 1 | Euro 1 | 14.03.23 | | A1CT88 | LU0566786892 | Do RM Special Situat.Tot.Ret. | 1 | 199,34 G | 198,79G | 203,27 | 183,08 |
| | | | | | | | Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | | | | | |
| 1 | | | | | A2PX1T | DE000A2PX1T5 | DM Premium Aktien offensiv | 1 | 145,86 G | 143,59G | 145,92 | 130,48 |
| 1 | | | | | A111ZF | DE000A111ZF1 | DM Premium Strategie defensiv | 1 | 89,56 G | 88,95G | 92,56 | 85,55 |
| 11 | Euro 2,15 | Euro 2,45 | 15.12.25 | | A0MS7D | DE000A0MS7D8 | Degussa Bk Portf. Privat Aktiv | 1 | 185,28 G | 182,5G | 186,81 | 162,24 |
| 1 | | | | | A0KEYG | DE000A0KEYG6 | Substanzfonds Infrastruktur | 1 | 118,61 G | 118,09G | 119,22 | 109,1 |
| 10 | Euro 0,35 | Euro 0,35 | 15.12.25 | | 976528 | DE0009765289 | G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS | 1 | 17,75 G | 17,77G | 17,83 | 17,02 |
| 10 | | | | | 976530 | DE0009765305 | WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT | 1 | 100,55 G | 99,9G | 100,55 | 88,81 |
| 7 | | | | | 976537 | DE0009765370 | Warb.Class.Vermögensmanage.Fds | 1 | 33,05 G | 32,66G | 33,05 | 28,22 |
| 7 | | | | | 976539 | DE0009765396 | WARBURG - Liquid Alternatives | 1 | 34,59 G | 34,23G | 34,59 | 31,14 |
| 7 | | Euro 0,75 | 30.09.25 | | 976544 | DE0009765446 | G&W - Aktien Deutschl.Trendfds | 1 | 59,85 G | 58,46G | 59,85 | 50,02 |
| 10 | | | | | 978473 | DE0009784736 | WARBURG Global Fixed Income | 1 | 43,18 G | 43,44G | 43,69 | 42,7 |
| 7 | Euro 0,85 | Euro 1 | 30.09.25 | | 678026 | DE0006780265 | WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities | 1 | 65,88 G | 65,49G | 66,64 | 58 |
| 10 | | Euro 0,1 | 06.12.22 | | 678038 | DE0006780380 | G&W - TREND ALLOCATION - FONDS | 1 | 192,06 G | 188,61G | 192,06 | 149,2 |
| 9 | | Euro 1,92 | 15.12.23 | | 554716 | DE0005547160 | Advisor Global | 1 | 164,84 G | 161,11G | 164,84 | 139,32 |
| | | | | | | | Waystone Management Co. (Lux) S.A. | | | | | |
| 1 | | | | | A0F5MH | LU0226794815 | Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd | 1 | 366,02 G | 358,1G | 369,26 | 318,56 |
| 1 | | | | | A0RNJ6 | LU0424370004 | Man Umbrella-Man Trend Altern. | 1 | 155,05 G | 152,56G | 156,41 | 133,61 |
| 7 | | | | | A0X8YU | LU0415392249 | Bellevue Fds (L)-B.Obes.Sol. | 1 | 596,16 G | 597,08G | 639,31 | 564,16 |
| 7 | | | | | A0RP23 | LU0415391431 | Bellev.Fds(L)-Bellv.Medt.&Ser. | 1 | 550,28 G | 549,57G | 699,71 | 538,64 |
| | | | | | | | Waystone Management Company (IE) Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | A2PBU9 | IE00BFXR7892 | KraneShs-K.CSI Chin.Intn.U.ETF | 1 | 17,54 -T | 16,822G | 24,09 | 16,82 |
| 1 | | | | | A3EWGU | IE0001QF56M0 | KS ICAV-KS ICBCUBS S&P CN500UE | 1 | 14,01 -T | 13,436G | 14,34 | 12,63 |
| 4 | | | | | A3C2DX | IE0008ZGI5C1 | Wayst.ETF-Nth.Tr.List.PE UETF | 1 | 25,21 -T | 24,515G | 30,95 | 22,66 |
| 1 | | | | | A2QE7P | IE00BFXR7900 | KraneShs-K.CSI Chin.Intn.U.ETF | 1 | 12,47 -T | 11,678G-1,886-1,872-2,66 | 17,21 | 11,66 |
| | | | | | | | WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH | | | | | |
| 4 | Euro 1 | Euro 1 | 04.07.25 | | 980142 | DE0009801423 | WestInvest InterSelect | 1 | 44,7 G | 44,75G | 45,7 | 43,6 |
| | | | | | | | WisdomTree Management Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | A2N7KX | IE00BDVPNG13 | WisdomTree Artif.Intel..U.ETF | 1 | 107,58 G | 103,14G | 112,8 | 69,51 |
| 1 | | | | | A3C5TX | IE000MO2MB07 | Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF | 1 | 29,2 -T | 28,085G | 29,58 | 23,12 |
| 1 | US$ 0,42 | US$ 0,41 | 03.07.25 | | A3C6JU | IE000X9TLGN8 | Wis.Tr.ICAV-WT N.Ec.Re.Est.ETF | 1 | 27,15 -T | 26,06G | 27,51 | 21,84 |
| 1 | | | | | A3D10A | IE0007M3MLF3 | WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E. | 1 | 21,92 -T | 21,4G | 21,95 | 19,27 |
| 1 | | | | | A3CY21 | IE000O8KMPM1 | Wisd.Tr.Issuer-BioRevolut.ETF | 1 | 17,84 -T | 17,322G | 18,23 | 16,08 |
| 1 | | | | | A2QSKH | IE00BKY4W127 | WisdomTree ICAV-Broad Comm.ETF | 1 | 13,93 -T | 13,492G | 14,64 | 10,92 |
| 1 | US$ 2,1 | US$ 0,47 | 02.04.26 | | A2PHF9 | IE00BJFN5P63 | WisdomTree DL Fl.Rt.Tr Bd.U.E. | 1 | 43,56 -T | 42,555G | 44,22 | 41,14 |
| 1 | | | | | A2QGAH | IE00BLPK3577 | WisdomTree ICAV-Cybersecurity ETF | 1 | 29,37 -T | 28,275G | 31,14 | 18,67 |
| 1 | | | | | A2PQVE | IE00BJGWQN72 | WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF | 1 | 27,93 -T | 27,17G | 30,18 | 19,92 |
| 1 | | | | | A2PUJK | IE00BKLF1R75 | WisdomTree Battery Soluti.U.E. | 1 | 52,7 -T | 48,8G | 54,19 | 38,65 |
| 1 | | | | | A3EKKT | IE000KHX9DX6 | WT Strat Met & Rare EarthMinrs | 1 | 51,76 -T | 47,8G | 58,74 | 42,09 |
| 1 | £ 0,89 | £ 0,11 | 02.04.26 | | A3EV92 | IE0003UH9270 | WisdomTree UK Qu.Div.Gr.ETF | 1 | 37,16 -T | 36,05G | 37,47 | 33,04 |

# Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag* | Ausschüttungen letzte | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | WisdomTree Management Ltd. | | | | | |
| 1 | | | | | A3EYCN | IE0000902GT6 | WisdomTree ICAV-Megatrends ETF | 1 | 39,2 -T | 37,03G | 40,5 | 31,46 |
| 1 | | | | | A402PM | IE000XNILW20 | WisdomTree-Glbl Sust.Eq.ETF | 1 | 28,8 -T | 27,89G | 29 | 24,23 |
| 1 | | | | | A402ZZ | IE000YGEAK03 | WisdomTree US Qual.Gwth U.ETF | 1 | 36,65 -T | 35,31G | 37,33 | 28,8 |
| 1 | | | | | A419HV | IE000W8WMSL2 | Wisd.Iss.ICAV-WT Qua.Comp.ETF | 1 | 38,52 -T | 35,205G | 40,64 | 23,87 |
| 1 | | | | | A40V3V | IE000611IJM3 | WisdomTree Strategic Metals | 1 | 14,99 -T | 14,328G | 16,44 | 12,69 |
| 1 | | | | | A40NNX | IE0007UE04X9 | WisdomTree Strategic Metals | 1 | 13,41 -T | 12,874G | 13,99 | 11,26 |
| 1 | | | | | A40NP2 | IE00077IIPQ8 | WisdomTree Glbl Efficient Core | 1 | 28,46 -T | 27,645G | 28,95 | 24,62 |
| 1 | | | | | A3EFS0 | IE000KF370H3 | WisdomTree-US Efficient Core | 1 | 36,96 -T | 35,995G | 37,24 | 31,86 |
| 1 | | | | | A3D7VR | IE000P3D0W60 | WisdomTr-Renewable Energy ETF | 1 | 30,69 -T | 28,455G | 31,95 | 23,09 |
| 1 | £ 0,25 | £ 0,03 | 02.04.26 | | A3D88W | IE000LRRPK60 | WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E. | 1 | 25,6 -T | 24,5G | 25,62 | 22,07 |
| 1 | | | | | A3DJ99 | IE000940RNE6 | WisdomTree ICAV-Blockchain ETF | 1 | 52,38 -T | 48,5G | 55,11 | 38,86 |
| 1 | | | | | A40Y9K | IE0002Y8CX98 | WisdomTree-Eur.Defence ETF | 1 | 30,36 -T | 29,87G | 35,34 | 28,02 |
| 1 | US$ 0,63 | US$ 0,77 | 03.07.25 | | A14SCB | IE00BVXC4854 | WisdomTree Japan Equity UC.ETF | 1 | 46,43 -T | 44,82G | 46,67 | 38,77 |
| 1 | US$ 5,37 | US$ 1,36 | 02.04.26 | | A2JKH4 | IE00BZ0XVF52 | WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF | 1 | 77,76 -T | 76,596G | 78,49 | 75,48 |
| 1 | Euro 4,97 | Euro 1,3 | 02.04.26 | | A2JQ0E | IE00BFNNN236 | WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF | 1 | 84,64 -T | 83,628G | 86,58 | 81,48 |
| 1 | | | | | A2JQ0F | IE00BG88WG77 | WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF | 1 | 17,73 -T | 17,032G | 18,38 | 13,34 |
| 1 | | | | | A2AB76 | IE00BYQCZP72 | WisdomTree Europe Equity U.ETF | 1 | 36,44 -T | 35,23G | 36,7 | 31,46 |
| 1 | | | | | A2AB8C | IE00BYQCZD50 | WisdomTree Japan Equity UC.ETF | 1 | 59,27 -T | 59,42-T | 60,5 | 47,25 |
| 1 | US$ 0,62 | US$ 0,5 | 02.01.26 | | A2AE1N | IE00BZ1GHD37 | WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF | 1 | 16,02 -T | 15,554G | 16,6 | 11,59 |
| 1 | | | | | A2AE1P | IE00BYMLZY74 | WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF | 1 | 19,08 -T | 18,754G | 19,79 | 14,16 |
| 1 | US$ 0,48 | US$ 0,07 | 02.04.26 | | A2AG1D | IE00BZ56RN96 | WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E. | 1 | 35,3 -T | 34,605G | 35,38 | 31,34 |
| 1 | | | | | A2AG1E | IE00BZ56SW52 | WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E. | 1 | 41,9 -T | 41,18G | 41,93 | 37,2 |
| 1 | Euro 0,45 | Euro 0,47 | 03.07.25 | | A2AG1F | IE00BZ56SY76 | WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E. | 1 | 22,34 -T | 21,44G | 22,43 | 19,06 |
| 1 | | | | | A2AG1G | IE00BZ56TQ67 | WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E. | 1 | 28,41 -T | 27,22G | 28,5 | 24,41 |
| 1 | US$ 0,51 | US$ 0,11 | 02.04.26 | | A2AGPU | IE00BZ56RD98 | WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E. | 1 | 42,74 -T | 41,23G | 42,74 | 37,62 |
| 1 | | | | | A2AGPV | IE00BZ56RG20 | WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E. | 1 | 49,37 -T | 48,58G | 49,45 | 44,33 |
| 1 | | | | | A2DHPT | IE00BDF16007 | WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF | 1 | 27,09 -T | 26,25G | 27,73 | 23,39 |
| 1 | | | | | A2ARXA | IE00BDF16114 | WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF | 1 | 24,68 -T | 23,89G | 25,11 | 22,27 |
| 1 | | | | | A2ARXB | IE00BDF12W49 | WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF | 1 | 32,02 -T | 30,705G | 32,76 | 27,05 |
| 1 | £ 0,4 | £ 0,47 | 03.07.25 | | A143NM | IE00BYQCZF74 | WisdomTree Japan Equity UC.ETF | 1 | 38,48 -T | 36,38G | 38,72 | 30,96 |
| 1 | | | | | A1403C | IE00BYQCZX56 | WisdomTree Europe Equity U.ETF | 1 | 31,5 -T | 30,635G | 31,78 | 27,62 |
| 1 | | | | | A1403D | IE00BYQCZJ13 | WisdomTree Japan Equity UC.ETF | 1 | 53,73 -T | 51,9G | 54,08 | 44,68 |
| 1 | | | | | A1403E | IE00BYQCZN58 | WisdomTree Japan Equity UC.ETF | 1 | 37,24 -T | 35,86G | 37,73 | 31,52 |
| 1 | US$ 0,78 | US$ 0,11 | 02.04.26 | | A12HUR | IE00BQQ3Q067 | WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF | 1 | 16,66 -T | 16,146G | 17,1 | 14,19 |
| 1 | US$ 0,67 | US$ 0,12 | 02.04.26 | | A12HUS | IE00BQZJBM26 | WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF | 1 | 21,09 -T | 20,505G | 21,56 | 18,67 |
| 1 | Euro 0,75 | Euro 0,1 | 02.04.26 | | A12HUT | IE00BQZJBX31 | WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF | 1 | 16,15 -T | 15,85G | 16,43 | 14,25 |
| 1 | Euro 0,93 | Euro 0,08 | 02.04.26 | | A12HUU | IE00BQZJC527 | WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF | 1 | 21,59 -T | 20,935G | 22,02 | 19,57 |
| 1 | US$ 0,78 | US$ 0,22 | 02.04.26 | | A12HUV | IE00BQZJBQ63 | WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF | 1 | 25,16 -T | 25,175G | 25,55 | 23,23 |
| | | | | | | | WISDOMTREE TRUST | | | | | |
| 4 | **0** * | US$ 0,12 | | | A0MV0D | US97717W4226 | WisdomTree India Earnings Fund | 1 | 36,33 -T | 35,175G | 39,67 | 34,11 |
| 4 | **0** * | US$ 0,86 | | | A1J064 | US97717X7012 | WisdomTree Euro.Hdgd Equity Fd | 1 | 48,8 -T | 47,49G | 49,27 | 42,26 |
| | | | | | | | WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | | | | | |
| 3 | Euro 0,75 | Euro 0,8 | 21.08.24 | | A1CUAY | DE000A1CUAY0 | WERTGRUND WohnSelect D | 1 | 68,99 G | 68,5G | 76 | 65 |
| | | | | | | | WWK Investment S.A. | | | | | |
| 10 | | | | | 631999 | LU0126855641 | WWK Select - Balance | 1 | 23,54 G | 23,48G | 23,55 | 21,74 |
| 10 | | | | | 632034 | LU0126856375 | WWK Select Top Global Equity | 1 | 23,07 G | 23,07G | 23,07 | 19,97 |
| | | | | | | | XACT Fonder AB | | | | | |
| 1 | | | | | A0M914 | SE0001710914 | XACT Norden 30 | 1 | 26,6 -T | 25,085G | 27,53 | 22 |
| | | | | | | | Xact Kapitalförvaltning AB | | | | | |
| 1 | | | | | 982501 | SE0000693293 | XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF) | 1 | 43,03 -T | 41,405G | 44,3 | 37,33 |
| | | | | | | | ZBI Fondsmanagement GmbH | | | | | |
| 10 | Euro 0,2 | Euro 0,17 | 11.12.25 | | A2DMVS | DE000A2DMVS1 | UniImmo:Wohnen ZBI | 1 | 36,32 G | 37,2G | 37,2 | 33,8 |

# Bekanntmachungen

## Namensänderungen

WKN 216720 ISIN LU0162829799 Extag 21.05.2026
Alter Name:
 Fisch Umbrella Fund SICAV -
 FISCH Convertible Global Defensive Fu nd
Neuer Name:
 Fisch Umbrella Fund SICAV -
 FISCH Convertible IG Universe Fund

WKN 216723 ISIN LU0162829872 Extag 21.05.2026
Alter Name:
 Fisch Umbrella Fund SICAV -
 FISCH Convertible Global Defensive Fu nd
Neuer Name:
 Fisch Umbrella Fund SICAV -
 FISCH Convertible IG Universe Fund

WKN A2PRHB ISIN IE00BKLTRN76 Extag 29.05.2026
Alter Name:
 Legal & General UCITS ETF PLC -
 L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF
Neuer Name:
 Legal & General UCITS ETF PLC -
 L&G MSCI Europe Select UCITS ETF

WKN 971654 ISIN LU0029864427 Extag 01.06.2026
Alter Name:
 Franklin Templeton Investment Funds SICAV -
 Templeton Global Fund
Neuer Name:
 Franklin Templeton Investment Funds SICAV -
 Templeton Global Focus Fund

WKN A1WZ2J ISIN DE000A1WZ2J4 Extag 01.06.2026
Alter Name:
 LF -
 Global Multi Asset Sustainable
Neuer Name:
 LAIQON -
 Global Multi Asset Sustainable

WKN DBX1FB ISIN LU0292105359 Extag 01.06.2026
Alter Name:
 Xtrackers -
 Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened UCITS ETF
Neuer Name:
 Xtrackers -
 Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

WKN 937452 ISIN LU0109401686 Extag 01.06.2026
Alter Name:
 Franklin Templeton Investment Funds SICAV -
 Templeton Global Fund
Neuer Name:
 Franklin Templeton Investment Funds SICAV -
 Templeton Global Focus Fund

# Bekanntmachungen

## Namensänderungen

WKN A1H72N ISIN DE000A1H72N5 Extag 01.06.2026
Alter Name:
 LF -
 ASSETS Defensive Opportunities
Neuer Name:
 LAIQON -
 ASSETS Defensive Opportunities

WKN DBX1F0 ISIN LU0292106084 Extag 01.06.2026
Alter Name:
 Xtrackers -
 Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened UCITS ETF  F
Neuer Name:
 Xtrackers -
 Xtrackers MSCI Europe Industrials UCITS ETF

WKN A1J5H8 ISIN LU0816909369 Extag 01.06.2026
Alter Name:
 MainFirst SICAV -
 Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced
Neuer Name:
 Lacus Umbrella Fund -
 Emerging Markets Corporate Bond Fund

WKN DBX0R2 ISIN IE000KD0BZ68 Extag 01.06.2026
Alter Name:
 Xtrackers (IE) PLC -
 Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF
Neuer Name:
 Xtrackers (IE) PLC -
 Xtrackers MSCI World Biotechnology UCITS ETF

WKN DBX1SB ISIN LU0292100806 Extag 01.06.2026
Alter Name:
 Xtrackers -
 Xtrackers MSCI Europe Materials Screened UCITS ETF
Neuer Name:
 Xtrackers -
 Xtrackers MSCI Europe Materials UCITS ETF

WKN DBX1TE ISIN LU0292104469 Extag 01.06.2026
Alter Name:
 Xtrackers -
 Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened UCITS ETF
Neuer Name:
 Xtrackers -
 Xtrackers MSCI Europe Information Technology UCITS ETF

WKN A0YJMG ISIN DE000A0YJMG1 Extag 01.06.2026
Alter Name:
 LF -
 WHC Global Discovery
Neuer Name:
 LAIQON -

WHC Global Discovery

WKN DBX1ML ISIN LU0292108619 Extag 01.06.2026
Alter Name:
Xtrackers -
Xtrackers MSCI EM Latin America ESG UCITS ETF
Neuer Name:
Xtrackers -
Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF

WKN DBX1SU ISIN LU0292104899 Extag 01.06.2026
Alter Name:
Xtrackers -
Xtrackers MSCI Europe Utilities Screened UCITS ETF
Neuer Name:
Xtrackers -
Xtrackers MSCI Europe Utilities UCITS ETF

WKN 785336 ISIN LU0128525929 Extag 01.06.2026
Alter Name:
Franklin Templeton Investment Funds SICAV -
Templeton Global Fund
Neuer Name:
Franklin Templeton Investment Funds SICAV -
Templeton Global Focus Fund

WKN DBX1AF ISIN LU0322252338 Extag 01.06.2026
Alter Name:
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF
Neuer Name:
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS

WKN DBX1SF ISIN LU0292103651 Extag 01.06.2026
Alter Name:
Xtrackers -
Xtrackers MSCI Europe Financials Screened UCITS ETF
Neuer Name:
Xtrackers -
Xtrackers MSCI Europe Financials UCITS ETF

WKN A2QGW0 ISIN LU2240851688 Extag 01.06.2026
Alter Name:
Amundi Index Solutions -
AMUNDI DAX 50 ESG
Neuer Name:
Amundi Index Solutions -
Amundi MSCI EMU Screened

WKN DBX0R4 ISIN IE0006FFX5U1 Extag 01.06.2026
Alter Name:
Xtrackers (IE) PLC -
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF
Neuer Name:
Xtrackers (IE) PLC -
Xtrackers MSCI World Semiconductors & Semiconductor Equipment UCITS ETF

Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN DBX1SH ISIN LU0292103222 Extag 01.06.2026
Alter Name:
Xtrackers -
Xtrackers MSCI Europe Health Care Screened UCITS ETF F
Neuer Name:
Xtrackers -
Xtrackers MSCI Europe Health Care UCITS ETF

WKN DBX1ST ISIN LU0292104030 Extag 01.06.2026
Alter Name:
Xtrackers -
Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened UCITS ETF
Neuer Name:
Xtrackers -
Xtrackers MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

WKN A1J5H6 ISIN LU0816909013 Extag 01.06.2026
Alter Name:
MainFirst SICAV -
Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced
Neuer Name:
Lacus Umbrella Fund -
Emerging Markets Corporate Bond Fund

WKN LYX0UW ISIN LU1327051279 Extag 09.06.2026
Alter Name:
Multi Units Luxembourg SICAV -
Amundi MSCI USA Daily (-1x) Inverse UCITS ETF
Neuer Name:
Multi Units Luxembourg SICAV -
Amundi Nasdaq-100 Daily (-1X) Inverse UCITS ETF

Hamburg, den 08.06.2026
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

## Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

| Tag der Einst. | Tag der Fällig-keit | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.26 | | A3DXM9 | IE000FBG59J1 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | Reg.Shs JETFAcEURH EUR Acc. oN |

## Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3DHNP | IE000SBHVL31 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | B.P.E.2-Axa IM AC.Bio.Eq.U.ETF Reg.Shs TBC USD Acc. oN | 03.06.26 09:04 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3DHNQ | IE0003IT72N9 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | B.P.E.2-Axa IM AC.Bio.Eq.U.ETF Reg.Shs TBC EUR Acc. oN | 03.06.26 09:02 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3DHNM | IE000E66LX20 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | AXA ETF-ACT CLIMATE Eq. Reg.Shs EUR Hgd Acc. oN | 03.06.26 09:00 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| 930702 | LU0094159042 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | AXA World F.-Defens.Optim.Inc. Namens-Anteile A (thes.) o.N. | 02.06.26 08:12 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| A1J5H8 | LU0816909369 | 1741 Fund Management AG [Zweigniederlassung Luxemburg] | Lacus UF-Em.Markets Corp.Bd Fd Inhaber-Anteile A2 EUR o.N. | 01.06.26 10:40 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A3DXM9 | IE000FBG59J1 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)-Gre.Soc.Sus.Bd Ac. Reg.Shs JETFAcEURH EUR Acc. oN | 20.05.26 09:16 | 04.06.26 22:00 | Schließung des Fonds |
| 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 Gl-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 Gl.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 Gl.Lstd Infrast Reg. Acc. Units A o.N. | 24.04.24 09:56 | b.a.w. | Abwicklungsprobleme |
| 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 Gl.EM Leaders Acc. Units A GBP o.N. | 05.01.24 13:25 | b.a.w. | Ruecknahme Abwicklungserklaerung |
| 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 |
| 603261 | LU0117881739 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.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.àr.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.àr.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.àr.l. | JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N | 05.01.24 13:25 | b.a.w. | Ruecknahme Abwicklungserklaerung |
| 603020 | LU0119066727 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.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.àr.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 Gl.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 Gl 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 |
| 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 |
| A0LG8Q | LU0250158358 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | GS Gl Eq.Impact Opps Act. Nom. P 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 |
| 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! |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

08.06.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Gl 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 Gl-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 |
| 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 Gl 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.àr.l. | JPMorgan Fds-Emer.Mrkts 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| A0MNW6 | AT0000A04UL2 | IQAM Invest GmbH | Strategic Commodity Fund Inhaber-Anteile RT o.N. | 17.03.22 14:55 | b.a.w. | Abwicklungsprobleme |
| A0MNW7 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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.àr.l. | Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) 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 |
| A0HGJR | LU0225506756 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N. | 01.03.22 11:34 | b.a.w. | Ausgabestopp |
| 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 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

08.06.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |
| 940542 | LU0133666759 | Deka International S.A. | Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF 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 |
| 795321 | LU0128942959 | BayernInvest Luxembourg S.A. | BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N. | 01.03.22 11:34 | b.a.w. | Ausgabestopp |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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
08.06.2026

# Ausschüttungskalender Fonds

| Emittent | LEI | ISIN | Wert-papier-Kenn-Nummer | Bezeichnung | Aus-schüttung | Ex Ausschüttung ab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampega Investment GmbH | 5299004LHMISF547CM64 | DE000A12BRD6 | A12BRD | Ampega Diversity Plus Aktienf. Inhaber-Anteile P (a) | 2,7 | 16.06.26 |
| Ampega Investment GmbH | 5299004LHMISF547CM64 | DE000A0DNVT1 | A0DNVT | CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile CT (a) | 1,88 | 16.06.26 |
| Ampega Investment GmbH | 5299004LHMISF547CM64 | DE000A1C4DP5 | A1C4DP | CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile PT (a) | 4,84 | 16.06.26 |
| Amundi Austria GmbH | 2138003627XTQM6CSN30 | AT0000857412 | 988044 | Amundi Austria Stock Inh.-Ant. A o.N. | 1,75 | 01.06.26 |
| Amundi Austria GmbH | 2138003627XTQM6CSN30 | AT0000857040 | 970962 | Amundi Gold Stock Inh.-Ant. A o.N. | 0,61 | 01.06.26 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE0006289499 | 628949 | iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile | 0,5272 | 15.05.26 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE0006289473 | 628947 | iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist) | 0,3159 | 15.05.26 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE0006289481 | 628948 | iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile | 0,3217 | 15.05.26 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE000A0D8Q31 | A0D8Q3 | iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE Inhaber-Anteile | 0,6762 | 15.05.26 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE000A0H0785 | A0H078 | iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE Inhaber-Anteile | 0,6814 | 15.05.26 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE000A0H0744 | A0H074 | iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile | 0,477 | 15.06.26 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE000A0F5UE8 | A0F5UE | iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile | 0,0795 | 15.06.26 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE000A0F5UG3 | A0F5UG | iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE Inhaber-Anteile | 0,173 | 15.06.26 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE0006289382 | 628938 | iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist) | 0,3076 | 15.06.26 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE0006289390 | 628939 | iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE Inhaber-Anteile | 1,3751 | 15.06.26 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE000A0Q4RZ9 | A0Q4RZ | iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist) | 0,1772 | 15.05.26 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE0006289465 | 628946 | iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE Inhaber-Anteile | 0,3644 | 15.05.26 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE0005933980 | 593398 | iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile | 0,7735 | 15.06.26 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE000A0D8QZ7 | A0D8QZ | iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile | 0,4532 | 15.06.26 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE0005933998 | 593399 | iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile | 0,5359 | 15.06.26 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE0005933949 | 593394 | iSh.STO.Eu.600 Top 20 UCITS ET Inhaber-Anteile | 0,6246 | 15.06.26 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE0002635307 | 263530 | iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile | 0,7028 | 15.06.26 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE0002635265 | 263526 | iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile | 0,4444 | 15.06.26 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE000A0D8Q07 | A0D8Q0 | iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile | 0,5223 | 15.06.26 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE000A0F5UF5 | A0F5UF | iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile | 0,2657 | 15.06.26 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE000A0D8Q23 | A0D8Q2 | iShares ATX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile | 0,9298 | 15.06.26 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE000A2QP331 | A2QP33 | iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist) | 0,0475 | 15.06.26 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE0005933956 | 593395 | iShares Core EO STOX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile | 0,504 | 15.06.26 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE0005933964 | 593396 | iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile | 2,0696 | 15.06.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00BH4G7D40 | A2PSB1 | iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN | 0,0934 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00BK4W7N32 | A2PSEQ | iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF Registered Shares USD Dis. oN | 0,1039 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00BZ048579 | A2DS7Y | iShs II-DL CB 0-3Y ESG SRI ETF Registered Shares USD Dis.o.N. | 0,1086 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00BKF09C98 | A2PNJM | iShs II-DL HY CB ESG SRI U.ETF Registered Shares USD Dis.o.N. | 0,0773 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00BF5GB717 | A2JBMD | iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N. | 0,0612 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00BF11F458 | A2DUC4 | iShs II-iShs $ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares EUR Hd Dis. o.N. | 0,0905 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00BZ048462 | A2DS7X | iShs II-iShs $ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares USD Unh.Dis. o.N. | 0,1093 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B1W57M07 | A0MR61 | iShsII- BIC 50 UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N. | 0,1307 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE000WIQIPT2 | A3DHV9 | iShsII-$ TIPS 0-5 UCITS ETF Reg.Shs HGD D EUR Dis. oN | 0,1146 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00BDQYWQ65 | A2DKPQ | iShsII-$ TIPS 0-5 UCITS ETF Registered Shares o.N. | 0,1317 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B1FZS798 | A0LGP4 | iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N. | 3,658 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00BGPP6697 | A2PDTS | iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs EUR Dis. Hgd.oN | 0,0815 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00BF3N7102 | A2DUCX | iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shares EUR Hd Dis.o.N. | 0,062 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B4PY7Y77 | A1H5UN | iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N. | 1,4994 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B1FZS244 | A0LEQL | iShsII-Asia Property Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N. | 0,2323 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE0008471009 | 935927 | iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD Registered Shs EUR (Dist) o.N. | 0,5434 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B1YZSC51 | A0MZWQ | iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N. | 0,4272 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE000BI0GCN3 | A3DUXZ | iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF Reg.Shs Hgd( EUR Dis. oN | 0,1003 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B1FZSB30 | A0LGP9 | iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N. | 0,2155 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B1FZS350 | A0LEW8 | iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N. | 0,2087 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00BYZTVV78 | A142NU | iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG S.U.E Registered Shares o.N. | 0,0688 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00BYZTVT56 | A142NT | iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE Registered Shares o.N. | 0,0759 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B1FZS913 | A0LGP5 | iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF Registered Shares o.N. | 2,9597 | 21.05.26 |

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 Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B1FZS681 | A0LGP6 | iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF Registered Shares o.N. | 1,9033 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B1FZS806 | A0LGQA | iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N. | 2,6887 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00BKLC5874 | A2PNJN | iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N. | 0,0541 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B1XNH568 | A0MZWP | iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist Registered Shares o.N. | 0,6064 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B27YCF74 | A0M59G | iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF Registered Shares o.N. | 0,3198 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B1XNHC34 | A0MW0M | iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF Registered Shares o.N. | 0,0192 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B1FZS467 | A0LEW9 | iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N. | 0,1951 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B1TXK627 | A0MM0S | iShsII-Global Water UCITS ETF Registered Shares o.N. | 0,5047 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00BKM4H312 | A111YB | iShsII-iShs MSCI USA Q.D.AD.UE Registered Shs USD (Dist) o.N. | 0,2407 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B1TXHL60 | A0MM0N | iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Registered Shares o.N. | 0,5905 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B2QWDR12 | A0Q1YZ | iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N. | 0,2603 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B27YCP72 | A0NA47 | iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF Registered Shares o.N. | 0,1627 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B27YCK28 | A0NA45 | iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF Registered Shares o.N. | 0,4218 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00BYYHSM20 | A2DRG4 | iShsII-MSCI Eur.Qu.Div.Adv.UE Registered Shs EUR (Dist) o.N. | 0,0823 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B1FZS574 | A0LEW5 | iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N. | 0,2803 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B296QM64 | A0NA48 | iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N. | 0,3132 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B27YCN58 | A0NA46 | iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N. | 0,3174 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00BYYHSQ67 | A2DRG5 | iShsII-MSCI Wld Qua.Div.Adv.UE Registered Shs USD (Dist) o.N. | 0,0659 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE0008470928 | 935926 | iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N. | 0,5666 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B1TXLS18 | A0MZWN | iShsII-UK Property UCITS ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N. | 0,0552 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B44CGS96 | A1JKDK | iShsII-US Aggregate Bd U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N. | 1,8199 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B1FZSF77 | A0LEW6 | iShsII-US Property Yield U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N. | 0,2512 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B9M6RS56 | A1W0MQ | iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Registered Shares o.N. | 0,3461 | 21.05.26 |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | W51AX6427FJZJFPF8H34 | FR0012740983 | A14UTF | BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF Act. au Port. EUR C/D o.N. | 0,45 | 22.05.26 |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | W51AX6427FJZJFPF8H34 | FR0011550680 | A1W6FE | BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF Actions au Port. USD C/D o.N. | 0,29 | 22.05.26 |
| BNP PARIBAS Real Estate Investment Management France | 969500CDCA2YYKTQSK05 | FR0000170193 | A0B9Q4 | AXA Aedificandi Act.au Port.A Dis.(4 Déc.)o.N. | 4,11 | 11.05.26 |
| BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH | 529900397SZWE7DR1C77 | DE0009820068 | 982006 | INTER ImmoProfil Inhaber-Anteile | 7,33 | 15.06.26 |
| CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH | 5299002BY4TQ0Z5J1N20 | DE0009751354 | 975135 | CS PROPERTY DYNAMIC Inhaber-Anteile | 1,9 | 13.05.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL060 | ETFL06 | Deka DAX (ausschüttend) U.ETF Inhaber-Anteile | 1,55 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL433 | ETFL43 | Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF Inhaber-Anteile | 0,52 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL078 | ETFL07 | Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF Inhaber-Anteile | 0,45 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL482 | ETFL48 | Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF Inhaber-Anteile | 0,39 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL474 | ETFL47 | Deka Euro Prime ESG UCITS ETF Inhaber-Anteile | 0,47 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL466 | ETFL46 | Deka EURO STOXX 50 ESG Flt.U.E Inhaber-Anteile | 2,2 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL029 | ETFL02 | Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile | 0,87 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL326 | ETFL32 | Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF Inhaber-Anteile | 0,18 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL557 | ETFL55 | Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG CTB UE Inhaber-Anteile | 0,25 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL565 | ETFL56 | Deka MSCI Euro.C.Ch.ESG CTB UE Inhaber-Anteile | 0,24 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL292 | ETFL29 | Deka MSCI Europe MC UCITS ETF Inhaber-Anteile | 0,18 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL284 | ETFL28 | Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile | 0,29 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL540 | ETFL54 | Deka MSCI Ger.Cl.Ch.ESG CTB UE Inhaber-Anteile | 0,29 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL318 | ETFL31 | Deka MSCI Jap.Cl.Ch.ESG CTB UE Inhaber-Anteile | 0,06 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL300 | ETFL30 | Deka MSCI Japan UCITS ETF Inhaber-Anteile | 13,9 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL573 | ETFL57 | Deka MSCI USA Cl.Ch.ctb UE Inhaber-Anteile | 0,08 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL094 | ETFL09 | Deka MSCI USA LC UCITS ETF Inhaber-Anteile | 0,73 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL276 | ETFL27 | Deka MSCI USA MC UCITS ETF Inhaber-Anteile | 0,29 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL268 | ETFL26 | Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile | 0,1 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL581 | ETFL58 | Deka MSCI Worl.C.Ch.ESG CTB UE Inhaber-Anteile | 0,15 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL508 | ETFL50 | Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile | 0,17 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL623 | ETFL62 | Deka Nasdaq-100 UCITS ETF Inhaber-Anteile | 0,11 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL037 | ETFL03 | Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF Inhaber-Anteile | 0,15 | 10.06.26 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL052 | ETFL05 | Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF Inhaber-Anteile | 0,25 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL045 | ETFL04 | Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF Inhaber-Anteile | 0,13 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL250 | ETFL25 | Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile | 0,76 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE0008479288 | 847928 | Deka-Deutschl.Aktien Strategie Inhaber-Anteile | 3,42 | 22.05.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000DK2CDS0 | DK2CDS | Deka-DividendenStrategie Inhaber-Anteile CF(A) | 2,6 | 22.05.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE0008479247 | 847924 | Deka-Europa Aktien Strategie Inhaber-Anteile | 2,24 | 22.05.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000DK2J6P1 | DK2J6P | Deka-RentenStrategie Global Inhaber-Anteile CF | 2,61 | 22.05.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000DK2J6Q9 | DK2J6Q | Deka-RentenStrategie Global Inhaber-Anteile TF | 2,29 | 22.05.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE0008479213 | 847921 | Multirent-INVEST Inhaber-Anteile | 1,38 | 22.05.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000A1CXYM9 | A1CXYM | Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P) | 1,06 | 22.05.26 |
| Deka Vermögensmanagement GmbH | 529900XN0CY83GJGZO54 | DE000A0JKNP9 | A0JKNP | Deka-BoutiqueSelect offensiv Inhaber-Anteile | 1,05 | 22.05.26 |
| Deka Vermögensmanagement GmbH | 529900XN0CY83GJGZO54 | DE000A0ERYQ0 | A0ERYQ | Lingohr-Emerging Markets-INVES Inhaber-Anteile | 1,01 | 22.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | LU0133414606 | 939853 | DWS Global Value Inhaber-Anteile LD o.N. | 2,23 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | IE00BK1PV445 | A1XEY1 | Xtr.(IE) - MSCI USA Registered Shares 1D o.N. | 0,0646 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | IE00BK1PV551 | A1XEY2 | Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N. | 0,4057 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | IE000GWA2J58 | DBX0RB | Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets Reg. Shs 1D USD Dis. oN | 0,0323 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | IE00BCHWNQ94 | A1W3F6 | Xtr.(IE)-MSCI World Scre. Registered Shares 1D o.N. | 0,0908 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | IE000CXLGK86 | DBX0TP | Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight Reg.Shs 2D USD Dis. oN | 0,3459 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | IE000N5GJDD7 | DBX0QA | Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight Reg. Shs 1DH GBP Dis. oN | 0,0353 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | IE00BZ036H21 | A14XH5 | Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 1D USD o.N. | 0,1516 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | IE00BDR5HM97 | A2DXQ6 | Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd Reg. Shares 1D o.N. | 0,2156 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | IE0006FDYJF8 | DBX0TJ | Xtr.IE)MSCI Jap.Transition ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN | 0,2845 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | IE000NS5HRY9 | DBX0UC | Xtr.IE-MSCI Wld Hgh Di.Yld ESG Reg.Shs 1D USD Dis. oN | 0,221 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | LU1109942653 | DBX0PR | Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N. | 0,1986 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | LU2673523218 | DBX0VA | Xtr.II T.M.Se.27 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN | 0,17 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | LU2673523309 | DBX0VB | Xtr.II T.M.Se.29 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN | 0,15 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | LU2673523481 | DBX0VC | Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN | 0,13 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | LU2673523564 | DBX0VD | Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN | 0,12 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | LU0677077884 | DBX0MB | Xtr.II USD JPM USD EM Bonds Inhaber-Anteile 2D USD o.N. | 0,1568 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | LU2809864296 | DBX0VZ | Xtr.II-TMS 2030 EO Corp.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN | 0,11 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | LU0484968812 | DBX0E8 | Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB Inhaber-Anteile 1D o.N. | 0,9659 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | LU0429459356 | DBX0CQ | Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 1D o.N. | 1,7064 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | LU1399300455 | DBX0QG | Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 2D EUR Hgd oN | 0,811 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | LU0942970103 | DBX0NV | XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF Inhaber-Anteile 1D o.N. | 0,3001 | 20.05.26 |
| Erste Asset Management GmbH | 52990086YE3BU6UKPL70 | AT0000842521 | 988080 | ERSTE BOND EM GOVERNMENT Inh.-Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N | 1,8 | 11.06.26 |
| Erste Asset Management GmbH | 52990086YE3BU6UKPL70 | AT0000686084 | A0KFXN | Erste Responsible Bond Inh.-Anteile EUR R01 T EUR o.N | 0,1883 | 28.05.26 |
| Erste Asset Management GmbH | 52990086YE3BU6UKPL70 | AT0000645973 | A0KFYK | Erste Responsible Stock Europe Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN | 3,3005 | 28.05.26 |
| Erste Asset Management GmbH | 52990086YE3BU6UKPL70 | AT0000754262 | 676342 | ERSTE STOCK TECHNO Inhaber-Ant.HUF R01 A(EUR) oN | 6,5 | 11.06.26 |
| ETHENEA Independent Investors S.A | 529900E235XZSGWI7P27 | LU0390221686 | A0RAJP | Mainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile B o.N. | 0,5236 | 11.05.26 |
| ETHENEA Independent Investors S.A | 529900E235XZSGWI7P27 | LU0864714422 | A1KCCE | MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset Inhaber-Ant. B(aussch.)EUR o.N | 1,1 | 11.05.26 |
| ETHENEA Independent Investors S.A | 529900E235XZSGWI7P27 | LU0864710354 | A1KCCN | MainFirst-Global Equities Fd Inhaber-Ant. B(aussch.)EUR o.N | 1,1 | 11.05.26 |
| ETHENEA Independent Investors S.A | 529900E235XZSGWI7P27 | LU0308864296 | A0MVL1 | MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Inhaber-Anteile B o.N. | 0,7582 | 11.05.26 |
| FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 54930020FVXYT8E0QU87 | LU0731782826 | A1JSY2 | Fidelity Fds-Global Dividend Reg.Shs A MINCOME (G) EUR o.N. | 0,0534 | 01.06.26 |
| Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | 529900V407C1OMTH8586 | AT0000A010J2 | A0J3GE | Global Equity Value Select Inhaber-Anteile T o.N. | 1,434 | 01.06.26 |
| HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | 529900SII8DFVTEMPX63 | DE000A3DV7B5 | A3DV7B | A&M Experts Momentum World Inhaber-Anteile R | 2,17 | 29.05.26 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | 213800KNC1J1NJ1IYR95 | LU0210637038 | A0D8GB | HSBC GIF - Asean Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N. | 0,3534 | 13.05.26 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | 213800KNC1J1NJ1IYR95 | LU0213961765 | A0D9FM | HSBC GIF - Turkey Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N. | 0,168 | 13.05.26 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | 213800KNC1J1NJ1IYR95 | LU0212851884 | A0EAGY | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity Nam.-Ant. ADOEUR oN | 0,0086 | 13.05.26 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | 213800KNC1J1NJ1IYR95 | LU0043850808 | 973762 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N. | 0,0475 | 13.05.26 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | 213800KNC1J1NJ1IYR95 | LU0254982241 | A0J3PA | HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N. | 0,1652 | 13.05.26 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | 213800KNC1J1NJ1IYR95 | LU0149725797 | 260626 | HSBC GIF-Economic Scale US Eq. Namens-Anteile A (Dis.) o.N. | 0,4864 | 13.05.26 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | 213800KNC1J1NJ1IYR95 | LU0011818662 | 974464 | HSBC GIF-Economic Scale US Eq. Namens-Anteile P (Dis.) o.N. | 0,6962 | 13.05.26 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | 213800KNC1J1NJ1IYR95 | LU0165129403 | 120859 | HSBC GIF-Euro Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N. | 0,2293 | 13.05.26 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | 213800KNC1J1NJ1IYR95 | LU0165124867 | 120454 | HSBC GIF-Euro Credit Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N. | 0,357 | 13.05.26 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | 213800KNC1J1NJ1IYR95 | LU0165128421 | 120851 | HSBC GIF-Euro High Yield Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N. | 0,5576 | 13.05.26 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | 213800KNC1J1NJ1IYR95 | LU0165073858 | 120194 | HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp. Namens-Anteile A (Dis.) o.N. | 0,3957 | 13.05.26 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | 213800KNC1J1NJ1IYR95 | LU0165074740 | 120205 | HSBC GIF-Euroland Value Namens-Anteile A (Dis.) o.N. | 0,8625 | 13.05.26 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | 213800KNC1J1NJ1IYR95 | LU0149719808 | 260621 | HSBC GIF-Europe Value Namens-Anteile A (Dis.) o.N. | 0,6773 | 13.05.26 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | 213800KNC1J1NJ1IYR95 | LU0047473722 | 973763 | HSBC GIF-Europe Value Namens-Anteile P (Dis.) o.N. | 0,9244 | 13.05.26 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | 213800KNC1J1NJ1IYR95 | LU0054450605 | 986463 | HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity Namens-Anteile A (Dis.)o.N. | 0,0046 | 13.05.26 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | 213800KNC1J1NJ1IYR95 | LU0039216972 | 974465 | HSBC GIF-Global Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N. | 0,3305 | 13.05.26 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | 213800KNC1J1NJ1IYR95 | LU0149721374 | 260624 | HSBC GIF-Hong Kong Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N. | 1,0118 | 13.05.26 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | 213800KNC1J1NJ1IYR95 | LU0011817854 | 974461 | HSBC GIF-Hong Kong Equity Namens-Anteile P (Dis.) o.N. | 1,6727 | 13.05.26 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | 213800KNC1J1NJ1IYR95 | LU0149734781 | 260630 | HSBC GIF-US Dollar Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N. | 0,3296 | 13.05.26 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | 213800KNC1J1NJ1IYR95 | LU0011820056 | 974466 | HSBC GIF-US Dollar Bond Namens-Anteile P (Dis.) o.N. | 0,3552 | 13.05.26 |
| Invesco Management S.A. | 549300VDSJEXPNC5A615 | LU0243957312 | A0J20E | Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income Act. Nom. A (distr.) o.N. | 0,1794 | 01.06.26 |
| IPConcept (Luxemburg) S.A. | 529900X2YIFA3JTG4580 | LU0048423833 | 973026 | FIDUKA Emerging Markets Actions au Porteur B o.N. | 1 | 19.05.26 |
| LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | 529900MKHLQSC4Y4BU94 | DE0008480682 | 848068 | LBBW Renten Short Term ESG Inhaber-Anteile R | 0,9 | 18.05.26 |
| MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH | 529900JRFZPRCHYH6C84 | DE000A2P37M1 | A2P37M | nordIX European Consumer Credi Inhaber-Anteile C | 5 | 29.05.26 |
| PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. | 5493007MFJFFGMDVIF48 | IE00BD8D5H32 | A2DLP2 | PFI E.-P.EO Sh-T H.Yld C.Bd UE Registered Inc.Shares EUR o.N. | 0,0383 | 21.05.26 |
| PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. | 5493007MFJFFGMDVIF48 | IE00B67B7N93 | A1JE9L | PFI ETFs-DL Short Mat.UC.ETF Reg.Shares USD Income o.N. | 0,3518 | 21.05.26 |
| PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. | 5493007MFJFFGMDVIF48 | IE00B5ZR2157 | A1H497 | PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF Reg. Shares Inc. o.N. | 0,2528 | 21.05.26 |
| PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. | 5493007MFJFFGMDVIF48 | IE00BF8HV600 | A1W6DH | PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE Reg. EUR Inc. Hdgd Shares o.N. | 0,4554 | 21.05.26 |
| PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. | 5493007MFJFFGMDVIF48 | IE00B7N3YW49 | A1JU1K | PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE Registered Inc.Shares USD o.N. | 0,6078 | 21.05.26 |
| Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | 549300O2MVAMFR6BH208 | AT0000961099 | 989221 | Klassik Nachhaltigkeit Mix Inh.-Thesaurierungs-Ant. o.N. | 1,105 | 10.06.26 |
| Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | 549300O2MVAMFR6BH208 | AT0000820147 | 926162 | Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt. Inh.-Thesaurierungs-Ant.R o.N. | 0,9297 | 15.06.26 |
| Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | 549300O2MVAMFR6BH208 | AT0000677901 | 633634 | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N. | 2,9 | 15.06.26 |
| SEB Funds AB | 549300DNI5UYVM6X6N69 | LU0099984899 | 989941 | SEB European Equity Small Caps Inhaber-Anteile D EUR o.N. | 6,9932 | 28.05.26 |
| SEB Funds AB | 549300DNI5UYVM6X6N69 | LU0845774990 | A1T721 | SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd Actions Nom. D o.N. | 1,7203 | 28.05.26 |
| SEB Funds AB | 549300DNI5UYVM6X6N69 | LU0120526693 | 588328 | SEB Global High Yield Fund Nam.-An. D (EUR) o.N. | 1,3683 | 28.05.26 |
| SPDR Index Shares Funds | 5493001XGU6MOBRXUU78 | US78463X8487 | A0MYDL | SPDR MSCI ACWI ex-US ETF Registered Shares o.N. | 0,4739 | 01.06.26 |
| State Street Global Advisors Europe Ltd. | 07F5H7W3ET8ZLWNMFP29 | IE000DD75KQ5 | A40F93 | St.Str.SP.MS.ACWIM UCITS ETF Registered Shares Unh.Dis.o.N. | 0,0679 | 01.06.26 |
| Swisscanto Asset Management International S.A. | 5493007MXNV1316JL462 | LU0141248962 | 986320 | Swissc.(LU)Bd-Vision Comm.USD Namens-Anteile AA o.N. | 3,45 | 26.05.26 |
| Swisscanto Asset Management International S.A. | 5493007MXNV1316JL462 | LU0081697723 | 987803 | Swisscanto(LU)Bd-Sus.Glb.Aggr. Nam.-Anteile AA o.N. | 1,25 | 26.05.26 |
| Swisscanto Fondsleitung AG | TKPE0FGSGCIV1TZ04B42 | CH0002779632 | 970542 | Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca Inhaber-Anteile AA CHF o.N. | 2,5 | 09.06.26 |
| UBS Asset Management [Europe] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU0033049577 | 972147 | UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible Namens-Anteile P Dist. o.N. | 2,3912 | 01.06.26 |
| UBS Asset Management [Europe] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU0085995990 | 988074 | UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) Namens-Anteile P Dist. o.N. | 2,174 | 01.06.26 |
| Union Investment Luxembourg S.A. | 529900FSORICM1ERBP05 | LU0249045476 | A0JJ57 | Commodities-Invest FCP Inh.-Ant.UniCommodities o.N. | 1,78 | 13.05.26 |
| Union Investment Luxembourg S.A. | 529900FSORICM1ERBP05 | LU0186860663 | A0B821 | UniDividendenAss Inhaber-Anteile -net- A o.N. | 2,83 | 13.05.26 |
| Union Investment Luxembourg S.A. | 529900FSORICM1ERBP05 | LU0186860408 | A0B822 | UniDividendenAss Inhaber-Anteile A o.N. | 2,91 | 13.05.26 |
| Union Investment Luxembourg S.A. | 529900FSORICM1ERBP05 | LU0047060487 | 972121 | UniEuropa Inhaber-Anteile A o.N. | 74,96 | 13.05.26 |
| Union Investment Luxembourg S.A. | 529900FSORICM1ERBP05 | LU0718558488 | A1JQ10 | UniRak ESG Inhaber-Anteile A o.N. | 2,3 | 13.05.26 |
| Union Investment Management GmbH | 529900GA24GZU77QD356 | DE0009750117 | 975011 | UniESG Aktien Deutschland Inhaber-Anteile | 2,4 | 13.05.26 |
| Union Investment Management GmbH | 529900GA24GZU77QD356 | DE0009750232 | 975023 | UniEuropa -net- Inhaber-Anteile | 2,47 | 13.05.26 |
| Union Investment Management GmbH | 529900GA24GZU77QD356 | DE0009750133 | 975013 | UnionGeldmarktFonds Inhaber-Anteile | 0,79 | 13.05.26 |
| Union Investment Management GmbH | 529900GA24GZU77QD356 | DE0008491044 | 849104 | UniRak Inhaber-Anteile | 3,43 | 13.05.26 |
| Union Investment Management GmbH | 529900GA24GZU77QD356 | DE0005314462 | 531446 | UniRak Inhaber-Anteile -net- | 0,19 | 13.05.26 |
| Union Investment Real Estate GmbH | 529900H8T3O0RWWDJA96 | DE0009805507 | 980550 | UniImmo: Deutschland Inhaber-Anteile | 2,8 | 11.06.26 |
| Union Investment Real Estate GmbH | 529900H8T3O0RWWDJA96 | DE0009805556 | 980555 | UniImmo: Global Inhaber-Anteile | 1 | 11.06.26 |
| Universal-Investment-Gesellschaft mbH | 549300TDFL442EPSLM98 | DE000A2PB6R4 | A2PB6R | ART Transformer Equities Inhaber-Anteile R | 3,06 | 15.06.26 |
| Universal-Investment-Gesellschaft mbH | 549300TDFL442EPSLM98 | DE0009750042 | 975004 | Bethmann Rentenfonds Inhaber-Anteile A | 0,88 | 15.05.26 |
| Universal-Investment-Gesellschaft mbH | 549300TDFL442EPSLM98 | DE000A2H7NU1 | A2H7NU | Capitulum Weltzins-Invest Unvl Inhaber-Anteilsklasse I | 3,8 | 15.05.26 |
| Universal-Investment-Gesellschaft mbH | 549300TDFL442EPSLM98 | DE000A1WZ2J4 | A1WZ2J | LAIQON-Glbl Mult.Asset Sust. Inhaber-Anteile R | 1,5 | 15.05.26 |
| Universal-Investment-Gesellschaft mbH | 549300TDFL442EPSLM98 | DE000A12BTG5 | A12BTG | Oberbanscheidt Dividendenfonds Inhaber-Anteile R | 3 | 15.05.26 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal-Investment-Gesellschaft mbH | 549300TDFL442EPSLM98 | DE000A2AMPE9 | A2AMPE | Sentix Risk Return -A- Inhaber-Anteilsklasse R | 2,43 | 15.05.26 |
| Universal-Investment-Luxembourg S.A. | 529900J76YSIZNVFEG95 | LU0124167924 | 603328 | FPM Funds-Stock.Germany All C. Inhaber-Anteile C o.N. | 3,3 | 18.05.26 |
| Van Eck Associates Corp. | 549300R5E0DJJN8D4E32 | US92189F5364 | A2AH1G | VanEck Vec.-AMT-F.L.Mu.Idx ETF Registered Shares o.N. | 0,0465 | 01.06.26 |
| VanEck Asset Management B.V. | 724500XJ1KZW847HI811 | NL0009272749 | A1JN2C | VanEck AEX UC.ETF Aandelen oop naam o.N. | 0,85 | 03.06.26 |
| VanEck Asset Management B.V. | 724500XJ1KZW847HI811 | NL0009690247 | A1T84M | VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N. | 0,24 | 03.06.26 |
| VanEck Asset Management B.V. | 724500XJ1KZW847HI811 | NL0009272780 | A1JPFX | VANECK MULT.ASST GROW.UC.ETF Aandelen oop naam o.N. | 0,76 | 03.06.26 |
| VanEck Asset Management B.V. | 724500XJ1KZW847HI811 | NL0010408704 | A12HWR | VanEck World Eq.Weig.Sc.UCITS Aandelen oop naam o.N. | 0,35 | 03.06.26 |

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

# Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (in Millonen) | G. Jahr | Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* | Dividenden je kleinstes Stück letzte | Ex.-Dividende bzw. nächste HV* | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 18,554 | 1 | 0 | 0 | | | | A16129 | DE000A161291 | Aleia Holding AG, (Glob.) | nur Kasse | 0,13 B | 0,132-T | 0,15 | 0,06 |
| Euro 2,163 | 1 | 0 | 0 | | | | A3E5A2 | DE000A3E5A26 | Arbitrage Investment AG, (Glob.) | nur Kasse | 3,8 G | 3,8G | 5,3 | 3,8 |
| Euro 0,951 | 1 | 0 | 0 | | | | A2AA5A | DE000A2AA5A0 | Good Brands AG, (Glob.) | nur Kasse | 13,9 B | 13,9B | 14 | 12,4 |
| Euro 1,126 | 1 | 0 | 0 | | | | A1K044 | DE000A1K0441 | independent capital AG, (Glob.) | nur Kasse | 0,8 G* | 0,81G* | 0,87 | 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 | 0,9 -T | 0,9-T | 1 | 0,9 |
| Euro 0,275 | 1 | 0 | 0 | | | | A0SMVD | DE000A0SMVD5 | Smart Equity AG, (Glob.) | nur Kasse | 14,8 -BT | 14,4-BT | 17,6 | 14,4 |
| Euro 2,8 | 1 | | 0 | | | | A0CBDT | DE000A0CBDT6 | Smart Grids AG, (Glob.) | nur Kasse | 0,17 | 0,18 | 0,39 | 0,03 |

# Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | Ex-Dividende am | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 6 | | 1 | | | | | | A0Q7VZ | NL0006380776 | autowerkstatt group N.V., (Glob.) | 0 | 0,01 G* | 0,01G* | 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 | 2 -BT | 1,86-BT | 4,4 | 1,86 |
| 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 | 0,58 -T | 0,58-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<br>mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitspreis und variable Notiz 08.06.2026 | Einheitspreis 05.06.2026 | Rendite nach ISMA | Rendite nach B/F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **BKN biostrom AG**<br>**Inhaber - Schuldverschreibungen** | | | | | |
| Euro | 1.000 | **06.06.16** | 06.06. | A1KQ8V | DE000A1KQ8V1 | 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016) | | 1,701G-/**1,701G/-1,701G**G-1,701G-1,701G | 1,701 G | | |

# Deutsche Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

| Aktienkapital (in Millonen) | G. Jahr | Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* | Dividenden je kleinstes Stück letzte | Ex.-Dividende bzw. nächste HV* | Inkl. Div.-Sch. Nr. | Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 05.06.2026 | Fortlaufender Preis 08.06.2026 | Höchst-Preis seit 02.01.2026 | Tiefst-Preis seit 02.01.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 19,143 | 1 | 13,58 | 13,58 | 22.08.25 | | | 726900 | DE0007269003 | ADM Hamburg AG, (Glob.) | 1 | 246 -T | 246-T-2 | 250 | 224 |
| Euro 9,205 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | 527270 | DE0005272702 | Brilliant AG, (Glob.) | 1 | 23 G | 23G | 24,2 | 23 |
| Euro 6,328 | 1 | **0** * | 0 | **30.06.26*** | | 06.06 | 525190 | DE0005251904 | Cash.Medien AG, (Glob.) | 1 | 1,8 G | 1,8G | 2 | 1,25 |
| Euro 33,689 | 1 | 0,2 | 0,25 | 05.06.26 | | | A16107 | DE000A161077 | Ernst Russ AG, (Glob.) | 1 | 8,52 -T | 8,58-T | 9,16 | 6,94 |
| Euro 13,641 | 1 | **0** * | 0 | **02.07.26*** | | | A0MPF5 | DE000A0MPF55 | HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.) | 1 | 414 -T | 450-T | 500 | 260 |
| Euro 4,16 | 1 | **1,5** * | 1,5 | **02.07.26*** | | 06.06 | 827100 | DE0008271008 | SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-AG | 1 | 62 -T | 64-4bB | 64,5 | 50 |

| Tag der HV | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | HV-Kalender | Div.-Vor-schlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.26 | MWB | 525190 | DE0005251904 | Cash.Medien AG, 0 | 0 | | |
| 02.07.26 | MWB | 827100 | DE0008271008 | SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-AG, 0 | 1,5 | | 03.07.26 |
| 02.07.26 | MWB | A0MPF5 | DE000A0MPF55 | HAMMONIA Schiffsholding AG, 0 | 0 | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.26 | LUS | 593612 | DE0005936124 | OHB SE, 0 | 0,6 | | 09.06.26 |
| 08.06.26 | LUS | 727650 | DE0007276503 | secunet Security Networks AG, 0 | 2,58 | | 09.06.26 |
| 09.06.26 | LUS | A16820 | DE000A168205 | Shareholder Value Beteiligungen AG, 0 | 0 | | |
| 09.06.26 | LUS | A2N4H0 | DE000A2N4H07 | Westwing Group SE, 0 | 0 | | |
| 09.06.26 | LUS | A2NB60 | DE000A2NB601 | JENOPTIK AG, 0 | 0,4 | | 10.06.26 |
| 09.06.26 | LUS | A40AEG | DE000A40AEG0 | Pentixapharm Holding AG, 0 | 0 | | |
| 09.06.26 | LUS | A0DJ6J | DE000A0DJ6J9 | SMA Solar Technology AG, 0 | 0 | | |
| 09.06.26 | LUS | 633500 | DE0006335003 | KRONES AG, 0 | 2,8 | | 10.06.26 |
| 10.06.26 | LUS | A4BGGM | DE000A4BGGM7 | Biofrontera AG, 0 | 0 | | |
| 10.06.26 | LUS | PAT1AG | DE000PAT1AG3 | PATRIZIA SE, 0 | 0,36 | | 11.06.26 |
| 10.06.26 | LUS | RENK73 | DE000RENK730 | RENK Group AG, 0 | 0,58 | | 11.06.26 |
| 10.06.26 | LUS | A2P4HL | DE000A2P4HL9 | 123fahrschule SE, 0 | 0 | | |
| 10.06.26 | LUS | A1EWVY | DE000A1EWVY8 | Formycon AG, 0 | 0 | | |
| 10.06.26 | LUS | A1MMCC | DE000A1MMCC8 | Medios AG, 0 | 0 | | |
| 10.06.26 | LUS | 620110 | DE0006201106 | FRIWO AG, 0 | 0 | | |
| 10.06.26 | LUS | 549293 | DE0005492938 | Masterflex SE, 0 | 0,3 | | 11.06.26 |
| 10.06.26 | LUS | 526160 | DE0005261606 | Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 -, vinkulierte | 0,5 | | 11.06.26 |
| 10.06.26 | LUS | 540710 | DE0005407100 | CENIT AG, 0 | 0 | | |
| 11.06.26 | LUS | 576790 | DE0005767909 | Fernheizwerk Neukölln AG, 0 | 0,6 | | 12.06.26 |
| 11.06.26 | LUS | A0LR9G | DE000A0LR9G9 | EXASOL AG, 0 | 0 | | |
| 11.06.26 | LUS | A3CMGN | DE000A3CMGN3 | hGears AG, 0 | 0 | | |
| 11.06.26 | LUS | A3CSAE | DE000A3CSAE2 | Mister Spex SE, 0 | 0 | | |
| 11.06.26 | LUS | PFSE21 | DE000PFSE212 | PFISTERER Holding SE, 0 | 0,85 | | 12.06.26 |
| 11.06.26 | LUS | 566480 | DE0005664809 | Evotec SE, 0 | 0 | | |
| 12.06.26 | LUS | 501900 | DE0005019004 | AGROB Immobilien AG, 0 | 1,31 | | 15.06.26 |
| 12.06.26 | LUS | 501903 | DE0005019038 | AGROB Immobilien AG, 0 | 1,31 | | 15.06.26 |
| 12.06.26 | LUS | FPH900 | DE000FPH9000 | Francotyp-Postalia Holding AG, 0 | 0 | | |
| 12.06.26 | LUS | A2DAM0 | DE000A2DAM03 | Aumann AG, 0 | 0,25 | | 15.06.26 |
| 12.06.26 | LUS | 628656 | DE0006286560 | OVB Holding AG, 0 | 0,75 | | 15.06.26 |
| 12.06.26 | LUS | A3E5CP | DE000A3E5CP0 | SIMONA AG, 0 | 1,75 | | 15.06.26 |
| 15.06.26 | LUS | 510300 | DE0005103006 | Adtran Networks SE, 0 | 0,52 | | 16.06.26 |
| 15.06.26 | LUS | 814820 | DE0008148206 | MERKUR PRIVATBANK KGaA, 0 | 0 | | |
| 16.06.26 | LUS | A1PHBB | DE000A1PHBB5 | R. Stahl AG, 0 | 0 | | |
| 16.06.26 | LUS | TRAT0N | DE000TRAT0N7 | TRATON SE, 0 | 0,93 | | 17.06.26 |
| 16.06.26 | LUS | A3E5E5 | DE000A3E5E55 | Ringmetall SE, 0 | 0,1 | | 17.06.26 |
| 16.06.26 | LUS | A1YC91 | DE000A1YC913 | FCR Immobilien AG, 0 | 0,35 | | 17.06.26 |
| 16.06.26 | LUS | A161N1 | DE000A161N14 | Your Family Entertainment AG, 0 | 0 | | |
| 16.06.26 | LUS | 633600 | DE0006336001 | LEWAG Holding AG, 0 | 0 | | |
| 16.06.26 | LUS | 746100 | DE0007461006 | PVA TePla AG, 0 | 0 | | |
| 17.06.26 | LUS | 719350 | DE0007193500 | Koenig & Bauer AG, 0 | 0 | | |
| 17.06.26 | LUS | 720370 | DE0007203705 | SNP Schneider-Neureither & Partner SE, 0 | 0 | | |
| 17.06.26 | LUS | 723132 | DE0007231326 | Sixt SE, 0 | 3,2 | | 18.06.26 |
| 17.06.26 | LUS | 541910 | DE0005419105 | CANCOM SE, 0 | 1 | | 18.06.26 |
| 17.06.26 | LUS | 515870 | DE0005158703 | Bechtle AG, 0 | 0,7 | | 18.06.26 |
| 17.06.26 | LUS | A12DM8 | DE000A12DM80 | Scout24 SE, 0 | 1,5 | | 18.06.26 |
| 17.06.26 | LUS | 723133 | DE0007231334 | Sixt SE, 0 | 3,22 | | 18.06.26 |
| 17.06.26 | LUS | 776000 | DE0007760001 | GELSENWASSER AG, 0 | 21,16 | | 18.06.26 |
| 17.06.26 | LUS | A2LQ1G | DE000A2LQ1G5 | coinIX GmbH & Co. KGaA, 0 | 0 | | |
| 18.06.26 | LUS | 727413 | DE0007274136 | Sto SE & Co. KGaA, 0 | 0,31 3 + | | 19.06.26 |
| 18.06.26 | LUS | A2G9M1 | DE000A2G9M17 | capsensixx AG, 0 | 0 | | |
| 18.06.26 | LUS | A40ET1 | DE000A40ET13 | audius SE, 0 | 0,24 | | 19.06.26 |
| 18.06.26 | LUS | A161N2 | DE000A161N22 | LIBERO football finance AG, 0 | 0 | | |
| 18.06.26 | LUS | 748020 | DE0007480204 | Deutsche EuroShop AG, 0 | 1 | | 19.06.26 |
| 18.06.26 | LUS | 785747 | DE0007857476 | Klassik Radio AG, 0 | 0,17 | | 19.06.26 |
| 18.06.26 | LUS | A0MZ4B | DE000A0MZ4B0 | Delignit AG, 0 | 0,08 | | 19.06.26 |
| 19.06.26 | LUS | A0JDBC | DE000A0JDBC7 | Limes Schlosskliniken AG, 0 | 10 | | 22.06.26 |
| 19.06.26 | LUS | A0LR93 | DE000A0LR936 | STEICO SE, 0 | 0,2 | | 22.06.26 |
| 19.06.26 | LUS | 517690 | DE0005176903 | SURTECO GROUP SE, 0 | 0 | | |
| 19.06.26 | LUS | 520230 | DE0005202303 | Quirin Privatbank AG, 0 | 0,13 | | 22.06.26 |
| 19.06.26 | LUS | 540868 | DE0005408686 | ÖKOWORLD AG, 0 | 1,97 | | 22.06.26 |
| 19.06.26 | LUS | A3E5C2 | DE000A3E5C24 | MHP Hotel AG, 0 | 0 | | |
| 19.06.26 | LUS | A2E4LE | DE000A2E4LE9 | Voltatron AG, 0 | 0 | | |
| 23.06.26 | LUS | A3DW40 | DE000A3DW408 | DN Group AG, 0 | 0 | | |
| 23.06.26 | LUS | A2E4K4 | DE000A2E4K43 | Delivery Hero SE, 0 | 0 | | |
| 23.06.26 | LUS | A40ZUV | DE000A40ZUV2 | Ascory Bank AG, 0 | 0 | | |
| 23.06.26 | LUS | A3H210 | DE000A3H2101 | aap Implantate AG, 0 | 0 | | |
| 23.06.26 | LUS | PAG911 | DE000PAG9113 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, 0 | 1,01 | | 24.06.26 |
| 23.06.26 | LUS | STRA55 | DE000STRA555 | STRATEC SE, 0 | 0,6 | | 24.06.26 |
| 23.06.26 | LUS | A0XYG7 | DE000A0XYG76 | Deutsche Rohstoff AG, 0 | 2,25 | | 24.06.26 |
| 23.06.26 | LUS | A11QVV | DE000A11QVV0 | Heidelberg Pharma AG, 0 | 0 | | |
| 23.06.26 | LUS | A0JM2M | DE000A0JM2M1 | Blue Cap AG, 0 | 0,65 | | 24.06.26 |
| 23.06.26 | LUS | A0HGQS | DE000A0HGQS8 | PLANOPTIK AG, 0 | 0,95 + 0 | | |
| 24.06.26 | LUS | A0BL84 | DE000A0BL849 | FamiCord AG, 0 | 0 | | |
| 24.06.26 | LUS | A0KPPR | DE000A0KPPR7 | Nabaltec AG, 0 | 0,29 | | 25.06.26 |
| 24.06.26 | LUS | A0N4N5 | DE000A0N4N52 | NFON AG, 0 | 0 | | |
| 24.06.26 | LUS | 511880 | DE0005118806 | 11 88 0 Solutions AG, 0 | 0 | | |
| 24.06.26 | LUS | 565970 | DE0005659700 | Eckert & Ziegler SE, 0 | 0,22 | | 25.06.26 |
| 24.06.26 | LUS | A1K020 | DE000A1K0201 | GESCO SE, 0 | 0,2 | | 25.06.26 |
| 24.06.26 | LUS | A3DSV0 | DE000A3DSV01 | Cantourage Group SE, 0 | 0 | | |
| 25.06.26 | LUS | A2AAA7 | DE000A2AAA75 | SEVEN PRINCIPLES AG, 0 | 0 | | |
| 25.06.26 | LUS | PAH003 | DE000PAH0038 | Porsche Automobil Holding SE, 0 | 1,51 | 020 | 26.06.26 |
| 25.06.26 | LUS | 580060 | DE0005800601 | GFT Technologies SE, 0 | 0,5 | | 26.06.26 |
| 25.06.26 | LUS | A0LR4P | DE000A0LR4P1 | HWA AG, 0 | 0 | | |
| 25.06.26 | LUS | A0DPRE | DE000A0DPRE6 | Allane SE, 0 | 0 | | |
| 25.06.26 | LUS | 700890 | DE0007008906 | REALTECH AG, 0 | 0 | | |
| 25.06.26 | LUS | 656990 | DE0006569908 | MLP SE, 0 | 0,36 | | 26.06.26 |
| 26.06.26 | LUS | A0V9LA | DE000A0V9LA7 | DATRON AG, 0 | 0,1 | | 29.06.26 |
| 26.06.26 | LUS | 520958 | DE0005209589 | artec technologies AG, 0 | 0 | | |
| 26.06.26 | LUS | 540510 | DE0005405104 | InnoTec TSS AG, 0 | 0,4 | | 29.06.26 |
| 26.06.26 | LUS | A2GS5D | DE000A2GS5D8 | Dermapharm Holding SE, 0 | 0,88 | | 29.06.26 |
| 26.06.26 | LUS | A1CRQD | DE000A1CRQD6 | BHB Brauholding Bayern-Mitte AG, 0 | 0 | | |
| 26.06.26 | LUS | 515623 | DE0005156236 | SCHWEIZER ELECTRONIC AG, 0 | 0 | | |
| 26.06.26 | LUS | A2AAE2 | DE000A2AAE22 | SBF AG, 0 | 0 | | |
| 26.06.26 | LUS | A3C35W | DE000A3C35W0 | Darwin AG, 0 | 0,56 | | 29.06.26 |
| 26.06.26 | LUS | A2LQ2D | DE000A2LQ2D0 | 029 Group SE, 0 | 0 | | |
| 29.06.26 | LUS | A3H220 | DE000A3H2200 | Nagarro SE, 0 | 1 | | 30.06.26 |
| 29.06.26 | LUS | 577580 | DE0005775803 | FORIS AG, 0 | 0 | | |
| 29.06.26 | LUS | A12UK5 | DE000A12UK57 | U.C.A. AG, 0 | 4,7 | | 30.06.26 |
| 29.06.26 | LUS | 593273 | DE0005932735 | YOC AG, 0 | 0 | | |
| 30.06.26 | LUS | 585518 | DE0005855183 | MS Industrie AG, 0 | 0 | | |
| 30.06.26 | LUS | 553340 | DE0005533400 | Deutsche Grundstücksauktionen AG, 0 | 0 | | |
| 30.06.26 | LUS | 621468 | DE0006214687 | Müller - Die lila Logistik SE, 0 | 0,15 | | 01.07.26 |
| 30.06.26 | LUS | BGAG98 | DE000BGAG981 | Bio-Gate AG, 0 | 0 | | |
| 30.06.26 | LUS | A2GS63 | DE000A2GS633 | Allgeier SE, 0 | 1 | | 01.07.26 |
| 30.06.26 | LUS | A25420 | DE000A254203 | Meta Wolf AG, 0 | 0 | | |
| 30.06.26 | LUS | A1TNMM | DE000A1TNMM9 | centrotherm international AG, 0 | 0 | | |
| 30.06.26 | LUS | A3CQ7F | DE000A3CQ7F4 | Bike24 Holding AG, 0 | 0 | | |
| 01.07.26 | LUS | A1J5RX | DE000A1J5RX9 | Telefónica Deutschland Holding AG, 0 | 0 | | |
| 01.07.26 | LUS | A1H8BV | DE000A1H8BV3 | NORMA Group SE, 0 | 0,14 | | 02.07.26 |
| 01.07.26 | LUS | A40ZW8 | DE000A40ZW88 | The Platform Group SE & Co. KGaA, 0 | 0 | | |
| 01.07.26 | LUS | 605283 | DE0006052830 | Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, 0 | 9,55 | | 02.07.26 |

| Tag der HV | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | HV-Kalender | Div.-Vor-schlag | auf Div.-Sch. | ex Dividende ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.26 | LUS | A0MSN1 | DE000A0MSN11 | Nynomic AG, 0 | 0 | | |
| 02.07.26 | LUS | 656940 | DE0006569403 | Albis Leasing AG, 0 | 0,1 | | 03.07.26 |
| 02.07.26 | LUS | 622360 | DE0006223605 | Intertainment AG, 0 | 0 | | |
| 02.07.26 | LUS | A3CN9R | DE000A3CN9R8 | tokentus Investment AG, 0 | 0 | | |
| 03.07.26 | LUS | A2E4SV | DE000A2E4SV8 | cyan AG, 0 | 0 | | |
| 03.07.26 | LUS | A2NB65 | DE000A2NB650 | Mutares SE & Co. KGaA, 0 | 2 | | 06.07.26 |
| 03.07.26 | LUS | A40ZVU | DE000A40ZVU2 | UMT United Mobility Technology AG, 0 | 0 | | |
| 03.07.26 | LUS | A40ESU | DE000A40ESU3 | Einhell Germany AG, 0 | 1,9 | | 06.07.26 |
| 03.07.26 | LUS | 510480 | DE0005104806 | Syzygy AG, 0 | 0 | | |
| 03.07.26 | LUS | A0MVLS | DE000A0MVLS8 | EnviTec Biogas AG, 0 | 0 | | |
| 06.07.26 | LUS | A40ZVN | DE000A40ZVN7 | Viromed Medical AG, 0 | 0 | | |
| 07.07.26 | LUS | A289VV | DE000A289VV1 | HAEMATO AG, 0 | 0,04 | | 08.07.26 |
| 07.07.26 | LUS | A11Q13 | DE000A11Q133 | H&K AG, 0 | 0,06 | | 08.07.26 |
| 07.07.26 | LUS | 514680 | DE0005146807 | Delticom AG, 0 | 0,12 | | 08.07.26 |
| 07.07.26 | LUS | 587484 | DE0005874846 | InTiCa Systems SE, 0 | 0 | | |
| 08.07.26 | LUS | 549227 | DE0005492276 | GIEAG Immobilien AG, 0 | 0 | | |
| 08.07.26 | LUS | 512080 | DE0005120802 | Rubean AG, 0 | 0 | | |
| 08.07.26 | LUS | A0STSQ | DE000A0STSQ8 | M1 Kliniken AG, 0 | 1,2 | | 09.07.26 |
| 09.07.26 | LUS | 508810 | DE0005088108 | Baader Bank AG, 0 | 0,2 | | 10.07.26 |
| 09.07.26 | LUS | A289V0 | DE000A289V03 | MPH Health Care AG, 0 | 5 | | 10.07.26 |
| 09.07.26 | LUS | A2LQUV | DE000A2LQUV1 | WeGrow AG, 0 | 0 | | |
| 10.07.26 | LUS | A2YN50 | DE000A2YN504 | Knaus Tabbert AG, 0 | 0 | | |
| 10.07.26 | LUS | A1TNU6 | DE000A1TNU68 | STS Group AG, 0 | 0 | | |
| 10.07.26 | LUS | 620840 | DE0006208408 | KAP AG, 0 | 0 | | |
| 10.07.26 | LUS | 608340 | DE0006083405 | HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, 0 | 2,4 | | 13.07.26 |
| 10.07.26 | LUS | 600450 | DE0006004500 | Hyrican Informationssysteme AG, 0 | 0,04 | | 13.07.26 |
| 10.07.26 | LUS | 691660 | DE0006916604 | Pfeiffer Vacuum Technology AG, 0 | 7,32 | | 13.07.26 |
| 13.07.26 | LUS | A0B9N3 | DE000A0B9N37 | JDC Group AG, 0 | 0 | | |
| 13.07.26 | LUS | A13SUL | DE000A13SUL5 | DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, 0 | 0,63 | | 14.07.26 |
| 14.07.26 | LUS | A0KEXC | DE000A0KEXC7 | Vectron Systems AG, 0 | 0 | | |
| 14.07.26 | LUS | 565360 | DE0005653604 | MedNation AG, 0 | 0 | | |
| 14.07.26 | LUS | A2G8ZX | DE000A2G8ZX8 | Pyrum Innovations AG, 0 | 0 | | |
| 14.07.26 | LUS | A3CQ5L | DE000A3CQ5L6 | Staige One AG, 0 | 0 | | |
| 16.07.26 | LUS | 566010 | DE0005660104 | EUWAX AG, 0 | 3,26 | | 17.07.26 |
| 16.07.26 | LUS | A12UK0 | DE000A12UK08 | Mountain Alliance AG, 0 | 0 | | |
| 16.07.26 | LUS | 661830 | DE0006618309 | CHAPTERS Group AG, 0 | 0 | | |
| 11.08.26 | LUS | A1RFMZ | DE000A1RFMZ1 | SM Wirtschaftsberatungs AG, 0 | 0,05 | | |

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

# Bekanntmachungen

- Bekanntmachung -
Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen

Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet:
Der skontroführende Makler/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/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 | 200,00 |
| 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 |

Hamburg, den 28. Januar 2020

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

# Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A42CS9 ISIN BE0974503352 Extag 18.05.2026
Alter Name:
Keyware Technologies S.A.
Neuer Name:
Monni NV

WKN A42CLE ISIN CA65557M1014 Extag 19.05.2026
Alter Name:
United Lithium Corp.
Neuer Name:
NordX Metals Corp.

WKN 216723 ISIN LU0162829872 Extag 21.05.2026
Alter Name:
Fisch Umbrella Fund SICAV -
FISCH Convertible Global Defensive Fu nd
Neuer Name:
Fisch Umbrella Fund SICAV -
FISCH Convertible IG Universe Fund

WKN A3DWKK ISIN KYG4181B1196 Extag 22.05.2026
Alter Name:
Guangdong Hong Kong Greater Bay Area Holdings Ltd.
Neuer Name:
Greater Bay Area AI Computing Tech Co. Ltd.

WKN A3L65C ISIN XS2957471373 Extag 22.05.2026
Alter Name:
Public Property Invest ASA
Neuer Name:
PPI Public Property Invest AB

WKN A3CMUN ISIN SE0015962097 Extag 26.05.2026
Alter Name:
ITAB Shop Concept AB
Neuer Name:
ITAB Group AB

WKN A2PZLE ISIN US0191701095 Extag 27.05.2026
Alter Name:
Allied Gaming & Entertainment Inc.
Neuer Name:
All In FutureTech Alliance Inc.

WKN A41ZGW ISIN CNE100007CV2 Extag 28.05.2026
Alter Name:
Muyuan Foods Co. Ltd.
Neuer Name:
Muyuan Foods Group Co. Ltd.

WKN A41XL4 ISIN US15236F1003 Extag 29.05.2026
Alter Name:
Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
Neuer Name:
Axia Energia

# Bekanntmachungen

Namensänderungen

WKN A2PRHB ISIN IE00BKLTRN76 Extag 29.05.2026
Alter Name:
Legal & General UCITS ETF PLC -
L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF
Neuer Name:
Legal & General UCITS ETF PLC -
L&G MSCI Europe Select UCITS ETF

WKN A3LWML ISIN XS2628704210 Extag 29.05.2026
Alter Name:
Air Lease Corp.
Neuer Name:
Sumisho Air Lease Corp.

WKN A351YZ ISIN XS2679878319 Extag 01.06.2026
Alter Name:
Santander Consumer Bank AG
Neuer Name:
Openbank Deutschland AG

WKN DBX1FB ISIN LU0292105359 Extag 01.06.2026
Alter Name:
Xtrackers -
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples Screened UCITS ETF
Neuer Name:
Xtrackers -
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

WKN DBX1SB ISIN LU0292100806 Extag 01.06.2026
Alter Name:
Xtrackers -
Xtrackers MSCI Europe Materials Screened UCITS ETF
Neuer Name:
Xtrackers -
Xtrackers MSCI Europe Materials UCITS ETF

WKN DBX1SH ISIN LU0292103222 Extag 01.06.2026
Alter Name:
Xtrackers -
Xtrackers MSCI Europe Health Care Screened UCITS ETF F
Neuer Name:
Xtrackers -
Xtrackers MSCI Europe Health Care UCITS ETF

WKN DBX1ST ISIN LU0292104030 Extag 01.06.2026
Alter Name:
Xtrackers -
Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened UCITS ETF
Neuer Name:
Xtrackers -
Xtrackers MSCI Europe Communication Services UCITS ETF

WKN 785336 ISIN LU0128525929 Extag 01.06.2026
Alter Name:

# Bekanntmachungen

## Namensänderungen

Franklin Templeton Investment Funds SICAV -
Templeton Global Fund
Neuer Name:
Franklin Templeton Investment Funds SICAV -
Templeton Global Focus Fund

WKN DBX1ML ISIN LU0292108619 Extag 01.06.2026
Alter Name:
Xtrackers -
Xtrackers MSCI EM Latin America ESG UCITS ETF
Neuer Name:
Xtrackers -
Xtrackers MSCI EM Latin America Swap UCITS ETF

WKN DBX1SF ISIN LU0292103651 Extag 01.06.2026
Alter Name:
Xtrackers -
Xtrackers MSCI Europe Financials Screened UCITS ETF
Neuer Name:
Xtrackers -
Xtrackers MSCI Europe Financials UCITS ETF

WKN A0YJMG ISIN DE000A0YJMG1 Extag 01.06.2026
Alter Name:
LF -
WHC Global Discovery
Neuer Name:
LAIQON -
WHC Global Discovery

WKN DBX0R4 ISIN IE0006FFX5U1 Extag 01.06.2026
Alter Name:
Xtrackers (IE) PLC -
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF
Neuer Name:
Xtrackers (IE) PLC -
Xtrackers MSCI World Semiconductors & Semiconductor Equipment UCITS ETF

WKN DBX1F0 ISIN LU0292106084 Extag 01.06.2026
Alter Name:
Xtrackers -
Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened UCITS ETF F
Neuer Name:
Xtrackers -
Xtrackers MSCI Europe Industrials UCITS ETF

WKN 971654 ISIN LU0029864427 Extag 01.06.2026
Alter Name:
Franklin Templeton Investment Funds SICAV -
Templeton Global Fund
Neuer Name:
Franklin Templeton Investment Funds SICAV -
Templeton Global Focus Fund

WKN 908548 ISIN US2683111072 Extag 01.06.2026
Alter Name:
EDAP TMS S.A.
Neuer Name:
FocalTherics

WKN DBX1AF ISIN LU0322252338 Extag 01.06.2026
Alter Name:
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF
Neuer Name:
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS

WKN 937452 ISIN LU0109401686 Extag 01.06.2026
Alter Name:
Franklin Templeton Investment Funds SICAV -
Templeton Global Fund
Neuer Name:
Franklin Templeton Investment Funds SICAV -
Templeton Global Focus Fund

WKN A42334 ISIN IE000R8PO127 Extag 01.06.2026
Alter Name:
HANetf ICAV -
Ukraine Reconstruction UCITS ETF
Neuer Name:
HANetf ICAV -
Defiance Ukraine Reconstruction UCITS ETF

WKN DBX0VR ISIN LU2755521270 Extag 01.06.2026
Alter Name:
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF
Neuer Name:
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS

WKN DBX0R2 ISIN IE000KD0BZ68 Extag 01.06.2026
Alter Name:
Xtrackers (IE) PLC -
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF
Neuer Name:
Xtrackers (IE) PLC -
Xtrackers MSCI World Biotechnology UCITS ETF

WKN DBX1TE ISIN LU0292104469 Extag 01.06.2026
Alter Name:
Xtrackers -
Xtrackers MSCI Europe Information Technology Screened UCITS ETF
Neuer Name:
Xtrackers -
Xtrackers MSCI Europe Information Technology UCITS ETF

WKN A2QGW0 ISIN LU2240851688 Extag 01.06.2026
Alter Name:
Amundi Index Solutions -
AMUNDI DAX 50 ESG
Neuer Name:
Amundi Index Solutions -
Amundi MSCI EMU Screened

WKN DBX1SU ISIN LU0292104899 Extag 01.06.2026
Alter Name:
Xtrackers -
Xtrackers MSCI Europe Utilities Screened UCITS ETF
Neuer Name:
Xtrackers -
Xtrackers MSCI Europe Utilities UCITS ETF

WKN A3DGPU ISIN NO0010914641 Extag 03.06.2026
Alter Name:
Ocean-Geoloop AS
Neuer Name:
Ocean GeoLoop ASA

WKN A3CQZU ISIN US44891N2080 Extag 04.06.2026
Alter Name:
IAC Inc.
Neuer Name:
People Inc.

WKN LYX0UW ISIN LU1327051279 Extag 09.06.2026
Alter Name:
Multi Units Luxembourg SICAV -
Amundi MSCI USA Daily (-1x) Inverse UCITS ETF
Neuer Name:
Multi Units Luxembourg SICAV -
Amundi Nasdaq-100 Daily (-1X) Inverse UCITS ETF

Hamburg, den 08.06.2026
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

## Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen

---

Löschungen

| WKN | Kurs/Kurszusatz | Datum/Zeit | Volumen |
|---|---|---|---|
| A283KL | 99,000 | 29.05.2026 13:13:49 | 100.000 |

Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)

Hamburg, den 1.Juni 2026

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

---

Änderungen

| WKN | Kurs/Kurszusatz | Datum/Zeit | Volumen |
|---|---|---|---|
| A142VP | 23,440 | 27.05.2026 22:20:57 | 1.084 |
| statt | 22,840 | | |

Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)

Hamburg, den 2.Juni 2026

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

## Bekanntmachungen

Diverse Kursstreichungen Freiverkehr Taylor Morrison Home Corp.
WKN A1T8F9 / ISIN US87724P1066

Am 01. Juni 2026 zwischen 07:32:08 Uhr und 07:33:16 Uhr hat eine fehlerhafte Quotierung in dem oben genannten Wertpapier zu mehreren falschen Preisfeststellungen geführt. Der Market Maker hat alle Trades, die aus dieser Diskrepanz resultieren, storniert. Nachfolgend finden Sie die Liste der stornierten Trades.

| WKN | Kurs/Kurszusatz | Datum/Zeit | Volumen |
|---|---|---|---|
| A1T8F9 | 50,5 | 01.06.2026 07:32:08 | 2 |
| A1T8F9 | 50,5 | 01.06.2026 07:32:18 | 5 |
| A1T8F9 | 50,5 | 01.06.2026 07:32:31 | 15 |
| A1T8F9 | 50,5 | 01.06.2026 07:32:36 | 100 |
| A1T8F9 | 50,5 | 01.06.2026 07:32:41 | 100 |
| A1T8F9 | 50,5 | 01.06.2026 07:32:41 | 100 |
| A1T8F9 | 50,5 | 01.06.2026 07:32:41 | 100 |
| A1T8F9 | 50,5 | 01.06.2026 07:32:41 | 30 |
| A1T8F9 | 50,5 | 01.06.2026 07:32:41 | 20 |
| A1T8F9 | 50,5 | 01.06.2026 07:32:41 | 20 |
| A1T8F9 | 50,5 | 01.06.2026 07:32:41 | 80 |
| A1T8F9 | 50,5 | 01.06.2026 07:32:41 | 400 |
| A1T8F9 | 50,5 | 01.06.2026 07:32:41 | 100 |
| A1T8F9 | 50,5 | 01.06.2026 07:32:41 | 100 |
| A1T8F9 | 50,5 | 01.06.2026 07:32:41 | 20 |
| A1T8F9 | 50,5 | 01.06.2026 07:32:41 | 100 |
| A1T8F9 | 50,5 | 01.06.2026 07:32:41 | 85 |
| A1T8F9 | 50,5 | 01.06.2026 07:32:47 | 90 |
| A1T8F9 | 50,5 | 01.06.2026 07:32:51 | 90 |
| A1T8F9 | 50,5 | 01.06.2026 07:32:52 | 100 |
| A1T8F9 | 50,5 | 01.06.2026 07:32:56 | 200 |
| A1T8F9 | 50,5 | 01.06.2026 07:32:57 | 100 |
| A1T8F9 | 50,5 | 01.06.2026 07:32:57 | 50 |
| A1T8F9 | 50,5 | 01.06.2026 07:32:57 | 100 |
| A1T8F9 | 50,5 | 01.06.2026 07:32:57 | 90 |
| A1T8F9 | 50,5 | 01.06.2026 07:33:01 | 50 |
| A1T8F9 | 50,5 | 01.06.2026 07:33:02 | 100 |
| A1T8F9 | 50,5 | 01.06.2026 07:33:12 | 50 |
| A1T8F9 | 50,5 | 01.06.2026 07:33:16 | 80 |

Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)

Hamburg, den 2.Juni 2026

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

## Bekanntmachungen

Reklassifizierung METRO AG WKN BFB001 / ISIN DE000BFB0019
Verhältnis 1:1 WKN BFB002 / ISIN DE000BFB0027

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der

METRO AG
WKN BFB001 / ISIN DE000BFB0019
und
WKN BFB002 / ISIN DE000BFB0027

mit Ablauf des 03.06.2026 eingestellt.

Mit Wirkung vom 04.06.2026 erfolgt die Preisfeststellung unter

METRO AG
WKN A41YD1 / ISIN DE000A41YD16
und
WKN A41YD2 / ISIN DE000A41YD27

Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)

Hamburg, den 03. Juni 2026

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

---

Änderungen

| WKN | Kurs/Kurszusatz | Datum/Zeit | Volumen |
|---|---|---|---|
| A3CNLD | 176,960 | 27.05.2026 22:24:00 | 133 |
| statt | 174,680 | | |
| A3CNLD | 187,260 | 27.05.2026 22:47:22 | 165 |
| statt | 185,560 | | |
| A3CNLD | 185,540 | 27.05.2026 22:49:57 | 144 |
| statt | 182,980 | | |
| A3DDU6 | 6,950 | 01.06.2026 14:13:39 | 153 |
| statt | 6,600 | | |

Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)

Hamburg, den 3.Juni 2026

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

# Bekanntmachungen

## Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

---

Änderungen

| WKN | Kurs/Kurszusatz | Datum/Zeit | Volumen |
|---|---|---|---|
| A0MYNP | 1.478,600 | 02.06.2026 13:15:30 | 2 |
| statt | 1.455,200 | | |
| A0MYNP | 1.478,600 | 02.06.2026 13:15:30 | 3 |
| statt | 1.455,200 | | |
| A41B0T | 0,0036 | 26.05.2026 11:32:33 | 15.151 |
| statt | 0,0066 | | |
| ETF211 | 42,190 | 29.05.2026 14:56:16 | 2.559 |
| statt | 42,200 | | |

Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)

Hamburg, den 4.Juni 2026

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

## Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

---

Änderungen

| WKN | Kurs/Kurszusatz | Datum/Zeit | Volumen |
|---|---|---|---|
| A418SP | 0,0928 | 04.06.2026 18:31:22 | 3.676 |
| statt | 0,136 | | |
| A418SP | 0,0918 | 04.06.2026 18:50:15 | 3.846 |
| statt | 0,130 | | |
| A418SP | 0,0918 | 04.06.2026 18:52:32 | 5.000 |
| statt | 0,130 | | |

---

Löschungen

| WKN | Kurs/Kurszusatz | Datum/Zeit | Volumen |
|---|---|---|---|
| A0ER6Q | 8,800 | 30.04.2026 09:04:32 | 60 |

Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)

Hamburg, den 5.Juni 2026

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

# Bekanntmachungen

## Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

---

Änderungen

| WKN | Kurs/Kurszusatz | Datum/Zeit | Volumen |
|---|---|---|---|
| A3DRVB | 56,360 | 26.05.2026 18:28:57 | 397 |
| statt | 52,620 | | |

Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)

Hamburg, den 8.Juni 2026

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

## Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

| Tag der Einst. | Tag der Fällig-keit | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.26 | 04.06.26 | A2R2UQ | XS2002532724 | Becton Dickinson Euro Finance S.àr.l. | 1,208% EO-Notes 2019(19/26) |
| 01.06.26 | 04.06.26 | A1ZJ9E | XS1074208270 | EnBW International Finance B.V. | 2,5% EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) |
| 01.06.26 | | A2PVJN | FR0012300424 | FD S.A. | Actions au Porteur EO-,1 |
| 01.06.26 | | A412UK | CA37895W1095 | Global Tactical Metals Corp. | Registered Shares o.N. |
| 01.06.26 | | A2SANC | FR0013461795 | La Banque Postale | 3,875% EO-FLR Notes 2019(26/Und.) |
| 01.06.26 | | A3CU5T | CA29408C1005 | NVRO Metals Ltd. | Registered Shares o.N. |
| 01.06.26 | | A2P9T4 | US8112922005 | SCYNEXIS Inc. | Registered Shares DL -,001 |
| 01.06.26 | | 863567 | JP3634600005 | Toyota Industries Corp. | Registered Shares o.N. |
| 02.06.26 | | A0BLFX | SE0001137985 | Active Biotech AB | Aktier SK 10 |
| 02.06.26 | 01.07.26 | A3KTF5 | FR0014004AF5 | Air France-KLM S.A. | 3,875% EO-Obl. 2021(21/26) |
| 02.06.26 | | A3DHNM | IE000E66LX20 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Reg.Shs EUR Hgd Acc. oN |
| 02.06.26 | | A3DHNN | IE000Z8BHG02 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Reg.Shs TBC USD Acc. oN |
| 02.06.26 | | A423RJ | CA29391A1030 | Epic Gold Corp. | Registered Shares o.N. |
| 02.06.26 | | A14YNV | US20731J1025 | Presurance Holdings Inc. | Registered Shares o.N. |
| 02.06.26 | 07.06.27 | A19JLQ | XS1624344542 | Stora Enso Oyj | 2,5% EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) |
| 02.06.26 | | A3C47Q | IE0000QBK8U7 | Trinseo PLC | Bearer Shares DL -,01 |
| 03.06.26 | 08.06.26 | A2R0AP | FR0013412947 | Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] | 0,75% EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) |
| 03.06.26 | | A41L41 | CA14919F3051 | Cathedra Bitcoin Inc. | Registered Shares o.N. |
| 03.06.26 | | BFB002 | DE000BFB0027 | METRO AG | Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N. |
| 03.06.26 | | BFB001 | DE000BFB0019 | METRO AG | Inhaber-Stammaktien o.N. |
| 03.06.26 | | A1J7JT | US7434762024 | ProSiebenSat.1 Media SE | Reg. Shs(Unsp. ADRs)/ 1/4 o.N |
| 03.06.26 | | A1H99U | US88362T1034 | Thermon Group Holdings Inc. | Registered Shares DL -,001 |
| 04.06.26 | 09.06.26 | CZ40LG | DE000CZ40LG8 | Commerzbank AG | 0,5% MTH S.P11 v.16(26) |
| 04.06.26 | 09.06.26 | DL19S0 | DE000DL19S01 | Deutsche Bank AG | 0,5% MTN-HPF v.16(26) |
| 04.06.26 | 09.06.26 | A3KR73 | XS2348280707 | MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt. | 0,375% EO-Notes 2021(26) |
| 04.06.26 | | A40GZV | CA92767B1058 | Vireo Growth Inc. | Registered Shares o.N. |
| 04.06.26 | 09.06.26 | A3KR45 | XS2351032227 | Worley US Finance Sub Ltd. | 0,875% EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) |
| 05.06.26 | | A1T85G | DK0060477263 | Asetek A/S | Navne-Aktier DK 0,10 |
| 05.06.26 | 09.06.26 | CZ40LG | DE000CZ40LG8 | Commerzbank AG | 0,5% MTH S.P11 v.16(26) |
| 05.06.26 | | 541875 | CA8119161054 | Seabridge Gold Inc. | Registered Shares o.N. |
| 05.06.26 | | A3DRSF | FR001400BMH7 | Teract | Actions Nom. EO 1 |
| 05.06.26 | 10.06.26 | A182VT | DE000A182VT2 | Vonovia SE | 1,5% EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) |
| 08.06.26 | 11.06.26 | PB1KX4 | XS1748456974 | BNP Paribas S.A. | 1,125% EO-Non-Preferred MTN 2018(26) |
| 08.06.26 | | A2JDMC | US14161W1053 | Cardlytics Inc. | Registered Shares DL -,0001 |
| 08.06.26 | | 865545 | US5015562037 | Kyocera Corp. | Reg. Shares (ADRs)/1 o.N. |
| 08.06.26 | | A2QGR9 | CA53680U1093 | Lithium South Development Corp. | Registered Shares o.N. |
| 08.06.26 | 11.06.26 | A3LZW0 | DE000A3LZW01 | Mercedes-Benz International Finance B.V. | 2,238% EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26) |
| 08.06.26 | | 157713 | GB0002892528 | Surface Transforms PLC | Registered Shares LS -,01 |
| 08.06.26 | | A3C166 | CA97818W1077 | WonderFi Technologies Inc. | Registered Shares o.N. |
| 08.06.26 | | A3CMTL | CA98959W2031 | Zinc One Resources Inc. | Registered Shares o.N. |
| 10.06.26 | 15.06.26 | A2RZF2 | XS1963744260 | McDonald's Corp. | 0,9% EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) |
| 10.06.26 | 15.06.26 | A30VKE | XS2491029208 | Merck Financial Services GmbH | 1,875% Med.-Term Nts.v.2022(22/26) |
| 10.06.26 | 14.06.26 | A3KSAA | XS2350621863 | Nestlé Finance International Ltd. | EO-Medium-Term Nts 2021(26/26) |

## Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

| Tag der Einst. | Tag der Fällig-keit | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.26 | 15.06.26 | A18202 | XS1426022536 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 1,546% EO-Notes 2016(26) |
| 10.06.26 | 13.06.26 | A182UP | XS1432384664 | TenneT Netherlands B.V. | 1% EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) |
| 10.06.26 | 15.06.26 | A3K55P | XS2479941499 | VISA Inc. | 1,5% EO-Notes 2022(22/26) |
| 12.06.26 | | A116LR | FR0011981968 | Worldline S.A. | Actions Port. EO -,02 |
| 15.06.26 | 18.06.26 | A1ZKVS | XS1077882394 | Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) | 2,75% EO-Medium-Term Notes 2014(26) |
| 15.06.26 | 18.06.26 | A2R3N5 | XS2013618421 | ISS Global A/S | 0,875% EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) |
| 16.06.26 | 19.06.26 | A2R3N6 | XS2013574038 | Caixabank S.A. | 1,375% EO-Non-Preferred MTN 2019(26) |
| 16.06.26 | 19.06.26 | A2R3N9 | AT0000A28HX3 | Oberbank AG | 0,75% EO-Med.-Term Schuldv. 2019(26) |
| 16.06.26 | 19.06.26 | A2GSFX | XS2014291616 | Volkswagen Leasing GmbH | 1,5% Med.Term Nts.v.19(26) |
| 17.06.26 | 22.06.26 | A18W1U | BE0000337460 | Belgien, Königreich | 1% EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 |
| 17.06.26 | 22.06.26 | CZ40N4 | DE000CZ40N46 | Commerzbank AG | 1,125% MTN-Anl. v.19(26) S.932 |
| 17.06.26 | 22.06.26 | A3KSXS | XS2356076625 | Sirius Real Estate Ltd. | 1,125% EO-Bonds 2021(21/26) |
| 17.06.26 | 20.06.26 | A1828X | XS1435056426 | Southern Power Co. | 1,85% EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B |
| 18.06.26 | 21.06.26 | A2R3T1 | XS2013745703 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) | 1% EO-Non-Preferred MTN 2019(26) |
| 19.06.26 | 24.06.26 | A3E5MT | XS2356316872 | CECONOMY AG | 1,75% Anleihe v.2021(2021/2026) |
| 19.06.26 | 24.06.26 | A3E44V | XS2194283672 | Infineon Technologies AG | 1,125% Medium Term Notes v.20(20/26) |
| 19.06.26 | 24.06.26 | A1ZK61 | XS1080163964 | Sodexo S.A. | 2,5% EO-Notes 2014(14/26) |
| 19.06.26 | 24.06.26 | A2R3U7 | XS2009891479 | Vattenfall AB | 0,5% EO-Medium-Term Notes 19(19/26) |
| 22.06.26 | 25.06.26 | A19H4A | XS1621351045 | Experian Finance PLC | 1,375% EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) |
| 22.06.26 | 25.06.26 | A1919G | DE000A1919G4 | JAB Holdings B.V. | 1,75% EO-Bonds 2018(26) |
| 22.06.26 | 25.06.26 | A1ZKZJ | AT0000A17Z60 | KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG | 3% EO-Medium-Term Notes 2014(26) |
| 23.06.26 | 26.06.26 | A18VG0 | XS1327504087 | Autostrade per L'Italia S.p.A. | 1,75% EO-Med.-Term Nts 2015(26)Ser.3 |
| 23.06.26 | 26.06.26 | A192DQ | XS1840618059 | Bayer Capital Corp. B.V. | 1,5% EO-Notes 2018(18/26) |
| 23.06.26 | 26.06.26 | A2RYD9 | DE000A2RYD91 | Mercedes-Benz International Finance B.V. | 1,375% EO-Medium-Term Notes 2019(26) |
| 24.06.26 | 29.06.26 | A3K3UK | FR0014009EJ8 | L'Oréal S.A. | 0,875% EO-Notes 2022(22/26) |
| 24.06.26 | 29.06.26 | DHY496 | DE000DHY4960 | Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- | 0,5% MTN-HPF S.496 v.18(26) |
| 14.07.26 | | A0M206 | LV0000100741 | Latvijas Juras Medicinas Centrs A/S | Registered Shares EO 1,40 |

# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

| Emittent | LEI | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Volumen / Stückzahl | Bezeichnung / Instrumententyp | kl. handel-bare Einheit | Tag der Fällig-keit | Makler | Ein-beziehungs-Datum | Ab-weichende Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABANCA Corporación Bancaria S.A. | 54930056IRBXK0Q1FP96 | A4EVQF | ES0265936080 | 500.000.000 Euro | ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Pref. MTN 2026(33/34) | 100.000 | 09.06.2034 | LUS | 04.06.26 | |
| Academy Sports & Outdoors Inc. | 529900HST589BD301M91 | A2QDZ9 | US00402L1070 | 64.508.134 Stück | Academy Sports & Outdoors Inc Registered Shares DL -,01 | 1 | | LUS | 04.06.26 | |
| Active Biotech AB | 549300OJ44CLMRU8YE43 | A41Z2Z | SE0029278555 | | Active Biotech AB Aktier o.N. | 1 | | LUS | 04.06.26 | |
| Adventure S.p.A. | 894500L0X4JEG45MK304 | A40LMY | IT0005607715 | 7.167.467 Stück | Adventure S.p.A. Azioni nom. o.N. | 1 | | LUS | 02.06.26 | |
| Ai ROBOTICS Inc. | 529900J2GAYJUECNVH86 | A40MUT | JP3160060004 | 64.949.000 Stück | Ai ROBOTICS Inc. Registered Shares o.N. | 1 | | LUS | 02.06.26 | |
| Allfunds Investment Solutions | 549300TPW7YLM53L8W57 | A429NA | IE000DUSV4J5 | | Alls.ETF-UniA.Q Eq.Em.M.en.ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 1 | | LUS | 02.06.26 | |
| Amundi Ireland Ltd. | 213800G9XQZIV76VNB36 | ETF322 | IE000MNNJDT4 | | Amu.S&P 500 FINANCIALS ETF Bear.Shs USD Acc. oN | 1 | | LUS | 02.06.26 | |
| Arctic Bioscience AS | 549300Z2HW6I989Q2C78 | A2QP0Z | NO0010859580 | 26.956.256 Stück | Arctic Bioscience AS Navne-Aksjer NOK -,10 | 1 | | LUS | 03.06.26 | |
| Atlantic Petroleum P/F | 213800K4T6SRZ1RQDO38 | A0DN9X | FO000A0DN9X4 | | Atlantic Petroleum P/F Indehaver Aktier DK 1 | 1 | | LUS | 03.06.26 | |
| Atossa Therapeutics Inc. | 549300QRKP1JTNHD2366 | A41ZVB | US04962H7044 | 8.611.361 Stück | Atossa Therapeutics Inc. Registered Shares New DL-,18 | 1 | | LUS | 01.06.26 | |
| Badlands Resources Inc. | 8945001D3TB4UO8JN641 | A42CMF | CA0566002089 | | Badlands Resources Inc. Registered Shares New o.N. | 1 | | LUS | 01.06.26 | |
| Banco de Credito Social Cooperativo S.A. | 95980020140005881190 | A4EVQY | XS3396961289 | | Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Pref.MTN 2026(31/32) | 100.000 | 04.06.2032 | LUS | 04.06.26 | |
| BFI Finance Indonesia Tbk, PT | 254900NOWNL3CGA4WS37 | A1J2F1 | ID1000124001 | | BFI Finance Indonesia Tbk, PT Registered Shares RP 25 | 1 | | LUS | 02.06.26 | |
| Blue Owl Technology Finance Corp. | 254900G5EZJSOD3UKL16 | A419Q6 | US0959241060 | 462.642.204 Stück | Blue Owl Technol.Finance Corp. Registered Shares o.N. | 1 | | LUS | 02.06.26 | |
| Bumech S.A. | 259400LOUSXECZRH4R43 | A0RLNL | PLBMECH00012 | | Bumech S.A. Inhaber-Aktien ZY 11 | 1 | | LUS | 02.06.26 | |
| Cardlytics Inc. | 549300JETJBH94EIPC66 | A42D32 | US14161W3034 | | Cardlytics Inc. Registered Shares New o.N. | 1 | | LUS | 09.06.26 | |
| CECONOMY AG | 5299001X9L42HXEBCZ51 | A40ZVV | DE000A40ZVV0 | | CECONOMY AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien | 1 | | LUS | 01.06.26 | |
| Celcuity Inc. | 25490070W7UU7W2SEY87 | A2JAAX | US15102K1007 | | Celcuity Inc. Registered Shs DL -,001 | 1 | | LUS | 04.06.26 | |
| E.ON International Finance B.V. | 549300TG53AWJ719M814 | A4EVJ6 | XS3386749025 | | E.ON Intl Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2026(36/36) | 1.000 | 27.05.2036 | LUS | 05.06.26 | |
| E.ON International Finance B.V. | 549300TG53AWJ719M814 | A4EVJ7 | XS3386748993 | 650.000.000 Euro | E.ON Intl Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2026(31/31) | 1.000 | 27.05.2031 | LUS | 01.06.26 | |
| Enhanced Group Inc. | 9845003DD85465D9E843 | A427H4 | US29333R1077 | 122.230.453 Stück | Enhanced Group Inc. Registered Shares Cl.A o.N. | 1 | | LUS | 02.06.26 | |
| Eos Energy Enterprises Inc. | 529900UCCJMLRGDXVT41 | A2QD94 | US29415C1018 | | Eos Energy Enterprises Inc. Registered Shares Cl.A o.N. | 1 | | LUS | 04.06.26 | |
| Epic Gold Corp. | 549300JB13Q7SZV3E328 | A42DD6 | CA29391A2020 | | Epic Gold Corp. Registered Shares o.N. | 1 | | LUS | 04.06.26 | |
| Everus Construction Group Inc. | 2549006JMMHR0KILT425 | A40QEU | US3004261034 | 51.041.606 Stück | Everus Construction Grp Inc. Registered Shares o.N. | 1 | | LUS | 04.06.26 | |
| FedEx Freight Holding Company Inc. | 984500Y1DA5A58ICE336 | A426JK | US3143521058 | 119.273.833 Stück | FedEx Freight Holding Co.Inc. Registered Shares o.N. | 1 | | LUS | 04.06.26 | |
| Franklin Templeton International Services S.àr.l. | 549300PVL6CYCWSH9C53 | A41MPE | IE0001T0BHM5 | | Fr.Temp.Fr.US Inc.Eq.Foc.ETF Reg.Shs CL USD Dis. oN | 1 | | LUS | 01.06.26 | |
| GigaCloud Technology Inc. | 529900I4YVXBJEAXGA30 | A3DQWV | KYG386441037 | 29.630.756 Stück | GigaCloud Technology Inc. Registered Shares Cl.A o.N. | 1 | | LUS | 02.06.26 | |
| Global Tactical Metals Corp. | 254900D8VJM7US3VFG31 | A42D7F | CA37895W2085 | | Global Tactical Metals Corp. Registered Shares o.N. | 1 | | LUS | 02.06.26 | |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. | 5493005DSNYKHRGX0C14 | A42118 | IE000D3E0G47 | | GS ETF IC-GS Gl.In.Bd Op.A.ETF Reg.Shs Hgd(Q) EUR Dis. oN | 1 | | LUS | 02.06.26 | |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. | 5493005DSNYKHRGX0C14 | A4211A | IE0006R681H8 | | GS ETF IC-GS Gl.In.Bd Op.A.ETF Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN | 1 | | LUS | 02.06.26 | |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. | 5493005DSNYKHRGX0C14 | A4211C | IE0002G3KSC2 | | GS ETF IC.-GS Gl.Cr.Pl.Act.ETF Reg.Shs Hgd EUR Acc. oN | 1 | | LUS | 02.06.26 | |
| Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. | 5493005DSNYKHRGX0C14 | A4211E | IE000CWXN435 | | GS ETF IC.-GS Gl.Cr.Pl.Act.ETF Reg.Shs Hgd EUR Dis. oN | 1 | | LUS | 02.06.26 | |
| GQG Partners Inc. | 254900I3AQSQQQA75U50 | A3C52T | AU0000180499 | | GQG Partners Inc. Reg.Sh.(Ch.Dp.Int.)/1/1 o.N. | 1 | | LUS | 02.06.26 | |
| HaiTong International Asset Management (HK) Ltd. | 254900T3F5TPJSMS9I29 | A3DHN4 | IE000GETKIK8 | | JH-Hait.AxJ.HY C.DL.Bd S.C.ETF Reg.Shs H GBP Acc. oN | 1 | | LUS | 02.06.26 | |
| HaiTong International Asset Management (HK) Ltd. | 254900T3F5TPJSMS9I29 | A3DHN5 | IE000XIITCN5 | | JH-Hait.AxJ.HY C.DL.Bd S.C.ETF Reg.Shs H GBP Dis. oN | 1 | | LUS | 02.06.26 | |
| Heidelberg Materials AG | LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37 | A46ZX5 | XS3379436325 | 900.000.000 Euro | Heidelberg Materials AG EO-Medium-Term Notes 26(29/29) | 1.000 | 10.10.2029 | LUS | 05.06.26 | |
| iM Global Partner Asset Management S.A. | 549300ZMLIWSWKORN073 | A41CVG | LU2951555585 | 829.200 Stück | iMGP Dbi Managed Futures Fund Act.Nom. R ETF USD Dis. oN | 1 | | LUS | 04.06.26 | |
| iM Global Partner Asset Management S.A. | 549300ZMLIWSWKORN073 | A42B34 | LU3359622902 | | iMGP Dbi Managed Futures Fund Act.Nom. R HP EUR Acc. oN | 1 | | LUS | 02.06.26 | |
| Indivior Pharmaceuticals Inc. | 254900MKFFZZSS7N1I14 | A42086 | US45579U1097 | | Indivior Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N. | 1 | | LUS | 02.06.26 | |
| Innovate Corp. | 549300S6O246JWQQ1K58 | A3DNUJ | US45784J3032 | 13.641.866 Stück | Innovate Corp. Registered Shares New o.N. | 1 | | LUS | 05.06.26 | |
| InSilico Medicine Cayman TopCo | 254900MQK3C1TR58H275 | A41XT7 | KYG4790P1037 | 572.402.000 Stück | InSilico Medicine Cayman TopCo Registered Shares o.N. | 1 | | LUS | 03.06.26 | |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

08.06.2026

# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

| Emittent | LEI | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Volumen / Stückzahl | Bezeichnung / Instrumententyp | kl. handel-bare Einheit | Tag der Fällig-keit | Makler | Ein-beziehungs-Datum | Ab-weichende Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Island Pharmaceuticals Ltd. | 5299007AAXFWP52UC792 | A2QSJR | AU0000138869 | | Island Pharmaceuticals Ltd. Registered Shares o.N. | 1 | | LUS | 02.06.26 | |
| Italian Exhibition Group S.p.A. | 815600F4A5F5D3BCD688 | A2PMLW | IT0003411417 | | Italian Exhibition Group S.p.A Azioni nom. o.N. | 1 | | LUS | 02.06.26 | |
| JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | 549300XWGTGPPNVKZY94 | A427LV | IE0008EMOWT3 | | JPM ETFs(I)-EM Loc.Curr.Bd Ac. Reg.Shs ETF Hgd EUR Acc. oN | 1 | | LUS | 02.06.26 | |
| Kikuchi Seisakusho Co. Ltd. | 529900H123PX7678CG71 | A1JMX4 | JP3236730002 | | Kikuchi Seisakusho Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 1 | | LUS | 02.06.26 | |
| Kjell Group AB | 549300NRNTB6O4IKO841 | A41YZV | SE0028354936 | | Kjell Group AB Namn-Aktier o.N. | 1 | | LUS | 02.06.26 | |
| Kodiak AI Inc. | 529900DVZ27BDFLMDZ22 | A41JAC | US5000811043 | | Kodiak AI Inc. Registered Shares o.N. | 1 | | LUS | 02.06.26 | |
| Legence Corp. | 529900LFX8I46NGWUO67 | A41GD9 | US52476L1098 | | Legence Corp. Registered Shares Cl.A o.N. | 1 | | LUS | 04.06.26 | |
| Leverage Shares PLC | 635400TLFJSNHVSOFH59 | A4AU00 | XS3343238971 | | Leverage Shares PLC ETP 29.04.76 Eurostoxx 50 Opt. | 1 | 29.04.2076 | LUS | 02.06.26 | |
| Leverage Shares PLC | 635400TLFJSNHVSOFH59 | A4AU0Z | XS3337374774 | 12.500 Stück | Leverage Shares PLC ETP 29.04.76 75/10/15 Multi-A. | 1 | 29.04.2076 | LUS | 02.06.26 | |
| LGL Group Inc. | 5493005MPYH70BZ7T366 | A0J3YM | US50186A1088 | 6.540.435 Stück | LGL Group Inc. Registered Shares o.N. | 1 | | LUS | 02.06.26 | |
| Liberty Energy Inc. | 254900PKFJW6RILDCM60 | A2DQR0 | US53115L1044 | | Liberty Energy Inc. Registered Shares Cl. A DL-,01 | 1 | | LUS | 04.06.26 | |
| Lion Critical Minerals Corp. | 254900AL9ADPBO7BYJ95 | A42CEZ | CA5362151063 | | Lion Critical Minerals Corp. Registered Shares o.N. | 1 | | LUS | 01.06.26 | |
| Makenita Resources Inc. | 894500JBNB6U76DPPY28 | A40X6P | CA5609251098 | | Makenita Resources Inc. Registered Shares o.N. | 1 | | LUS | 02.06.26 | |
| METRO AG | 5299006EQ03K3SSUYS12 | A41YD1 | DE000A41YD16 | | METRO AG Namens-Stammaktien o.N. | 1 | | LUS | 04.06.26 | |
| METRO AG | 5299006EQ03K3SSUYS12 | A41YD2 | DE000A41YD24 | | METRO AG Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N. | 1 | | LUS | 04.06.26 | |
| Mitra Pinasthika Mustika Tbk PT | 254900G3H7GQPAKD4N18 | A1WZJE | ID1000127202 | | Mitra Pinasthika Mustik.Tbk PT Registered Shares RP 500 | 1 | | LUS | 02.06.26 | |
| Montage Technology Co. Ltd. | 836800ZMWT5PAN574D81 | A420CD | CNE100007DX6 | | Montage Technology Co. Ltd. Registered Shares H HD 1 | 1 | | LUS | 02.06.26 | |
| Nutex Health Inc. | 254900RSD2OET3HENJ50 | A40GEB | US67079U3068 | | Nutex Health Inc. Registered Shares o.N. | 1 | | LUS | 02.06.26 | |
| Nuvalent Inc. | 529900RZ62O2T6LNQS60 | A3CWDU | US6707031075 | | Nuvalent Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001 | 1 | | LUS | 02.06.26 | |
| NVRO Metals Ltd. | 529900510T59OMYN1R06 | A42D5X | CA62958A1093 | | NVRO Metals Ltd. Registered Shares o.N. | 1 | | LUS | 02.06.26 | |
| Octave Intelligence PLC | 254900BNJKBGSU9LON27 | A4288G | IE0003YHD8K8 | | Octave Intelligence PLC Reg. Shares Cl. B o.N. | 1 | | LUS | 01.06.26 | |
| Pershing Square Inc. | 254900KXOUKR69W62J25 | A42701 | US71531U1025 | | Pershing Square Inc. Registered Shares o.N. | 1 | | LUS | 02.06.26 | |
| PT Sumber Global Energy Tbk | 254900WNNHOEBAELSP90 | A2QGG4 | ID1000156706 | | Sumber Global Energy Tbk, PT,P Registered Shares RP50 | 1 | | LUS | 02.06.26 | |
| QD Laser Inc. | 529900XXRLW5680FQ717 | A2QNL7 | JP3244720003 | | QD Laser Inc. Registered Shares o.N. | 1 | | LUS | 02.06.26 | |
| Quantumcore Ltd. | 89450053ZPN7ZU8LU132 | A429HH | CA74767F1045 | | Quantumcore Ltd. Registered Shares o.N. | 1 | | LUS | 02.06.26 | |
| Robostrategy Inc | 529900DSKB9YZDEWZ042 | A41MQ2 | US77106T1079 | | Robostrategy Inc Registered Shares o.N. | 1 | | LUS | 02.06.26 | |
| SanDisk Corp. | 5299007I9R9N3RO43S32 | A411ZM | US80004C2008 | 148.089.758 Stück | SanDisk Corp. Registered Shares DL -,01 | 1 | | LUS | 02.06.26 | |
| SiTime Corp. | | A2PUK4 | US82982T1060 | | SiTime Corp. Registered Shares DL -,0001 | 1 | | LUS | 02.06.26 | |
| SouthState Bank Corp. | | A41F7Q | US84472E1029 | | SouthState Bank Corp. Registered Shares o.N. | 1 | | LUS | 04.06.26 | |
| Südzucker International Finance B.V. | 724500M1VGG79HOVI026 | A4EVQT | XS3393874436 | | Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2026(26/31) | 100.000 | 05.06.2031 | LUS | 04.06.26 | |
| Swarmer Inc. | 52990026V7Z2CE1RXC85 | A425M9 | US86989Y1091 | | Swarmer Inc. Registered Shares o.N. | 1 | | LUS | 02.06.26 | |
| Tabula Investment Management Ltd. | 2138006YNX8OGV67KH72 | A3DTFY | IE000LJG9WK1 | | JH-GCC Sov.USD Bd Core.U.ETF Reg.Shs Hgd GBP Acc. oN | 1 | | LUS | 02.06.26 | |
| Tabula Investment Management Ltd. | 2138006YNX8OGV67KH72 | A3EFLJ | IE000LSFKN16 | | JH-G.H.Y.Fal.Ang.P-A.C.C.U.ETF Reg.Shs Hgd GBP Dis. oN | 1 | | LUS | 02.06.26 | |
| Tabula Investment Management Ltd. | 2138006YNX8OGV67KH72 | A40VN5 | IE000YMBL844 | | JH-USD Mor.-Bkd Secs.A.Co.ETF Reg.Shs Uh. USD Acc. oN | 1 | | LUS | 02.06.26 | |
| Tabula Investment Management Ltd. | 2138006YNX8OGV67KH72 | A40VN6 | IE000RH1ZG27 | | JH-USD Mor.-Bkd Secs.A.Co.ETF Reg.Shs Uh. USD Dis. oN | 1 | | LUS | 02.06.26 | |
| Tabula Investment Management Ltd. | 2138006YNX8OGV67KH72 | A414NE | IE0009ZTL4B5 | | TAB.IC.JA.HE.T.US TR.Gr.Eq.ETF Reg.Shs UNHHEDGED USD Acc. oN | 1 | | LUS | 02.06.26 | |
| Tabula Investment Management Ltd. | 2138006YNX8OGV67KH72 | A41R37 | IE0007W7MZL0 | | Tabula ICAV-JH US SD HY AC ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 1 | | LUS | 02.06.26 | |
| Tabula Investment Management Ltd. | 2138006YNX8OGV67KH72 | A41R3G | IE0008C3G0Y9 | | Tabula ICAV-JH US SD HY AC ETF Reg.Shs Hgd GBP Dis. oN | 1 | | LUS | 02.06.26 | |
| Tabula Investment Management Ltd. | 2138006YNX8OGV67KH72 | A41SAA | IE000J8RGOJ4 | | JH Mex.Gv.Bd USD 10-30Y C.ETF Reg.Shs USD Acc. oN | 1 | | LUS | 02.06.26 | |
| Trans Polonia S.A. | 259400QGO1WYFEDFBC10 | A0RDDE | PLTRNSP00013 | | Trans Polonia S.A. Inhaber-Aktien ZY -,10 | 1 | | LUS | 02.06.26 | |
| Valéo S.E. | 5493006IH2N2WMIBB742 | A4EVQG | FR0014018J35 | 600.000.000 Euro | Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2026(26/33) | 100.000 | 03.02.2033 | LUS | 03.06.26 | |
| WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. | 21380027D6CN9S37B135 | A1N90D | JE00B6RV6N28 | 437.350 Stück | WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd. ZT12/Und.ETFS GBP D.H.WTI | 1 | | LUS | 05.06.26 | |
| WisdomTree Management Ltd. | 213800DOFIQMDMII9C55 | A429CU | IE000VDH1PG3 | 10.000 Stück | WisdomTree Space Economy ETF Reg.Shs I Sys.Hdgd EUR Acc. oN | 1 | | LUS | 08.06.26 | |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

08.06.2026

# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

| Emittent | LEI | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Volumen / Stückzahl | Bezeichnung / Instrumententyp | kl. handel-bare Einheit | Tag der Fällig-keit | Makler | Ein-beziehungs-Datum | Ab-weichende Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Workhorse Group Inc. | 5493006JUAG258V8X854 | A41V25 | US98138J5039 | | Workhorse Group Inc. Registered Shares New DL-,001 | 1 | | LUS | 02.06.26 | |
| XPERI Inc. | 529900I86PYPO1GBLY22 | A3DTYN | US98423J1016 | | XPERI Inc. Registered Shares o.N. | 1 | | LUS | 02.06.26 | |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
08.06.2026

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Gültig ab |
|---|---|---|---|---|
| A42AGP | CA03066Y1007 | Americas Uranium Corp. | Americas Uranium Corp. Registered Shares o.N. | 01.06.26 |
| A411WA | US4859241048 | Karman Holdings Inc. | Karman Holdings Inc. Registered Shares DL-,001 | 02.06.26 |
| A0CBAZ | AU000000MEI3 | Meteoric Resources N.L. | Meteoric Resources N.L. Registered Shares o.N. | 02.06.26 |
| A0LE3J | DE000A0LE3J1 | Readcrest Capital AG | Readcrest Capital AG Inhaber-Aktien o.N. | 02.06.26 |
| A3D013 | US75776W1036 | Redwire Corp. | Redwire Corp. Registered Shares DL -,0001 | 02.06.26 |
| A415FE | US80401C1009 | Satellogic Inc. | Satellogic Inc. Registered Shares o.N. | 02.06.26 |
| A42AD5 | CA8119271028 | Seabridge Gold Inc. | Seabridge Gold Inc. Registered Shares New o.N. | 08.06.26 |
| A422L7 | CA8274271052 | Silver Bow Mining Corp. | Silver Bow Mining Corp. Registered Shares o.N. | 02.06.26 |
| A426Z7 | CA98390R1029 | Xanadu Quantum Technologies Ltd. | Xanadu Quantum T. Registered Shares o.N. | 02.06.26 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
08.06.2026


## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert


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


Geschäftsführung der Börse Hamburg
08.06.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 903460 | US15234Q2075 | Axia Energia | Axia Energia Reg. Shares (Sp. ADRs)/1 o.N. | 08.06.26 15:46 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| A41ZXN | US15235A1025 | Axia Energia | Axia Energia Reg. Shs(Sp.ADRs) B o.N. | 08.06.26 15:44 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| A0RADJ | US34385P1084 | Standard BioTools Inc. | Standard BioTools Inc. Reg.Shares DL -,001 | 08.06.26 15:39 | 08.06.26 16:13 | analog Handhabung andere Börsen |
| A2P5GK | CA56783M1068 | Marimaca Copper Corp. | Marimaca Copper Corp. Registered Shares o.N. | 08.06.26 14:59 | 08.06.26 16:13 | analog Handhabung anderer Börsen |
| A2AP4F | CA7615161030 | Revive Therapeutics Ltd. | Revive Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N. | 08.06.26 14:55 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A3ETUT | CA89680B2049 | TripSitter Clinic Ltd. | TripSitter Clinic Ltd. Registered Shares New o.N. | 08.06.26 14:55 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A3DKKD | CA15956X1096 | Charbone Corp. | Charbone Hydrogen Corp. Registered Shares o.N. | 08.06.26 09:18 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| 914994 | FR0000064404 | Media 6 S.A. | Media 6 S.A. Actions Port. EO 3,20 | 08.06.26 09:02 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2JDMC | US14161W1053 | Cardlytics Inc. | Cardlytics Inc. Registered Shares DL -,0001 | 08.06.26 08:15 | 08.06.26 23:00 | Kapitalmaßnahme |
| A41BQM | NO0013601245 | EAM Solar AS | EAM Solar AS Navne-Aksjer NK -,10 | 05.06.26 16:08 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A1T85G | DK0060477263 | Asetek A/S | Asetek A/S Navne-Aktier DK 0,10 | 05.06.26 10:21 | 05.06.26 23:00 | Kapitalmaßnahme |
| A2QCWK | BE0974358906 | Nyxoah S.A. | Nyxoah S.A. Actions Nom. o.N. | 05.06.26 09:34 | 08.06.26 09:00 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| CZ40LG | DE000CZ40LG8 | Commerzbank AG | Commerzbank AG MTH S.P11 v.16(26) | 05.06.26 09:18 | 05.06.26 23:00 | Fälligkeit |
| A2QG77 | AU0000115172 | Antilles Gold Ltd. | Antilles Gold Ltd. Registered Shares o.N. | 05.06.26 09:06 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| 865545 | US5015562037 | Kyocera Corp. | Kyocera Corp. Reg. Shares (ADRs)/1 o.N. | 05.06.26 08:56 | 08.06.26 23:00 | Kapitalmaßnahme |
| A40N7A | CA91916W1014 | Valkea Resources Corp. | Valkea Resources Corp. Registered Shares o.N. | 05.06.26 08:21 | 05.06.26 15:45 | analog Handhabung andere Börsen |
| A3CWH9 | AU0000157679 | Almonty Industries Inc. | Almonty Industries Inc. Registered Shares (CDIs)1/o.N. | 05.06.26 08:19 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| 541875 | CA8119161054 | Seabridge Gold Inc. | Seabridge Gold Inc. Registered Shares o.N. | 05.06.26 08:06 | 05.06.26 23:00 | Kapitalmaßnahme |
| 865906 | AU000000ERA9 | Energy Resources of Australia Ltd. | Energy Resources of Austr. Ltd Registered Shares A o.N. | 05.06.26 07:30 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| A114C7 | CA89156L1085 | Touchstone Exploration Inc. | Touchstone Exploration Inc. Registered Shares o.N. | 05.06.26 07:30 | 05.06.26 15:54 | analog Handhabung andere Börsen |
| A4D64C | BE6360448615 | Barry Callebaut Services N.V. | Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2025(25/28) | 04.06.26 15:51 | 05.06.26 23:00 | Vorzeitige Kündigung |
| A4D64D | BE6360449621 | Barry Callebaut Services N.V. | Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2025(25/31) | 04.06.26 15:51 | 05.06.26 23:00 | Vorzeitige Kündigung |
| A3KSRC | XS2355161956 | UBM Development AG | UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.) | 04.06.26 09:49 | 05.06.26 23:00 | Kündigung |
| A112GR | AU000000HMX5 | Hammer Metals Ltd. | Hammer Metals Ltd. Registered Shares o.N. | 04.06.26 09:04 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| 885412 | CA89346D1078 | TransAlta Corp. | TransAlta Corp. Registered Shares o.N. | 04.06.26 08:24 | 04.06.26 14:55 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3E3UB | AU0000310302 | Cadoux Ltd. | Cadoux Ltd. Registered Shares o.N. | 04.06.26 08:24 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2N4XQ | PLTBULL00024 | T-Bull S.A. | T-Bull S.A. Inhaber-Aktien ZY-,1 | 03.06.26 16:04 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3LZ0N | BE6352800765 | Barry Callebaut Services N.V. | Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2024(24/29) | 03.06.26 15:42 | 04.06.26 23:00 | Vorzeitige Kündigung |
| A2QQ2P | CA86882X1096 | Surge Battery Metals Inc. | Surge Battery Metals Inc. Registered Shares o.N. | 03.06.26 15:10 | 03.06.26 17:39 | analog Handhabung anderer Börsen |
| A2H9WL | AU000000NVA2 | Nova Minerals Ltd. | Nova Minerals Ltd. Registered Shares o.N. | 03.06.26 11:55 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3DHNP | IE000SBHVL31 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | B.P.E.2-Axa IM AC.Bio.Eq.U.ETF Reg.Shs TBC USD Acc. oN | 03.06.26 09:13 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3DHNQ | IE0003IT72N9 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | B.P.E.2-Axa IM AC.Bio.Eq.U.ETF Reg.Shs TBC EUR Acc. oN | 03.06.26 09:13 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A41XT2 | AU0000445603 | American Tungsten & Antimony Ltd. | American Tungsten+Antimony Ltd Registered Shares o.N. | 03.06.26 09:13 | 05.06.26 09:06 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3C166 | CA97818W1077 | WonderFi Technologies Inc. | WonderFi Technologies Inc. Registered Shares o.N. | 03.06.26 08:26 | 08.06.26 23:00 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2PHDZ | AU0000043945 | Alterity Therapeutics Ltd. | Alterity Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N. | 03.06.26 08:25 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A1J7JT | US7434762024 | ProSiebenSat.1 Media SE | ProSiebenSat.1 Media SE Reg. Shs(Unsp. ADRs)/ 1/4 o.N | 03.06.26 08:25 | 03.06.26 23:00 | Kapitalmaßnahme |
| A2PNZJ | CA2548481043 | District Metals Corp. | District Metals Corp. Registered Shares o.N. | 02.06.26 16:49 | 02.06.26 17:25 | analog Handhabung anderer Börsen |
| A41TSD | CA38940L3048 | Graycliff Exploration Ltd. | Graycliff Exploration Ltd. Registered Shares New o.N. | 02.06.26 16:49 | 03.06.26 07:27 | analog Handhabung anderer Börsen |
| A28V31 | DE000A28V319 | JAB Holdings B.V. | JAB Holdings B.V. EO-Notes 2020(35) | 02.06.26 14:06 | 03.06.26 23:00 | Tender Offer |
| A185NU | CH0336602930 | UBS Group AG | UBS Group AG EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) | 02.06.26 13:45 | b.a.w. | Emission gekündigt |
| A2P1F3 | SE0013513652 | Stayble Therapeutics AB | Stayble Therapeutics AB Namn-Aktier o.N. | 02.06.26 13:36 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A1919H | DE000A1919H2 | JAB Holdings B.V. | JAB Holdings B.V. EO-Bonds 2018(29) | 02.06.26 12:23 | 03.06.26 23:00 | Tender Offer |
| A2SBDE | DE000A2SBDE0 | JAB Holdings B.V. | JAB Holdings B.V. EO-Notes 2019(27) | 02.06.26 12:23 | 03.06.26 23:00 | Tender Offer |
| A2R7AF | XS2049767598 | Castellum AB | Castellum AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) | 02.06.26 12:23 | 03.06.26 23:00 | Tender Offer |
| A2P8F1 | CA74764Y2050 | Quantum Biopharma Ltd. | Quantum Biopharma Ltd. Registered Shares B o.N. | 02.06.26 10:02 | 02.06.26 13:38 | Analog Heimatbörse |
| A2DLV9 | FR0013233012 | Inventiva S.A. | Inventiva S.A. Actions Nom.(Prom.) EO -,01 | 02.06.26 09:19 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A14YNV | US20731J1025 | Presurance Holdings Inc. | Presurance Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 02.06.26 08:31 | 02.06.26 23:00 | Kapitalmaßnahme |
| A41L41 | CA14919F3051 | Cathedra Bitcoin Inc. | Cathedra Bitcoin Inc. Registered Shares o.N. | 01.06.26 17:53 | 03.06.26 23:00 | Analog Heimatbörse |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

08.06.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1CUUB | CH0110303119 | Leclanche S.A. | Leclanche S.A. Namens-Aktien SF 0,10 | 01.06.26 15:48 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| A1J7JF | AU000000KSN7 | Kingston Resources Ltd. | Kingston Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 01.06.26 15:48 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| A2SANC | FR0013461795 | La Banque Postale | La Banque Postale EO-FLR Notes 2019(26/Und.) | 01.06.26 14:10 | 01.06.26 23:00 | Emission gekündigt |
| A2PVJN | FR0012300424 | FD S.A. | FD S.A. Actions au Porteur EO-,1 | 01.06.26 12:52 | 01.06.26 23:00 | analog Heimatbörse |
| 851271 | US4158641070 | Enviri Corp. | Enviri Corp. Registered Shares DL 1,25 | 01.06.26 11:20 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A41V2P | CA67059X3040 | NuRAN Wireless Inc. | NURAN Wireless Inc. Registered Shares o.N. | 01.06.26 10:16 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A3D8QG | CH1242303498 | Oculis Holding AG | Oculis Holding AG Namens-Aktien SF -,01 | 01.06.26 09:10 | 01.06.26 15:46 | analog Handhabung andere Börsen |
| 863567 | JP3634600005 | Toyota Industries Corp. | Toyota Industries Corp. Registered Shares o.N. | 01.06.26 08:50 | 01.06.26 23:00 | Kapitalmaßnahme |
| A2P9T4 | US8112922005 | SCYNEXIS Inc. | SCYNEXIS Inc. Registered Shares DL -,001 | 01.06.26 08:50 | 01.06.26 23:00 | Kapitalmaßnahme |
| A1H99U | US88362T1034 | Thermon Group Holdings Inc. | Thermon Group Holdings Inc. Registered Shares DL -,001 | 01.06.26 08:35 | 03.06.26 23:00 | analog Handhabung andere Börsen |
| A41GDG | AU0000413254 | Fortuna Metals Ltd. | Fortuna Metals Ltd. Registered Shares o.N. | 01.06.26 08:15 | 03.06.26 10:10 | Analog Heimatbörse |
| A3823R | DE000A3823R3 | Schaeffler AG | Schaeffler AG MTN v.2024(2024/2026) | 29.05.26 09:42 | 01.06.26 23:00 | Kündigung |
| A3DE63 | GB00BP371R64 | Clean Power Hydrogen PLC | Clean Power Hydrogen PLC Registered Shares LS-,01 | 29.05.26 09:41 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| 675545 | GB0002998192 | IDOX PLC | IDOX PLC Registered Shares LS -,01 | 29.05.26 09:41 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A3CTYR | CA3771304068 | Glass House Brands Inc. | Glass House Brands Inc. Reg.Shares (Subord.Voting)o.N. | 29.05.26 09:14 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A40CV2 | CA2844452029 | Elcora Advanced Materials Corp. | Elcora Advanced Materials Corp Registered Shares o.N. | 28.05.26 14:57 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| A3CU5T | CA29408C1005 | NVRO Metals Ltd. | EnviroGold Global Ltd. Registered Shares o.N. | 28.05.26 09:17 | 01.06.26 23:00 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3C8R2 | AU0000189029 | Solis Minerals Ltd. | Solis Minerals Ltd. Registered Shares o.N. | 27.05.26 09:15 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| A0YC7D | CA8193201024 | ShaMaran Petroleum Corp. | ShaMaran Petroleum Corp. Registered Shares o.N. | 27.05.26 09:15 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| A14NHV | BE0974280126 | Biosenic S.A. | Biosenic S.A. Actions au Porteur o.N. | 26.05.26 12:41 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A4ZZ0X | CA2328211081 | Cytophage Technologies Ltd. | Cytophage Technologies Ltd. Registered Shares o.N. | 26.05.26 09:10 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A143XG | AU000000IEL5 | IDP Education Ltd. | IDP Education Ltd. Registered Shares o.N. | 25.05.26 15:58 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A19JLQ | XS1624344542 | Stora Enso Oyj | Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) | 25.05.26 09:45 | 02.06.26 23:00 | Vorzeitige Kündigung |
| A2QP0Q | SE0015382072 | Lipigon Pharmaceuticals AB | Lipigon Pharmaceuticals AB Namn-Aktier o.N. | 25.05.26 08:28 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A113YA | SG2G55000001 | Eurosports Global Ltd. | Eurosports Global Ltd. Registered Shares o.N. | 22.05.26 09:10 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A2QCDH | US2682111099 | DZS Inc. | DZS Inc. Registered Shares DL -,001 | 21.05.26 12:28 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A14SUX | US00653A1079 | Adaptimmune Therapeutics PLC | Adaptimmune Therapeutics PLC Reg.Shs (Spon.ADRs)/6 DL -,001 | 21.05.26 11:49 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A41BJX | US74915M6057 | QVC Group Inc. | QVC Group Inc. Registered Shares A DL -,01 | 21.05.26 11:49 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A3CYXP | NL0015000F41 | Lilium N.V. | Lilium N.V. Aandelen op naam Cl.A EO 0,01 | 21.05.26 11:49 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A2PUP7 | US00809M1045 | Aesthetic Medical International Holdings Group Ltd. | Aesthetic Medical Internationa Reg.Shs(Spons.ADRs)/3 o.N. | 21.05.26 11:49 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A3CR8W | US92971A1097 | WM Technology Inc. | WM Technology Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001 | 21.05.26 11:49 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A3DA5F | AU0000187247 | Haranga Resources Ltd. | Haranga Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 21.05.26 09:09 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A41F1U | CA5273691025 | Leviathan Metals Corp. | Leviathan Metals Corp. Registered Shares o.N. | 21.05.26 08:11 | 02.06.26 07:30 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A41SVZ | CA88673A1084 | Tiger Gold Corp. | Tiger Gold Corp. Registered Shares New o.n. | 20.05.26 15:37 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| 901547 | CA8239011031 | Sherritt International Corp. | Sherritt International Corp. Reg. Shares o.N. | 20.05.26 15:08 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| A41NGX | CA98144X1087 | World Copper Ltd. | World Copper Ltd. Registered Shares New o.N. | 19.05.26 15:58 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A40P64 | SE0023287339 | Aike Media AB | Aike Media AB Namn-Aktier B o.N. | 18.05.26 10:56 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3DRSF | FR001400BMH7 | Teract | Teract Actions Nom. EO 1 | 18.05.26 10:36 | 05.06.26 23:00 | Analog Heimatbörse |
| A2AGQP | AU000000VRC9 | Volt Resources Ltd. | Volt Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 18.05.26 08:33 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A40P1Y | SGXZ57724486 | Maxeon Solar Technologies Ltd. | Maxeon Solar Technologies Ltd. Registered Shares o.N. | 15.05.26 16:52 | b.a.w. | Abwicklungsprobleme |
| A41HSZ | CA4629231032 | Ironman International Ltd. | Ironman International Ltd. Registered Shares o.N. | 15.05.26 15:46 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A40RUX | US15675D1037 | Cerebras Systems Inc. | Cerebras Systems Inc. Registered Shares | 15.05.26 07:30 | b.a.w. | Abwicklungsprobleme |
| A2PLTF | KYG7T96K1077 | Scully Royalty Ltd. | Scully Royalty Ltd. Registered Shares o.N. | 14.05.26 17:07 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2GSX8 | DK0060907293 | Nilfisk Holding A/S | Nilfisk Holding A/S Navne-Aktier DK 20 | 13.05.26 08:13 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2PED2 | CA14875E1025 | CAT Strategic Metals Corp. | CAT Strategic Metals Corp. Registered Shares o.N. | 12.05.26 15:43 | 03.06.26 09:22 | analog Heimatmarkt |
| A3C7AX | CA39540L1085 | Greenrise Global Brands Inc. | Greenrise Global Brands Inc. Registered Shares o.N. | 12.05.26 15:43 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A40CAV | CA00654D2095 | Adastra Holdings Ltd. | Adastra Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | 12.05.26 15:08 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A2QGR9 | CA53680U1093 | Lithium South Development Corp. | Lithium South Development Corp Registered Shares o.N. | 12.05.26 14:42 | 08.06.26 23:00 | analog Heimatmarkt |
| A3EXYC | SE0020998854 | Mavshack AB | Mavshack AB Namn-Aktier o.N. | 11.05.26 15:50 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

08.06.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3D686 | GB00BN7K5L93 | Fortis Frontier PLC | Fortis Frontier PLC Registered Shares LS -,015 | 11.05.26 15:40 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| A3KTF5 | FR0014004AF5 | Air France-KLM S.A. | Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2021(21/26) | 11.05.26 10:53 | 02.06.26 23:00 | vorzeitige Kündigung |
| 936386 | US8006771062 | Sangamo Therapeutics Inc. | Sangamo Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01 | 11.05.26 09:00 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A3CR1T | GB00BNNFM402 | Trellus Health PLC | Trellus Health PLC Registered Shs LS -,0006 | 08.05.26 15:48 | b.a.w. | analog anderen Börsen |
| A3EQAF | CA02377G2045 | American Aires Inc. | American Aires Inc. Registered Shares New o.N. | 08.05.26 08:17 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A415SU | CA2823655014 | Eguana Technologies Inc. | Eguana Technologies Inc. Registered Shares o.N. | 07.05.26 15:44 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A1J5XH | CA1348281025 | Canada Carbon Inc. | Canada Carbon Inc. Registered Shares o.N. | 07.05.26 15:13 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A2DYWF | CA60916Q1090 | Monarca Minerals Inc. | Monarca Minerals Inc. Registered Shares o.N. | 06.05.26 20:22 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A41748 | CA04368A2048 | ASEP Medical Holdings Inc. | ASEP Medical Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 06.05.26 15:38 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| A41C58 | CA09076M2004 | BioVaxys Technology Corp. | BioVaxys Technology Corp. Registered Shares o.N. | 06.05.26 14:55 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A3ERHR | CA38021J2020 | GOAT Industries Ltd. | GOAT Industries Ltd. Registered Shares o.N. | 06.05.26 14:55 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A14W08 | US59044P1084 | Mersen S.A. | Mersen S.A. Act. Nom.(Spon.ADRs) 1/5/EO 2 | 06.05.26 13:28 | b.a.w. | Ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet |
| A40LF4 | FR001400QW73 | Imeon Energy S.A. | Imeon Energy S.A. Registered Shares EO-,30 | 05.05.26 16:38 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2N9NP | PLPRBLG00010 | Pure Biologics S.A. | Pure Biologics S.A. Inhaber-Aktien ZY -,10 | 05.05.26 10:30 | b.a.w. | Bafin Meldung |
| A1J15N | PLSTIGR00012 | Columbus Energy S.A. | Columbus Energy S.A. Inhaber-Aktien ZY 7 | 05.05.26 10:21 | b.a.w. | Bafin Meldung |
| A0M2MR | ES0180850416 | Tubos Reunidos S.A. | Tubos Reunidos S.A. Acciones Nom. A EO -,02 | 05.05.26 09:10 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2LQVC | GB00BFMDJC60 | Supply@ME Capital PLC | Supply(at)ME Capital PLC Registered Shares LS-,00002 | 04.05.26 10:31 | b.a.w. | analog anderen Börsen |
| A403NW | IT0005577868 | OPS ITALIA S.p.A. | OPS ITALIA S.p.A. Azioni nom. EO o.N. | 04.05.26 10:31 | b.a.w. | analog anderen Börsen |
| A41BR5 | GB00BNG90H86 | Quantum Data Energy PLC | Quantum Data Energy PLC Regist.Shs LS-,001 (Post Red.) | 04.05.26 10:31 | b.a.w. | analog anderen Börsen |
| A3DXTC | ES0105517025 | Energia Innovacion Y Desarrollo Fotovoltaico S.A. | Energia Innovac.Y Dess.Fotov. Acciones Port. EO 0,25 | 04.05.26 10:31 | b.a.w. | analog anderen Börsen |
| A3CPAJ | GB00BN92HZ16 | East Star Resources PLC | East Star Resources PLC Registered Shares LS -,01 | 04.05.26 10:31 | 05.06.26 10:44 | analog anderen Börsen |
| A0MRG2 | GB00B1XH2C03 | Ferrexpo PLC | Ferrexpo PLC Registered Shares o.N. | 04.05.26 09:09 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A3CWKE | GB00BL6K7L04 | Hydrogen Capital Growth PLC | Hydrogen Capital Growth PLC Registered Shares LS -,01 | 30.04.26 09:12 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2PD78 | BE0974340722 | Sequana Medical NV | Sequana Medical NV Actions Nom. o.N. | 29.04.26 09:31 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3DVB1 | CA39943T1049 | Grounded People Apparel Inc. | Grounded People Apparel Inc. Registered Shares o.N. | 29.04.26 09:22 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2ASF8 | CA6653783036 | Northern Lion Gold Corp. | Northern Lion Gold Corp. Registered Shares o.N. | 24.04.26 08:32 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3C47Q | IE0000QBK8U7 | Trinseo PLC | Trinseo PLC Bearer Shares DL -,01 | 22.04.26 15:55 | 02.06.26 23:00 | analog Handhabung andere Börsen |
| 931084 | FR0000074072 | BigBen Interactive S.A. | BigBen Interactive S.A. Actions Port. EO 2 | 21.04.26 10:43 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| 787897 | AU000000IFL2 | Insignia Financial Ltd. | Insignia Financial Ltd. Registered Shares o.N. | 17.04.26 10:54 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A12CFY | FR0010827741 | Magillem Design Services | Magillem Design Services Actions au Porteur EO 1 | 15.04.26 09:34 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A41DF5 | GB00BTY5RC40 | Tiger Alpha PLC | Tiger Alpha PLC Registered Shares LS-,001 | 15.04.26 09:13 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2QQS0 | CA66744H1047 | Northwest Copper Corp. | Northwest Copper Corp. Registered Shares o.N. | 14.04.26 09:10 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2AK3B | GB00BSM98843 | Directa Plus PLC | Directa Plus PLC Registered Shares LS-,0025 | 13.04.26 16:07 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A12CGL | FR0011158823 | Infoclip | Infoclip Actions au Port. EO -,30 | 13.04.26 13:28 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3DL8G | CA86330Y5011 | Stria Lithium Inc. | Stria Lithium Inc. Registered Shares o.N. | 09.04.26 09:12 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A41X79 | CA78471G4079 | SOL Global Investments Corp. | SOL Global Investments Corp. Registered Shares New o.N. | 07.04.26 15:49 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A3D2C4 | FR001400DIY6 | Cabasse S.A. | Cabasse S.A. Actions Nom. EO-,0003 | 07.04.26 10:35 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A41TT6 | CA08772W3066 | Bettermoo(d) Food Corporation | Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shares o.N. | 07.04.26 08:55 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A41DTU | CA00810E2087 | Aether Global Innovations Corp. | Aether Global Innovations Corp Registered Shares New o.N. | 02.04.26 16:03 | b.a.w. | analog anderen Börsen |
| A4035V | GB00BS3D4G58 | UK Oil & Gas PLC | UK Oil & Gas PLC Registered Shares LS -,000001 | 01.04.26 15:39 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A3CPP9 | BMG4600H1198 | Hopson Development Holdings Ltd. | Hopson Development Holdings Reg.Shares (P.B/L Ch.) HD -,10 | 01.04.26 08:58 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A0MUT4 | KYG2112D1051 | China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd. | China High-Speed Trans.Equip. Registered Shares DL -,01 | 01.04.26 08:41 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A415QN | CA02080J3055 | AlphaGen Intelligence Corp. | AlphaGen Intelligence Corp. Registered Shares o.N. | 31.03.26 15:57 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A3DWE7 | CA14307R2000 | Carlyle Commodities Corp. | Carlyle Commodities Corp. Registered Shares o.N. | 31.03.26 14:32 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A41GD7 | US3376553026 | FiscalNote Holdings Inc. | FiscalNote Holdings Inc. Reg.Shares Cl.A New o.N. | 26.03.26 09:24 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A1JRKG | KYG844081060 | China Tianrui Group Cement Company Ltd. | China Tianrui Group Cement Co. Registered Shares HD -,01 | 23.03.26 10:28 | b.a.w. | analog anderen Börsen |
| A2JHFZ | MT0001710103 | River Tech PLC | River Tech PLC Registered Shares EO -,005 | 23.03.26 10:28 | b.a.w. | analog anderen Börsen |
| A42208 | CA66990B1085 | Noveris Health Sciences Inc. | Noveris Health Sciences Inc. Registered Shares o.N. | 17.03.26 09:08 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

08.06.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157713 | GB0002892528 | Surface Transforms PLC | Surface Transforms PLC Registered Shares LS -,01 | 12.03.26 15:43 | 08.06.26 23:00 | analog andere Börsen |
| A2JADJ | SE0010521153 | Scout Gaming Group AB | Scout Gaming Group AB Aktier AK o.N. | 11.03.26 13:44 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3DC9V | CA90388C1068 | Ultra Lithium Inc. | Ultra Lithium Inc. Registered Shares o.N. | 09.03.26 15:48 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A3ET06 | CA05476A1012 | Ayurcann Holdings Corp. | Ayurcann Holdings Corp. Registered Shares o.N. | 09.03.26 15:02 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A116SE | KYG6847M1087 | OurGame International Holdings Ltd. i.L. | OurGame Intl Holdings Ltd.i.L. Registered Shares DL -,00005 | 04.03.26 09:22 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A40V79 | CA7462441022 | PureWave Hydrogen Corp. | PureWave Hydrogen Corp. Registered Shares o.N. | 03.03.26 15:50 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| 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) |
| A2AS5H | AU000000ZLD1 | Zelira Therapeutics Ltd. | Zelira Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N. | 02.03.26 09:44 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| A2QA55 | FR0013530102 | VEOM Group S.A. | VEOM Group S.A. Actions Nom. EO -,01 | 26.02.26 09:27 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A3CRDA | CA39306L1022 | Green Impact Partners Inc. | Green Impact Partners Inc. Registered Shares o.N. | 18.02.26 15:45 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A2P1PE | CA98388T1021 | XTM Inc. | XTM Inc. Registered Shares o.N. | 18.02.26 12:05 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2N7WN | ES0105376000 | Arima Real Estate Socimi S.A. | Arima Real Estate Socimi S.A. Acciones Nominativas EO 1 | 18.02.26 09:08 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3DMXW | GB00BP38X172 | GS Chain PLC | GS Chain PLC Reg. Shares LS -,000167 | 17.02.26 09:16 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A0MV9R | BMG6144P1014 | Minmetals Land Ltd. | Minmetals Land Ltd. Registered Shares HD -,10 | 12.02.26 17:03 | b.a.w. | analog andere Börsen |
| A2PMJE | US44331T1043 | Huatai Securities Co. Ltd. | Huatai Securities Co. Ltd. Reg. Shs (GDRs Reg.S)10/YC 1 | 09.02.26 13:33 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A41PGW | US88677Q2084 | Tile Shop Holdings Inc. | Tile Shop Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 09.02.26 13:33 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A40MHX | CA80387M2058 | Sassy Gold Corp. | Sassy Gold Corp. Registered Shares New o.N. | 09.02.26 13:19 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A2P9G6 | CA22758R1082 | Cross River Ventures Corp. | Cross River Ventures Corp. Registered Shares o.N. | 09.02.26 13:19 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A2DLDL | US83409F2083 | Soitec S.A. | Soitec S.A. Act.Nom. (Unsp.ADRs) 1/o.N. | 09.02.26 13:19 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A2JH9T | US25471A4013 | DISH TV India Ltd. | DISH TV India Ltd. Reg. Sh. (GDRs)/ o.N. | 09.02.26 13:19 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A14SVX | CA05351M2040 | Avarone Metals Inc. | Avarone Metals Inc. Registered Shares o.N. | 09.02.26 13:19 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| 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 |
| A3DD3A | CA91360F1099 | Universal Ibogaine Inc. | Universal Ibogaine Inc. Registered Shares o.N. | 03.02.26 14:41 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| 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 |
| A41H70 | FR0014010YR7 | Vergnet S.A. | Vergnet S.A. Actions au Port. EO -,76 | 26.01.26 11:22 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | Talon Resources PLC | Talon Resources PLC Registered Shares LS -,01 | 19.12.25 14:12 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A0EQ18 | GB00B06KBB18 | Arkadian Strategic Metals PLC | Arkadian Strategic Metals PLC Registered Shares LS -,0001 | 18.12.25 12:22 | b.a.w. | technische Probleme |
| A3EJG7 | SE0020678159 | QUIA PHARMA AB | QUIA PHARMA AB Namn-Aktier o.N. | 16.12.25 09:23 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| 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 |
| 811738 | FR0000031106 | Troc de L'Ile S.A. | Troc de L'Ile 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 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

08.06.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |
| 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 | Everforth Inc. | Everforth 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| A3CNND | CA03169D1024 | AmmPower Corp. | AmmPower Corp. Registered Shares o.N. | 06.10.25 16:40 | b.a.w. | analog andere Börsen |
| A3C8TS | CA94950R1038 | Wellfield Technologies Inc. | Wellfield Technologies Inc. Registered Shares o.N. | 06.10.25 09:27 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A0B9TU | AU000000ADY7 | Admiralty Resources N.L. | Admiralty Resources N.L. Registered Shares o.N. | 01.10.25 09:16 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen 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 |
| 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 |
| A0YDGL | AU000000CTD3 | Corporate Travel Management Ltd. | Corporate Travel Management Registered Shares o.N. | 22.08.25 08:00 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| 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 |
| 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 |
| A40EEX | SE0022088282 | Raytelligence AB | Raytelligence AB Registered Shares o.N. | 25.07.25 11:21 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| A2JMPX | BMG5370A1018 | Landsea Green Management Ltd. | Landsea Green Management Ltd. Reg. Consolidated Shs HD -,01 | 14.07.25 09:04 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen inländischen Börsen |
| A412UK | CA37895W1095 | Global Tactical Metals Corp. | Global Tactical Metals Corp. Registered Shares o.N. | 10.07.25 14:44 | 01.06.26 23:00 | fehlende Referenzbörse |
| A40CZG | CA36112C2013 | Fuse Battery Metals Inc. | Fuse Battery Metals Inc. Registered Shares o.N. | 10.07.25 08:47 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2H5MG | CA53680T1021 | Lithium Energi Exploration Inc. | Lithium Energi Exploration Inc Registered Shares o.N. | 08.07.25 15:57 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3DM1X | CA87588D1087 | Tantalex Lithium Resources Corp. | Tantalex Lithium Resour. Corp. Registered Shares o.N. | 08.07.25 14:36 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3D3KA | AU0000256646 | Unith Ltd. | Unith Ltd. Registered Shares o.N. | 03.07.25 09:56 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3DT8V | US87184Q2066 | Syros Pharmaceuticals Inc. | Syros Pharmaceuticals Inc. Registered Shares New DL -,001 | 02.07.25 18:56 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

08.06.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1CTTQ | KYG215A81084 | China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd. | China ZhengTong Auto Svcs Hld. Registered Shares HD -,10 | 02.07.25 09:39 | b.a.w. | Übernahme |
| A40MDR | CA73928T2011 | Power Group Projects Corp. | Power Group Projects Corp. Registered Shares o.N. | 01.07.25 14:52 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3D72F | CA28008L2057 | Edgemont Gold Corp. | Edgemont Gold Corp. Registered Shares NEW o.N. | 27.06.25 11:12 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A40MGD | CA23343T2039 | DGTL Holdings Inc. | DGTL Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 24.06.25 15:19 | b.a.w. | analog andere Börsen |
| A2PXRB | AU0000074221 | TALI Digital Ltd. | TALI Digital Ltd. Registered Shares o.N. | 24.06.25 12:05 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A40X9X | CA87039X1179 | Sweet Earth Holdings Corp. | Sweet Earth Holdings Corp. Registered Shares o.N. | 18.06.25 09:21 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| 590363 | KYG210891001 | China Rare Earth Holdings Ltd. | China Rare Earth Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10 | 18.06.25 09:18 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2DKB9 | CNE100002BG6 | Jilin Jiutai Rural Commercial Bank Corp.Ltd | Jilin Jiutai Rural Co.Bk Corp. Registered Shares H YC 1 | 16.06.25 09:21 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2QGGZ | IT0005422792 | Trendevice S.p.A. | Trendevice S.p.A. Azioni nom. o.N. | 16.06.25 09:08 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen inländischen Börsen |
| 896470 | FR0000054215 | Unibel S.A. | Unibel S.A. Actions Port. EO 0,75 | 10.06.25 08:03 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3C9F4 | CA52475E1060 | Legible Inc. | Legible Inc. Registered Shares o.N. | 06.06.25 16:39 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen inländischen Börsen |
| A40EQB | CH1351577726 | Swiss Steel Holding AG | Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF 16 | 06.06.25 15:29 | b.a.w. | Delisting an der Heimatbörse |
| A1C53F | GRS135003002 | Bioter S.A. | Bioter S.A. Namens-Aktien EO 4,16 | 03.06.25 13:56 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| 603339 | GRS284183001 | Spyrou Agricultural Products | Spyrou Agricultural Products Namens-Aktien EO 0,3 | 03.06.25 13:55 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| 541755 | GRS092103001 | Bitros Holdings S.A. | Bitros Holdings S.A. Namens-Aktien EO 1,51 | 03.06.25 13:55 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3CY3X | USU5500L1045 | LungLife AI Inc. | LungLife AI Inc. Registered Shares DL-,0001 | 30.05.25 11:15 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A1C821 | AU000000MYX0 | Mayne Pharma Group Ltd. | Mayne Pharma Group Ltd. Registered Shares o.N. | 19.05.25 08:29 | b.a.w. | analog andere Börsen |
| A3EWCR | CA87320M2004 | TAAT Global Alternatives Inc. | TAAT Global Alternatives Inc. Registered Shares New o.N. | 16.05.25 16:12 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| 931792 | GRS156203002 | Sato Office & Houseware Supplies S.A. | Sato S.A. Namens-Aktien EO 0,53 | 16.05.25 11:24 | b.a.w. | Bafin-Meldung |
| A1W21E | SG2G02994595 | Paragon REIT | Paragon REIT Registered Units o.N. | 15.05.25 10:08 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A0M6U8 | AU000000LOM6 | Lucapa Diamond Co. Ltd. | Lucapa Diamond Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 14.05.25 09:14 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A2PWQP | CA38900X2077 | Gratomic Inc. | Gratomic Inc. Registered Shares o.N. | 09.05.25 12:12 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3D2TR | CA15138B3065 | Centaurus Energy Inc. | Centaurus Energy Inc. Registered Shares o.N. | 09.05.25 12:12 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A4092P | CA74290V2049 | Promino Nutritional Sciences Inc. | Promino Nutritional Sciences Registered Shares o.N. | 09.05.25 10:58 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A3C6TN | CA88035N1033 | Tenet Fintech Group Inc. | Tenet Fintech Group Inc. Registered Shares o.N. | 08.05.25 19:08 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3CUPM | US00449L1026 | Achilles Therapeutics PLC | Achilles Therapeutics PLC Reg.Shares (Spons.ADS)/1 o.N. | 02.05.25 08:56 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A2ASE5 | CA0076361033 | Aequus Pharmaceuticals Inc. | Aequus Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N. | 28.04.25 13:49 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A119BD | US2946281027 | Equity Commonwealth | Equity Commonwealth Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01 | 25.04.25 14:05 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| A3EWGJ | CA37953Y2033 | Global Hemp Group Inc. | Global Hemp Group Inc. Registered Shares o.N. | 16.04.25 14:45 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3DW87 | CA0467971069 | SuperQ Quantum Computing Inc. | Atco Mining Inc. Registered Shares o.N. | 07.04.25 16:16 | b.a.w. | Analog Handhabung anderer Börsen |
| A1JUY9 | CA8779052080 | Tearlach Resources Ltd. | Tearlach Resources Ltd. Registered Shares o.N. | 03.04.25 14:56 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2AGS2 | KYG2116D1198 | China Huarong Energy Co. Ltd. | China Huarong Energy Co. Ltd. Registered Shares RegS HD -,50 | 01.04.25 10:17 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A0YA2K | KYG3940K1058 | Glorious Property Holdings Ltd. | Glorious Property Hldgs Ltd. Registered Shs REG S HD -,01 | 01.04.25 10:17 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2PRSH | KYG803251068 | S-Enjoy Service Group Co. Ltd. | S-Enjoy Service Group Co. Ltd. Registered Shares DL-,01 | 01.04.25 10:16 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2DRU6 | KYG4134L1077 | Grand Baoxin Auto Group Ltd. | Grand Baoxin Auto Group Ltd. Registered Shares o.N. | 01.04.25 08:31 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A14Y51 | HK0000264595 | China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd. | China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N. | 01.04.25 08:31 | b.a.w. | 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 | CA82967M1005 | Sirona Biochem Corp. | Sirona Biochem Corp. Registered Shares o.N. | 19.03.25 20:28 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3D36L | CA04952E2087 | Atmofizer Technologies Inc. | Atmofizer Technologies Inc. Registered Shares Class B o.N. | 07.03.25 10:32 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A3DR4C | GB00BQ2K3557 | River Global PLC | River Global PLC Registered Shares LS -,01 | 07.03.25 08:36 | b.a.w. | Delisting |
| A2QP5J | CA57383V1085 | Marvel Discovery Corp. | Marvel Discovery Corp. Registered Shares o.N. | 05.03.25 20:50 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| 906916 | GRS124153008 | VIS Container Manufacturing Co. | VIS Container Manufac. Co. Namens-Aktien EO 0,80 | 05.03.25 10:26 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A3E4N1 | AT0000A38M45 | Cleen Energy AG | Cleen Energy AG Inhaber-Aktien o.N. | 25.02.25 13:30 | b.a.w. | Bafin-Meldung |
| A3D7BW | US41150T3068 | Harbor Custom Development Inc. | Harbor Custom Development Inc. Registered Shares o.N. | 25.02.25 09:26 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

08.06.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3D7B0 | US0390143032 | Arcadia Biosciences Inc. | Arcadia Biosciences Inc. Registered Shares New DL -,001 | 25.02.25 08:13 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A3EEVM | US66979P3001 | XMAX Inc. | XMAX Inc. Registered Shares DL -,01 | 25.02.25 08:13 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A3EJMU | US29268T5083 | Energy Focus Inc. | Energy Focus Inc. Registered Shares DL -,0001 | 25.02.25 08:13 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A1CZ9J | KYG407691040 | Greatview Aseptic Packaging Company Ltd. | Greatview Aseptic Packaging Registered Shares HD -,01 | 19.02.25 09:26 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A0M6S1 | ID1000107600 | PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. | PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Registered Shares RP 100 | 18.02.25 09:08 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3DDSR | US33830Q1094 | 5E Advanced Materials Inc. | 5E Advanced Materials Inc. Registered Shares | 17.02.25 12:14 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2H9MX | CA48600A1003 | Katipult Technology Corp. | Katipult Technology Corp. Registered Shares o.N. | 12.02.25 15:01 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3EU63 | US89853L3024 | T2 Biosystems Inc. | T2 Biosystems Inc. Registered Shares NEW DL -,001 | 12.02.25 09:38 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| 922406 | BE0003463685 | Cumulex N.V. | Cumulex N.V. Parts Soc. Nom. B o.N. | 10.02.25 11:44 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A0MX1U | US9896961094 | Zion Oil & Gas Inc. | Zion Oil & Gas Inc. Registered Shares DL -,01 | 07.02.25 16:10 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| A2PTXY | CA4104991076 | Hanna Capital Corp. | Hanna Capital Corp. Registered Shares o.N. | 06.02.25 10:36 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2QN66 | CA35954F1080 | FuelPositive Corp. | FuelPositive Corp. Registered Shares o.N. | 04.02.25 14:48 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2APQT | CA61634Q1081 | Moovly Media Inc. | Moovly Media Inc. Registered Shares o.N. | 04.02.25 14:48 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A14WDZ | CA0765881028 | Bee Vectoring Technologies International Inc. | Bee Vectoring Techno.Intl Inc. Registered Shares o.N. | 04.02.25 14:47 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3E1ZL | CA00036H1001 | AAPKI Ventures Inc. | AAPKI Ventures Inc. Registered Shares o.N. | 04.02.25 14:47 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A12CF0 | FR0010882886 | Eduform'Action S.A. | Eduform'Action S.A. Actions au Port. EO -,04277 | 04.02.25 13:50 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2JGS9 | FR0013310281 | Octopus Biosafety S.A. | Octopus Biosafety S.A. Actions Port. EO 0,065 | 03.02.25 12:16 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3E2CS | FR001400M1R1 | Geci International S.A. | Geci International S.A. Actions Port. EO 1,- | 03.02.25 11:41 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| 887013 | ID1000072309 | PT Solusi Bangun Indonesia TBK | Solusi Bangun Indonesia TBK,PT Registered Shares RP 500 | 31.01.25 09:38 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2P4XN | CA67054W1032 | Numinus Wellness Inc. | Numinus Wellness Inc. Registered Shares o.N. | 30.01.25 17:03 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A1W0G8 | GB00B8GJBS16 | Sumo Resources PLC | Sumo Resources PLC Registered Shares LS -,10 | 30.01.25 11:32 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2QGF2 | KYG5700Y2097 | Lufax Holding Ltd. | Lufax Holding Ltd. Reg. Shares Cl.A DL-,00001 | 28.01.25 08:56 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A0QYA0 | TH0975010016 | Bangchak Sriracha PCL | Bangchak Sriracha PCL Reg. Shs (Foreign) BA 4,9338 | 27.01.25 20:08 | b.a.w. | Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen |
| A2QN65 | KYG6485S1021 | New Horizon Health Ltd. | New Horizon Health Ltd. Registered Shares DL -,00005 | 27.01.25 14:16 | b.a.w. | analog andere Börsen |
| A403TR | KYG7415M1327 | Recon Technology Ltd. | Recon Technology Ltd. Registered Shares DL -,01 | 23.01.25 14:11 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3CNNA | BMG464011086 | China Changbaishan International Holdings Ltd. | Hua Yin Intl. Holdings Ltd. Registered Shares HD-,05 | 17.01.25 15:12 | b.a.w. | Kapitalmaßnahme |
| A3D38R | US0547548588 | Aytu BioPharma Inc. | Aytu BioPharma Inc. Registered Shares DL -,0001 | 14.01.25 08:52 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| A1KCYZ | CA1352081063 | Canada Rare Earth Corp. | Canada Rare Earth Corp. Registered Shares o.N. | 08.01.25 09:26 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| A2PZHU | JP3386700003 | JTower Inc. | JTOWER Inc. Registered Shares o.N. | 07.01.25 09:10 | b.a.w. | analog Handhabung andere Börsen |
| A0N9QU | KYG853951203 | Strong Petrochemical Holdings Ltd. | Strong Petrochemical Hldgs Ltd Registered Shares HD -,025 | 02.01.25 09:44 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A40XR2 | CA40054T3055 | G2 Energy Corp. | G2 Energy Corp. Registered Shares o.N. | 02.01.25 07:31 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3CPJ7 | CA5362211040 | The Lion Electric Co. | The Lion Electric Company Registered Shares o.N. | 17.12.24 13:59 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3DRQA | US4657121079 | Mondee Holdings Inc. | Mondee Holdings Inc. Regist.Shares Class A DL 0.001 | 13.12.24 15:16 | b.a.w. | analog Handhabung anderer Börsen |
| A0RBTQ | HK0000049939 | China Unicom [Hong Kong] Ltd. | China Unicom (Hong Kong) Ltd. Registered Shares o.N. | 10.12.24 09:22 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A3CQXA | CA36468X1069 | GameOn Entertainment Technologies Inc. | GameOn Entertainment Tech.Inc. Registered Shares o.N. | 06.12.24 14:40 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A1W8UJ | CA3935762029 | Greenbank Capital Inc. | Greenbank Capital Inc. Registered Shares o.N. | 05.12.24 14:09 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3D6H0 | CA50046B2057 | Komo Plant Based Foods Inc. | Komo Plant Based Foods Inc. Registered Shares o.N. | 05.12.24 14:09 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3KLAB | SI0002104121 | Slowenien, Republik | Slowenien, Republik EO-Bonds 2021(81) | 05.12.24 09:39 | b.a.w. | fehlende Abwicklungsbestätigung |
| A3KQR1 | XS2334852253 | ENI S.p.A. | ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.) | 05.12.24 09:39 | b.a.w. | fehlende Abwicklungsbestätigung |
| A3KQR2 | XS2334857138 | ENI S.p.A. | ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(30/Und.) | 05.12.24 09:39 | b.a.w. | fehlende Abwicklungsbestätigung |
| A2832F | SI0002104048 | Slowenien, Republik | Slowenien, Republik EO-Bonds 2020(50) | 05.12.24 09:39 | b.a.w. | fehlende Abwicklungsbestätigung |
| A2DLTF | KYG2120K1094 | China Yuhua Education Corp. Ltd. | China Yuhua Education Corp.Ltd Registered Shares HD-,00001 | 02.12.24 13:52 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A28708 | DE000A287088 | Agri Resources Group S.A. | Agri Resources Group S.A. EO-Notes 2021(23/28) | 02.12.24 11:18 | b.a.w. | Kündigung |
| A3EFB0 | IL0011948283 | Oceansix Future Paths Ltd. | Oceansix Future Paths Ltd. Registered Shares CD -,01 | 29.11.24 09:01 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3EMCW | CA3613332061 | G6 Materials Corp. | G6 Materials Corp. Registered Shares o.N. | 28.11.24 16:20 | b.a.w. | analog Heimatbörse |
| A3DJC7 | CA8310063091 | Slang Worldwide Inc. | Slang Worldwide Inc. Registered Shares o.N. | 27.11.24 09:13 | b.a.w. | analog Heimatbörse |
| A2PAHL | KYG365731069 | Fosun Tourism Group | FOSUN TOURISM GROUP Registered Shares EO-,0001 | 27.11.24 09:12 | b.a.w. | analog Heimatbörse |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

08.06.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2PUCU | NL0014040206 | Centogene N.V. | Centogene N.V. Namensaktien EO -,12 | 25.11.24 16:15 | b.a.w. | Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen |
| A3EKLZ | CA6489261033 | New World Solutions Inc. | New World Solutions Inc. Registered Shares o.N. | 13.11.24 15:31 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3CRV9 | CA34416F1036 | Fobi AI Inc. | Fobi AI Inc. Registered Shares o.N. | 04.11.24 14:05 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A0JEFA | GRS045003001 | Selected Textile Ind. Assoc. S.A. | Selected Textile Ind.Assoc. SA Namens-Aktien EO -,30 | 01.11.24 14:02 | b.a.w. | Bafin-Meldung |
| A2QDLJ | BMG1146K1018 | Beijing Energy International Holding Co. Ltd. | Beijing Energy Int.Hld.Co.Ltd. Registered Shares HD -,10 | 01.11.24 09:40 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| 909622 | HK0941009539 | China Mobile Ltd. | China Mobile Ltd. Registered Shares o.N. | 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 |
| A0B846 | HK0883013259 | CNOOC Ltd. | CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N. | 29.10.24 20:17 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A1W92K | KYG4820C1309 | Inspur Digital Enterprise Technology Ltd. | Inspur Digital Enter.Tech.Ltd. Registered Shares new HD-,01 | 29.10.24 20:17 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| 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 |
| 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 | CNE1000003T4 | Nanjing Panda Electronics Co. Ltd. | Nanjing Panda Electr. Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 | 29.10.24 20:17 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A12FS9 | CNE100001T80 | CGN Power Co. Ltd. | CGN Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 | 29.10.24 20:17 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A40TEH | GRS001003052 | CrediaBank S.A. | CrediaBank S.A. Namens-Aktien EO 0,05 | 28.10.24 17:01 | b.a.w. | Verspätete corporate action |
| A1XAEB | FR0011648971 | Quantum Genomics SAS i.L. | Quantum Genomics i.L. Actions Port. EO -,04 | 25.10.24 10:12 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2PU92 | CA76156R1029 | RevoluGROUP Canada Inc. | RevoluGROUP Canada Inc. Registered Shares o.N. | 18.10.24 17:17 | b.a.w. | Zulassungsprobleme an der Heimatbörse TSX Venture |
| A2DJ44 | CA15722J1030 | Ceylon Graphite Corp. | Ceylon Graphite Corp. Registered Shares o.N. | 17.10.24 15:01 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| 893882 | AU000000GTG7 | Genetic Technologies Ltd. | Genetic Technologies Ltd. Registered Shares o.N. | 17.10.24 09:31 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3CMTQ | CA95081C1059 | Wesana Health Holdings Inc. | Wesana Health Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 17.10.24 08:02 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3DM5Z | CA65345K1021 | NFT Technologies Inc. | NFT Technologies Inc. Registered Shares o.N. | 11.10.24 10:06 | b.a.w. | analog Handhabung an anderen Börsen |
| 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 |
| 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 |
| A2QMM5 | 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 |
| 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 |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

08.06.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2QHYJ | AU0000114977 | Booktopia Group Ltd. | Booktopia Group Ltd. Registered Shares o.N. | 13.06.24 09:14 | b.a.w. | analog Referenzbörsen |
| 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 |
| A14P3D | CA64151W1023 | Nevada Zinc Corp. | Nevada Zinc Corp. Registered Shares o.N. | 08.05.24 14:28 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A12FBP | CA81619L1067 | Select Sands Corp. | Select Sands 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 |
| 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 |
| 901247 | US0048161048 | Acme United Corp. | Acme United Corp. Registered Shares DL 2,50 | 10.04.24 21:10 | b.a.w. | Analog Referenzbörse |
| A2H5VB | FR0013284627 | Adeunis RF | Adeunis RF Actions au Porteur EO -,50 | 08.04.24 11:47 | b.a.w. | Suspension Bafin |
| A3EHU3 | CA92561G1028 | Vice Health And Wellness Inc. | Vice Health And Wellness Inc. Registered Shares o.N. | 08.04.24 09:18 | b.a.w. | analog Referenzbörsen |
| A3EG3D | CA72748Q1164 | PlantFuel Life Inc. | PlantFuel Life Inc. Registered Shares o.N. | 08.04.24 09:17 | b.a.w. | Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen |
| 986333 | LU0070176184 | Waystone Management Co. (Lux) S.A. | Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd Reg. Shs.A o.N. | 04.04.24 17:35 | b.a.w. | Rücknahme Abwicklungserklärung |
| A2QGU6 | KYG8588G1001 | Sunkwan Properties Group Ltd. | Sunkwan Properties Group Ltd. Registered Shares DL-,000001 | 02.04.24 11:01 | b.a.w. | analog Referenzbörsen |
| A0F6UR | MX01ID000009 | Impulsora del Desarrollo y Empleo en America Latina S.A.B. de C.V. | Impulsora d.Des.y Empl.e.Am.L. Reg. Shares o.N. | 26.03.24 18:28 | b.a.w. | analog andere Boersen |
| A0LA9M | GB00B03HDJ73 | Esken Ltd. | Esken Ltd. Registered Shares LS -,01 | 21.03.24 13:42 | b.a.w. | analog Referenzmarkt |
| 924834 | SG1G47869290 | CSE Global Ltd. | CSE Global Ltd. Registered Shares SD -,05 | 14.03.24 09:12 | b.a.w. | analog Referenzmarkt |
| A3EZZT | US45827R1068 | Integrated Rail and Resources Acquisition Corp. | Integr.Rail + Res.Acq.Corp. Registered Shares Ser.A o.N. | 12.03.24 09:09 | b.a.w. | analog Referenzbörsen |
| A2QES2 | CA60855E1097 | Molecule Holdings Inc. | Molecule Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 06.03.24 17:05 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| 607917 | US01988P1084 | Veradigm Inc. | Veradigm Inc. Registered Shares DL -,01 | 01.03.24 10:46 | b.a.w. | analog Referenzbörsen |
| A1H5Q8 | AU000000AKP0 | Audio Pixels Holdings Ltd. | Audio Pixels Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | 01.03.24 09:06 | b.a.w. | analog Referenzbörsen |
| A3EQW9 | CA45675G2027 | Infinity Stone Ventures Corp. | Infinity Stone Ventures Corp. Registered Shares Cl.A.o.N. | 01.03.24 09:04 | b.a.w. | analog Referenzbörsen |
| A2QPL4 | US0484531043 | Atlantic Coastal Acquisition Corp. | Atlantic Coastal Acquisition Reg.Shares Cl.A DL-,0001 | 27.02.24 19:35 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A0NA2L | AU000000CLZ3 | Classic Minerals Ltd. | Classic Minerals Ltd. Registered Shares o.N. | 19.02.24 14:19 | b.a.w. | analog Referenzbörsen |
| A2QEY3 | CA45250L2049 | Imagin Medical Inc. | Imagin Medical Inc. Registered Shares o.N. | 06.02.24 17:32 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3CSRT | CA91725D5001 | Urbanimmersive Inc. | Urbanimmersive Inc. Registered Shares o.N. | 05.02.24 17:07 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A14RM7 | CA87243W1032 | THC Biomed Intl Ltd. | THC Biomed Intl Ltd. Registered Shares o.N. | 02.02.24 20:02 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2QEYM | CA5266813099 | Leonovus Inc. | Leonovus Inc. Registered Shares o.N. | 01.02.24 08:11 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A3DMJH | CA88165V2066 | Tevano Systems Holdings Inc. | Tevano Systems Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 19.01.24 09:34 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A1CV9E | BMG4232X1020 | Haitong International Securities Group Ltd. | Haitong Internat.Secs.Grp Ltd. Registered Shares HD -,10 | 02.01.24 09:04 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A3C5HV | CA75189P1099 | Ranchero Gold Corp. | Ranchero Gold Corp. Registered Shares o.N. | 28.12.23 10:22 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2PD06 | CA55344L1022 | MPX International Corp. | MPX International Corp. Registered Shares o.N. | 19.12.23 14:04 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A3EVVN | CA83011Y3068 | Sixth Wave Innovations Inc. | Sixth Wave Innovations Inc. Registered Shares o.N. | 19.12.23 14:04 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2H6MQ | CA05334L1094 | Auxico Resources Canada Inc. | Auxico Resources Canada Inc. Registered Shares o.N. | 15.12.23 12:15 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A0H088 | CA13723D1006 | Canasil Resources Inc. | Canasil Resources Inc. Registered Shares o.N. | 06.12.23 17:33 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

08.06.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3CYEJ | IE000RE0WX27 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPM ETFs(I)RMB USI ETF Reg. Shs JPETF USD Acc. oN | 05.12.23 12:55 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2DMUN | US72942A1079 | PLx Pharma Inc. | PLx Pharma Inc. Registered Shares DL -,001 | 04.12.23 15:28 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2QQYS | CA6936971044 | PsyBio Therapeutics Corp. | PsyBio Therapeutics Corp. Reg. (Sub.Vtg.) Shares o.N. | 27.11.23 14:35 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2N6T0 | CA02137W2004 | Altair Resources Inc. | Altair Resources Inc. Registered Shares o.N. | 22.11.23 10:58 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2QD05 | US5414401035 | Logiq Inc. | Logiq Inc. Registered Shares DL -,01 | 17.11.23 18:53 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A3C86Z | CA70324L1058 | Pathway Health Corp. | Pathway Health Corp. Registered Shares o.N. | 16.11.23 08:20 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2JQSQ | CA57767U1066 | MAV Beauty Brands Inc. | MAV Beauty Brands Inc. Registered Shares o.N. | 15.11.23 19:45 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2ABSP | CNE1000023B0 | Bank of Jinzhou Co. Ltd. | Bank of Jinzhou Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 | 13.11.23 10:38 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3DR7N | CA4196213058 | HAVN Life Sciences Inc. | HAVN Life Sciences Inc. Registered Shares NEW o.N. | 13.11.23 10:17 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A3D2GQ | CA03990C1095 | Aretto Wellness Inc. | Aretto Wellness Inc. Registered Shares o.N. | 10.11.23 19:57 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A3DB96 | EE3100088402 | Hagen Bikes AS | Hagen Bikes AS Registered Shares EO -,10 | 07.11.23 07:30 | b.a.w. | analog Heimatbörse |
| A12GAQ | CA64129Y1079 | NeutriSci International Inc. | NeutriSci International Inc. Registered Shares o.N. | 18.10.23 21:00 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A3CQ38 | CA0994031072 | Boosh Plant-Based Brands Inc. | Boosh Plant-Based Brands Inc. Registered Shares o.N. | 11.10.23 09:40 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A3C6JH | CA57768L1058 | Maven Brands Inc. | Maven Brands Inc. Registered Shares o.N. | 10.10.23 17:25 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2JKBY | CA1377991023 | Canntab Therapeutics Ltd. | Canntab Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N. | 05.10.23 17:25 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2PD2P | CA83416D1050 | Solarvest Bioenergy Inc. | Solarvest Bioenergy Inc. Registered Shares o.N. | 25.09.23 19:26 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A14M74 | BMG2117K1045 | China Oceanwide Holdings Ltd. | China Oceanwide Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 | 25.09.23 09:09 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2P5AC | CA31447M1077 | FenixOro Gold Corp. | FenixOro Gold Corp. Registered Shares o.N. | 07.09.23 15:31 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2DLQK | FR0013230067 | FNP Technologies S.A. | FNP Technologies S.A. Actions au Porteur EO -,01 | 05.09.23 09:26 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A1JT5N | HK0000101367 | Xiwang Special Steel Company Ltd. | Xiwang Special Steel Co.Ltd Registered Shares o.N. | 04.09.23 09:25 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A3DMCP | CA8271242072 | Silo Wellness Inc. | Silo Wellness Inc. Registered Shares o.N. | 30.08.23 09:20 | b.a.w. | Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen |
| A3DWPZ | US6544052086 | 9 Meters Biopharma Inc. | 9 Meters Biopharma Inc. Registered Shares DL -,001 | 09.08.23 18:21 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A12DK9 | US0248701072 | American Cannabis Company Inc. | American Cannabis Company Inc. Registered Shares o.N. | 08.08.23 15:56 | b.a.w. | Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen |
| A2JB6Y | BE0948608451 | Photonike Capital S.A. | Photonike Capital S.A. Actions Nom. o.N. | 27.07.23 10:02 | b.a.w. | Suspension Bafin |
| A2DKQ4 | CA89186Q1019 | Tower One Wireless Corp. | Tower One Wireless Corp. Registered Shares New o.N. | 10.07.23 17:41 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A3C14J | CA27786T1093 | Eat Well Investment Group Inc. | Eat Well Investment Group Inc. Registered Shares o.N. | 10.07.23 16:40 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A2DPBF | NL0012191662 | La Perla Fashion Holding N.V. | La Perla Fashion Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 0,01 | 04.07.23 09:44 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A0MKP2 | IL0011015349 | Cellcom Israel Ltd. | Cellcom Israel Ltd. Registered Shares IS -,01 | 03.07.23 20:20 | b.a.w. | analog Referenzmarkt |
| A3D1RU | US68234L4059 | Oncosec Medical Inc. | Oncosec Medical Inc. Registered Shares DL -,001 | 03.07.23 13:31 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A3C4LT | CA24689E1079 | Delic Holdings Corp. | Delic Holdings Corp. Registered Shares o.N. | 03.07.23 10:17 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2AL9X | GB00BD6SX109 | Advanced Oncotherapy PLC | Advanced Oncotherapy PLC Registered Shares LS -,25 | 30.06.23 09:52 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A3DLDG | CA0521041065 | Auscan Resources Inc. | Auscan Resources Inc. Registered Shares o.N. | 15.06.23 15:55 | b.a.w. | Handhabung an anderen inlaendischen Boersen |
| A0TUQG | XS0359924643 | immigon portfolioabbau ag | immigon portfolioabbau ag EO-FLR Notes 2008(18/Und.) | 14.06.23 19:27 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A3D4WK | IT0005523797 | Lifestyle Group S.p.A., The | Lifestyle Group S.p.A., The Azioni nom. o.N. | 13.06.23 09:51 | b.a.w. | analog Referenzbörsen |
| A3EEHV | CA18453N1033 | CleanTech Power Corp. | CleanTech Power Corp. Registered Shares o.N. | 07.06.23 11:38 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A0LG6V | LU0250172185 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | GS Gl Rl Est.Former NN Act. Nom.P (EUR) Cap o.N. | 02.06.23 12:49 | b.a.w. | Rücknahme der Abwicklungserklärung |
| A3DDLZ | CA94946J1084 | Wellbeing Digital Sciences Inc. | Wellbeing Digital Sciences Inc Registered Shares o.N. | 25.05.23 14:01 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A3C36K | CA76151T1030 | Revitalist Lifestyle and Wellness Ltd. | Revitalist Lifestyle and Welln Registered Shares o.N. | 10.05.23 09:10 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A3D9T1 | CA73108T1049 | Polaris Northstar Capital Corp. | Polaris Northstar Capital Corp Registered Shares o.N. | 09.05.23 19:29 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A3C9XP | CA9534001081 | West Island Brands Inc. | West Island Brands Inc. Registered Shares o.N. | 09.05.23 09:06 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A12FLK | CA8491131055 | SponsorsOne Inc. | SponsorsOne Inc. Registered Shares o.N. | 09.05.23 09:06 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A3C6S4 | CA9494621050 | The Well Told Company Inc. | Well Told Company Inc., The Registered Shares o.N. | 08.05.23 19:06 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A3ECG1 | CA70470T2092 | PeakBirch Commerce Inc. | PeakBirch Commerce Inc. Registered Shares o.N. | 08.05.23 19:06 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A2JMZC | CA49374L3065 | Khiron Life Sciences Corp. | Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N. | 08.05.23 17:27 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A2QJAJ | CA74624U1049 | Pure Extracts Technologies Corp. | Pure Extracts Technol. Corp. Registered Shares o.N. | 04.05.23 09:07 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2N461 | KYG212151016 | China Renaissance Holdings Ltd. | China Renaissance Hldgs Ltd. Registered Shares o.N. | 13.04.23 12:07 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2AKVK | CA89237Y1034 | TrackX Holdings Inc. | TrackX Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 11.04.23 12:17 | b.a.w. | Kapitalmaßnahme |
| A2PA4W | CA89356V1040 | Transcanna Holding Inc. | Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N. | 06.04.23 16:04 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

08.06.2026

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Aussetzung von | Aussetzung bis | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A14UCJ | AU000000DNK9 | Danakali Ltd. | Danakali Ltd. Registered Shares o.N. | 03.04.23 12:16 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2AFQV | KYG5139G1001 | Jiayuan International Group Ltd. | Jiayuan Intern. Group Ltd Registered Shares HD -,01 | 03.04.23 12:15 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2QGU5 | KYG812901018 | Shinsun Holdings Group Co Ltd. | Shinsun Holdings Group Co Ltd. Registered Shares DL-,01 | 03.04.23 09:35 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2DHZS | US0192222075 | Allied Healthcare Products Inc. | Allied Healthcare Products Inc Registered Shares DL -,01 | 08.02.23 09:37 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A3C3DQ | CA5274241051 | Levitee Labs Inc. | Levitee Labs Inc. Registered Shares o.N. | 06.01.23 18:20 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| 805813 | BE0003723377 | Beluga N.V. | Beluga N.V. Actions Nom. o.N. | 05.12.22 12:15 | b.a.w. | Suspension Bafin |
| A3DR7D | CA45251C2031 | iMining Technologies Inc. | iMining Technologies Inc. Registered Shares o.N. | 05.12.22 09:21 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A1JZZA | GB00B7LHJ340 | Phoenix Global Resources PLC | Phoenix Global Resources PLC Reg.Shares(Post.Cons.)LS-,10 | 15.09.22 09:15 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2AHUG | CA4234071054 | Hello Pal International Inc. | Hello Pal International Inc. Registered Shares o.N. | 08.09.22 12:18 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A2DLBP | AU000000AC89 | AusCann Group Holdings Ltd. | AusCann Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | 31.08.22 12:10 | b.a.w. | analog Heimatbörse |
| A3C9WV | CA09076N2086 | Binovi Technologies Corp. | Binovi Technologies Corp. Registered Shares o.N. | 07.07.22 10:42 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2JBQH | CA45826Y2015 | Intact Gold Corp. | Intact Gold Corp. Registered Shares o.N. | 19.05.22 15:13 | b.a.w. | Analog Heimatboerse |
| A3CNAR | CA55183P1071 | Lynx Global Digital Financial Corp. | Lynx Global Digital Financial Registered Shares o.N. | 10.05.22 13:57 | b.a.w. | Analog Heimatbörse |
| A2ASKP | CA1266321084 | CVR Medical Corp. | CVR Medical Corp. Registered Shares o.N. | 09.05.22 13:48 | b.a.w. | analog Heimatbörse |
| A0NFME | FR0010447086 | Cheops Technology France | Cheops Technology France Actions au Port. EO -,10 | 19.04.22 13:50 | b.a.w. | Suspension Bafin |
| A14PHE | KYG2920K1013 | EcoGreen International Group Ltd. | EcoGreen International Grp Ltd Registered Shares HD -,10 | 04.04.22 09:16 | b.a.w. | analog Heimatbörse |
| A0ETPC | BMG6389N1002 | Nan Hai Corp. Ltd. | Nan Hai Corp. Ltd. Registered Shares HD -,01 | 01.04.22 07:52 | b.a.w. | analog Heimatboerse |
| 989805 | LU0097169550 | Union Investment Luxembourg S.A. | UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N. | 03.03.22 09:52 | 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 09:49 | b.a.w. | Abwicklungsprobleme |
| 602312 | LU0122613903 | Franklin Templeton International Services S.àr.l. | Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N. | 01.03.22 13:45 | b.a.w. | Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet |
| 795321 | LU0128942959 | BayernInvest Luxembourg S.A. | BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N. | 01.03.22 13:45 | b.a.w. | 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 |
| A0HGJR | LU0225506756 | JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l. | JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N. | 01.03.22 13:45 | b.a.w. | Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet |
| 987144 | LU0078277505 | Franklin Templeton International Services S.àr.l. | Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N. | 01.03.22 13:45 | b.a.w. | Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet |
| 971801 | LU0011850392 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N. | 01.03.22 13:45 | b.a.w. | Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet |
| A1H8S8 | US7496552057 | Ros Agro PLC | Ros Agro PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)/1 o.N. | 01.03.22 13:45 | b.a.w. | Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet |
| 974527 | LU0062756647 | DWS Investment S.A. | DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N. | 01.03.22 13:45 | b.a.w. | Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet |
| 940541 | LU0133666676 | Deka International S.A. | Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N. | 01.03.22 13:45 | b.a.w. | Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet |
| 973205 | AT0000936513 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N. | 01.03.22 09:09 | b.a.w. | Ausgabestopp |
| A2QHKZ | US69269L1044 | Ozon Holdings PLC | Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N. | 28.02.22 14:38 | b.a.w. | analog Heimatbörse |
| A2ACP6 | CA75942W1023 | Relevium Technologies Inc. | Relevium Technologies Inc. Registered Shares o.N. | 10.01.22 18:05 | b.a.w. | analog Heimatmarkt |
| A2QETZ | CA40356P2098 | Guyana Goldstrike Inc. | Guyana Goldstrike Inc. Registered Shares o.N. | 08.07.21 22:35 | b.a.w. | analog Heimatboerse |

Geschäftsführung der Börse Hamburg

08.06.2026

# Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

| Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Emittent | Bezeichnung / Instrumententyp | Wiederaufnahme ab | Grund |
|---|---|---|---|---|---|
| A0RADJ | US34385P1084 | Standard BioTools Inc. | Standard BioTools Inc. Reg.Shares DL -,001 | 08.06.26 16:13 | analog Handhabung andere Börsen |
| A2P5GK | CA56783M1068 | Marimaca Copper Corp. | Marimaca Copper Corp. Registered Shares o.N. | 08.06.26 16:13 | analog Handhabung andere Börsen |
| A2QCWK | BE0974358906 | Nyxoah S.A. | Nyxoah S.A. Actions Nom. o.N. | 08.06.26 09:00 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A40N7A | CA91916W1014 | Valkea Resources Corp. | Valkea Resources Corp. Registered Shares o.N. | 05.06.26 15:45 | analog Handhabung andere Börsen |
| A114C7 | CA89156L1085 | Touchstone Exploration Inc. | Touchstone Exploration Inc. Registered Shares o.N. | 05.06.26 15:54 | analog Handhabung andere Börsen |
| A4D64C | BE6360448615 | Barry Callebaut Services N.V. | Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2025(25/28) | 05.06.26 23:00 | Vorzeitige Kündigung |
| A4D64D | BE6360449621 | Barry Callebaut Services N.V. | Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2025(25/31) | 05.06.26 23:00 | Vorzeitige Kündigung |
| A3KSRC | XS2355161956 | UBM Development AG | UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.) | 05.06.26 23:00 | Kündigung |
| 885412 | CA89346D1078 | TransAlta Corp. | TransAlta Corp. Registered Shares o.N. | 04.06.26 14:55 | analog Handhabung andere Börsen |
| A3LZ0N | BE6352800765 | Barry Callebaut Services N.V. | Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2024(24/29) | 04.06.26 23:00 | Vorzeitige Kündigung |
| A2QQ2P | CA86882X1096 | Surge Battery Metals Inc. | Surge Battery Metals Inc. Registered Shares o.N. | 03.06.26 17:39 | Analog Heimatbörse |
| A41XT2 | AU0000445603 | American Tungsten & Antimony Ltd. | American Tungsten+Antimony Ltd Registered Shares o.N. | 05.06.26 09:06 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A2PNZJ | CA2548481043 | District Metals Corp. | District Metals Corp. Registered Shares o.N. | 02.06.26 17:25 | analog Handhabung anderer Börsen |
| A41TSD | CA38940L3048 | Graycliff Exploration Ltd. | Graycliff Exploration Ltd. Registered Shares New o.N. | 03.06.26 07:27 | analog Handhabung anderer Börsen |
| A28V31 | DE000A28V319 | JAB Holdings B.V. | JAB Holdings B.V. EO-Notes 2020(35) | 03.06.26 23:00 | Tender Offer |
| A1919H | DE000A1919H2 | JAB Holdings B.V. | JAB Holdings B.V. EO-Bonds 2018(29) | 03.06.26 23:00 | Tender Offer |
| A2R7AF | XS2049767598 | Castellum AB | Castellum AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) | 03.06.26 23:00 | Tender Offer |
| A2SBDE | DE000A2SBDE0 | JAB Holdings B.V. | JAB Holdings B.V. EO-Notes 2019(27) | 03.06.26 23:00 | Tender Offer |
| A2P8F1 | CA74764Y2050 | Quantum Biopharma Ltd. | Quantum Biopharma Ltd. Registered Shares B o.N. | 02.06.26 13:38 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3D8QG | CH1242303498 | Oculis Holding AG | Oculis Holding AG Namens-Aktien SF -,01 | 01.06.26 15:46 | analog Handhabung andere Börsen |
| A41GDG | AU0000413254 | Fortuna Metals Ltd. | Fortuna Metals Ltd. Registered Shares o.N. | 03.06.26 10:10 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3823R | DE000A3823R3 | Schaeffler AG | Schaeffler AG MTN v.2024(2024/2026) | 01.06.26 23:00 | Kündigung |
| A41F1U | CA5273691025 | Leviathan Metals Corp. | Leviathan Metals Corp. Registered Shares o.N. | 02.06.26 07:30 | Analog Heimatbörse |
| A2PED2 | CA14875E1025 | CAT Strategic Metals Corp. | CAT Strategic Metals Corp. Registered Shares o.N. | 03.06.26 09:22 | analog Handhabung an anderen Börsen |
| A3CPAJ | GB00BN92HZ16 | East Star Resources PLC | East Star Resources PLC Registered Shares LS -,01 | 05.06.26 10:44 | analog anderen Börsen |

Geschäftsführung der Börse Hamburg
08.06.2026

# Ausschüttungskalender Fonds

| Emittent | LEI | ISIN | Wert-papier-Kenn-Nummer | Bezeichnung | Aus-schüttung | Ex Ausschüttung ab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Luxembourg S.A. | 213800VZW861M5FHMD50 | LU2780871823 | ETF169 | AIS-FIXMAT27 Germ.BUND Govt Bd Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN | 0,09 | 09.06.26 |
| Amundi Luxembourg S.A. | 213800VZW861M5FHMD50 | LU2780871401 | ETF165 | AIS-FIXMAT28 EUR Govt Bd BRD Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN | 0,12 | 09.06.26 |
| Amundi Luxembourg S.A. | 213800VZW861M5FHMD50 | LU2780871666 | ETF167 | AIS-FIXMAT28 EUR Govt Bd YLD+ Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN | 0,15 | 09.06.26 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE0006289499 | 628949 | iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile | 0,5272 | 15.05.26 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE0006289473 | 628947 | iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist) | 0,3159 | 15.05.26 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE0006289481 | 628948 | iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile | 0,3217 | 15.05.26 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE000A0D8Q31 | A0D8Q3 | iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE Inhaber-Anteile | 0,6762 | 15.05.26 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE000A0H0785 | A0H078 | iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE Inhaber-Anteile | 0,6814 | 15.05.26 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE000A0H0744 | A0H074 | iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile | 0,477 | 15.06.26 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE000A0F5UE8 | A0F5UE | iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile | 0,0795 | 15.06.26 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE000A0F5UG3 | A0F5UG | iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE Inhaber-Anteile | 0,173 | 15.06.26 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE0006289382 | 628938 | iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist) | 0,3076 | 15.06.26 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE0006289390 | 628939 | iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE Inhaber-Anteile | 1,3751 | 15.06.26 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE000A0Q4RZ9 | A0Q4RZ | iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist) | 0,1772 | 15.05.26 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE0006289465 | 628946 | iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE Inhaber-Anteile | 0,3644 | 15.05.26 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE0005933980 | 593398 | iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile | 0,7735 | 15.06.26 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE000A0D8QZ7 | A0D8QZ | iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile | 0,4532 | 15.06.26 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE0005933998 | 593399 | iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile | 0,5359 | 15.06.26 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE0005933949 | 593394 | iSh.STO.Eu.600 Top 20 UCITS ET Inhaber-Anteile | 0,6246 | 15.06.26 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE0002635307 | 263530 | iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile | 0,7028 | 15.06.26 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE0002635265 | 263526 | iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile | 0,4444 | 15.06.26 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE000A0D8Q07 | A0D8Q0 | iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile | 0,5223 | 15.06.26 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE000A0F5UF5 | A0F5UF | iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile | 0,2657 | 15.06.26 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE000A0D8Q23 | A0D8Q2 | iShares ATX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile | 0,9298 | 15.06.26 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE000A2QP331 | A2QP33 | iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist) | 0,0475 | 15.06.26 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE0005933956 | 593395 | iShares Core EO STOX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile | 0,504 | 15.06.26 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 549300NFJRUOWRTZM703 | DE0005933964 | 593396 | iShares SLI UCITS ETF (DE) Inhaber-Anteile | 2,0696 | 15.06.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00BH4G7D40 | A2PSB1 | iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN | 0,0934 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00BK4W7N32 | A2PSEQ | iSh.2-DL Co.Bd ESG SRI UC. ETF Registered Shares USD Dis. oN | 0,1039 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00BZ048579 | A2DS7Y | iShs II-DL CB 0-3Y ESG SRI ETF Registered Shares USD Dis.o.N. | 0,1086 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00BKF09C98 | A2PNJM | iShs II-DL HY CB ESG SRI U.ETF Registered Shares USD Dis.o.N. | 0,0773 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00BF5GB717 | A2JBMD | iShs II-EUR.F.R.Bd Adv.U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N. | 0,0612 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00BF11F458 | A2DUC4 | iShs II-iShs $ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares EUR Hd Dis. o.N. | 0,0905 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00BZ048462 | A2DS7X | iShs II-iShs $ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares USD Unh.Dis. o.N. | 0,1093 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00BMDBMN04 | A2QFXF | iShs II-iShs EO Green Bd ETF Reg. Shs EUR Dis. oN | 0,0573 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE000929U2U9 | A3EP1K | iShs II-iShs$Sukuk ETF Reg.Shs () USD Dis. oN | 0,0607 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B1W57M07 | A0MR61 | iShsII- BIC 50 UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N. | 0,1307 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE000WIQIPT2 | A3DHV9 | iShsII-$ TIPS 0-5 UCITS ETF Reg.Shs HGD D EUR Dis. oN | 0,1146 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00BDQYWQ65 | A2DKPQ | iShsII-$ TIPS 0-5 UCITS ETF Registered Shares o.N. | 0,1317 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00BDZVH859 | A2JDYG | iShsII-$ TIPS UCITS ETF Reg. Shs GBP-H. (Dis.) o.N. | 0,0532 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B1FZS798 | A0LGP4 | iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N. | 3,658 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00BGPP6697 | A2PDTS | iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs EUR Dis. Hgd.oN | 0,0815 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00BGPP6580 | A2PDT2 | iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs GBP Dis. Hgd.oN | 0,0881 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00BF3N7102 | A2DUCX | iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shares EUR Hd Dis.o.N. | 0,062 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B4PY7Y77 | A1H5UN | iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N. | 1,4994 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B1FZS244 | A0LEQL | iShsII-Asia Property Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N. | 0,2323 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE0008471009 | 935927 | iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD Registered Shs EUR (Dist) o.N. | 0,5434 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B1YZSC51 | A0MZWQ | iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N. | 0,4272 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE000BI0GCN3 | A3DUXZ | iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF Reg.Shs Hgd( EUR Dis. oN | 0,1003 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B1FZSB30 | A0LGP9 | iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N. | 0,2155 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00BDZVHC96 | A2JDYK | iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Reg. Sh. GBP-Hedged(Dist) o.N. | 0,0422 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B1FZS350 | A0LEW8 | iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N. | 0,2087 | 21.05.26 |

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 Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00BYZTVV78 | A142NU | iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG S.U.E Registered Shares o.N. | 0,0688 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00BYZTVT56 | A142NT | iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE Registered Shares o.N. | 0,0759 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B1FZS913 | A0LGP5 | iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF Registered Shares o.N. | 2,9597 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B1FZS681 | A0LGP6 | iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF Registered Shares o.N. | 1,9033 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B1FZS806 | A0LGQA | iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF Registered Shares o.N. | 2,6887 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00BKLC5874 | A2PNJN | iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N. | 0,0541 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B1XNH568 | A0MZWP | iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist Registered Shares o.N. | 0,6064 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B27YCF74 | A0M59G | iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF Registered Shares o.N. | 0,3198 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B1XNHC34 | A0MW0M | iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF Registered Shares o.N. | 0,0192 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B1FZS467 | A0LEW9 | iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N. | 0,1951 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B1TXK627 | A0MM0S | iShsII-Global Water UCITS ETF Registered Shares o.N. | 0,5047 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00BKM4H312 | A111YB | iShsII-iShs MSCI USA Q.D.AD.UE Registered Shs USD (Dist) o.N. | 0,2407 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00BDDRDW15 | A2JQ2J | iShsII-JPM Adv.USD EM Bd U.ETF Registered Inc.Shares USD o.N. | 0,0627 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B1TXHL60 | A0MM0N | iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Registered Shares o.N. | 0,5905 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B1FZSD53 | A0LGP7 | iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N. | 0,3994 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B2QWDR12 | A0Q1YZ | iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N. | 0,2603 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B27YCP72 | A0NA47 | iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF Registered Shares o.N. | 0,1627 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B27YCK28 | A0NA45 | iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF Registered Shares o.N. | 0,4218 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00BYYHSM20 | A2DRG4 | iShsII-MSCI Eur.Qu.Div.Adv.UE Registered Shs EUR (Dist) o.N. | 0,0823 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B1FZS574 | A0LEW5 | iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N. | 0,2803 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B296QM64 | A0NA48 | iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N. | 0,3132 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B27YCN58 | A0NA46 | iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N. | 0,3174 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00BYYHSQ67 | A2DRG5 | iShsII-MSCI Wld Qua.Div.Adv.UE Registered Shs USD (Dist) o.N. | 0,0659 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE0008470928 | 935926 | iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N. | 0,5666 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B1TXLS18 | A0MZWN | iShsII-UK Property UCITS ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N. | 0,0552 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00093SKUY4 | A401SK | iShsII-US Aggregate Bd U.ETF Reg.Shs Hgd( EUR Dis. oN | 0,093 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B44CGS96 | A1JKDK | iShsII-US Aggregate Bd U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N. | 1,8199 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B1FZSF77 | A0LEW6 | iShsII-US Property Yield U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N. | 0,2512 | 21.05.26 |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | 5493004330BCAPB3GT42 | IE00B9M6RS56 | A1W0MQ | iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Registered Shares o.N. | 0,3461 | 21.05.26 |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | W51AX6427FJZJFPF8H34 | FR0012740983 | A14UTF | BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF Act. au Port. EUR C/D o.N. | 0,45 | 22.05.26 |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | W51AX6427FJZJFPF8H34 | FR0011550672 | A1W6FD | BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF Act.au Port. H o.N. | 0,51 | 22.05.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL060 | ETFL06 | Deka DAX (ausschüttend) U.ETF Inhaber-Anteile | 1,55 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL433 | ETFL43 | Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF Inhaber-Anteile | 0,52 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL078 | ETFL07 | Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF Inhaber-Anteile | 0,45 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL482 | ETFL48 | Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF Inhaber-Anteile | 0,39 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL474 | ETFL47 | Deka Euro Prime ESG UCITS ETF Inhaber-Anteile | 0,47 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL466 | ETFL46 | Deka EURO STOXX 50 ESG Flt.U.E Inhaber-Anteile | 2,2 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL029 | ETFL02 | Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile | 0,87 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL607 | ETFL60 | Deka Future Energy ESG UCI.ETF Inhaber-Anteile | 0,12 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL326 | ETFL32 | Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF Inhaber-Anteile | 0,18 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL557 | ETFL55 | Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG CTB UE Inhaber-Anteile | 0,25 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL565 | ETFL56 | Deka MSCI Euro.C.Ch.ESG CTB UE Inhaber-Anteile | 0,24 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL292 | ETFL29 | Deka MSCI Europe MC UCITS ETF Inhaber-Anteile | 0,18 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL284 | ETFL28 | Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile | 0,29 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL540 | ETFL54 | Deka MSCI Ger.Cl.Ch.ESG CTB UE Inhaber-Anteile | 0,29 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL318 | ETFL31 | Deka MSCI Jap.Cl.Ch.ESG CTB UE Inhaber-Anteile | 0,06 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL300 | ETFL30 | Deka MSCI Japan UCITS ETF Inhaber-Anteile | 13,9 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL573 | ETFL57 | Deka MSCI USA Cl.Ch.ctb UE Inhaber-Anteile | 0,08 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL094 | ETFL09 | Deka MSCI USA LC UCITS ETF Inhaber-Anteile | 0,73 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL276 | ETFL27 | Deka MSCI USA MC UCITS ETF Inhaber-Anteile | 0,29 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL268 | ETFL26 | Deka MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile | 0,1 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL581 | ETFL58 | Deka MSCI Worl.C.Ch.ESG CTB UE Inhaber-Anteile | 0,15 | 10.06.26 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL508 | ETFL50 | Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile | 0,17 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL623 | ETFL62 | Deka Nasdaq-100 UCITS ETF Inhaber-Anteile | 0,11 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL631 | ETFL63 | Deka S&P 500 UCITS ETF Inhaber-Anteile | 0,26 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL037 | ETFL03 | Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF Inhaber-Anteile | 0,15 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL052 | ETFL05 | Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF Inhaber-Anteile | 0,25 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL045 | ETFL04 | Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF Inhaber-Anteile | 0,13 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE000ETFL250 | ETFL25 | Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile | 0,76 | 10.06.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE0008479288 | 847928 | Deka-Deutschl.Aktien Strategie Inhaber-Anteile | 3,42 | 22.05.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE0008479247 | 847924 | Deka-Europa Aktien Strategie Inhaber-Anteile | 2,24 | 22.05.26 |
| Deka Investment GmbH | 529900NZCIJDWLUHCS06 | DE0008479213 | 847921 | Multirent-INVEST Inhaber-Anteile | 1,38 | 22.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | IE000EVOVOG1 | DBX0X5 | IEXt.MSCI USA Pos.Sc.UCITS ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN | 0,0637 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | IE000ISS8DB2 | DBX0WH | Xtr-MSCI Wld Small Cap ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN | 0,0946 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | IE00BK1PV445 | A1XEY1 | Xtr.(IE) - MSCI USA Registered Shares 1D o.N. | 0,0646 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | IE00BK1PV551 | A1XEY2 | Xtr.(IE) - MSCI World Registered Shares 1D o.N. | 0,4057 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | IE000GWA2J58 | DBX0RB | Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets Reg. Shs 1D USD Dis. oN | 0,0323 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | IE000UMV0L21 | DBX0SD | Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN | 0,0248 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | IE00BCHWNQ94 | A1W3F6 | Xtr.(IE)-MSCI World Scre. Registered Shares 1D o.N. | 0,0908 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | IE000CXLGK86 | DBX0TP | Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight Reg.Shs 2D USD Dis. oN | 0,3459 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | IE00BZ036H21 | A14XH5 | Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 1D USD o.N. | 0,1516 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | IE00BDR5HM97 | A2DXQ6 | Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd Reg. Shares 1D o.N. | 0,2156 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | IE0006FDYJF8 | DBX0TJ | Xtr.IE)MSCI Jap.Transition ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN | 0,2845 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | IE000GYDNJS5 | DBX0TE | Xtr.IE)MSCI USA.Transition ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN | 0,1063 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | IE000VCBWFL8 | DBX0UJ | Xtr.IE-MSCI EMU Hgh Dv.Yld ESG Reg. Shs 1D EUR Dis. oN | 0,0391 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | IE000V04SL39 | DBX0UE | Xtr.IE-MSCI USA Hgh Di.Yld ESG Reg.Shs 1D USD Dis. oN | 0,1575 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | IE000NS5HRY9 | DBX0UC | Xtr.IE-MSCI Wld Hgh Di.Yld ESG Reg.Shs 1D USD Dis. oN | 0,221 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | IE000Z0FC0G5 | DBX0WJ | Xtr.IE-Xtr.MSCI Wld EX USA ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN | 0,0728 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | LU1109942653 | DBX0PR | Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N. | 0,1986 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | LU2673523218 | DBX0VA | Xtr.II T.M.Se.27 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN | 0,17 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | LU2673523309 | DBX0VB | Xtr.II T.M.Se.29 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN | 0,15 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | LU2673523481 | DBX0VC | Xtr.II T.M.Se.31 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN | 0,13 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | LU2673523564 | DBX0VD | Xtr.II T.M.Se.33 EUR Co.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN | 0,12 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | LU0677077884 | DBX0MB | Xtr.II USD JPM USD EM Bonds Inhaber-Anteile 2D USD o.N. | 0,1568 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | LU2385068163 | DBX0RH | Xtr.II-ESG Gl Govt Bd Act. au Port. 1D EUR Dis. oN | 0,0341 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | LU2809864296 | DBX0VZ | Xtr.II-TMS 2030 EO Corp.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN | 0,11 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | LU2809864452 | DBX0V1 | Xtr.II-TMS 2032 EO Corp.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN | 0,1 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | LU2809864619 | DBX0V3 | Xtr.II-TMS 2034 EO Corp.Bd ETF Act.Port. 1D EUR Dis. oN | 0,1 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | LU0484968812 | DBX0E8 | Xtrackers II EO Cor.BdSRI PAB Inhaber-Anteile 1D o.N. | 0,9659 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | LU0641006290 | DBX0LY | Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 2D GBP Hgd oN | 0,1673 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | LU0429459356 | DBX0CQ | Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 1D o.N. | 1,7064 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | LU1399300455 | DBX0QG | Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 2D EUR Hgd oN | 0,811 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | LU0942970103 | DBX0NV | XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF Inhaber-Anteile 1D o.N. | 0,3001 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | LU0942970368 | DBX0NX | XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF Inhaber-Anteile 3D GBP Hgd oN | 0,5378 | 20.05.26 |
| DWS Investment S.A. | 549300L70BS183Y6ML67 | LU2810185665 | DBX0V6 | XtrII-Ta.M.S28 EO C.B.ETF 1D Act.Port. 1D EUR Dis. oN | 0,11 | 20.05.26 |
| HANetf Management Ltd. | 2549008B8SCKUGH55I96 | IE000TAA0GK0 | A41SP2 | H.I.I.YM Fut.of D.O.I.ETF-D. Reg.Shs GBP Dis. oN | 0,9021 | 18.05.26 |
| HANetf Management Ltd. | 2549008B8SCKUGH55I96 | IE000MMRLY96 | A410XV | HANetf 2-Yie.Bi.Tec.Op.Inc.ETF Reg.Shs USD Dis. oN | 0,9058 | 18.05.26 |
| HANetf Management Ltd. | 2549008B8SCKUGH55I96 | IE0008LRGGP4 | A41D30 | Hanetf II-INFR.CAP.PRE.Inc.ETF Reg.Shs USD Dis. oN | 0,1339 | 18.05.26 |
| HANetf Management Ltd. | 2549008B8SCKUGH55I96 | IE0008BA4TY1 | A419AX | HANETF II-Rex Crypt.Eq.I.G.ETF Reg.Shs USD Dis. oN | 0,504 | 18.05.26 |
| HANetf Management Ltd. | 2549008B8SCKUGH55I96 | IE000HF69TA9 | A419AV | HANETF II-Rex Tech I.Pr.I.ETF Reg.Shs USD Dis. oN | 0,5117 | 18.05.26 |
| HANetf Management Ltd. | 2549008B8SCKUGH55I96 | IE000OBK3UE0 | A419AW | HANETF II-Rex Tech Inn.I.G.ETF Reg.Shs USD Dis. oN | 0,2999 | 18.05.26 |
| HANetf Management Ltd. | 2549008B8SCKUGH55I96 | IE000T8QD852 | A417E0 | HANETF-Yield.Semic.Option Inc Reg.Shs USD Dis. oN | 1,998 | 18.05.26 |
| HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH | 529900SII8DFVTEMPX63 | DE000A0NEBD5 | A0NEBD | GSP Aktiv Portfolio Inhaber-Anteile Classic | 0,7 | 26.05.26 |
| HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. | 213800KNC1J1NJ1IYR95 | LU0212851884 | A0EAGY | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity Nam.-Ant. ADOEUR oN | 0,0086 | 13.05.26 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Investment Management Ltd. | 549300FEA3DT84FOZ304 | IE0001KPAXU3 | A419KK | I.M.4-Inv.EUR IG Co.Bd Yi.Pl. Reg.Shs EUR Dis. oN | 0,0406 | 11.06.26 |
| Invesco Investment Management Ltd. | 549300FEA3DT84FOZ304 | IE0005KF09R2 | A41GCD | InvescoM2-IQS Gl Eq LowVol ETF Reg.Shs USD Dis. oN | 0,8827 | 11.06.26 |
| PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. | 5493007MFJFFGMDVIF48 | IE00BD8D5H32 | A2DLP2 | PFI E.-P.EO Sh-T H.Yld C.Bd UE Registered Inc.Shares EUR o.N. | 0,0383 | 21.05.26 |
| PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. | 5493007MFJFFGMDVIF48 | IE00B5ZR2157 | A1H497 | PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF Reg. Shares Inc. o.N. | 0,2528 | 21.05.26 |
| PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. | 5493007MFJFFGMDVIF48 | IE00BF8HV600 | A1W6DH | PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE Reg. EUR Inc. Hdgd Shares o.N. | 0,4554 | 21.05.26 |
| PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. | 5493007MFJFFGMDVIF48 | IE00BYXVWC37 | A141F9 | PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE Reg. GBP Inc. Hdgd Shares o.N. | 0,0556 | 21.05.26 |
| PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. | 5493007MFJFFGMDVIF48 | IE00B7N3YW49 | A1JU1K | PIF-Advan.US STh HY Corp.Bd UE Registered Inc.Shares USD o.N. | 0,6078 | 21.05.26 |
| State Street Global Advisors Europe Ltd. | 07F5H7W3ET8ZLWNMFP29 | IE000DD75KQ5 | A40F93 | St.Str.SP.MS.ACWIM UCITS ETF Registered Shares Unh.Dis.o.N. | 0,0679 | 01.06.26 |
| State Street Global Advisors Europe Ltd. | 07F5H7W3ET8ZLWNMFP29 | IE000SU1VJ03 | A412BB | St.Str.SPDR MSCI Wld SC U.ETF Reg.Shs Uh. USD Dis. oN | 0,0667 | 01.06.26 |
| Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. | 549300CN40D22L8BMK21 | IE000KXM3O48 | A420G2 | ColThn.IE-CTQRS.Eur.Eq.Act.ETF Reg.Shs EUR Dis. oN | 0,1649 | 12.06.26 |
| Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. | 549300CN40D22L8BMK21 | IE000UL7AOT5 | A420G4 | ColThnIE-CTQRS.Gl.Eq.Act.ETF Reg.Shs USD Dis. oN | 0,0593 | 12.06.26 |
| Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. | 549300CN40D22L8BMK21 | IE000SWYZ0D5 | A420G3 | ColThnIE-CTQRS.US Eq.Act.ETF Reg.Shs USD Dis. oN | 0,0257 | 12.06.26 |
| UBS Asset Management [Europe] S.A. | 549300AE48NQE4QVEH24 | LU0033049577 | 972147 | UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible Namens-Anteile P Dist. o.N. | 2,3912 | 01.06.26 |
| Union Investment Luxembourg S.A. | 529900FSORICM1ERBP05 | LU0249045476 | A0JJ57 | Commodities-Invest FCP Inh.-Ant.UniCommodities o.N. | 1,78 | 13.05.26 |
| Union Investment Luxembourg S.A. | 529900FSORICM1ERBP05 | LU0186860663 | A0B821 | UniDividendenAss Inhaber-Anteile -net- A o.N. | 2,83 | 13.05.26 |
| Union Investment Luxembourg S.A. | 529900FSORICM1ERBP05 | LU0047060487 | 972121 | UniEuropa Inhaber-Anteile A o.N. | 74,96 | 13.05.26 |
| Union Investment Luxembourg S.A. | 529900FSORICM1ERBP05 | LU1772413420 | A2JDXZ | UniIndustrie 4.0 Inhaber-Anteile A o.N. | 2,17 | 13.05.26 |
| Union Investment Management GmbH | 529900GA24GZU77QD356 | DE0009750232 | 975023 | UniEuropa -net- Inhaber-Anteile | 2,47 | 13.05.26 |
| Union Investment Management GmbH | 529900GA24GZU77QD356 | DE0008491044 | 849104 | UniRak Inhaber-Anteile | 3,43 | 13.05.26 |
| Union Investment Real Estate GmbH | 529900H8T3O0RWWDJA96 | DE0009805507 | 980550 | UniImmo: Deutschland Inhaber-Anteile | 2,8 | 11.06.26 |
| Union Investment Real Estate GmbH | 529900H8T3O0RWWDJA96 | DE0009805556 | 980555 | UniImmo: Global Inhaber-Anteile | 1 | 11.06.26 |
| Van Eck Associates Corp. | 549300R5E0DJJN8D4E32 | US92189F5364 | A2AH1G | VanEck Vec.-AMT-F.L.Mu.Idx ETF Registered Shares o.N. | 0,0465 | 01.06.26 |
| VanEck Asset Management B.V. | 724500XJ1KZW847HI811 | NL0010273801 | A1T84N | VanEck EUR Sov. AAA-AA UC.ETF Aandelen oop toonder o.N. | 0,2 | 03.06.26 |
| VanEck Asset Management B.V. | 724500XJ1KZW847HI811 | NL0009690247 | A1T84M | VanEck iBoxx EUR Corp.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N. | 0,24 | 03.06.26 |
| VanEck Asset Management B.V. | 724500XJ1KZW847HI811 | NL0010408704 | A12HWR | VanEck World Eq.Weig.Sc.UCITS Aandelen oop naam o.N. | 0,35 | 03.06.26 |
| Waystone Management Company (IE) Ltd. | 635400XKS4TFYYAQ1K41 | IE000ZDPZL69 | A42720 | W.E.I.-C.Inc.ETF Reg.Shs USD Dis. oN | 0,1209 | 01.06.26 |

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.

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH | | | | | | |
| IA2222 | HGA Berlin-Mitte Fonds | | 45 | 40.000 | 17.12.2009 | 40 | |
| IA2223 | HGA Berlin-Mitte Fonds II | | 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 | |
| | ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH | | | | | | |
| IA2404 | ILG 28 Ring Center Offenbach | | | | | 50 | |
| IA2405 | ILG 29 InCenter Dachau | | | | | 40 | |
| | IVG Private Funds GmbH | | | | | | |
| IA2411 | IVG EuroSelect Sieben | | 55 | 10.000 | 22.12.2009 | 48 | |
| IA2412 | IVG EuroSelect Acht | | 46,5 | 20.000 | 14.12.2009 | 46 | 65 |
| IA3853 | IVG EuroSelect Elf | | 65 | 25.000 | 17.12.2009 | 65 | 75 |
| IA4001 | IVG EuroSelect Neun | | 68 | 15.000 | 17.08.2009 | 62,5 | 65 |
| IA4214 | IVG EuroSelect Zwölf | | 50,5 | 20.000 | 14.12.2009 | 50 | 80 |
| IA4871 | IVG EuroSelect Vierzehn | | 52,5 | 10.000 | 12.01.2010 | 50 | 60 |
| | KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) | | | | | | |
| IA1115 | KGAL/Alcas MELETA | | 61 | 153.388 | 08.04.2009 | 55 | |
| IA3438 | KGAL/Alcas 127 JELISA | | 51 | 25.000 | 23.11.2009 | 52 | 66 |
| IA3442 | KGAL/Alcas 145 KARA | | | | | 52 | |
| IA3444 | KGAL/Alcas 159 KETA | | 62 | 15.000 | 14.09.2009 | 45 | 75 |
| | LHI Leasing GmbH | | | | | | |
| IA3661 | LHI Immobilienfonds München Laimer Atrium | | 51,5 | 25.000 | 22.12.2009 | 34 | |
| | Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement | | | | | | |
| IA1082 | REAL I.S. Bayernfonds Austria II | | 35 | 25.000 | 18.12.2009 | 22 | 65 |
| IA1083 | REAL I.S. Bayernfonds Austria Salzburg, Wien | | 65 | 15.000 | 17.07.2009 | 70 | 75 |
| IA1084 | REAL I.S. Bayernfonds Bad Kissingen Burkardus Wohnpark | | 50 | 20.000 | 01.12.2009 | 42 | |
| IA1085 | REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Friedrichstraße | | 38 | 37.500 | 24.11.2009 | 35,5 | 50 |
| IA1086 | REAL I.S. Bayernfonds Schönhauser Allee Arcaden | | 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 | |

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | 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 |

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG | | | | | | |
| IB1004 | Hansa Treuhand HT-Flottenfonds IV | | 67 | 30.000 | 20.08.2009 | 41 | |
| IB1006 | Hansa Treuhand HT-Twinfonds | | | | | 50 | 100 |
| IB1050 | Hansa Treuhand MS HS Livingstone | | 75 | 20.000 | 25.03.2009 | 45 | |
| IB1054 | Hansa Treuhand MS Mentor | | 60 | 20.000 | 09.04.2009 | 30 | |
| IB1060 | Hansa Treuhand MT HS Carmen | | 69,5 | 20.000 | 19.11.2009 | 30 | |
| | HCI Capital AG | | | | | | |
| IA1046 | HCI MS Elbwolf | | | | | 75 | 120 |
| IA2037 | HCI MS Antje Wulff | | 77,5 | 25.000 | 22.12.2009 | 60 | |
| IA2040 | HCI MS Arnold Schulte | | 106 | 35.000 | 08.05.2009 | 60 | |
| IA2071 | HCI MS Euro Max | | | | | 60 | |
| IA2086 | HCI MS Helene J | | | | | 28 | |
| IA2098 | HCI MS Jan S | | | | | 32 | |
| IA2115 | HCI MS Klaus J | | | | | 28 | |
| IA2132 | HCI MS Merkur Tide | | 75 | 127.823 | 28.05.2009 | 35 | |
| | KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) | | | | | | |
| IA3451 | KGAL/Alcas 161 MARNAVI Splendor | | 45 | 15.000 | 29.04.2009 | | 45 |
| | König & Cie. GmbH & Co. KG | | | | | | |
| IA1069 | König & Cie. Renditefonds 07 - MS Artus | | | | | 5 | 30 |
| IA1070 | König & Cie. Renditefonds 04 - MS Atlantic Carrier | | | | | 5 | 60 |
| IA1071 | König & Cie. Renditefonds 06 - MS Atlantic Cruiser | | 30 | 100.000 | 11.05.2009 | 36 | 40 |
| IA1072 | König & Cie. Renditefonds 05 - MS Atlantic Island | | 45 | 30.678 | 27.01.2009 | 5 | 50 |
| IA1073 | König & Cie. Renditefonds 15 - MS Cape Darby | | | | | 5 | 80 |
| IA1074 | König & Cie. Renditefonds 18 - MS Cape Denison | | 79,5 | 30.000 | 15.10.2009 | 5 | |
| IA1075 | König & Cie. Renditefonds 16 - MS Cape Don | | 71,5 | 137.000 | 06.11.2009 | 5 | 70 |
| IA1078 | König & Cie. Renditefonds 10 - MS Madeleine | | 24 | 30.000 | 30.09.2009 | 5 | |
| IA1080 | König & Cie. Renditefonds 14 - MS Stadt Heilbronn | | 70 | 35.000 | 11.03.2009 | 10 | 47 |
| IA1081 | König & Cie. Renditefonds 03 - MS Stadt München | | 12,5 | 127.823 | 02.10.2009 | 5 | |
| IA2526 | König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Standardkapital | | | | | 5 | |
| IA2539 | König & Cie. Renditefonds 24 - MT Cape Baxley | | 45 | 80.000 | 15.10.2009 | 5 | |
| IA2540 | König & Cie. Renditefonds 21 - MT Cape Bellavista | | | | | 5 | 59 |
| IA2541 | König & Cie. Renditefonds 28 - MT Cape Bille | | 60 | 35.000 | 14.10.2009 | 5 | 60 |
| IA2542 | König & Cie. Renditefonds 20 - MT Cape Bird | | | | | 5 | 80 |
| IA2543 | König & Cie. Renditefonds 19 - MT Cape Bon | | | | | 5 | 79 |
| IA2544 | König & Cie. Renditefonds 35 - MT Cape Bruny | | 80 | 100.000 | 05.08.2009 | 5 | 80 |
| IA2547 | König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Standardkapital | | 60 | 20.000 | 11.01.2010 | 56 | 67 |
| IA4148 | König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Standardkapital | | 60,5 | 10.000 | 02.11.2009 | 40 | |
| IA6039 | König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Standardkapital | | | | | | |
| IA6043 | König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Standardkapital | | | | | | |
| IB1135 | König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Standardkapital | | 25 | 30.000 | 13.10.2009 | 6 | 60 |
| IB1136 | König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Standardkapital | | 25,5 | 30.000 | 14.10.2009 | 6 | |
| IB1138 | König & Cie. Renditefonds 48 - MS Stadt Wismar II | | 29 | 10.000 | 14.12.2009 | 5 | |
| IB1139 | König & Cie. Renditefonds 50 - MT King David | | | | | 5 | 80 |
| IB1140 | König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Standardkapital | | 30 | 30.000 | 14.12.2009 | 5 | 30 |
| IB1141 | König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Standardkapital | | 60 | 15.000 | 16.10.2009 | 34 | 61 |
| IB1142 | König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Standardkapital | | 75 | 30.000 | 04.01.2010 | 5 | 76 |
| IB1143 | König & Cie. Renditefonds 57 - MS Stadt Dresden | | | | | 5 | 47 |
| IB1144 | König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Standardkommanditkapital | | | | | 5 | |
| IB1145 | König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Standardkapital | | | | | 5 | 80 |
| IB1146 | König & Cie. Renditefonds 62 - MT King Edwin | | | | | 5 | 83 |
| IB1147 | König & Cie. Renditefonds 63 - MS Stadt Köln | | | | | 5 | 75 |
| IB1148 | König & Cie. Renditefonds 64 - MS Stadt Aachen | | | | | 5 | 72 |
| IB1149 | König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Standardkommanditkapital | | 70,5 | 50.000 | 11.02.2009 | 5 | |
| IB1150 | König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Standardkommanditkapital | | | | | 5 | |
| | Salamon AG | | | | | | |
| IA4488 | Salamon MS Brunhilde Salamon | | | | | 85 | |

# Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

| Kenn-zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
| | Atlas Fonds GmbH | | | | | | |
| IA1131 | Atlas Fonds Nr. 09 Stuttgart-Zuffenhausen GbR | | | | | | |
| IA3010 | Atlas Fonds Nr. 03 GbR | | | | | | |
| IA3011 | Atlas Fonds Nr. 11 Seniorenresidenz Schloß Westhusen GbR | | | | | | |
| IA4807 | Atlas Fonds Nr. 07 GbR | | | | | | 5 |
| IB1294 | Atlas Fonds Nr. 06 GbR | | | | | | |
| IB1296 | Atlas Fonds Nr. 08 GbR | | | | | | |
| | AXA Merkens Fonds GmbH | | | | | | |
| IA1282 | Colonia Immobilienfonds 01 "Bau-und Heimwerkermarkt" | | | | | 12 | |
| IA1283 | Colonia Merkens 01 "Büro-und Geschäftshaus" | | | | | | |
| IA1284 | Colonia Merkens 02 "Hussen-Passage" | | | | | | |
| IA1285 | Colonia Merkens 03 "REAL-Markt" | | | | | 55 | |
| IA1286 | Colonia Merkens 04 "Warenhaus" | | | | | | |
| IA1288 | Colonia Merkens 06 "Siemens Dienstleistungszentrum" | | 37 | 10.000 | 30.11.2009 | 13 | 44 |
| IA1289 | Colonia Merkens 07 "Moritz-Rehabilitationsklinik" | | | | | | |
| IA1291 | Colonia Merkens 09 "BfA-Bürogebäude Berlin-Charlottenburg" | | | | | | |
| IA1292 | Colonia Merkens 10 "Bürohaus Platinum am Sachsendamm" | | | | | | 4 |
| IA1294 | Colonia Merkens 12 "BfA-Bürogebäude Berlin-Neukölln" | | | | | | |
| IA1295 | Colonia Merkens 13 "München und Chemnitz" | | | | | 40 | 55 |
| IA1296 | Colonia Merkens 14 "Zweigniederlassung AXA" | | | | | | |
| IA1297 | Colonia Merkens 15 "Einkaufszentrum Sachsen-Allee" | | 50 | 15.000 | 21.12.2009 | | |
| IA1298 | Colonia Merkens 16 "Bürgerverwaltungszentrum Chemnitz" | | | | | | |
| IA1299 | Colonia Merkens 17 "Galerie Wiener Platz" | | | | | | 35 |
| IA1300 | Colonia Merkens 18 "Büro-, Service-und Logistikcenter Computacenter" | | 62 | 10.000 | 04.02.2010 | | 62 |
| IA1301 | Colonia Merkens 19 "Büro-und Verwaltungszentrum AXA Versicherung AG" | | 75,5 | 15.000 | 21.12.2009 | 70 | |
| IA1302 | Colonia Merkens 20 "Bürogebäude Frankfurt" | | | | | | 48 |
| IA1303 | Colonia Merkens 21 "Bürogebäude München" | | | | | 75 | |
| IA1304 | Colonia Merkens 22 "Rathaus und Geschäftszentrum am Hbf Hagen" | | | | | | |
| IA3124 | Colonia Merkens 23 "Erweiterungsneubau für die AXA Hauptverwaltung" | | 72,5 | 25.000 | 27.11.2009 | | |
| IA3125 | Colonia Merkens Europa I "KPN-Telehouse Amsterdam" | | | | | | |
| IA5986 | Colonia Merkens 24 "Stadtverwaltung Frankfurt am Main" | | | | | | |
| | B. Katz Verwaltungsges. mbH & Co. Borussiastraße KG | | | | | | |
| IA6118 | B. Katz Verwaltungsgesellschaft Borussiastraße KG | | | | | | |
| | Bankhaus Wölbern & Co. ( AG & Co.KG) | | | | | | |
| IA4808 | Bankhaus Wölbern Österreich 04 | | 80 | 20.000 | 13.08.2009 | 60 | |
| IA4809 | Bankhaus Wölbern Frankreich 04 | | | | | | 90 |
| IA5053 | Bankhaus Wölbern Development Hamburg 01 | | | | | | |
| IA5054 | Bankhaus Wölbern Development Hamburg 02 | | | | | | |
| IA5864 | Bankhaus Wölbern Österreich 03 | | | | | | |
| IB1309 | Bankhaus Wölbern Deutschland 01 | | | | | | |
| IB1312 | Bankhaus Wölbern England 01 London | | | | | | |
| IB1313 | Bankhaus Wölbern Frankreich 01 | | 86,5 | 25.000 | 09.07.2009 | | 85 |
| IB1315 | Bankhaus Wölbern Polen 01 | | 76 | 5.000 | 15.10.2009 | 75 | |
| IB1317 | Bankhaus Wölbern USA 01 | | | | | | |
| IB1318 | Bankhaus Wölbern Österreich 01 | | | | | | |
| IB1319 | Bankhaus Wölbern Österreich 02 | | | | | | |
| | BAVARIA Objekt-und Baubetreuung GmbH | | | | | | |
| IB1322 | BAVARIA-Fonds Mehrfamilienhaus Sehnde / Wohn-und Geschäftshaus Dorsten GbR | | | | | | |
| | BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe | | | | | | |
| IA1134 | BBV 03 | | | | | | |
| IA1135 | BBV 04 | | | | | | |
| IA1136 | BBV 05 | | 1 | 1.000 | 23.02.2009 | | |
| IA1137 | BBV 06 | | 10 | 10.000 | 10.03.2009 | 10 | |
| IA1138 | BBV 07 | | | | | | |
| IA1139 | BBV 08 | | 15 | 50.000 | 13.10.2009 | 14 | 20 |

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

| Kenn-zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
| | BOTAG AG | | | | | | |
| IA1190 | BOTAG-Fonds 53 | | | | | | |
| IA1191 | BOTAG-Fonds 54 | | | | | | |
| IA1192 | 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 | | | | | | |
| | BOTAG/IVG | | | | | | |
| IB1215 | actio(plus K. u. K. (ehemals BOTAG 78) | | | | | | |
| | Bouwfonds Asset Management Deutschland GmbH | | | | | | |
| IB1428 | Bouwfonds Städtefonds 01 | | | | | | |
| | BRENTANA WOHNBAU KG | | | | | | |
| IB1429 | Brentana Wohnbau Fonds III Sachsenpark | | | | | | |
| | Buck, Doll & Sohst Grundstücks GmbH & Co. KG | | | | | | |
| IB4493 | PRIMA Fonds EINS - Wohnanlage Berlin-Lichtenberg | | | | | | |
| | BVT Holding GmbH & Co. KG | | | | | | |
| IA1216 | BVT Bürocenter Teltow | | | | | | |
| IA1218 | BVT Großmarkthallen Dresden-Kaditz | | | | | | |
| IA1222 | BVT Hennigsdorf I | | | | | | |
| IA1223 | 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 | | | | | 5 | |
| 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. | | | | | | |

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CBB Holding AG | | | | | | |
| IA1321 | Concordia 1 | | | | | | |
| IA1322 | Concordia 2 | | | | | | |
| IA1323 | Concordia 3 | | | | | | |
| IA1324 | Concordia 4 | | | | | | |
| IA1325 | Concordia 5 | | | | | | |
| IA1326 | Concordia 6 | | | | | | |
| IA1327 | Concordia 7 | | | | | | |
| IA1328 | Concordia 8 | | | | | | |
| | CITY 7b Grundbesitzanlagen GmbH & Co. Betriebs-KG | | | | | | |
| IA1280 | CITYTRUST Fonds 3 | | | | | | |
| | COLUMBUS CAPITAL Vermögensanlagen GmbH | | | | | | |
| IA1316 | ARCAP Columbus 12 | | | | | | |
| IA1317 | ARCAP Columbus 13 Behördenzentrum Borna | | | | | | |
| IA4690 | ARCAP Columbus 09 | | | | | | |
| IA4792 | ARCAP Columbus 03 | | | | | | |
| IA5862 | ARCAP Columbus 05 | | | | | | |
| IA5863 | ARCAP Columbus 08 | | | | | | |
| IB1242 | ARCAP Columbus 14 Bogner-Haus München | | | | | | |
| IB1243 | ARCAP Columbus 15 Botschaft der Republik Brasilien | | | | | | |
| | Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH | | | | | | |
| IA1254 | CFB 066 Historisches Zentrum Berlin | | | | | | 15 |
| IA1257 | CFB 077 Kontorhof Teltow | | | | | | |
| IA1264 | CFB 111 Hotel Maritim Köln | | 100 | 30.678 | 19.11.2009 | 90 | |
| IA1269 | CFB 130 RECURSA Deutsche Börse Frankfurt | | | | | | |
| IA1270 | CFB 131 Marienbader Höfe Bad Homburg | | 51,5 | 25.565 | 18.11.2009 | 45 | |
| IA1271 | CFB 134 HOCHTIEF Prisma Frankfurt / Main | | | | | | 81,5 |
| IA1272 | CFB 137 Trading Center Frankfurt City | | 59 | 51.129 | 18.11.2009 | | 69,5 |
| IA1275 | CFB 142 Frankfurt/Main Sachsenhausen | | | | | | |
| IA3116 | CFB 143 East Building New York Midtown Manhattan | | 100 | 40.000 | 12.10.2009 | 60 | 120 |
| IA3117 | CFB 145 quatron Düsseldorf | | 80 | 20.000 | 10.08.2009 | 75 | |
| IA3119 | CFB 147 Haus der Wirtschaftsförderung Saarbrücken | | | | | | |
| IA3120 | CFB 148 Bre Bank Headquarter in Warschau | | | | | | |
| IA3121 | CFB 150 Joseph-Bech-Building in Luxemburg | | | | | 90 | |
| IA4695 | CFB 159 Eschborn Plaza | | | | | | |
| IA5085 | CFB 149 One Riverside Drive | | | | | | |
| IB1590 | CFB 154 One Lime Street, London | | 76 | 34.000 | 04.12.2009 | 77 | 82,5 |
| IB1596 | CFB 160 Comcast Center Philadelphia | | 80,5 | 15.000 | 15.06.2009 | | 83 |
| | CONTI CORONA AG | | | | | | |
| IA1329 | Conti NH Hotel Dessau | | | | | | |
| IA1331 | Conti Einkaufs-Märkte Sachsen | | | | | | |
| IA1382 | Conti Orangerie Hotel Gera | | | | | | |
| | Cumulus Gesellschaft für Immobilien-Investitionen mbH | | | | | | |
| IA1386 | Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 2 | | | | | | 0,5 |
| IA3133 | Cumulus Immobilienfonds No. 12 | | | | | | |
| IA5865 | Cumulus Immobilienfonds "Einkaufs-und Gewerbezentrum" Angermünde GbR | | | | | | 10 |
| IB1736 | Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 1 GbR | | | | | | |
| IB1738 | Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 4 GbR | | | | | | |
| | CUX Fonds GmbH | | | | | | |
| IA5902 | Cux Fonds Seniorenresidenz Lerchenhof | | | | | | |
| | DCM Deutsche Capital Management AG | | | | | | |
| IA1416 | DCM Renditefonds 01 EKZ Dresden-Gorbitz | | | | | | 10 |
| IA1417 | DCM Fuggerstadt-Center Augsburg | | 6 | 127.823 | 13.08.2009 | | |
| IA1418 | DCM Renditefonds 03 | | 6 | 15.339 | 01.04.2009 | | 20 |
| IA1419 | DCM Renditefonds 04 | | | | | | |

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DCM Deutsche Capital Management AG | | | | | | |
| IA1420 | DCM Renditefonds 05 - Einmalzahler | | | | | | 60 |
| IA1421 | DCM Renditefonds 06 | | | | | | 70 |
| IA1422 | DCM Renditefonds 08 - Feldschlößchen Dresden | | | | | | 10 |
| IA1423 | DCM Renditefonds 11 | | | | | | |
| IA1424 | 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 |
| | debis Fondsmanagement GmbH / Fondsverwaltungsgesellschaft Allgemeine Leasing mbH | | | | | | |
| IB1830 | debis/KGAL 012 TERTIA - Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern | | | | | | |
| | DEF Verwaltungsgesellschaft mbH | | | | | | |
| IA6150 | NOSTRO Grundstücks GmbH & Co. Straßburger Straße KG | | | | | | |
| IA6158 | WHGe Grundbesitzanlage Nr. 20 - Fürstenwalde/Brandenburg | | | | | | |
| | DEGEWO AG | | | | | | |
| IA2373 | Ideenkapital DEGEWO 1 | | | | | | |
| IA2374 | Ideenkapital DEGEWO 2 | | | | | | |
| | Delbrück Bethmann Maffei AG | | | | | | |
| IB1780 | DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG | | | | | | |
| IB1781 | DBM ABN AMRO Renditefonds Nr. Drei GmbH & Co. KG | | | | | | |
| IB1786 | DBM Singapore Flyer GmbH & Co. KG | | | | | | |
| | Deutsche Bank AG - London Branch | | | | | | |
| IA5906 | db LatinAmerica Invest | | | | | | |
| | DEUTSCHE BEAMTENVORSORGE IMMOBILIENHOLDING AG | | | | | | |
| IA1415 | DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Ratenzahler | | | | | | |
| IA5908 | DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Einmalanlage | | | | | | |
| IA5909 | DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Einmalanlage | | | | | | |
| IA6054 | DBVI Europapark Rasthof - Ratenzahler | | | | | | |
| IB1790 | DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage | | | | | | 65 |
| IB1871 | DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Ratenzahler | | | | | | |
| | DFH Deutsche Fonds Holding GmbH | | | | | | |
| IA3157 | DFH 73 DCSF Nr. 4 DaimlerChrysler Global Training Center/Schwaben Galerie Stuttgart | | 70,5 | 20.000 | 27.01.2010 | | 75 |
| IA3160 | DFH debis 64 Bürogebäudekomplex Central Park | | 60,5 | 20.000 | 02.11.2009 | | |
| IA5138 | DFH 78 DCSF Nr. 8 Objekte Stuttgart & Hamburg KG | | | | | | |
| IA6055 | DFH 82 | | | | | | |

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

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

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dr. Görlich Emissionshaus GmbH | | | | | | |
| IA3949 | Dr. Görlich Grundreal 24 GbR | | | | | | |
| IA3951 | 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 | | | | | | |

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

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

| Kenn-zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis | | | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | % | Umsatz Euro | vom | | |
| | Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG | | | | | | |
| IA1702 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 023 Columbia Hotel Rüsselheim | | | | | | 80 |
| IA1705 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 026 Büro-und Geschäftshaus Wiesbaden | | | | | | |
| IA1708 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 029 Versorgungszentrum Schönebeck | | | | | | |
| IA1709 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 030 Einkaufszentrum Schwedt | | | | | | |
| IA1710 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 031 Einkaufszentrum Friedenshof Wismar | | | | | | |
| IA1711 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 032 Einkaufszentrum Damaschke-Center Dessau | | | | | | |
| IA1712 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 033 Einkaufszentrum Bad Frankenhausen | | 23 | 76.694 | 09.07.2009 | | |
| IA1713 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 034 Geschäftszentrum Seelow | | | | | | |
| IA1714 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 035 Nahversorgungzentren Berga und Lucka | | | | | | |
| IA1716 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 037 Bürogebäude Telekom Cottbus | | | | | | |
| IA1719 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 040 Alten-und Pflegeheim Ascherleben | | | | | | |
| IA1721 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 042 Alten-und Pflegeheim Tangerhütte | | | | | | |
| IA1723 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 044 Alten-und Pflegeheim Coswig | | | | | | |
| IA1727 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 048 Alten-und Pflegeheim Bad Bibra | | | | | | |
| IA1732 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 053 Alten-und Pflegeheim Arneburg | | | | | | |
| IA1733 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 054 Alten-und Pflegeheim Joachimsthal | | | | | | |
| IA1734 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 055 Alten-und Pflegeheim Großröhrsdorf | | 48,5 | 51.129 | 07.05.2009 | | |
| IA1737 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 058 Senioren-und Pflegeheim Kölleda | | | | | | |
| IA1738 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 059 Senioren-und Pflegeheim Sömmerda | | 38 | 153.388 | 11.05.2009 | | |
| IA1743 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 064 Senioren-und Pflegeheim Leinefelde | | | | | | |
| IA1748 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 069 Schlosspark Senioren-und Pflegeresidenz Chemnitz | | | | | | |
| IA3203 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 094 USA II North Wacker Drive Chicago, Illinois | | | | | | |
| IA3216 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 107 USA III, 550 Broad Street, Newark, NJ | | | | | | |
| | E&P Holding GmbH & Co. KG | | | | | | |
| IA1604 | Dr. Ebertz SWF 025 - GHE Geschäftshaus Euskirchen GbR | | | | | | |
| IA1605 | Dr. Ebertz SWF 029 - GbR Hotel Sauerland | | | | | | |
| IA1606 | Dr. Ebertz SWF 030 - Hotel am Nürburgring GmbH & Co. KG, Nürburg | | | | | | |
| IA1609 | Dr. Ebertz SWF 033 - GbR SBR Bremen | | | | | | |
| IA1611 | Dr. Ebertz SWF 037 - Dorint-Kongress-Hotel Freiburg Dr. Ebertz KG | | | | | | |
| IA1613 | Dr. Ebertz SWF 039 - Böhne Gewerbe-und Wohnimmobilien KG | | | | | | |
| IA1614 | Dr. Ebertz SWF 040 - EKZ Wriezen Johannes Böhne KG | | | | | | |
| IA1615 | Dr. Ebertz SWF 042 - Dorint-Hotel Dresden Dr. Herbert Ebertz KG | | | | | | |
| IA1616 | Dr. Ebertz SWF 043 - Dorint-Hotel Chemnitz Dr. Herbert Ebertz KG | | | | | | |
| IA1618 | Dr. Ebertz SWF 046 - GbR Einkaufszentrum Brandenburg | | | | | | |
| IA1621 | Dr. Ebertz SWF 050 - Fachmarktzentrum Zella-Mehlis J. Böhne KG | | | | | | |
| IA1623 | Dr. Ebertz SWF 055 - EKZ "Spree-Center Fürstenwalde" J. Böhne KG | | | | | | |
| IA1624 | Dr. Ebertz SWF 056 - Bürogebäude Halle, Merseburger Straße GbR | | | | | | |
| IA1625 | Dr. Ebertz SWF 057 - Bürogebäude Magdeburg Hegelstr. 30 Dr. Ebertz GbR | | | | | | |
| IA1626 | Dr. Ebertz SWF 058 - Büropark Tempelhof GbR | | | | | | |
| IA1627 | Dr. Ebertz SWF 059 - BeMa Projektgesellschaft Dr. Ebertz KG (Berlin, Mannheim) | | | | | | |
| IA1628 | Dr. Ebertz SWF 060 - RZ Einkaufparks J.Böhne KG (Radeberg, Zossen) | | | | | | |
| IA1629 | Dr. Ebertz SWF 061 - Dorint Hotel Weimar GmbH & Co. KG | | | | | | |
| IA1630 | Dr. Ebertz SWF 062 - Einkaufspark Halle-Bruckdorf Dr. Herbert Ebertz KG | | | | | | |
| IA1631 | Dr. Ebertz SWF 063 - EKZ "Annaberg-Buchholz" Johannes Böhne KG | | | | | | |
| IA1632 | Dr. Ebertz SWF 064 - Dorint Hotels in Halle & Neuenahr Dr. Ebertz KG | | | | | | |
| IA1633 | Dr. Ebertz SWF 065 - Geschäftszentren Adlershof + Ingelheim Iserlohe KG | | | | | | |
| IA1634 | Dr. Ebertz SWF 066 - Dorint-Hotels in Potsdam und Neuss Dr. Ebertz KG | | | | | | |
| IA1635 | Dr. Ebertz SWF 067 - GbR (mbH) EKZ Weißenfels | | | | | | |
| IA1638 | Dr. Ebertz SWF 070 - GbR Fachmarktzentrum Gadebusch | | | | | | |
| IA1639 | Dr. Ebertz SWF 071 - BBT Dienstleistungs-und Gewerbeimmobilien J. Böhne KG | | | | | | |
| IA1641 | Dr. Ebertz SWF 073 - RAMADA Hotel in Köpenick J. Böhne KG | | | | | | |
| IA1643 | Dr. Ebertz SWF 075 - "City-Center Hellersdorf" Dr. Karl Bartel KG | | | | | | |
| IA1644 | Dr. Ebertz SWF 076 - DORINT Hotel in Wiesbaden Dr. Ebertz KG | | | | | | |
| IA1645 | Dr. Ebertz SWF 078 - GbR Dorint Hotel Binz/Rügen | | | | | | |
| IA1646 | Dr. Ebertz SWF 079 - "Werre-Einkaufspark" Dr. Karl Bartel KG, Bad Oeynhausee | | | | | | |

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

| Kenn-zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis | | | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | % | Umsatz Euro | vom | | |
| | Fairvesta Holding AG | | | | | | |
| IB2622 | fairvesta IV - Ratenzahler | | | | | | |
| | Falk Capital AG in Insolvenz | | | | | | |
| IA1760 | Falk-Fonds 40 | | | | | | |
| IA1761 | Falk-Fonds 47 | | | | | | |
| IA1762 | Falk-Fonds 50 | | | | | | |
| IA1763 | Falk-Fonds 51 | | | | | | 15 |
| IA1764 | Falk-Fonds 53 | | | | | | |
| IA1765 | Falk-Fonds 54 | | | | | | |
| IA1766 | Falk-Fonds 55 | | | | | | |
| IA1767 | Falk-Fonds 56 | | | | | | |
| IA1769 | Falk-Fonds 58 | | | | | | |
| IA1771 | Falk-Fonds 66 | | | | | | |
| IA1772 | Falk-Fonds 67 | | | | | | 65 |
| IA1774 | Falk-Fonds 70 | | | | | | |
| IA1776 | Falk-Fonds 72 | | | | | | |
| IA1778 | Falk-Fonds 75 | | | | | | |
| IA3233 | Falk-Fonds 15 | | | | | | |
| IA3234 | Falk-Fonds 29 GbR | | | | | | |
| IA3235 | Falk-Fonds 37 GbR | | | | | | |
| IA3236 | Falk-Fonds 44 GbR | | | | | | |
| IA3237 | Falk-Fonds 46 GbR | | | | | | |
| IA3238 | Falk-Fonds 48 GbR | | | | | | |
| IA3239 | Falk-Fonds 52 GbR | | | | | | |
| IA3240 | Falk-Fonds 60 GbR | | | | | | |
| IA3241 | Falk-Fonds 61 GbR | | | | | | |
| IA3242 | Falk-Fonds 62 GbR | | | | | | |
| IA3243 | Falk-Fonds 63 GbR | | | | | | |
| IA3244 | Falk-Fonds 64 | | | | | | |
| IA3246 | Falk-Fonds 74 | | | | | | |
| IB2644 | Falk-Fonds 65 GbR | | | | | | |
| IB2647 | Falk-Fonds 69 GbR | | | | | | |
| IB2652 | Falk-Fonds 76 | | | | | | 30 |
| IB2653 | Falk-Fonds 78 | | | | | | |
| IB2654 | Falk-Fonds 79 | | | | | | |
| IB2655 | Falk-Fonds Kanada 1 | | | | | | |
| | FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG | | | | | | |
| IA5938 | FHH Real Estate Fonds 1 - Private Placement Großbritannien | | | | | | |
| IA5994 | FHH Real Estate Fonds 4 - Ordnungsamt Frankfurt am Main | | | | | | |
| | FITEC AG & Co. KG | | | | | | |
| IB3774 | Imperial Neue Bundesländer Nr. 4 GbR | | | | | | |
| | Fleesensee Verwaltungs GmbH | | | | | | |
| IB2690 | Fleesensee GmbH & Co. Entwicklungs KG | | | | | 7 | 20 |
| | FLEX Fonds Capital AG | | | | | | |
| IB3776 | Inteco Rendite-Fonds Nr. 119 GbR | | | | | | |
| | FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH | | | | | | |
| IA1785 | Fundus Fonds 01 | | | | | | |
| IA1786 | Fundus Fonds 02 | | | | | | |
| IA1787 | Fundus Fonds 03 | | | | | | |
| IA1788 | Fundus Fonds 05 | | | | | | |
| IA1790 | Fundus Fonds 07 | | | | | | |
| IA1791 | Fundus Fonds 08 | | | | | | |
| IA1792 | Fundus Fonds 09 | | | | | | 60 |
| IA1794 | Fundus Fonds 11 | | | | | | |
| IA1795 | Fundus Fonds 12 | | 41,5 | 10.000 | 04.12.2009 | | |

| Kenn-zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis<br>% | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | | |

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gebau AG | | | | | | |
| IA2613 | Medico 35 | | | | | | |
| IA2614 | Medico 36 | | 10 | 51.129 | 20.05.2009 | 6 | 80 |
| IA2615 | Medico 37 | | | | | | 60 |
| IA2616 | Medico 38 | | 3 | 40.903 | 30.12.2009 | 1,5 | |
| IA2617 | Medico 39 | | | | | | 50 |
| IA2618 | Medico 40 | | 1,5 | 10.226 | 09.10.2009 | | 15 |
| IA2619 | Medico 41 | | 4,5 | 10.226 | 12.10.2009 | 3,5 | 45 |
| IA2620 | Medico 42 | | | | | | 50 |
| IA2621 | Medico 43 | | | | | | 50 |
| IA2622 | Medico 44 | | | | | | |
| IA2623 | Medico 45 | | | | | | 70 |
| IA2624 | Medico 46 | | | | | 18,5 | 34 |
| IA2625 | Medico 47 | | | | | | 60 |
| IA2626 | Medico 48 | | 50 | 10.000 | 23.11.2009 | 30 | |
| IA2627 | Medico Rendite-Fonds 04 | | | | | | |
| IA2628 | Medico Rendite-Fonds 02 | | | | | | |
| IA2629 | Medico Rendite-Fonds 03 | | | | | | 50 |
| IA6045 | Medico 49 | | | | | | |
| IA6143 | Medico 50 | | | | | | |
| | GFC GRUNDFINANZCONSULT GESELLSCHAFT FÜR FINANZBERATUNG U. VERMITTLUNGVON VERMÖGENSANLAGEN MBH | | | | | | |
| IB2829 | GFC 68 - Dritte Airport Bureau Center | | | | | | |
| | GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH | | | | | | |
| IA1898 | GHF Veramed-Klinik "Am Tannenberg" | | | | | | |
| IA1899 | GHF Curtius Klinik | | | | | | |
| IA1900 | GHF Fachklinik am Haussee | | 8 | 51.129 | 17.12.2009 | | |
| IA1901 | GHF Gut Neuhof | | | | | | |
| IA1902 | GHF Klinik Dr. Heines | | | | | | |
| IA1903 | GHF Klinik Dr. Lay | | | | | | |
| IA1904 | GHF Klinikum Luitpoldpark-Kötzting | | | | | | 17 |
| IA1905 | GHF Main-Spessart-Klinik | | | | | | 15 |
| IA1969 | GHF Schloss Dahme | | | | | | |
| IA1981 | GHF Wohnstift "Auf der Kronenburg" | | 45 | 51.129 | 25.05.2009 | 47 | |
| IA1982 | GHF Ärztehaus Sachsendorf | | | | | | |
| | GHL Verwaltungs GmbH | | | | | | |
| IA2019 | HAT-Immobilienfonds 58 GBR | | | | | | |
| | GID Gewerbeimmobilien Deutschland GmbH | | | | | | |
| IA4238 | GID Gewerbeimmobilienfonds Deutschland | | | | | | |
| | GOA Germania of America, Inc. | | | | | | |
| IA4764 | GOA Germania Property Investors XI,L.P. | | | | | | |
| IA4765 | GOA Germania Property Investors XXXIII,L.P. | | | | | | |
| IA4766 | GOA Germania Property Investors XXXIV, L.P. | | | | | | |
| IB2912 | GOA Germania Property Investors XXXI, L.P. | | | | | | |
| | Grand Hotel Dortmund Verwaltungs GmbH | | | | | | |
| IB4142 | Mercure Grand Hotel Dortmund | | 50 | 50.000 | 22.01.2010 | | |
| | Grund+Renten Gesellschaft für Anlagen Consult mbH | | | | | | |
| IA5870 | Grund + Renten Fonds Nr. 136 - Berliner City-Immobilienfonds | | 65 | 10.000 | 17.03.2011 | 63,5 | 70 |
| IB2918 | Grund + Renten Fonds Nr. 001 - Berlin, Platanenallee 32 | | | | | | 25 |
| IB2919 | Grund + Renten Fonds Nr. 032 - Berlin, Cunostraße | | | | | | |
| IB2920 | Grund + Renten Fonds Nr. 035 - Stadterneuerung II | | | | | | |
| | GRUNDAG Grundbesitztreuhand-und Wohnbauten-AG i.K. | | | | | | |
| IB3715 | IFMG Panke-Park 4 (ehem. "Grundag Fonds 6") | | | | | | |
| | GVVG Grundstücks-Vermögens-und Verwaltungsgesellschaft | | | | | | |
| IB2926 | GVVG DeuKa Immobilienfonds Hochtaunus GbR | | | | | | |

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | 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

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| | HAT Hanseatischen Anlagentreuhand-Secura Vermögensberatungsgesellschaft mbH & Co | | | | | | |
| IB3220 | HAT-Gewerbefonds 44 Büro-und Geschäftshaus "Cotta-Center" Dresden GbR | | | | | | |
| | HCI Capital AG | | | | | | |
| IA4769 | HCI USA II | | | | | | 67,5 |
| IA4829 | HCI Developmentfonds I | | | | | | 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 | | | | | | |
| | Herbert Hillebrand - Baubetreuungs-und Beteiligungs-KG | | | | | | |
| IA4950 | Herbert Hillebrand Aufbau Ost Objekt Nr. 4 - Erlebnisbad Dresden-Gorbitz | | | | | | |
| | Hesse Newman Capital AG | | | | | | |
| IB4553 | Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Einmalanlage "Classic" | | | | | | |
| IB4554 | Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Rateneinlage "Sprint" | | | | | | |
| IB4555 | Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Einmalanlage "Classic" | | | | | | 75 |
| IB4556 | Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Rateneinlage "Sprint" | | | | | | |
| | HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH | | | | | | |
| IA2224 | HGA Berlin-Mitte Fonds III | | | | | | 30 |
| IA2226 | HGA England I St. George·s House | | 91 | 16.667 | 27.10.2009 | | |
| IA2228 | HGA Objekte Hamburg und Hannover | | 40 | 50.000 | 22.12.2009 | | |
| IA2230 | HGA Dr. Plett I/94 World Trade Center Dresden | | | | | | |
| IA4025 | HGA Österreich I | | 25 | 45.000 | 27.02.2009 | | 90 |
| IA6000 | HGA Mitteleuropa V | | | | | | |
| | HIAG Haupt Investitions AG | | | | | | |
| IA4932 | HIAG Fonds 1 - Büro-Center Kapuzinerplatz München | | | | | | |

| Kenn-zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
| | HIF Immobilienfonds Verwaltungsgesellschaft mbH | | | | | | |
| IB3515 | HIF Terreno Grundbesitzfonds Leipzig-Dresden GbR | | | | | | |
| | HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH | | | | | | |
| IA1132 | HIH Avalon Ridge Associates, L.P. | | | | | | |
| IA2232 | HIH 102. Hans. Grundbesitz | | | | | | |
| IA2234 | Behne 43. Hans. Grundbesitz | | | | | | |
| IA2235 | Behne 55. Hans. Grundbesitz | | | | | | |
| IA2236 | Behne 64. Hans. Grundbesitz | | | | | | |
| IA2237 | Behne 73. Hans. Grundbesitz | | | | | | |
| IA2238 | Behne 80. Hans. Grundbesitz | | | | | | 13,5 |
| IA2239 | Behne 82. Hans. Grundbesitz | | | | | | |
| IA3320 | HIH 92. Hans. Grundbesitz | | | | | | |
| IA3321 | HIH 105. Hans. Grundbesitz | | | | | | |
| IA3322 | HIH 106. Hans. Grundbesitz | | | | | | |
| IA3323 | HIH 107. Hans. Grundbesitz | | | | | | |
| IA3324 | HIH 109. Hans. Grundbesitz | | 78 | 25.000 | 24.11.2009 | 50 | |
| IA3325 | HIH 110. Hans. Grundbesitz | | | | | | |
| IA3326 | HIH 111. Hans. Grundbesitz | | | | | | |
| IA3327 | HIH 112. Hans. Grundbesitz | | | | | | |
| IA3328 | HIH Grundstücksgesellschaft Behringstrasse | | | | | | |
| IA3881 | Behne BHF Deutschland VI | | | | | | |
| IA3939 | Behne 10. Hans. Grundbesitz | | | | | | |
| IA4011 | Behne 05. Hans.Grundbesitz | | | | | | |
| IA4173 | Behne 88. Hans. Grundbesitz | | | | | | |
| IA5486 | HIH 113. Hans. Grundbesitz | | 35 | 15.000 | 21.07.2010 | | |
| IA5487 | HIH 114. Hans. Grundbesitz | | | | | | |
| IA5488 | HIH ABL Immobilienbeteiligungsgesellschaft | | | | | | 90 |
| IA5489 | HIH DBL Immobilienentwicklungsgesellschaft | | | | | | |
| | HKPE Hofkammer Projektentwicklung GmbH | | | | | | |
| IB3532 | HKPE Klinik Malchow Immobilienfonds | | | | | | |
| | HL/WK/IVG | | | | | | |
| IA2252 | HIRUNDO Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG - Ertragsfonds 1 München | | 60 | 46.016 | 23.09.2009 | | |
| | Hofmann + Co. GmbH | | | | | | |
| IB4480 | Plan-Immo-Fonds GEVITA-Residenz "Zur Helene" | | | | | | |
| | HSBC Trinkaus Real Estate GmbH | | | | | | |
| IA2910 | Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 1 | | | | | | |
| IA2911 | Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 2 | | | | | | |
| IA2912 | Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 3 | | | | | | |
| IA2913 | Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 4 | | | | | | |
| IA2914 | Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 5 | | | | | | |
| IA2915 | Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 6 | | | | | | |
| IA2916 | Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 7 | | | | | | |
| IA2917 | Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 8 | | | | | | |
| IA2918 | Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 9 | | | | | | |
| | Hypo-Vereinsbank AG | | | | | | |
| IA1158 | Blue Capital Vereinsbank Kreiskrankenhaus Bad Doberan | | | | | | |
| | IAK Immobilienfonds Köln GmbH | | | | | | |
| IA2314 | IAK Dritte Immobilienfonds Köln | | | | | | |
| IB3618 | IAK Ammonhof Dresden | | | | | | |
| IB3620 | IAK Zweite Immobilienfonds Köln | | | | | | 68 |
| | IAW Immobilien Anlageges. d. Württemb. Vers. GmbH | | | | | | |
| IA2375 | IAW Immobilien Anlagegesellschaft Dresden | | | | | | |
| IA2376 | Ideenkapital IAW Washington | | | | | | |
| | IBH Immobilienfonds Geschäftsführungs-und Verwaltungs GmbH | | | | | | |
| IA3846 | IBH Dritte Grundbesitz Wohnbaufonds GbR | | | | | | |

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IBH Immobilienfonds Geschäftsführungs-und Verwaltungs GmbH | | | | | | |
| IB3623 | IBH Sechste Grundbesitz Vermögensverwaltung GbR | | | | | | |
| | IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH | | | | | | |
| IA2317 | IBV Alexanderhaus | | 80,5 | 92.033 | 25.11.2009 | 80 | 82,5 |
| IA2320 | IBV Bavaria Bebra, Northeim I und II | | | | | | |
| IA2321 | IBV Bavaria Erste Leasing Fonds | | | | | | |
| IA2322 | IBV Bavaria Ertragsfonds 1 | | | | | | |
| IA2323 | IBV Bavaria Ertragsfonds 2 | | | | | | |
| IA2324 | IBV BB Fonds International 1 USA | | | | | | 50 |
| IA2325 | IBV BB Fonds International 1 UK | | | | | | 60 |
| IA2326 | IBV Brandenburgische Straße | | | | | | 85,5 |
| IA2327 | IBV Büro-und Dienstleistungszentrum Berlin (BuD) | | 45 | 51.129 | 21.04.2009 | | 69 |
| IA2328 | IBV Fonds Deutschland 1 | | | | | | |
| IA2329 | IBV Fonds Deutschland 2 | | | | | | |
| IA2330 | IBV Fonds Deutschland 3 | | | | | | |
| IA2331 | IBV Fonds Deutschland 4 - Basiskapital | | 30 | 10.000 | 06.01.2010 | | |
| IA2332 | IBV Fonds International 1 | | | | | | |
| IA2333 | IBV Fonds International 2 | | | | | | |
| IA2335 | IBV Verwaltungsgebäude Landesbank Berlin | | 70 | 51.129 | 21.09.2009 | | |
| IA2336 | IBV -LBB Fonds 1 | | 4,5 | 51.129 | 30.04.2009 | 1,5 | 4 |
| IA2337 | IBV -LBB Fonds 2 | | | | | | 10 |
| IA2338 | IBV -LBB Fonds 3 | | | | | | |
| IA2339 | IBV -LBB Fonds 4 | | | | | | |
| IA2340 | IBV -LBB Fonds 5 | | | | | | |
| IA2341 | IBV -LBB Fonds 6 | | | | | | |
| IA2342 | IBV -LBB Fonds 7 | | | | | | |
| IA2343 | IBV -LBB Fonds 8 | | | | | | |
| IA2344 | IBV -LBB Fonds 9 | | | | | | |
| IA2345 | IBV -LBB Fonds 10 | | | | | | |
| IA2346 | IBV -LBB Fonds 11 | | | | | | |
| IA2347 | IBV -LBB Fonds 12 | | | | | | |
| IA2348 | IBV -LBB Fonds 13 | | | | | | |
| IA4836 | IBV Fonds Deutschland 4 - Vorzugskapital | | | | | | |
| IB3654 | IBV SB-Markt Winsen-Aller GbR | | | | | | |
| | IC Fonds GmbH | | | | | | |
| IA2349 | IC Fonds Deutschland 01 | | | | | | |
| IA2350 | IC Fonds Deutschland 03 | | | | | | |
| IA2351 | IC Fonds Deutschland 04 | | | | | | |
| IA2352 | IC Fonds Deutschland 05 | | 13 | 25.565 | 08.05.2009 | | 12 |
| IA2353 | IC Fonds Deutschland 06 | | | | | | |
| IA2354 | IC Fonds Deutschland 07 | | 10 | 255.646 | 27.11.2009 | 10 | |
| IA2355 | IC Fonds Deutschland 08 | | 3 | 25.565 | 09.06.2009 | | 15 |
| IA2356 | IC Fonds Deutschland 09 - Gewerbeobjekte Ost-West KG | | | | | | 4 |
| IA2357 | IC Fonds Deutschland 10 | | | | | | |
| IA2358 | IC Fonds Deutschland 11 | | | | | | |
| IA2359 | IC Fonds Deutschland 12 | | | | | | |
| IA2360 | IC Fonds Deutschland 13 | | | | | | |
| IA2361 | IC Fonds Deutschland 15 | | 7 | 35.790 | 04.06.2009 | 7,5 | |
| IA2362 | IC Fonds Deutschland 17 | | | | | | |
| IA2363 | IC Fonds Kanada 01 | | | | | | |
| IA3396 | IC Fonds Deutschland 14 | | 10 | 127.823 | 25.11.2009 | | 12,5 |
| IA3397 | IC Fonds Deutschland 16 | | 7 | 102.258 | 13.05.2009 | | |
| IB3672 | IC Fonds Euroval Opportunity | | | | | | |
| IB3675 | IC Fonds USA 01 | | | | | | |
| | Ideenkapital AG | | | | | | |
| IA3410 | Ideenkapital VALIDIA 1 | | 59 | 15.000 | 14.05.2009 | | |

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

| Kenn-zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis<br>% | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INP Holding AG | | | | | | |
| IA5922 | INP Seniorenzentrum Düsseldorf | | | | | | |
| | Interservice Consulting GmbH | | | | | | |
| IA4972 | WSF Kombi-Fonds südliche Friedrichstadt | | | | | | |
| | IVG Private Funds GmbH | | | | | | |
| IA2410 | 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 | | 40 |
| IA4905 | Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf - Objektgesellschaft Frankfurt Lahnstraße | | | | | 11 | |
| 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 | | |
| IA5561 | IVG Wert-Konzept Dienstleistungszentrum Am Lindenplatz Nauen GbR | | | | | 50 | |
| 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

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

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

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Roland Ernst AG | | | | | | |
| IA2868 | Roland Ernst Grundstücks-Fonds 21 | | | | | 53 | |
| IA3913 | Roland Ernst Grundstücks-Fonds 09 | | | | | | |
| IA4228 | Roland Ernst Grundstücks-Fonds 06 | | | | | | |
| | ROSCHE FINANZ Projekt GmbH | | | | | | |
| IB4537 | Romus Immobilienfonds Reha-Klinik Lohmen | | | | | | |
| | RREEF Management GmbH | | | | | | |
| IA1390 | DB Real Estate Immobilienfonds 03 Einkaufszentrum Allee-Center Berlin | | | | | | 80 |
| IA1391 | DB Real Estate Altersvorsorge Fonds Hamburg Alter Wall | | 120 | 20.000 | 26.05.2009 | 120 | |
| IA1393 | DB Real Estate Immobilienfonds 08 Bank-und Geschäftshaus Rostock | | | | | | |
| IA1395 | DB Real Estate Immobilienfonds 04 Brockhaus-Zentrum Leipzig | | 1,5 | 31.200 | 03.02.2010 | | 4 |
| IA1396 | DB Real Estate Immobilienfonds 13 California, SAKS FIFTH AVENUE & Forschungszentrum | | 67,5 | 25.000 | 13.11.2009 | 38 | 90 |
| IA1398 | DB Real Estate Immobilienfonds 17 City-Galerie Augsburg | | 69,5 | 25.000 | 30.12.2009 | 71,5 | |
| IA1399 | DB Real Estate Immobilienfonds 07 Hbf. Leipzig, Hansehaus Hamburg, Wilhelmgalerie Potsdam | | 41 | 26.000 | 10.02.2010 | 41 | 45 |
| IA1402 | DB Real Estate Einkaufs-Center-Immobilienfonds | | 367 | 10.304 | 08.02.2010 | 284 | |
| IA1403 | DB Real Estate Immobilienfonds 02 Einkaufszentrum Drehscheibe Bochum | | 17,5 | 26.000 | 05.02.2010 | 15 | 20 |
| IA1404 | DB Real Estate Immobilienfonds 05 Hansering Halle | | 42 | 52.000 | 09.11.2009 | | |
| IA1405 | DB Real Estate Immobilienfonds 10 City Center | | 54,5 | 41.600 | 27.01.2010 | 55 | 58 |
| IA1407 | DB Real Estate Kaufhof Lövenich Weiden | | 175 | 10.400 | 08.06.2009 | | |
| IA1408 | DB Real Estate Immobilienfonds 12 Main-Taunus-Zentrum Sulzbach | | 106 | 155.000 | 05.02.2010 | 105 | |
| IA1409 | DB Real Estate Marktpassagen Jena | | 42 | 52.000 | 16.09.2009 | 28 | 42 |
| IA1412 | DB Real Estate Rathaus-Center Ludwigshafen | | | | | | 50 |
| IA1413 | DB Real Estate Immobilienfonds 01 Technisches Zentrum Leipzig | | 102,5 | 26.000 | 01.02.2010 | | |
| IA3138 | DB Real Estate Budapest ShopInvest | | | | | | |
| IA3141 | DB Real Estate Lodz Shopinvest | | 85 | 35.000 | 30.12.2009 | 80,5 | 100 |
| IA3143 | DB Real Estate Olympia-Einkaufszentrum München | | 468 | 10.400 | 30.11.2009 | 430 | 520 |
| IA3144 | DB Real Estate Immobilienfonds 19 Ritterpassage am Hauptbahnhof Leipzig | | | | | | |
| IA3145 | DB Real Estate Immobilienfonds 11 Spree-Schlange Berlin | | 71 | 10.400 | 04.09.2009 | 65,5 | |
| IA3147 | DB Real Estate Immobilienfonds 14 Wohnungsfonds Rhein-Pfalz Wohnen | | | | | | |
| | SAB Spar-und Anlageberatung AG | | | | | | |
| IA2869 | SAB 039 Stadt-Centrum Linden GbR | | | | | | |
| IA2870 | SAB 110 K&K Kongress-und Kulturzentrum | | | | | | |
| IA2871 | SAB 101 Metropolis Premieren-Filmpalast | | | | | | 30 |
| IA3589 | SAB 045 Kaiserdamm GbR | | | | | | |
| IA3590 | SAB 052 Güntzelstraße 42 GbR | | | | | | |
| IA3591 | SAB 053 Suarezstraße 46 GbR | | | | | | |
| IA3592 | SAB 054 Mittenwalder Straße GbR | | | | | | |
| IA3593 | SAB 055 Wielandstraße GbR | | | | | | |
| IA3594 | SAB 056 Fürstenstraße GbR | | | | | | |
| IA3595 | SAB 057 Nicolaistraße GbR | | | | | | |
| IA3596 | SAB 060 Finckensteinallee 40-42 Neubau GbR | | | | | | |
| IA3597 | SAB 061 Finckensteinallee 40-42 Altbau GbR | | | | | | |
| IA3598 | SAB 062 Mozartstraße GbR | | | | | | |
| IA3599 | SAB 072 Brentanostrasse 52 GbR Berlin | | | | | | |
| IA3600 | SAB 073 Ostpreussendamm GbR | | | | | | |
| IA3601 | SAB 082 Loschwitz-Arkaden GbR | | | | | | |
| IA3602 | SAB 083 Wohnpark Nauen | | | | | | |
| IA3603 | SAB 088 Forum Bernau | | | | | | |
| IA3604 | SAB 113 Adlershof Quartier A | | | | | | |
| IA3605 | SAB 114 Adlershof Quartier B | | | | | | |
| IA3606 | SAB 115 Adlershof Quartier C | | | | | | |
| IA3607 | SAB 116 Adlershof Quartier D | | | | | | |
| IA3608 | SAB 117 Adlershof Quartier E | | | | | | |
| IA3609 | SAB 090 Am Holzmarkt | | | | | | |
| IA3610 | SAB 046 Schloßgarten | | | | | | |
| IA3611 | SAB 111 Danziger Straße 211 | | | | | | |

# Geschlossene Immobilienfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SAB Spar-und Anlageberatung AG | | | | | | |
| IA3612 | SAB 106 Dietzgenstraße 70-72 | | | | | | |
| IA3613 | SAB 092 Elisabethweg 10 GbR | | | | | | |
| IA3614 | SAB 112 Steinplatz-Arcade | | | | | | |
| IA3615 | SAB 136 An der Reichsbank | | | | | | |
| IA3616 | 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

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

| Kenn-zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
| | SAB Spar-und Anlageberatung AG | | | | | | |
| IA5746 | SAB 147 Kanzowstraße 8 | | | | | | |
| IA5747 | SAB 148 Fürstenwalder Straße | | | | | | |
| IA5748 | SAB 149 Harburger Care Center | | | | | 52 | |
| IB4692 | SAB 139 Sicherheit PLUS II - Beteiligungsvariante Cash | | | | | | 80 |
| IB4697 | SAB 143 Sicherheit Plus IV - Beteiligungsvariante Cash | | | | | | 70 |
| | SALUTA Grundstücksverwaltungs GmbH | | | | | | |
| IA5956 | SALUTA Seniorenresidenz Dresden/Freudenstadt | | | | | | |
| IB4720 | SALUTA Zweite Grundstücksverwaltung Kochstraße | | | | | | |
| | Senon Immobilien GmbH | | | | | | |
| IB4745 | Senon Immobilienfonds Nr. 37 GbR | | | | | | |
| | SHB Innovative Fondskonzepte AG | | | | | | |
| IA2901 | SHB BusinessPark Stuttgart - RENDITEMAXX | | | | | | 65 |
| IA4784 | SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante CLASSIC | | 66 | 10.000 | 11.01.2010 | | |
| IA4785 | SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante Clevere KOMBI | | | | | | |
| IA4786 | SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante IMMORENTE | | | | | | |
| IA4787 | SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante IMMORENTE Plus | | | | | | |
| IA4788 | SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante RENDITEMAXX | | | | | | 85 |
| IA4965 | SHB Objekte Fürstenfeldbruck und München - Beteiligungsvariante CLASSIC | | | | | | |
| IA4966 | SHB Objekte Fürstenfeldbruck und München - Beteiligungsvariante Clevere KOMBI | | | | | | |
| IA4967 | SHB Objekte Fürstenfeldbruck und München - Beteiligungsvariante IMMORENTE | | | | | | |
| IA4968 | SHB Objekte Fürstenfeldbruck und München - Beteiligungsvariante IMMORENTE Plus | | | | | | |
| IA4969 | SHB Objekte Fürstenfeldbruck und München - Beteiligungsvariante RENDITEMAXX | | | | | | |
| IA5019 | SHB BusinessPark Stuttgart - Clevere KOMBI | | | | | | |
| IA5020 | SHB BusinessPark Stuttgart - IMMORENTE | | | | | | |
| IA5021 | SHB BusinessPark Stuttgart - IMMORENTE Plus | | | | | | |
| IA5752 | SHB Altersvorsorgefonds - Ausschüttungsvariante CLASSIC | | | | | | |
| IA5753 | SHB Altersvorsorgefonds - Ausschüttungsvariante CLEVERE KOMBI | | | | | | |
| IA5754 | SHB Altersvorsorgefonds - Ausschüttungsvariante IMMORENTE Plus | | | | | | |
| IA5755 | SHB Altersvorsorgefonds - Ausschüttungsvariante RENDITEMAXX | | | | | | |
| IB4754 | SHB Einkaufszentrum Carré Göttingen - Ausschüttungsvariante CLASSIC | | | | | | |
| IB4755 | SHB Einkaufszentrum Carré Göttingen - Ausschüttungsvariante Clevere KOMBI | | | | | | |
| IB4756 | SHB Einkaufszentrum Carré Göttingen - Ausschüttungsvariante IMMORENTE Plus | | | | | | |
| IB4757 | SHB Einkaufszentrum Carré Göttingen - Ausschüttungsvariante RENDITEMAXX | | | | | | |
| | Sparkasse Bremen | | | | | | |
| IB4774 | Sparkasse Bremen Büro-und Geschäftshaus "Am Fuchsberg" | | | | | | |
| | Stöben & Wittlinger GmbH | | | | | | |
| IA2011 | HAT-Gewerbefonds 42 Büro-und Geschäftshaus Hamburg GbR | | | | | | |
| | Thomae und Partner AG i.Konkurs | | | | | | |
| IA3302 | HBV Immobilienfonds 3 (ehem. Thomae Fonds) | | | | | | |
| IA3303 | HBV Immobilienfonds 4 (ehem. Thomae Fonds) | | | | | | |
| IA3304 | HBV Immobilienfonds 5 (ehem. Thomae Fonds) | | | | | | |
| IA3305 | HBV Immobilienfonds 6 (ehem. Thomae Fonds) | | | | | | 40 |
| IA3306 | HBV Immobilienfonds 7 (ehem. Thomae Fonds) | | | | | | 40 |
| IA3307 | HBV Immobilienfonds 8 (ehem. Thomae Fonds) | | | | | | |
| IA4927 | HBV Immobilienfonds 2 (ehem. Thomae Fonds) | | | | | | 50 |
| IB3224 | HBV Immobilienfonds 1 (ehem. Thomae Fonds) | | | | | | 40 |
| | Tomorrow Fund Management L.P. | | | | | | |
| IA2905 | Tomorrow Income Portfolio 30 | | | | | | 20 |
| IA2906 | Tomorrow Income Portfolio 31 | | | | | | |
| IA2907 | Tomorrow Income Portfolio 32 | | | | | | 75 |
| IA2908 | Tomorrow Income Portfolio 33 | | | | | | |
| IA2909 | Tomorrow Income Portfolio 34 | | | | | | 50 |
| | Transactio Verwaltungs-GmbH | | | | | | |
| IB4788 | Transactio Grand Hotel am Dom Erfurt | | | | | | |

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

| Kenn-zeichen | Geschlossene Immobilienfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis<br>% | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | wesbau Baubetreuungsges. mbH | | | | | | |
| IB4871 | wesbau Fonds Aparthotel München | | | | | | |
| | Westdeutsche Immobilienbank | | | | | | |
| IA2940 | WestFonds 5 | | 40 | 10.000 | 06.01.2010 | 16 | 42 |
| IA2941 | WestFonds 6 | | | | | | |
| IA3895 | WestFonds 2 | | | | | | |
| IA3912 | WestFonds 1 | | | | | | 30 |
| IA4193 | WestFonds 7 | | | | | | |
| IB4882 | WestFonds 3 | | | | | | |
| IB4883 | WestFonds 4 | | 44,5 | 46.016 | 20.01.2010 | 22 | |
| IB4885 | WestFonds 5 Walle-Center Bremen | | | | | | |
| | WestFonds Immobilien-Anlagegesellschaft mbH | | | | | | |
| IA2939 | WestFonds RWI Fonds 140 | | | | | | 39 |
| IA2943 | WestFonds INTERRA Austria | | | | | | |
| IA2944 | WestFonds INTERRA Austria 2 | | | | | | |
| IA2945 | WestFonds RWI Fonds 025 | | 102 | 29.143 | 10.12.2009 | | |
| IA2946 | WestFonds RWI Fonds 034 | | | | | | |
| IA2948 | WestFonds RWI Fonds 040 | | 58 | 186.365 | 05.02.2009 | | |
| IA2949 | WestFonds RWI Fonds 043 | | 64,5 | 10.225 | 03.11.2009 | | 150 |
| IA2950 | WestFonds RWI Fonds 047 | | 134 | 158.500 | 10.12.2009 | | 180 |
| IA2952 | WestFonds RWI Fonds 120 | | | | | | 20 |
| IA2953 | WestFonds RWI Fonds 125 | | | | | | 2,5 |
| IA2954 | WestFonds RWI Fonds 130 | | 3 | 127.822 | 27.11.2009 | 1,5 | |
| IA2956 | WestFonds RWI Fonds 135 | | 5 | 127.822 | 08.05.2009 | | |
| IA2957 | WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 19 S | | | | | 32 | 70 |
| IA2958 | WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 02 | | | | | | |
| IA2959 | WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 03 | | | | | | |
| IA2960 | WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 06 | | | | | | |
| IA2961 | WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 08 | | | | | | |
| IA2962 | WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 12 | | | | | | 80 |
| IA2963 | WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 13 | | | | | | |
| IA2964 | WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 14 | | | | | | |
| IA2965 | WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 15 S | | | | | | |
| IA2966 | WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 17 | | 80 | 10.225 | 11.01.2010 | 41 | |
| IA2967 | WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 18 | | | | | | |
| IA2968 | WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 20 S | | | | | | |
| IA2969 | WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 21 S | | | | | | |
| IA2971 | WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 23 | | | | | | 100 |
| IA2972 | WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 24 | | | | | | |
| IA2973 | WestFonds SüdImmobilien SI-Fonds 1 | | | | | | |
| IA2974 | WestFonds SüdImmobilien SI-Fonds 2 | | | | | | |
| IA3650 | WestFonds SüdImmobilien BAKOLA GF 4 | | | | | | 120 |
| IA3891 | WestFonds RWI IDA | | | | | | |
| IB4902 | WestFonds SüdImmobilien BAKOLA GF 3 | | | | | | |
| IB4904 | WestFonds SüdImmobilien BAKOLA GF 4 U | | 102 | 51.129 | 28.12.2009 | | |
| IB4905 | WestFonds SüdImmobilien BAKOLA MEF 1 | | | | | | |
| | WGS Wohnungsbaugesellschaft mbH Stuttgart | | | | | | |
| IA3932 | GVV-Fonds Stuttgart-Mitte 1 GbR (ehem. WGS Immobilien-Fonds Nr. 24) | | | | | | |
| IB4925 | WGS Immobilien-Fonds Nr. 30 GbR | | | | | | |
| | WIT Wirtschafts-und Industrie-Treuhand GmbH & Co. | | | | | | |
| IA2982 | WIT Nürnberg | | | | | | |
| IA5895 | WIT Blaustein | | | | | | |
| IA5896 | WIT Erbach | | | | | | |
| IA5897 | WIT Markt-Center Pfullendorf | | | | | | |
| IB4929 | WIT City-Fonds 09 Radevormwald | | | | | | |
| IB4930 | WIT City-Fonds 18 in Buchholz | | | | | | |

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ahrenkiel Seeschiffsbeteiligungen GmbH & Co. c/o Saxonia Treuhand GmbH | | | | | | |
| IB1217 | Ahrenkiel MS Wehr Ottensen | | 30 | 15.339 | 19.05.2009 | | 45 |
| | ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG | | | | | | |
| IA1123 | 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 | | | | | | |
| | Atlas Trampship Reederei GmbH | | | | | | |
| IA1128 | Atlas Fonds MS Aries | | | | | | |
| IA1129 | Atlas Fonds MS Castor | | | | | | |
| IA1130 | Atlas Fonds MS Sirius | | | | | | |
| IB1291 | Atlas Fonds MS Ilka | | | | | | |
| | BALTIC CAPITAL GmbH & Co. Kommanditgesellschaft | | | | | | |
| IB4190 | MPC MS Rio Karan (ehem. MS Scan Arctic) | | | | | | |
| IB4218 | MPC MS Wellington Express | | | | | | |
| | Bernhard Schulte GmbH & Co. KG | | | | | | |
| IA2671 | BS Invest MS Caecilia Schulte | | | | | | |
| IA2672 | BS Invest MS Renate Schulte | | | | | | |
| IB1433 | BS Invest Bulker Flottenfonds | | | | | | |
| IB1434 | BS Invest Chemikalientanker Flottenfonds | | 45 | 15.000 | 22.04.2009 | 38 | |
| IB1436 | BS Invest MS Elise Schulte | | 70 | 20.000 | 29.06.2009 | | |
| | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG | | | | | | |
| IA3033 | Briese MS Scharhörn | | | | | | |

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONTI CORONA AG | | | | | | |
| IA1356 | Conti MS Conti Malaga | | | | | | |
| IA1357 | Conti MS Conti Melbourne | | | | | | |
| IA1358 | Conti MS Conti Paris | | 85 | 35.000 | 02.03.2009 | | 90 |
| IA1359 | Conti MS Conti Porto | | | | | | |
| IA1360 | Conti MS Conti Seattle | | | | | | |
| IA1361 | Conti MS Conti Sydney | | | | | | |
| IA1362 | Conti MS Conti Taipeh | | | | | | |
| IA1363 | Conti MS Conti Valencia | | | | | | |
| IA1364 | Conti MS Conti Wellington | | | | | | |
| IA1366 | Conti MS Hong Kong Senator | | | | | | |
| IA1367 | Conti MS London Senator | | | | | | |
| IA1368 | Conti MS MSC Flaminia | | | | | | |
| IA1369 | Conti MS MSC Ilona | | | | | | |
| IA1371 | Conti MS Conti Shanghai | | | | | | |
| IA1372 | Conti MS Conti Sharjah | | | | | | |
| IA1373 | Conti MS Conti Singa | | | | | | |
| IA1374 | Conti MS Sargasso Sea | | | | | | |
| IA1375 | Conti MS Tokyo Senator | | | | | | |
| IA1378 | Conti MS Washington Senator | | | | | | |
| IA1379 | Conti MS White Sea | | | | | | |
| IA1380 | Conti MS Yellow Sea | | | | | | |
| IA1381 | Conti MT Isargas | | | | | | |
| IA3127 | Conti MS Conti Göteborg | | | | | | |
| IA3128 | Conti MS Johannes Brahms (ehem. MS Eurodiamond) | | | | | | |
| IA3130 | Conti MS Primadonna (ex MS "Delphin Queen") | | | | | | |
| IA4983 | Conti Beteiligungsfonds VI - Classic | | | | | | |
| IA4984 | Conti Beteiligungsfonds VI - Vario | | | | | | |
| IA4985 | Conti Beteiligungsfonds VII - Classic | | | | | | |
| IA4986 | Conti Beteiligungsfonds VII - Vario | | | | | | |
| IA4987 | Conti Beteiligungsfonds VIII - Classic | | | | | | |
| IA4988 | Conti Beteiligungsfonds VIII - Vario | | | | | | |
| IA4989 | Conti Beteiligungsfonds X - Classic | | | | | | |
| IA4990 | Conti Beteiligungsfonds X - Vario | | | | | | |
| IA5099 | Conti MS Conti Annapurna | | | | | | |
| IA5101 | Conti MS Conti Everest | | | | | | |
| IA5102 | Conti MS Conti Madrid | | | | | | |
| IA5103 | Conti MS Conti Makalu | | | | | | 70 |
| IA5104 | Conti MS MSC Alessia | | 53,5 | 25.000 | 11.03.2011 | 35 | |
| IB1660 | Conti Beteiligungsfonds I - Classic | | | | | | |
| IB1661 | Conti Beteiligungsfonds I - Vario | | | | | | |
| IB1662 | Conti Beteiligungsfonds III - Classic | | | | | | |
| IB1663 | Conti Beteiligungsfonds III - Vario | | | | | | |
| IB1664 | Conti Beteiligungsfonds IX | | | | | | |
| IB1675 | Conti MS Caribbean Sea | | | | | | |
| IB1682 | Conti MS Conti Basel | | | | | | |
| IB1730 | Conti Sächsische Dampfschiffahrt | | | | | 45 | |
| | DFH Deutsche Fonds Holding GmbH | | | | | | |
| IB1863 | DFH 79 | | | | | | |
| | DG Anlage Gesellschaft mbH | | | | | | |
| IA1485 | DG Anlage MS Münster | | 40 | 2.556 | 26.05.2009 | | |
| IA1486 | DG Anlage MS Osnabrück | | | | | | 60 |
| | DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft | | | | | | |
| IA2677 | DIVAG NAVI-Fonds 31 MT "Eagle Lyra" | | | | | 12 | 35 |
| IA5151 | DIVAG NAVI-Fonds 10 | | | | | | 66 |
| IA5152 | DIVAG NAVI-Fonds 12 | | 67 | 100.000 | 21.04.2011 | 67 | 80 |

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft | | | | | | |
| IA5154 | DIVAG NAVI-Fonds 33 (Tranchen 2004-2006) | | 82 | 7.500 | 06.04.2011 | 70 | |
| IA5155 | DIVAG NAVI-Fonds 34 | | | | | | |
| IA6006 | DIVAG NAVI-Fonds 36 | | | | | | |
| IB1996 | DIVAG NAVI-Fonds 32 | | | | | | |
| | Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH | | | | | | |
| IA4819 | Doric Asset Finance MS Borneo | | 50 | 20.000 | 12.03.2009 | 28 | |
| IA4820 | Doric Asset Finance MS Java | | | | | | |
| | Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG | | | | | | |
| IA1703 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 024 MS Cape Cod | | | | | | |
| IA1704 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 025 MS Cape Cavo | | | | | | |
| IA1706 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 027 MS Cape Bonavista | | | | | | |
| IA1707 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 028 MS Cape Brett | | | | | | |
| IA1715 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 036 MS Cape Byron | | | | | | |
| IA1717 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 038 MS Cape Hatteras | | | | | | |
| IA1718 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 039 MS Cape Horn | | | | | | 45 |
| IA1720 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 041 MS Cape Sable | | | | | | |
| IA1722 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 043 MS Cape Natal | | | | | | |
| IA1724 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 045 MS Cape Race | | | | | | |
| IA1725 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 046 MS Cape Spencer | | | | | | |
| IA1726 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 047 MS Cape Norman | | | | | | |
| IA1728 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 049 MS Cape Sorrell | | | | | | |
| IA1729 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 050 MT Cape Banks | | 31 | 51.129 | 23.09.2009 | | |
| IA1730 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 051 MS Cape Scott | | | | | | 55 |
| IA1731 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 052 MS Cape Charles | | | | | | |
| IA1735 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 056 MS Cape Campbell | | | | | | |
| IA1736 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 057 MS Cape Spear | | | | | | |
| IA1739 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 060 MS Wehr Altona | | 20 | 25.565 | 19.08.2009 | | |
| IA1740 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 061 MT Cape Bear | | | | | | |
| IA1741 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 062 MS Cape Cook | | | | | | |
| IA1742 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 063 MS Wehr Mosel | | 45 | 51.129 | 17.02.2009 | | |
| IA1744 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 065 MS Cape Henry | | | | | | |
| IA1750 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 071 VLCC C. Bright | | 102,5 | 30.678 | 19.02.2009 | | 90 |
| IA1753 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 074 MT Front Warrior | | | | | | |
| IA3188 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 079 MV Carl Mesem | | | | | | |
| IA3190 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 081 MV Bruno Salamon | | 50 | 25.565 | 13.10.2008 | | |
| IA3191 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 082 MV Willi Salamon | | | | | | |
| IA3192 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 083 MV Ernst Salamon | | 56 | 51.129 | 16.12.2009 | | |
| IA3193 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 084 MV Gertrud Salamon | | | | | | |
| IA3194 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 085 MV Maria Salamon | | | | | | |
| IA3195 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 086 MS Praha | | | | | | |
| IA3196 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 087 MV Anna Salamon | | | | | | |
| IA3198 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 089 MS Pretoria | | | | | | |
| IA3199 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 090 VLCC Front Crown | | | | | | |
| IA3200 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 091 VLCC Front Commander | | | | | | |
| IA3201 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 092 VLCC Front Chief - Tranche II | | | | | | |
| IA3202 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 093 VLCC Front Eagle | | | | | | |
| IA3204 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 095 MT Front Melody | | | | | | |
| IA3205 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 096 MT Front Symphony | | | | | | |
| IA3206 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 097 VLCC Front Commodore | | | | | | |
| IA3207 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 098 VLCC Front Tina | | 53 | 190.000 | 14.09.2009 | | 85 |
| IA3208 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 099 CFS Produktentanker | | | | | | |
| IA3209 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 100 VLCC Sea Fortune | | | | | | |
| IA3211 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 102 MT Stena Venture | | | | | | |
| IA3212 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 103 MT Sunlight Venture | | | | | | |
| IA3213 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 104 Teekay Spirit | | 34 | 5.000 | 12.05.2009 | | |

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG | | | | | | |
| IA3215 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 106 VLCC Titan Glory - Dynamik-Kapital | | | | | | |
| IA3217 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 108 VLCC Ashna Garant-Kapital | | | | | | |
| IA3218 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 109 VLCC Saturn Glory - Dynamik-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 | | | | | | |
| | DSI Deutsche SchiffsInvest GmbH & Co. KG | | | | | | |
| IA5972 | DSI MS "BBC Louisiana" | | | | | | |
| | EEH Elbe Emissionshaus GmbH & Co. KG | | | | | | |
| IA4948 | EEH MS Elbsailor | | | | | | |
| IA5191 | EEH MS Glory | | | | | | |
| IA5192 | 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 | | | | | | |
| | Embdena Partnership AG | | | | | | |
| IA4679 | Embdena MS Deborah | | | | | | |

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Embdena Partnership AG | | | | | | |
| IA4680 | Embdena MS Nordstar | | | | | | |
| IA4823 | Embdena MS Eaststar | | | | | | 35 |
| IA4866 | Embdena MS Asian Cruiser | | | | | | |
| IA4921 | Embdena MS Europe Star | | | | | | |
| IA4922 | Embdena MS Vanessa | | | | | | |
| IA5200 | Embdena MS Adele C | | | | | | |
| IA5201 | Embdena MS Africa Star | | 47 | 20.000 | 15.06.2010 | | |
| IA5202 | Embdena MS Carl C | | 34,5 | 145.000 | 01.04.2011 | | 80 |
| IA5203 | Embdena MS Christian | | | | | | 86 |
| IA5204 | Embdena MS Christian D | | 45 | 35.000 | 15.03.2011 | | 45 |
| IA5205 | Embdena MS European Island | | | | | 47 | |
| IA5206 | Embdena MS Forester | | | | | | 85 |
| IA5207 | Embdena MS Hannes C | | 60 | 15.000 | 14.12.2010 | | 60 |
| IA5208 | Embdena MS Jan Mitchell | | 70 | 15.000 | 26.04.2011 | 55 | 70 |
| 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 | | | | | | |
| | EVT Elbe Vermögens Treuhand GmbH | | | | | | |
| IB1282 | Atlantic MS Sophie Rickmers | | 40,5 | 100.000 | 12.01.2010 | 35 | |
| | FAFA Capital GmbH & Co.KG | | | | | | |
| IA4760 | FAFA MS Voge Felicita | | | | | | |
| IA4923 | FAFA MT W-O Mahalu | | | | | | |
| IA6066 | 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 | | | | | | |
| | Feedback AG | | | | | | |
| IA4855 | Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 08 | | | | | | |
| | FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG | | | | | | |
| IA1779 | FHH Fonds Nr. 01 MS Savonia | | | | | | |
| IA3252 | FHH Fonds Nr.03 MT Lombardia | | | | | | |
| IA3253 | FHH Fonds Nr.04 MT Liguria | | 60 | 100.000 | 12.08.2009 | | |
| IA3254 | FHH Fonds Nr.05 MT Lutetia | | 60 | 20.000 | 01.07.2009 | | |
| IA3256 | FHH Fonds Nr.07 MT Levantia | | | | | | |
| IA3257 | FHH Fonds Nr.08 MT Latvia | | | | | | |
| IA3258 | FHH Fonds Nr.09 MS Cimbria | | | | | | |

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG | | | | | | |
| IA3259 | FHH Fonds Nr.10 MS Carinthia | | | | | | |
| IA3260 | FHH Fonds Nr.11 MS Cordelia | | 110 | 250.000 | 11.02.2009 | | |
| IA3261 | FHH Fonds Nr.12 MS Cardonia | | | | | | |
| IA3262 | FHH Fonds Nr.14 MS Carpathia | | | | | | |
| IA3263 | FHH Fonds Nr.15 MT Oceania | | | | | | |
| IA3264 | FHH Fonds Nr.16 - Twinfonds MS Andalusia / MS Anglia | | | | | | 70 |
| IA3265 | FHH Fonds Nr.17 MS Aquitania | | | | | | |
| IA3266 | FHH Fonds Nr.18 MT Lobelia | | 61 | 100.000 | 12.08.2009 | | |
| IA3267 | FHH Fonds Nr.19 - Twinfonds Rendite+ MS Asturia / MS Alicantia | | | | | | |
| IA3268 | FHH Fonds Nr.20 MT Livadia | | | | | | |
| IA3269 | FHH Fonds Nr.21 MS Vega Turmalin | | | | | | |
| IA3270 | FHH Fonds Nr.22 MS Hamilton Strait | | | | | | |
| IA3271 | FHH Fonds Nr.23 MS Coral Bay | | | | | | 70 |
| IA3272 | FHH Fonds Nr.24 MS Hudson Strait | | | | | | |
| IA3273 | FHH Fonds Nr.27 - Twinfonds MS Silver Bay / MS Sunset Bay | | | | | | |
| IA4867 | FHH Fonds Nr.26 MS Crystal Bay | | | | | | |
| IA5919 | FHH Fonds Nr.20 MT Livadia - Stille Beteiligung | | | | | | |
| IB2680 | FHH Fonds Nr.29 - Twinfonds MS Tampa Bay / MS Turtle Bay | | | | | 4 | |
| IB2681 | FHH Fonds Nr.31 MS Caria | | | | | | |
| IB2682 | FHH Fonds Nr.32 - Twinfonds MS Rubina Schulte / MS Valerie Schulte | | | | | | |
| IB2683 | FHH Fonds Nr.33 MS Kimberley - Standardkommanditisten | | | | | | |
| IB2684 | FHH Fonds Nr.36 MS Arica / MS Monza | | | | | | |
| IB2685 | FHH Fonds Nr.37 MS Andes / MS Austral | | | | | | |
| IB2686 | FHH MS Savonia Beteiligungsgesellschaft | | | | | | |
| | Frisia Schiffahrtstreuhand GmbH | | | | | | |
| IA3882 | Frisia MS Rheinfels | | | | | | |
| IA3906 | Frisia MS Rysum | | | | | | |
| IA3973 | Frisia MS Clavigo | | | | | | |
| IA3975 | Frisia MS Alteland | | | | | | |
| IA4061 | Frisia MS Wittenbergen | | | | | | |
| IA4205 | Frisia MS Western Trader | | | | | | |
| | GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH | | | | | | |
| IA1824 | Gebab MS Brandaris | | | | | | |
| IA1825 | Gebab MS Brüssel | | 72,5 | 100.000 | 19.01.2010 | | |
| IA1826 | Gebab MS Buxcliff | | | | | | |
| IA1827 | Gebab MS Buxfavourite | | | | | | |
| IA1828 | Gebab MS Buxhansa | | | | | | |
| IA1830 | Gebab MS Contship Ticino | | | | | | |
| IA1831 | Gebab MS Contship Atlantic | | | | | | |
| IA1832 | Gebab MS Champion | | | | | | |
| IA1834 | Gebab MS Contship Italy | | | | | | |
| IA1835 | Gebab MS Contship Lavagna | | | | | | |
| IA1836 | Gebab MS Dolores | | | | | | |
| IA1837 | Gebab MS Elisabeth | | | | | | |
| IA1838 | Gebab MS Eyrene | | | | | | |
| IA1839 | Gebab MS Fiducia | | | | | | |
| IA1840 | Gebab MS Fresena | | | | | | |
| IA1841 | Gebab MS Gallia | | | | | | 75 |
| IA1842 | Gebab MS Gemini | | | | | | |
| IA1843 | Gebab MS Gudrun | | | | | | |
| IA1845 | Gebab MS Hispania | | | | | | |
| IA1846 | Gebab MS Isodora | | | | | | |
| IA1847 | Gebab MS Isolde | | | | | | |
| IA1850 | Gebab MS Katharina | | | | | | |
| IA1853 | Gebab MS Ming Bright | | | | | | |

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH | | | | | | |
| IB2823 | Gebab Ocean Shipping I | | | | | | 70 |
| | German Tanker Shipping GmbH & Co. KG | | | | | | |
| IA6011 | German Tanker Shipping TMS Seahake | | | | | | |
| | GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH | | | | | | |
| IA1906 | GHF MS Aries | | 55,5 | 51.129 | 24.02.2009 | | |
| 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 | | 50 | 66.468 | 05.02.2009 | | |
| 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 | | 50 | 61.355 | 27.08.2009 | | |
| 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 | | | | | | 45 |
| IA1960 | GHF MT Oderstern | | | | | | |
| IA1961 | GHF MT Phoenix Gas | | | | | | |
| IA1962 | GHF MT Rheinstern | | | | | | |
| IA1963 | GHF MT Rhonestern | | | | | | |

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH | | | | | | |
| IA1965 | GHF MT Travestern | | | | | | |
| IA1966 | GHF MT Weichselstern | | | | | | |
| IA1967 | GHF MT Weserstern | | | | | | |
| IA1968 | GHF MT Wolgastern | | | | | | |
| IA3287 | GHF MS Euro Snow | | | | | | |
| IA5230 | GHF MS Euro Solid | | | | | | |
| IA6078 | GHF Global Bulker II - MS Global Hera & MS Global Hestia | | | | | | |
| IA6079 | GHF Global Bulker III - MS Global Hemera | | | | | | |
| IB2865 | GHF MS Phoenix Cruiser | | | | | | |
| | Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG | | | | | | |
| IA2297 | Hamb. Seehandlung MS Agulhas Stream | | 60 | 62.500 | 26.10.2009 | | |
| IA2299 | Hamb. Seehandlung MS Hope Bay | | | | | | |
| IA2300 | Hamb. Seehandlung MS Pacific | | | | | | |
| IA2301 | Hamb. Seehandlung MS Palermo Senator | | | | | | |
| IA2302 | Hamb. Seehandlung MS Paradip | | | | | | 120 |
| IA2303 | Hamb. Seehandlung MS Patmos | | | | | | |
| IA2304 | Hamb. Seehandlung MS Pequot | | | | | 105 | |
| IA2305 | Hamb. Seehandlung MS Petersburg | | | | | | |
| IA2306 | Hamb. Seehandlung MS Philadelphia | | | | | | |
| IA2307 | Hamb. Seehandlung MS Phoenix | | | | | | 75 |
| IA2308 | Hamb. Seehandlung MS Pommern | | | | | | |
| IA2309 | Hamb. Seehandlung MS Potsdam | | | | | | |
| IA2310 | Hamb. Seehandlung MS Powhatan | | | | | | |
| IA2311 | Hamb. Seehandlung MS Premnitz | | | | | | |
| IA3295 | Hamb. Seehandlung MS Piro | | | | | | |
| IA3296 | Hamb. Seehandlung Fonds Trio 4000 | | | | | | |
| IA6129 | Hamb. Seehandlung Flussfahrt '08 | | | | | | |
| IB3055 | Hamb. Seehandlung MS Pontremoli | | | | | | |
| | Hannover Leasing GmbH & Co. KG | | | | | | |
| IB3539 | HL Hannover Leasing Fonds 169 MERKUR GULF | | | | | | 70 |
| IB3540 | HL Hannover Leasing Fonds 171 AUGUSTENBURG | | | | | | |
| IB3541 | HL Hannover Leasing Fonds 177 Maritime Werte 3 - MS Lauenburg und MS Papenburg | | | | | | |
| | Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG | | | | | | |
| IA4770 | HHS 13 MS H Langeland | | | | | | |
| IA4831 | HHS 17 MS H Fyn | | | | | | |
| IA4832 | HHS 19 MT Jill Jacob / MT Four Ketch - Tranche 2004 | | | | | | |
| IA4833 | HHS 19 MT Jill Jacob / MT Four Ketch - Tranche 2005 | | | | | | |
| IA4933 | HHS 29 MS Charles Dickens | | | | | | |
| IA4934 | HHS 30 MS Ernest Hemingway | | | | | | |
| IA4951 | HHS 21 MT Johann Jacob | | | | | | |
| IA4952 | HHS 23 MS Eilbek | | | | | | |
| IA4953 | HHS 24 MS Reinbek | | | | | | |
| IA4954 | HHS 33 MS Heinrich Heine | | | | | | |
| IA5002 | HHS 11 MT Wappen von Bremen | | | | | | |
| IA5475 | HHS 02 MS Hansa Rendsburg | | | | | | |
| IA5476 | HHS 07 MT Wappen von Berlin | | | | | | |
| IA5477 | HHS 08 MT Wappen von Hamburg | | | | | | |
| IA5478 | HHS 09 MT Wappen von München | | | | | | |
| IA5479 | HHS 12 MT Four Sun | | | | | | |
| IA5480 | HHS 16 MT Wappen von Leipzig | | | | | | |
| IA5481 | HHS 18 MT Santa Ana | | | | | | |
| IA5482 | HHS 20 MT Margara | | 40,5 | 20.000 | 27.04.2011 | | |
| IA5483 | HHS 22 MS H Ronneburg | | | | | 20 | |
| IA5484 | HHS 27 MT Wappen von Frankfurt | | | | | 10 | 70 |
| IA5485 | HHS 28 MT Wappen von Stuttgart | | | | | | |

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HCI Capital AG | | | | | | |
| IA2067 | HCI MS Dornbusch | | | | | | |
| IA2068 | HCI MS Elbe Trader | | 25 | 28.121 | 19.08.2009 | | |
| IA2072 | HCI MS Fabian Schulte | | 24 | 306.775 | 03.06.2009 | | |
| IA2073 | HCI MS Finex (NB 504) | | | | | | |
| IA2077 | HCI MS Geja C | | | | | | |
| IA2078 | HCI MS Gerd | | | | | | |
| IA2079 | HCI MS Gerda | | | | | | |
| IA2082 | HCI MS Hanni | | | | | | |
| IA2083 | HCI MS Harald S | | 75 | 15.000 | 18.11.2009 | | |
| IA2084 | HCI MS Heike | | | | | | |
| IA2085 | HCI MS Heinrich S | | | | | | |
| IA2087 | HCI MS Helgoland Trader | | 50 | 76.694 | 26.03.2009 | | |
| IA2089 | HCI MS Herm Kiepe | | | | | | |
| IA2091 | HCI MS Husky Runner | | 30 | 306.775 | 28.04.2009 | | |
| IA2092 | HCI MS Ile de Re | | | | | | |
| IA2093 | HCI MS Ile de Reunion | | | | | | |
| IA2096 | HCI MS Inga S | | | | | | |
| IA2099 | HCI MS Jandavid S | | | | | 50 | |
| IA2100 | HCI MS Jessica | | | | | | |
| IA2101 | HCI MS Jessilena | | 35 | 102.258 | 28.04.2009 | | 35 |
| IA2102 | HCI MS Johanna | | | | | | |
| IA2104 | HCI MS JPO Aquarius | | 100 | 70.000 | 16.07.2009 | | |
| IA2105 | HCI MS JPO Aries | | | | | | 80 |
| IA2106 | HCI MS Juist Trader | | 85 | 15.339 | 24.02.2009 | | |
| IA2107 | HCI MS Julietta | | | | | | |
| IA2108 | HCI MS Jümme Trader | | | | | | |
| IA2110 | HCI MS Karina | | 25 | 25.565 | 26.05.2009 | | |
| IA2111 | HCI MS Katharina S | | | | | 50 | |
| IA2112 | HCI MS Katja | | | | | | |
| IA2113 | HCI MS Katrin S | | | | | | |
| IA2114 | HCI MS Kerstin S | | | | | | 60 |
| IA2117 | HCI MS La Paloma | | 20 | 25.565 | 26.11.2009 | | 15 |
| IA2118 | HCI MS Lappland | | | | | | |
| IA2120 | HCI MS Laura Ann | | | | | | |
| IA2122 | HCI MS Liwia | | | | | | |
| IA2123 | HCI MS Louis S | | | | | 55 | |
| IA2125 | HCI MS Macaro | | | | | | |
| IA2126 | HCI MS Maike | | | | | | |
| IA2127 | HCI MS Mardia | | | | | | |
| IA2128 | HCI MS Margaretha Green | | | | | | |
| IA2129 | HCI MS Marion Green | | 52,5 | 25.000 | 26.03.2009 | | |
| IA2130 | HCI MS Marlene S | | 45 | 25.565 | 10.03.2009 | | 65 |
| IA2131 | HCI MS Merkur Cloud | | | | | | |
| IA2133 | HCI MS Meta | | | | | | |
| IA2134 | HCI MS Michaela S | | | | | | 70 |
| IA2136 | HCI MS Natacha C | | | | | | |
| IA2137 | HCI MS Nathalie Ehler | | | | | | |
| IA2141 | HCI MS Ocean Trader | | 32,5 | 43.460 | 19.08.2009 | | |
| IA2144 | HCI MS Pacific Trader | | 30 | 76.694 | 28.04.2009 | | |
| IA2145 | HCI MS Patagonia | | 70 | 60.000 | 29.01.2009 | | |
| IA2147 | HCI MS Petra (NB 368) | | | | | | |
| IA2148 | HCI MS Phantom | | | | | | |
| IA2154 | HCI MS Ragna | | 35 | 102.258 | 28.04.2009 | | |
| IA2155 | HCI MS Rebecca | | | | | | |
| IA2157 | HCI MS Rheintrader | | | | | | |
| IA2159 | HCI MS Rosa | | | | | | |

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HCI Capital AG | | | | | | |
| IA2161 | HCI MS Sabrina | | 35 | 40.000 | 16.11.2009 | | |
| IA2163 | HCI MS Spica | | | | | | |
| IA2165 | HCI MS Sven | | 52,5 | 34.086 | 24.02.2009 | | 65 |
| IA2167 | HCI MS Tatjana | | | | | | 60 |
| 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 | | | | | | |

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HCI Capital AG | | | | | | |
| IA4725 | HCI MS Abram Schulte | | | | | | |
| IA4726 | HCI MS Beluga Emotion | | | | | | |
| IA4727 | HCI MS Beluga Endeavour | | | | | | 100 |
| IA4728 | HCI MS Beluga Enterprise | | | | | | |
| IA4729 | HCI MS Beluga Indication | | | | | | |
| IA4730 | HCI MS Beluga Intonation | | | | | | |
| IA4733 | HCI MS Bulk Europe | | | | | | |
| IA4734 | HCI MS Elena | | | | | | |
| IA4735 | HCI MS Helene | | | | | | |
| IA4736 | HCI MS Jade C | | | | | | |
| IA4737 | HCI MS Jork Rider | | | | | | |
| IA4738 | HCI MS Karin Rambow | | | | | | |
| IA4739 | HCI MS Karin Schulte | | | | | | |
| IA4740 | HCI MS MarChaser | | | | | | |
| IA4741 | HCI MS MarChicora | | | | | | |
| IA4742 | HCI MS Missunde | | | | | | |
| IA4743 | HCI MS Otto Schulte | | | | | | |
| IA4744 | HCI MS Paphos | | | | | | |
| IA4745 | HCI MS Skyndir | | | | | | |
| IA4746 | HCI MS Steinhöft | | | | | | |
| IA4747 | 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 |

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG | | | | | | |
| IA2442 | K & S MS Preussen | | | | | | |
| IA3424 | K & S MS Lagona | | | | | | |
| IA3829 | K & S MS Visurgis | | | | | | |
| IA3847 | K & S MS Thule | | | | | | |
| IA3933 | K & S MS Ägir | | | | | | |
| IA3968 | K & S MS Greetsiel | | | | | | |
| IA3971 | K & S MS Altair | | | | | | |
| IA4002 | K & S MS Pardubice | | | | | | |
| IA4112 | K & S MS Nemuna | | | | | | |
| IA4140 | K & S MS Eva Maria Müller | | | | | | |
| IA4145 | K & S MS Kirsten | | | | | | |
| IA4180 | K & S MS Monika Müller | | | | | | |
| IA4188 | K & S MS Thor | | | | | | |
| | KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) | | | | | | |
| IA3453 | KGAL/Alcas 166 MUNIA | | | | | | |
| IB3938 | KGAL/Alcas 187 SeaClass 4 | | | | | | 75 |
| IB3939 | KGAL/Alcas 188 SeaClass 5 | | | | | | |
| IB3941 | KGAL/Alcas 193 SeaClass 6 | | | | | | |
| IB3947 | KGAL/Alcas 200 SeaClass 7 | | | | | | 80 |
| IB3949 | KGAL/Alcas 206 SeaClass 8 | | | | | | 60 |
| | König & Cie. GmbH & Co. KG | | | | | | |
| IA1068 | König & Cie. Renditefonds 12 - MS Agaman | | | | | | |
| IA1076 | König & Cie. MS Franklin Strait | | 36,5 | 25.565 | 20.08.2009 | | 48 |
| IA2537 | König & Cie. Renditefonds 38 - MS Stadt Lübeck | | | | | | |
| IA5924 | König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Vorzugskapital | | | | | | |
| IA5925 | König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Vorzugskapital | | | | | | |
| IA5926 | König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Vorzugskapital | | | | | | |
| IA6040 | König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Vorzugskapital | | | | | | |
| IA6041 | König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Standardkapital | | | | | | |
| IA6042 | König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Vorzugskapital | | | | | | |
| IA6044 | König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Vorzugskapital | | | | | | |
| IB3980 | König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Vorzugskapital | | | | | | |
| IB3987 | König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Vorzugskapital | | 82 | 15.000 | 07.05.2009 | | |
| IB3988 | König & Cie. Renditefonds 45 - MS Stadt Schwerin | | 20 | 50.000 | 10.12.2009 | | |
| IB3993 | König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Vorzugskapital | | | | | | |
| IB3994 | König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Vorzugskapital | | 70 | 5.000 | 18.11.2009 | | |
| IB3995 | König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Vorzugskapital | | | | | | |
| IB3996 | König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Vorzugskommanditkapital | | | | | | |
| IB3997 | König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Vorzugskapital | | | | | | |
| IB3999 | König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Vorzugskommanditkapital | | | | | | |
| IB4000 | König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Vorzugskommanditkapital | | | | | | |
| | Lloyd Fonds AG | | | | | | |
| IA2556 | Lloyd Fonds LF 39 MS San Pedro | | | | | | |
| IA2560 | Lloyd Fonds LF 11 MS Wehr Blankenese | | 29 | 51.129 | 27.07.2009 | 20 | 29 |
| IA2561 | Lloyd Fonds LF 15 MS Wehr Weser | | | | | | |
| IA2562 | Lloyd Fonds LF 16 MS Wehr Nienstedten (ehem. MS Rosenheim) | | | | | | |
| IA2564 | Lloyd Fonds LF 18 MS Emilia Schulte | | | | | | |
| IA2566 | Lloyd Fonds LF 02 MS Adrian | | | | | | 30 |
| IA2567 | Lloyd Fonds LF 21 MS Henry Schulte | | | | | | |
| IA2568 | Lloyd Fonds LF 22 MS Carolin Schulte | | | | | | |
| IA2569 | Lloyd Fonds LF 24 MT Team Jupiter | | | | | | |
| IA2573 | Lloyd Fonds LF 28 MS Nordpacific | | | | | | |
| IA2574 | Lloyd Fonds LF 03 MS CSAV Rio Amazonas -Wehr Koblenz - | | | | | | 70 |
| IA2575 | Lloyd Fonds LF 30 Flottenfonds I | | | | | | |
| IA2576 | Lloyd Fonds LF 31 MS Annabelle Schulte | | | | | | |

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lloyd Fonds AG | | | | | | |
| IA2577 | Lloyd Fonds LF 32 Flottenfonds II | | | | | | |
| IA2578 | Lloyd Fonds LF 33 MT Bavarian Sun | | | | | | |
| IA2580 | Lloyd Fonds LF 35 MT Colonian Sun | | | | | | |
| IA2581 | Lloyd Fonds LF 36 MS San Antonio | | | | | | |
| IA2582 | Lloyd Fonds LF 37 MS San Vicente | | | | | | |
| IA2583 | Lloyd Fonds LF 38 MT Caribbean Sun | | 107 | 25.000 | 19.11.2009 | | |
| IA2585 | Lloyd Fonds LF 40 MS San Rafael | | | | | | |
| IA2586 | Lloyd Fonds LF 41 MS Frida Schulte | | | | | | |
| IA2588 | Lloyd Fonds LF 07 MS Saxonia | | | | | | |
| IA2589 | Lloyd Fonds LF 08 MS Scotia | | | | | | 60 |
| IA2590 | Lloyd Fonds LF 09 MS Scandia | | | | | | |
| IA3471 | Lloyd Fonds LF 42 MT Mexican Sun | | 110 | 200.000 | 04.01.2010 | | |
| IA3472 | Lloyd Fonds LF 43 MT Canadian Sun | | | | | | |
| IA3473 | Lloyd Fonds LF 44 MT American Sun | | | | | 110 | |
| IA3474 | Lloyd Fonds LF 45 MS Sophie | | 100 | 50.000 | 06.11.2009 | 90 | |
| IA3475 | Lloyd Fonds LF 46 MT GREEN POINT | | | | | | |
| IA3476 | Lloyd Fonds LF 47 Flottenfonds III | | | | | | |
| IA3477 | Lloyd Fonds LF 48 Flottenfonds IV | | | | | | 80 |
| IA3479 | Lloyd Fonds LF 50 Flottenfonds V | | | | | | 30 |
| IA3483 | Lloyd Fonds LF 54 Flottenfonds VI - Premium Ship Select | | | | | | |
| IA3484 | Lloyd Fonds LF 55 MS Antonia Schulte | | | | | | |
| IA3486 | Lloyd Fonds LF 57 MS Vega Gotland | | | | | | |
| IA3487 | Lloyd Fonds LF 58 Flottenfonds VII | | | | | | |
| IA3489 | Lloyd Fonds LF 61 MS Commander | | | | | | |
| IA3491 | Lloyd Fonds LF 63 MS Virginia | | | | | | |
| IA3492 | Lloyd Fonds LF 64 MT Athens Star | | | | | | |
| IA4688 | Lloyd Fonds LF 14 MS Wehr Elbe | | | | | | |
| IA4712 | Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Standardkapital | | | | | | |
| IA4713 | Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Vorzugskapital | | | | | | |
| IA4901 | Lloyd Fonds LF 12 MS Wehr Schulau | | | | | | |
| IA5006 | Lloyd Fonds LF 70 Flottenfonds X | | | | | | |
| IA5007 | Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II | | 50 | 10.000 | 12.11.2009 | 50 | 77,5 |
| IA5607 | Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria | | 91 | 25.000 | 02.05.2011 | 80 | 100 |
| IA5608 | Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte | | 33 | 26.000 | 02.11.2010 | 23,5 | 40 |
| IA5611 | Lloyd Fonds LF 71 MS Lloyd Parsifal | | | | | | |
| IA5947 | Lloyd Fonds LF 81 Schiffsportfolio III | | | | | | |
| IA5979 | Lloyd Fonds LF 88 Flottenfonds XI | | | | | | |
| IA6089 | Lloyd Fonds Best of Shipping I | | | | | | |
| IB4040 | Lloyd Fonds LF 23 MT Team Neptun | | | | | | |
| IB4074 | Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII | | 50 | 20.000 | 15.01.2010 | | 50 |
| IB4077 | Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio | | 45 | 25.000 | 18.09.2009 | | |
| | MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co. | | | | | | |
| IA4877 | MACS MS Amber Lagoon | | | | | | |
| IA4878 | MACS MS Purple Beach | | | | | | |
| | Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG | | | | | | |
| IA4714 | Maritim Invest IV | | | | | | |
| IA4841 | Maritim Invest III | | | | | | |
| IA4842 | Maritim Invest V | | | | | | |
| IA4938 | Maritim Invest XIV | | | | | 45 | |
| IA5616 | Maritim Fonds Select | | | | | | |
| IA5617 | Maritim Invest I | | | | | | |
| IA5618 | Maritim Invest II | | | | | | |
| IA6142 | Maritim Invest XI | | | | | | |
| IB4100 | Maritim Invest IX | | | | | | |
| IB4102 | Maritim Invest VI | | | | | | |

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG | | | | | | |
| IB4103 | Maritim Invest VIII | | | | | | |
| | MCT Marine Capital | | | | | | |
| IA4230 | MCT MS Cape Santiago | | | | | | |
| | Meerwert Beteiligungen GmbH | | | | | | |
| IA4854 | Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 07 | | | | | | |
| | Montan Capital GmbH & Co. KG | | | | | | |
| IB4145 | Montan Capital MS Tetuan | | | | | | |
| | MPC Capital AG | | | | | | |
| IA2631 | MPC MS CCNI Aysen | | | | | | |
| IA2632 | MPC MS CCNI Chiloe | | | | | | |
| IA2634 | MPC MS Merkur Sky | | | | | | |
| IA2635 | MPC MS Merkur Star | | 61 | 30.000 | 12.01.2010 | | |
| 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 | | |
| IA2658 | MPC MS Santa Giannina | | | | | | 85 |
| 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 | | | | | | |
| IA3499 | MPC Flottenfonds III "Starflotte" | | 61 | 15.000 | 12.01.2010 | 60 | |
| IA3507 | MPC Jüngerhans-Schiffe | | | | | | |
| IA3508 | MPC MS Manet Star | | | | | | 100 |
| 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 | | |
| IA3517 | MPC MS Rio Teslin und MS Rio Thelon | | | | | | |
| IA3518 | MPC Rio V-Serie (MS Rio Valiente und MS Rio Verde) | | | | | | 40 |
| 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 |

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MPC Capital AG | | | | | | |
| IA3539 | MPC Santa R-Schiffe | | | | | | 50 |
| IA3540 | MPC Santa V-Serie | | | | | | |
| IA4957 | MPC MS Santa Laetitia und MS Santa Liana | | 63,5 | 10.000 | 24.09.2009 | | |
| IA4959 | MPC Reefer-Flottenfonds II | | 48 | 15.000 | 13.07.2009 | | |
| IA5013 | MPC MS Santa Leonarda | | | | | | |
| IA5620 | MPC MS Mahler Star | | | | | | |
| IA5621 | MPC MS Rio Adour | | | | | | |
| IA5622 | MPC MS Rio Genoa | | | | | | |
| IA5623 | MPC Offen Flotte | | | | | | |
| IA5630 | MPC Santa A-Serie | | | | | | |
| IA5996 | MPC CPO Nordamerika-Schiffe 1 | | | | | | |
| IA5997 | MPC MS Rio Stora und MS Rio Susa | | | | | | |
| IA6095 | MPC MS Merkur Sky - Austria | | | | | | |
| IB4172 | MPC MS Mendelssohn Star | | | | | | |
| IB4173 | MPC MS Menotti Star | | | | | | |
| IB4184 | MPC MS Rio Ardeche | | | | | | |
| IB4211 | MPC MS Santa Leopolda | | | | | | |
| IB4223 | MPC Reefer-Flottenfonds | | 61 | 12.500 | 24.02.2009 | | 60 |
| IB4256 | MPC Santa C3-Serie | | | | | | |
| | MPC Münchmeyer Petersen Real Estate Consulting GmbH | | | | | | |
| IA2663 | MPC MS Rio Kelan (ehem. MS Scan Bothnia) | | | | | | |
| | Navalis Invest GmbH & Co. KG | | | | | | |
| IA5887 | Navalis Invest MS Merito | | | | | | |
| IA5998 | Navalis Invest MS Passat | | | | | | |
| IB4262 | Navalis Invest MS Mando | | | | | | |
| IB4263 | Navalis Invest MS Mary Ann | | | | | | |
| IB4265 | Navalis Invest MS Mondena | | | | | | |
| | Neitzel & Cie. Gesellschaft für Beteiligungen mbH & Co. KG | | | | | | |
| IA4939 | Neitzel & Cie MS Cornelia | | | | | | 80 |
| | Nimmrich & Prahm Reederei GmbH | | | | | | |
| IB4268 | Nimmrich & Prahm MS Anna | | | | | | |
| | Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. | | | | | | |
| IA2678 | Nordcapital MS Aenne Rickmers | | | | | | |
| IA2679 | Nordcapital MS Albert Rickmers / MS Dorothea Rickmers | | | | | | |
| IA2680 | Nordcapital MS Alexandra Rickmers | | | | | | |
| IA2681 | Nordcapital MS Alice Rickmers | | | | | | |
| IA2682 | Nordcapital MS Andre Rickmers | | 40 | 51.129 | 16.10.2009 | | |
| IA2683 | Nordcapital MS Andreas Rickmers | | | | | | |
| IA2684 | Nordcapital MS Anna Rickmers | | | | | | |
| IA2685 | Nordcapital MS Camilla Rickmers | | | | | | |
| IA2686 | Nordcapital MS Christa Rickmers | | | | | | |
| IA2687 | Nordcapital MS Christian Russ | | | | | | |
| IA2688 | Nordcapital MS Deike Rickmers | | | | | | |
| IA2689 | Nordcapital MS Denderah Rickmers | | | | | | |
| IA2690 | Nordcapital MS Dorian | | | | | | |
| IA2691 | Nordcapital MS E.R. Amsterdam | | | | | | |
| IA2692 | Nordcapital MS E.R. Berlin | | | | | | |
| IA2693 | Nordcapital MS E.R. Cape Town | | | | | | |
| IA2694 | Nordcapital MS E.R. Copenhagen | | | | | | |
| IA2695 | Nordcapital MS E.R. Durban | | | | | | |
| IA2696 | Nordcapital MS E.R. Felixstowe | | | | | | |
| IA2697 | Nordcapital MS E.R. France | | | | | | |
| IA2698 | Nordcapital MS E.R. Fremantle | | | | | | |
| IA2699 | Nordcapital MS E.R. Hamburg | | | | | | |

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. | | | | | | |
| IA2700 | Nordcapital MS E.R. Hong Kong | | | | | | |
| IA2701 | Nordcapital MS E.R. London | | | | | | |
| IA2702 | 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 | | | | | | |

| Kenn-zeichen | Geschlossene Schiffsfonds<br>Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis | | | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | % | Umsatz Euro | vom | | |
| | Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. | | | | | | |
| IB4313 | Nordcapital MS E.R. Malmo | | | | | | |
| IB4322 | Nordcapital MS E.R. Shenzhen | | | | | | |
| IB4326 | Nordcapital MS E.R. Texas | | | | | | |
| IB4327 | Nordcapital MS E.R. Tianping | | | | | | |
| IB4328 | Nordcapital MS E.R. Tianshan | | | | | | |
| IB4329 | Nordcapital MS E.R. Tokyo | | | | | | |
| IB4356 | Nordcapital Offshore Fonds 1 | | 82 | 15.000 | 16.06.2009 | | |
| IB4366 | Nordcapital Schiffsportfolio I | | | | | | |
| IB4367 | Nordcapital Schiffsportfolio II | | | | | | |
| IB4368 | Nordcapital Schiffsportfolio III | | | | | | |
| IB4369 | Nordcapital Schiffsportfolio IV | | | | | | |
| | Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG | | | | | | |
| IA2751 | NV Schiffsbeteiligung 39 MS VILLE DE PLUTON | | | | | | |
| IA2752 | NV Schiffsbeteiligung 40 MS DORIA | | | | | | |
| IA2754 | NV Schiffsbeteiligung 43 MT ETAGAS | | | | | | |
| IA2755 | NV Schiffsbeteiligung 44 MS VILLE DE VENUS | | | | | | |
| IA2756 | NV Schiffsbeteiligung 45 MS SINGAPORE SENATOR | | | | | | |
| IA2758 | NV Schiffsbeteiligung 48 MS PARIS SENATOR | | | | | | |
| IA2759 | NV Schiffsbeteiligung 49 MS GERMAN SENATOR | | | | | | |
| IA2760 | NV Schiffsbeteiligung 50 MS JAPAN SENATOR | | | | | | |
| IA2761 | NV Schiffsbeteiligung 51 MS IGLOO BERGEN | | | | | | |
| IA2762 | NV Schiffsbeteiligung 52 MS CONTSHIP AUSTRALIA | | 35 | 70.000 | 13.02.2009 | | |
| IA2763 | NV Schiffsbeteiligung 53 MS NORTHERN FORTUNE | | | | | | |
| IA2764 | NV Schiffsbeteiligung 54 MS NORTHERN JOY | | | | | | |
| IA2765 | NV Schiffsbeteiligung 55 MS NORTHERN TRUST | | | | | | |
| IA2766 | NV Schiffsbeteiligung 57 MS NORTHERN PIONEER | | | | | | |
| IA2767 | NV Schiffsbeteiligung 59 MS NORTHERN RELIANCE | | | | | | |
| IA2768 | NV Schiffsbeteiligung 60 MS NORTHERN FAITH | | | | | | |
| IA2769 | NV Schiffsbeteiligung 61 MS NORTHERN HAPPINESS | | | | | | |
| IA2770 | NV Schiffsbeteiligung 62 MS NORTHERN HARMONY | | | | | | |
| IA2771 | NV Schiffsbeteiligung 63 MS NORTHERN PLEASURE | | | | | | |
| IA2772 | NV Schiffsbeteiligung 64 MS NORTHERN DELIGHT | | | | | | |
| IA2774 | NV Schiffsbeteiligung 66 MS NORTHERN HONOUR | | | | | | |
| IA2775 | NV Schiffsbeteiligung 67 MS NORTHERN DIGNITY | | | | | | |
| IA2776 | NV Schiffsbeteiligung 68 MS PUSAN | | | | | | |
| IA2777 | NV Schiffsbeteiligung 69 MS ATLAS | | | | | | |
| IA2778 | NV Schiffsbeteiligung 70 MS PUDONG | | | | | | |
| IA2779 | NV Schiffsbeteiligung 71 MS NORTHERN VIRTUE | | | | | | |
| IA2780 | NV Schiffsbeteiligung 72 MS NORTHERN VALOUR | | | | | | |
| IA2781 | NV Schiffsbeteiligung 73 MS NORTHERN VITALITY | | | | | | |
| IA2782 | NV Schiffsbeteiligung 74 MS ARK | | | | | | |
| IA2783 | NV Schiffsbeteiligung 75 MS ALPHA | | | | | | |
| IA2784 | NV Schiffsbeteiligung 76 MS NORTHERN VICTORY | | | | | | |
| IA2785 | NV Schiffsbeteiligung 77 MS PUNJAB | | | | | | |
| IA2786 | NV Schiffsbeteiligung 78 MS PUGWASH | | 45 | 25.000 | 18.12.2009 | | |
| IA2787 | NV Schiffsbeteiligung 79 MS POHANG | | 51,5 | 46.016 | 19.08.2009 | | |
| IA2788 | NV Schiffsbeteiligung 80 MS PORTUGAL | | | | | | |
| IA2789 | NV Schiffsbeteiligung 84 MS NORTHERN GLANCE | | | | | | |
| IA2790 | NV Schiffsbeteiligung 86 MS NORTHERN ENDURANCE | | | | | | |
| IA2791 | NV Schiffsbeteiligung 88 MS NORTHERN MAGNUM | | | | | | |
| IA2792 | NV Schiffsbeteiligung 93 MS NORTHERN JADE | | | | | | 50 |
| IA2794 | NV Schiffsbeteiligung 92 MS NORTHERN JULIE | | | | | | |
| IA3568 | NV Schiffsbeteiligung 65 MS NORTHERN FELICITY | | | | | | |
| IA3569 | NV Schiffsbeteiligung 95 MS NORTHERN DELICACY | | | | | | |
| IA3570 | NV Schiffsbeteiligung 85 MS NORTHERN ENDEAVOUR | | | | | | |

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Schiffsfonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Windenergiefonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Windenergiefonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Windenergiefonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Geschlossene Windenergiefonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

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

# Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

| Kenn-zeichen | | Investitions-volumen | Bezahlt - Preis % | Umsatz Euro | vom | Geld % | Brief % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DFH Deutsche Fonds Holding GmbH | | | | | | |
| IA5122 | DFH 20 Private Placement | | 55,5 | 51.129 | 03.01.2011 | | |
| IA5123 | DFH 21 Private Placement | | | | | | |
| IA5124 | DFH 22 Private Placement | | | | | | |
| IA5125 | DFH 23 Private Placement | | | | | | |
| IA5126 | DFH 25 Private Placement | | | | | | |
| IA5127 | DFH 27 Private Placement | | | | | | |
| IA5128 | DFH 33 Private Placement | | | | | | |
| IA5129 | DFH 40 Beatus Projekt Nr.1 KG | | | | | | |
| IA5130 | DFH 42 Private Placement | | | | | | |
| IA5131 | DFH 45 Eventus Projekt Nr.2 KG | | | | | | |
| IA5132 | DFH 48 Private Placement | | | | | | |
| IA5133 | DFH 49 Private Placement | | | | | | |
| IA5134 | DFH 50 Private Placement | | | | | | |
| IA5135 | DFH 58 Private Placement | | | | | | |
| IA5136 | DFH 69 Private Placement | | | | | | |
| | DG Anlage Gesellschaft mbH | | | | | | |
| IA1429 | DG Anlage DEGESOLVO | | 0,5 | 102.258 | 07.12.2009 | | |
| IA1444 | DG Anlage A 321 Partners B.V. II - WATRA | | | | | | |
| IA1445 | DG Anlage A 321 Partners B.V. III - FACTA | | | | | | |
| IA1447 | DG Anlage A 321 Partners B.V. - WEGA | | | | | | |
| IA1448 | DG Anlage Airbus A 320-232 Otto Lilienthal XI | | | | | | |
| IA1449 | DG Anlage Leasingfonds "Messe Erfurt" Heinz Liebherr Verwaltunsgesellschaft mbH & Co. | | | | | | |
| IA3162 | DG Anlage DEGESABIS | | | | | | |
| IA3163 | DG Anlage DEGESATURA | | | | | | |
| IA3164 | DG Anlage DEGETROPOS | | | | | | |
| | DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH | | | | | | |
| IA1509 | DIL 102 | | 38,5 | 51.129 | 19.03.2009 | | |
| IA1510 | DIL 103 | | | | | | |
| IA1511 | DIL 107 | | | | | | |
| IA1512 | DIL 108 | | | | | | |
| IA1513 | DIL 109 | | | | | | |
| IA1517 | DIL 115 | | | | | | |
| IA1519 | DIL 120 | | | | | | |
| IA1520 | DIL 123 | | | | | | |
| IA1521 | DIL 124 | | | | | | |
| IA1523 | DIL 131 | | | | | | |
| IA1524 | DIL 132 | | | | | | |
| IA1525 | DIL 133 | | | | | | |
| IA1526 | DIL 135 | | | | | | |
| IA1527 | DIL 136 | | | | | | |
| IA1529 | DIL 140 | | | | | | |
| IA1530 | DIL 141 | | | | | | |
| IA1531 | DIL 142 | | | | | | |
| IA1532 | DIL 145 | | | | | | 65 |
| IA1533 | DIL 146 | | | | | | |
| IA1534 | DIL 147 - Kläranlage Waßmannsdorf | | 30 | 25.565 | 18.06.2009 | | 35 |
| IA1535 | DIL 148 | | | | | | |
| IA1536 | DIL 150 | | | | | | |
| IA1537 | DIL 151 | | | | | | |
| IA1538 | DIL 155 | | | | | | |
| IA1539 | DIL 156 | | | | | | |
| | Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH | | | | | | |
| IA4814 | Doric Asset Finance Flugzeugfonds | | | | | | |
| IA4815 | Doric Asset Finance Flugzeugfonds 2 | | | | | | |

# Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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

# Sonstige geschlossene Fonds

Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

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